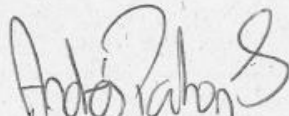


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
MAYO 31 de 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 138,480,734,733.04		\$ 1,754,898,104.81
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	14,674,676,817.04		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	119,752,533,000.00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	4,053,524,916.00		542,335,786.95
14	Préstamos por cobrar	25	Beneficios a los empleados
	-		-
15	Inventarios	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		-
19	Otros activos	27	Provisiones
	-		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	29	Otros pasivos
	-		1,212,562,317.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	253,092,681,490.84		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	235,125,239,828.44		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	17,865,447,667.38		-
14	Préstamos por cobrar	24	Cuentas por pagar
	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	25	Beneficios a los empleados
	-		-
17	Bienes de beneficio y uso público	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		-
18	Recursos naturales y del ambiente	27	Provisiones
	-		-
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	101,993,995.02		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-
	-		-
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 391,573,416,223.88		\$ 389,818,518,119.07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31 Patrimonio de las entidades de gobierno
	-		368,687,139,914.57
81	Derechos contingentes		31 Excedente del Ejercicio
	-		21,131,378,204.50
82	Deudoras fiscales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		\$ 391,573,416,223.88
83	Deudoras de control		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	2,518,345,017.22		-
84	Deudoras fiduciarias		91 Responsabilidades contingentes
	-		-23,237,102,833.14
89	Deudoras por contra (CR)		92 Acreedoras fiscales
	-2,518,345,017.22		-
			93 Acreedoras de control
			-198,900,519.00
			94 Acreedoras fiduciarias
			-
			99 Acreedoras por contra (db)
			23,436,003,352.14


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

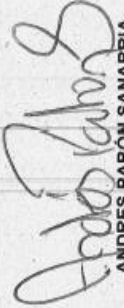

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 142324 -T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA					
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017		CODIGO: 963000000					
FECHA DE CORTE: 31/05/19		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	389,046,859	0	238,135,928	235,609,371	391,573,416	0
110000	EFFECTIVO	7,729,790	0	183,087,492	176,142,605	14,574,577	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,729,790	0	183,087,492	176,142,605	14,574,577	0
111005	CUENTA CORRIENTE	5,006	0	123,854,893	123,857,269	2,630	0
1111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDO DITN	5,006	0	123,854,893	123,857,269	2,630	0
1111006	CUENTA DE AHORRO	7,724,784	0	59,232,599	52,285,335	14,672,047	0
111006001	BANCO BOGOTA	2,801,497	0	42,644,235	35,985,104	9,460,629	0
111006013	BANCO BBVA	4,923,287	0	16,588,364	16,300,232	5,211,419	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	359,757,875	0	53,669,233	58,549,335	354,877,773	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	359,757,875	0	53,669,233	58,549,335	354,877,773	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	137,758,608	0	28,690,831	33,854,515	132,594,925	0
122101001	MONEDA NACIONAL	137,758,608	0	28,690,831	33,854,515	132,594,925	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,341,397	0	24,978,401	24,643,000	206,676,798	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,341,397	0	24,978,401	24,643,000	206,676,798	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,657,870	0	0	51,820	15,606,050	0
122103001	MONEDA NACIONAL	15,657,870	0	0	51,820	15,606,050	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	21,445,868	0	1,379,203	906,098	21,918,973	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,009,161	0	889,270	844,906	4,053,525	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,009,161	0	889,270	844,906	4,053,525	0
131137001	MULTAS	4,009,161	0	889,270	844,906	4,053,525	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	17,436,707	0	489,933	61,192	17,885,448	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	17,436,707	0	489,933	61,192	17,885,448	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	17,436,707	0	489,933	61,192	17,885,448	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	113,327	0	0	0	0	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	11,333	101,994	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	294,649	0	11,333	0	305,982
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	294,649	0	11,333	0	305,982
197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0	294,649	0	11,333	0	305,982
200000	PASIVO	0	2,447,379	27,055,931	26,363,451	0	1,754,898
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,447,379	27,055,931	26,363,451	0	1,754,898
249000	ACREEDORES	0	1,231,384	26,933,174	26,214,092	0	512,302
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	39,426	34,358	17,236	0	22,304
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	39,426	34,358	17,236	0	22,304
249053	COMISIONES	0	1,191,400	953,120	238,280	0	476,560
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	1,191,400	953,120	238,280	0	476,560
249054	HONORARIOS	0	558	3,032,891	3,045,771	0	13,438
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	558	3,032,891	3,045,771	0	13,438
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	22,912,805	22,912,805	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	22,912,805	22,912,805	0	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8,128	0	8,729	0	30,034
243603	HONORARIOS	0	5,898	0	5,898	0	22,738
2436030001	HONORARIOS	0	5,898	0	5,898	0	22,738
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	0	0	0	22,738
2436250001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	0	0	0	22,738
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	0	0	4,995	0	4,995
2436270001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	0	0	4,995	0	4,995
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,230	0	2,301	0	2,302
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,230	0	2,301	0	2,302
2407200001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,207,866	114,028	118,724	0	1,212,562
300000	PATRIMONIO	0	1,207,866	114,028	118,724	0	1,212,562
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	386,599,481	0	3,219,037	0	389,818,518
310500	CAPITAL FISCAL	0	386,599,481	0	3,219,037	0	389,818,518
310506	CAPITAL FISCAL	0	386,687,140	0	0	0	386,687,140
3105060006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0	386,687,140	0	0	0	386,687,140
3105060001	NACION	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	369,760,337	0	0	0	369,760,337
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378
400000	INGRESOS	0	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378
410000	INGRESOS FISCALES	0	25,870,527	76,168	7,180,409	0	32,974,768
411000	NO TRIBUTARIOS	0	15,328,054	76,168	4,189,775	0	19,441,661
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	15,328,054	76,168	4,189,775	0	19,441,661
411071002	MULTAS	0	15,328,054	76,168	4,189,775	0	19,441,661
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	2,536,228	76,168	807,088	0	3,267,147
480000	OTROS INGRESOS	0	12,791,827	0	3,382,688	0	16,174,514
480200	FINANCIEROS	0	10,542,473	0	2,990,634	0	13,533,107
480233	INTERESES DE MORA	0	10,488,918	0	2,971,901	0	13,460,819
4802330001	INTERESES DE MORA	0	94,739	0	6,199	0	100,938
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	94,739	0	6,199	0	100,938
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	93,109	0	52,367	0	145,475
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	93,109	0	52,367	0	145,475
4802060001	TITULOS DE TESORERIA - TES	0	10,280,693	0	2,899,452	0	13,180,144
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	10,280,693	0	2,899,452	0	13,180,144
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	20,378	0	13,884	0	34,261
480800	EXTRAORDINARIOS	0	20,378	0	13,884	0	34,261
480890	EXTRAORDINARIOS	0	53,555	0	18,734	0	72,288
4808900001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	53,555	0	18,734	0	72,288
500000	GASTOS	25,870,527	0	7,112,561	18,734	0	72,288
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,138,669	0	3,304,725	8,320	32,974,768	0
511100	GENERALES	5,138,669	0	3,304,725	8,320	8,435,074	0
511178	COMISIONES	953,120	0	238,280	8,320	8,435,074	0
5111780001	COMISIONES	953,120	0	238,280	8,320	1,191,400	0
511179	HONORARIOS	4,185,549	0	3,066,445	8,320	1,191,400	0
5111790001	HONORARIOS	4,185,549	0	3,066,445	8,320	7,243,674	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	45,331	0	11,333	8,320	7,243,674	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	45,331	0	11,333	8,320	56,663	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	45,331	0	11,333	0	56,663	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	45,331	0	11,333	0	56,663	0
580000	OTROS GASTOS	2,774,187	0	577,466	0	3,351,653	0
580400	FINANCIEROS	2,774,187	0	577,466	0	3,351,653	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,774,185	0	577,466	0	3,351,652	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,774,185	0	577,466	0	3,351,652	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	17,912,341	0	3,219,037	0	21,131,378	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	27,233,348	3,996,245	3,996,245	0	23,237,103
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	27,233,348	3,996,245	3,996,245	0	23,237,103
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	27,233,348	3,996,245	3,996,245	0	23,237,103
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	27,233,348	3,996,245	3,996,245	0	23,237,103
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930900	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930901	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930900001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	27,432,248	0	0	0	23,436,003	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	27,233,348	0	0	0	23,237,103	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,233,348	0	0	0	23,237,103	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,233,348	0	0	0	23,237,103	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
		2,196,346,449	2,196,346,449	1,381,884,167	1,381,884,167	2,228,549,458	2,228,549,458
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-05-01 Hasta Fecha: 2019-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	389,046,859,230.73	0.00	238,135,927,570.29	235,609,370,577.14	391,573,416,223.88	0.00
	11	EFFECTIVO	7,729,789,868.46	0.00	183,087,491,903.32	176,142,604,954.74	14,674,676,817.04	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,729,789,868.46	0.00	183,087,491,903.32	176,142,604,954.74	14,674,676,817.04	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	5,006,075.10	0.00	123,854,892,973.32	123,857,269,483.74	2,629,559.68	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	5,006,075.10	0.00	123,854,892,973.32	123,857,269,483.74	2,629,559.68	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	7,724,783,793.36	0.00	59,232,598,930.00	52,285,335,465.00	14,672,047,257.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	2,801,496,961.61	0.00	42,644,235,296.00	35,985,103,643.00	9,460,628,608.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	4,923,286,831.75	0.00	16,588,363,634.00	16,300,231,817.00	5,211,418,648.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	359,757,875,136.76	0.00	53,669,232,664.97	58,549,334,973.29	354,877,772,828.44	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	359,757,875,136.76	0.00	53,669,232,664.97	58,549,334,973.29	354,877,772,828.44	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	137,758,608,136.75	0.00	28,690,831,295.18	33,854,514,603.48	132,594,924,828.45	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	137,758,608,136.75	0.00	28,690,831,295.18	33,854,514,603.48	132,594,924,828.45	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,341,397,000.01	0.00	24,978,401,369.79	24,643,000,369.81	206,676,797,999.99	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,341,397,000.01	0.00	24,978,401,369.79	24,643,000,369.81	206,676,797,999.99	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,657,870,000.00	0.00	0.00	51,820,000.00	15,606,050,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	15,657,870,000.00	0.00	0.00	51,820,000.00	15,606,050,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	21,445,867,564.38	0.00	1,379,203,002.00	906,097,983.00	21,918,972,583.38	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,009,161,043.00	0.00	889,270,209.00	844,906,336.00	4,053,524,916.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,009,161,043.00	0.00	889,270,209.00	844,906,336.00	4,053,524,916.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,009,161,043.00	0.00	889,270,209.00	844,906,336.00	4,053,524,916.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	17,436,706,521.38	0.00	489,932,793.00	61,191,647.00	17,865,447,667.38	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	17,436,706,521.38	0.00	489,932,793.00	61,191,647.00	17,865,447,667.38	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	17,436,706,521.38	0.00	489,932,793.00	61,191,647.00	17,865,447,667.38	0.00
	1384	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138490	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138490001	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	113,326,661.13	0.00	0.00	11,332,666.11	101,993,995.02	0.00
	1970	INTANG BLES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008	SOFTWARE	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	294,649,318.87	0.00	11,332,666.11	0.00	305,981,984.98
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	294,649,318.87	0.00	11,332,666.11	0.00	305,981,984.98
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	294,649,318.87	0.00	11,332,666.11	0.00	305,981,984.98
	2	PASIVO	0.00	2,447,378,561.53	27,055,931,348.62	26,363,450,891.90	0.00	1,754,898,104.81
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,447,378,561.53	27,055,931,348.62	26,363,450,891.90	0.00	1,754,898,104.81
	2490	ACREDORES	0.00	1,231,383,801.20	26,933,174,140.28	26,214,092,163.13	0.00	512,301,824.05
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	39,425,776.00	34,358,136.00	17,236,375.00	0.00	22,304,015.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	39,425,776.00	34,358,136.00	17,236,375.00	0.00	22,304,015.00
	249053	COMISIONES	0.00	1,191,400,000.00	953,120,000.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00

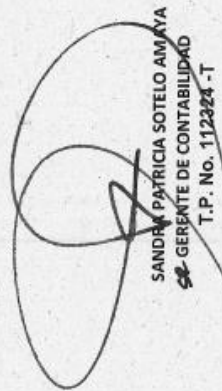
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-05-01 Hasta Fecha: 2019-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	1,191,400,000.00	953,120,000.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	558,025.20	3,032,890,981.38	3,045,770,765.23	0.00	13,437,809.05
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	558,025.20	3,032,890,981.38	3,045,770,765.23	0.00	13,437,809.05
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	22,912,805,022.90	22,912,805,022.90	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	22,912,805,022.90	22,912,805,022.90	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	8,128,266.47	8,729,448.34	30,635,144.77	0.00	30,033,962.90
	243603	HONORARIOS	0.00	5,898,215.18	6,428,188.39	23,267,665.07	0.00	22,737,691.86
	243603001	HONORARIOS	0.00	5,898,215.18	6,428,188.39	23,267,665.07	0.00	22,737,691.86
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	0.00	4,994,505.15	0.00	4,994,505.15
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	0.00	4,994,505.15	0.00	4,994,505.15
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,230,051.29	2,301,259.95	2,372,974.55	0.00	2,301,765.89
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,230,051.29	2,301,259.95	2,372,974.55	0.00	2,301,765.89
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,207,866,493.86	114,027,760.00	118,723,584.00	0.00	1,212,562,317.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,207,866,493.86	114,027,760.00	118,723,584.00	0.00	1,212,562,317.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,207,866,493.86	114,027,760.00	118,723,584.00	0.00	1,212,562,317.86
	3	PATRIMONIO	0.00	386,599,480,669.20	0.00	3,219,037,449.87	0.00	389,818,518,119.07
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	386,599,480,669.20	0.00	3,219,037,449.87	0.00	389,818,518,119.07
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	368,687,139,914.57	0.00	0.00	0.00	368,687,139,914.57
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	368,687,139,914.57	0.00	0.00	0.00	368,687,139,914.57
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	0.00	0.00	0.00	1,073,196,696.72	0.00
	310506001	NACION	0.00	369,760,336,611.29	0.00	0.00	0.00	369,760,336,611.29
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	17,912,340,754.63	0.00	3,219,037,449.87	0.00	21,131,378,204.50
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	17,912,340,754.63	0.00	3,219,037,449.87	0.00	21,131,378,204.50
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	17,912,340,754.63	0.00	3,219,037,449.87	0.00	21,131,378,204.50
	4	INGRESOS	0.00	25,870,526,997.78	76,168,225.00	7,180,409,402.75	0.00	32,974,768,175.53
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	15,328,054,213.59	76,168,225.00	4,189,775,294.52	0.00	19,441,661,283.11
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	15,328,054,213.59	76,168,225.00	4,189,775,294.52	0.00	19,441,661,283.11
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	15,328,054,213.59	76,168,225.00	4,189,775,294.52	0.00	19,441,661,283.11
	411071002	MULTAS	0.00	2,536,227,505.00	76,168,225.00	807,087,748.00	0.00	3,267,147,028.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	12,791,826,708.59	0.00	3,382,687,546.52	0.00	16,174,514,255.11
	48	OTROS INGRESOS	0.00	10,542,472,784.19	0.00	2,990,634,108.23	0.00	13,533,106,892.42
	4802	FINANCIEROS	0.00	10,488,918,061.12	0.00	2,971,900,520.78	0.00	13,460,818,581.90
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	94,739,088.00	0.00	6,198,798.00	0.00	100,937,886.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	94,739,088.00	0.00	6,198,798.00	0.00	100,937,886.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	93,108,714.00	0.00	52,366,615.00	0.00	145,475,329.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	93,108,714.00	0.00	52,366,615.00	0.00	145,475,329.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	10,280,692,641.12	0.00	2,899,451,574.75	0.00	13,180,144,215.87
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	10,280,692,641.12	0.00	2,899,451,574.75	0.00	13,180,144,215.87
	480207	UTIL NE6 Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	20,377,618.00	0.00	13,883,533.03	0.00	34,261,151.03

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-05-01 Hasta Fecha: 2019-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	27,233,347,827.81	3,996,244,994.67	0.00	0.00	23,237,102,833.14
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	27,233,347,827.81	3,996,244,994.67	0.00	0.00	23,237,102,833.14
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	27,233,347,827.81	3,996,244,994.67	0.00	0.00	23,237,102,833.14
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	27,432,248,346.81	0.00	0.00	3,996,244,994.67	23,436,003,352.14	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	27,233,347,827.81	0.00	0.00	3,996,244,994.67	23,237,102,833.14	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,233,347,827.81	0.00	0.00	3,996,244,994.67	23,237,102,833.14	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,233,347,827.81	0.00	0.00	3,996,244,994.67	23,237,102,833.14	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


ANDRES PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 (Expresado en pesos)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Mayo de 2019			
Aportes en dinero	\$ 368,687,139,914.57	\$ 17,912,340,754.63	\$ 386,599,480,669.20
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	3,219,037,449.87	3,219,037,449.87
Al 31 de Mayo de 2019	\$ 368,687,139,914.57	\$ 21,131,378,204.50	\$ 389,818,518,119.07


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 31 de Mayo de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	279,286,611.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(3,014,653,222.94)
Pagos impuestos	(8,686,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(953,120,000.00)
Devolución de recursos a terceros	(15,624,840.00)
Rendimientos financieros	52,366,615.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(3,653,771,946.94)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(37,003,656,499.99)
Redención y venta inversiones	44,219,627,848.99
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	7,215,971,349.00

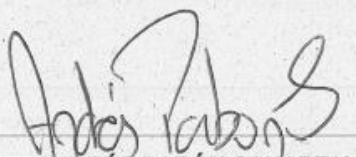
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,382,687,546.52
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,382,687,546.52

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 6,944,886,948.58

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 7,729,789,868.46

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 14,674,676,817.04


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T