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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**$ 26,482,725,784.85**		**CORRIENTE**	**$ 2,149,058,849.60**
11	Efectivo	14,813,867,972.85	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	7,551,740,000.00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	4,117,117,812.00	24	Cuentas por pagar	990,995,188.74
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	1,158,063,660.86
	NO CORRIENTE	**377,671,562,246.78**		**NO CORRIENTE**	**-**
12	Inversiones e instrumentos derivados	359,428,984,104.22	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	18,163,249,479.76	23	Préstamos por pagar	-
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	79,328,662.80	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-			
			3	**PATRIMONIO**	**$ 402,005,229,182.03**
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	368,687,139,914.57
			31	Excedente del Ejercicio	33,318,089,267.46
	TOTAL ACTIVO	**$ 404,154,288,031.63**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 404,154,288,031.63**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	-23,440,246,521.68
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22	93	Acreedoras de control	569,807,127.33
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	99	Acreedoras por contra (db)	22,870,439,394.35

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019

Código		
	INGRESOS	**$ 27,515,504,484.94**
41	Ingresos fiscales	27,515,504,484.94
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	**$ 9,864,909,639.37**
51	De administración y Operación	9,864,909,639.37
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**$ 17,650,594,845.57**
	OTROS INGRESOS	**$ 20,899,460,924.30**
48	Otros ingresos	20,899,460,924.30
	OTROS GASTOS	**$ 5,231,966,502.41**
58	Otros gastos	5,231,966,502.41
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**$ 33,318,089,267.46**

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -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 Julio de 2019	$ 368,687,139,914.57	$ 28,034,850,838.99	$ 396,721,990,753.56
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	5,283,238,428.47	5,283,238,428.47
Al 31 de Julio de 2019	**$ 368,687,139,914.57**	**$ 33,318,089,267.46**	**$ 402,005,229,182.03**

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -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 Julio de 2019
Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	277,525,323.87
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(671,060,289.81)
Pagos impuestos	(10,257,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	41,945,268.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	**(355,187,807.94)**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra inversiones	(13,888,360,000.00)
Redencion y venta inversiones	15,891,986,500.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	**2,003,626,500.00**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes	3,478,338,120.53
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	**3,478,338,120.53**
Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	5,126,776,812.59
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	9,687,091,160.26
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	14,813,867,972.85

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -T

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO:	**SANTAFE DE BOGOTA**
ENTIDAD:	**FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017**
CÓDIGO:	**96300000**
FECHA DE CORTE:	**31/07/2019**

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	24,333,666,935	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	12.3	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	0.53%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	188.1	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD **PARTICIPACION** Patrimonio/ Activo Total	99.5%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	404,154,288,032
TOTAL PASIVO	2,149,058,850
PATRIMONIO	402,005,229,182
TOTAL INGRESOS	48,414,965,409
TOTAL GASTOS	48,414,965,409
ACTIVO CORRIENTE	26,482,725,785
PASIVO CORRIENTE	2,149,058,850

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE 31/07/19
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	**ACTIVOS**	**398,670,754**	**0**	**100,832,231**	**95,348,697**	**404,154,288**	**0**
110000	**EFECTIVO**	**9,687,091**	**0**	**68,785,973**	**63,659,196**	**14,813,868**	**0**
111000	**DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS**	**9,687,091**	**0**	**68,785,973**	**63,659,196**	**14,813,868**	**0**
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**173,314**	**0**	**36,099,331**	**36,107,346**	**165,299**	**0**
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	173,314	0	36,099,331	36,107,346	165,299	0
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**9,513,777**	**0**	**32,686,642**	**27,551,850**	**14,648,569**	**0**
111006001	BANCO BOGOTA	6,036,877	0	29,498,490	22,769,622	12,765,745	0
111006013	BANCO BBVA	**3,476,900**	**0**	**3,188,152**	**4,782,228**	**1,882,824**	**0**
120000	**INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS**	**366,748,893**	**0**	**31,054,811**	**30,822,979**	**366,980,724**	**0**
122100	**INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD**	**366,748,893**	**0**	**31,054,811**	**30,822,979**	**366,980,724**	**0**
122101	**TITULOS DE TESORERIA-TES**	**121,107,293**	**0**	**10,948,559**	**15,848,673**	**116,207,179**	**0**
122101001	MONEDA NACIONAL	121,107,293	0	10,948,559	15,848,673	116,207,179	0
122102	**CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO**	**229,992,375**	**0**	**19,994,771**	**14,974,307**	**235,012,840**	**0**
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	229,992,375	0	19,994,771	14,974,307	235,012,840	0
122103	**BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO**	**15,649,225**	**0**	**111,480**	**0**	**15,760,705**	**0**
122103001	MONEDA NACIONAL	15,649,225	0	111,480	0	15,760,705	0
130000	**CUENTAS POR COBRAR**	**22,144,108**	**0**	**991,448**	**855,189**	**22,280,367**	**0**
131100	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4,011,783**	**0**	**759,620**	**654,286**	**4,117,118**	**0**
131137	**FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS**	**4,011,783**	**0**	**759,620**	**654,286**	**4,117,118**	**0**
131137001	MULTAS	4,011,783	0	759,620	654,286	4,117,118	0
138500	**DEUDAS DE DIFICIL COBRO**	**18,132,325**	**0**	**231,827**	**200,903**	**18,163,249**	**0**
138510	**AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD**	**18,132,325**	**0**	**231,827**	**200,903**	**18,163,249**	**0**
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,132,325	0	231,827	200,903	18,163,249	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**	**90,661**	**0**	**0**	**11,333**	**79,329**	**0**
197000	**INTANGIBLES**	**407,976**	**0**	**0**	**0**	**407,976**	**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**	**317,315**	**0**	**11,333**	**0**	**328,647**
197508	**AMORTIZACIÓN SOFTWARE**	**0**	**317,315**	**0**	**11,333**	**0**	**328,647**
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	317,315	0	11,333	0	328,647
200000	**PASIVO**	**0**	**1,948,763**	**11,383,988**	**11,584,284**	**0**	**2,149,059**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**1,948,763**	**11,383,988**	**11,584,284**	**0**	**2,149,059**
249000	**ACREEDORES**	**0**	**719,908**	**11,201,595**	**11,446,221**	**0**	**964,534**
249040	**SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS**	**0**	**5,068**	**0**	**1,000**	**0**	**6,068**
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	5,068	0	1,000	0	6,068
249053	**COMISIONES**	**0**	**714,840**	**0**	**238,280**	**0**	**953,120**
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249054	**HONORARIOS**	**0**	**0**	**719,978**	**725,325**	**0**	**5,347**
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	719,978	725,325	0	5,347
249055	**OTROS ACREEDORES**	**0**	**0**	**10,481,616**	**10,481,616**	**0**	**0**
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	10,481,616	10,481,616	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**	**10,258**	**13,820**	**30,023**	**0**	**26,461**
243603	**HONORARIOS**	**0**	**6,296**	**8,875**	**23,147**	**0**	**20,568**
243603001	HONORARIOS	0	6,296	8,875	23,147	0	20,568
243625	**IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG**	**0**	**199**	**757**	**3,834**	**0**	**3,276**
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	199	757	3,834	0	3,276
243627	**RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS**	**0**	**3,763**	**4,188**	**3,042**	**0**	**2,617**
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3,763	4,188	3,042	0	2,617
240700	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**1,218,597**	**168,573**	**108,040**	**0**	**1,158,064**
240720	**RECAUDOS POR CLASIFICAR**	**0**	**1,218,597**	**168,573**	**108,040**	**0**	**1,158,064**
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,218,597	168,573	108,040	0	1,158,064
300000	**PATRIMONIO**	**0**	**396,721,991**	**0**	**5,283,238**	**0**	**402,005,229**
310000	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**0**	**396,721,991**	**0**	**5,283,238**	**0**	**402,005,229**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**0**	**368,687,140**	**0**	**0**	**0**	**368,687,140**
310506	**CAPITAL FISCAL**	**0**	**368,687,140**	**0**	**0**	**0**	**368,687,140**
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506001	NACION	0	369,760,337	0	0	0	369,760,337
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**28,034,851**	**0**	**5,283,238**	**0**	**33,318,089**
311001	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**	**0**	**28,034,851**	**0**	**5,283,238**	**0**	**33,318,089**
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	28,034,851	0	5,283,238	0	33,318,089
400000	**INGRESOS**	**0**	**41,073,285**	**79,549**	**7,421,230**	**0**	**48,414,965**
410000	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**23,581,529**	**66,435**	**4,000,410**	**0**	**27,515,504**
411000	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**23,581,529**	**66,435**	**4,000,410**	**0**	**27,515,504**
411071	**FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS**	**0**	**23,581,529**	**66,435**	**4,000,410**	**0**	**27,515,504**
411071002	MULTAS	0	3,923,598	45,522	501,159	0	4,379,235
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	19,657,931	20,912	3,499,251	0	23,136,269
480000	**OTROS INGRESOS**	**0**	**17,491,756**	**13,115**	**3,420,820**	**0**	**20,899,461**
480200	**FINANCIEROS**	**0**	**17,418,999**	**13,115**	**3,416,721**	**0**	**20,822,606**
480233	**INTERESES DE MORA**	**0**	**130,919**	**13,115**	**33,357**	**0**	**151,161**
480233001	INTERESES DE MORA	0	130,919	13,115	33,357	0	151,161
480201	**INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS**	**0**	**204,157**	**0**	**41,945**	**0**	**246,103**
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	204,157	0	41,945	0	246,103
480206	**UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU**	**0**	**17,032,991**	**0**	**3,329,255**	**0**	**20,362,245**
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	17,032,991	0	3,329,255	0	20,362,245
480207	**UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU**	**0**	**50,932**	**0**	**12,165**	**0**	**63,097**
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	50,932	0	12,165	0	63,097
480800	**EXTRAORDINARIOS**	**0**	**72,757**	**0**	**4,099**	**0**	**76,855**
480890	**EXTRAORDINARIOS**	**0**	**72,757**	**0**	**4,099**	**0**	**76,855**
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	72,757	0	4,099	0	76,855
500000	**GASTOS**	**41,073,285**	**0**	**7,394,161**	**52,480**	**48,414,965**	**0**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**8,844,433**	**0**	**993,628**	**52,480**	**9,785,581**	**0**
511100	**GENERALES**	**8,844,433**	**0**	**993,628**	**52,480**	**9,785,581**	**0**
511178	**COMISIONES**	**1,429,680**	**0**	**238,280**	**0**	**1,667,960**	**0**
511178001	COMISIONES	1,429,680	0	238,280	0	1,667,960	0
511179	**HONORARIOS**	**7,414,753**	**0**	**755,348**	**52,480**	**8,117,621**	**0**
511179001	HONORARIOS	7,414,753	0	755,348	52,480	8,117,621	0
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN**	**67,996**	**0**	**11,333**	**0**	**79,329**	**0**
536600	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**67,996**	**0**	**11,333**	**0**	**79,329**	**0**

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	**SOFTWARE**	**67,996**	**0**	**11,333**	**0**	**79,329**	**0**
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	67,996	0	11,333	0	79,329	0
580000	**OTROS GASTOS**	**4,126,005**	**0**	**1,105,962**	**0**	**5,231,967**	**0**
580400	**FINANCIEROS**	**4,126,005**	**0**	**1,105,962**	**0**	**5,231,967**	**0**
580411	**PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ**	**4,126,004**	**0**	**1,105,962**	**0**	**5,231,965**	**0**
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,126,004	0	1,105,962	0	5,231,965	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**	**28,034,851**	**0**	**5,283,238**	**0**	**33,318,089**	**0**
590500	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**28,034,851**	**0**	**5,283,238**	**0**	**33,318,089**	**0**
590501	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**28,034,851**	**0**	**5,283,238**	**0**	**33,318,089**	**0**
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	28,034,851	0	5,283,238	0	33,318,089	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	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**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**	**569,807**	**569,807**	**0**	**0**
910000	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**22,870,439**	**569,807**	**0**	**0**	**22,300,632**
919000	**OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES**	**0**	**22,870,439**	**569,807**	**0**	**0**	**22,300,632**
919002	**GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS**	**0**	**22,870,439**	**569,807**	**0**	**0**	**22,300,632**
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	22,870,439	569,807	0	0	22,300,632
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**198,901**	**0**	**0**	**0**	**198,901**
939000	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**198,901**	**0**	**0**	**0**	**198,901**
939090	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**198,901**	**0**	**0**	**0**	**198,901**
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**23,069,340**	**0**	**0**	**569,807**	**22,499,533**	**0**
990500	**RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA**	**22,870,439**	**0**	**0**	**569,807**	**22,300,632**	**0**
990590	**OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES**	**22,870,439**	**0**	**0**	**569,807**	**22,300,632**	**0**
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,870,439	0	0	569,807	22,300,632	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
		2,303,096,073	**2,303,096,073**	**601,298,680**	**601,298,680**	**2,364,976,917**	**2,364,976,917**
			0.00		0.00		0.00

ANDRES PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

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	398,670,753,649.73	0.00	100,832,230,979.37	95,348,696,597.47	404,154,288,031.63	0.00
	11	EFECTIVO	9,687,091,160.26	0.00	68,785,972,606.85	63,659,195,794.26	14,813,867,972.85	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	9,687,091,160.26	0.00	68,785,972,606.85	63,659,195,794.26	14,813,867,972.85	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	173,314,235.90	0.00	36,099,331,006.85	36,107,345,994.26	165,299,248.49	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	173,314,235.90	0.00	36,099,331,006.85	36,107,345,994.26	165,299,248.49	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	9,513,776,924.36	0.00	32,686,641,600.00	27,551,849,800.00	14,648,568,724.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	6,036,877,101.61	0.00	29,498,489,600.00	22,769,621,800.00	12,765,744,901.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	3,476,899,822.75	0.00	3,188,152,000.00	4,782,228,000.00	1,882,823,822.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366,748,892,759.06	0.00	31,054,810,692.88	30,822,979,347.72	366,980,724,104.22	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366,748,892,759.06	0.00	31,054,810,692.88	30,822,979,347.72	366,980,724,104.22	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	121,107,292,759.06	0.00	10,948,559,193.01	15,848,672,847.72	116,207,179,104.35	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	121,107,292,759.06	0.00	10,948,559,193.01	15,848,672,847.72	116,207,179,104.35	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	229,992,375,000.00	0.00	19,994,771,499.87	14,974,306,500.00	235,012,839,999.87	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	229,992,375,000.00	0.00	19,994,771,499.87	14,974,306,500.00	235,012,839,999.87	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,649,225,000.00	0.00	111,480,000.00	0.00	15,760,705,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	15,649,225,000.00	0.00	111,480,000.00	0.00	15,760,705,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	22,144,108,401.50	0.00	991,447,679.64	855,188,789.38	22,280,367,291.76	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,011,783,056.00	0.00	759,620,293.90	654,285,537.90	4,117,117,812.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,011,783,056.00	0.00	759,620,293.90	654,285,537.90	4,117,117,812.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,011,783,056.00	0.00	759,620,293.90	654,285,537.90	4,117,117,812.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,132,325,345.50	0.00	231,827,385.74	200,903,251.48	18,163,249,479.76	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,132,325,345.50	0.00	231,827,385.74	200,903,251.48	18,163,249,479.76	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,132,325,345.50	0.00	231,827,385.74	200,903,251.48	18,163,249,479.76	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	90,661,328.91	0.00	0.00	11,332,666.11	79,328,662.80	0.00
	1970	INTANGIBLES	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	317,314,651.09	0.00	11,332,666.11	0.00	328,647,317.20
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	317,314,651.09	0.00	11,332,666.11	0.00	328,647,317.20
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	317,314,651.09	0.00	11,332,666.11	0.00	328,647,317.20
	2	PASIVO	0.00	1,948,762,896.17	11,383,987,915.08	11,584,283,868.51	0.00	2,149,058,849.60
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,948,762,896.17	11,383,987,915.08	11,584,283,868.51	0.00	2,149,058,849.60
	2490	ACREEDORES	0.00	719,907,640.00	11,201,594,545.86	11,446,221,310.48	0.00	964,534,404.62
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	5,067,640.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,067,640.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	5,067,640.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,067,640.00
	249053	COMISIONES	0.00	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

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	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	719,978,279.68	725,325,044.30	0.00	5,346,764.62
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	719,978,279.68	725,325,044.30	0.00	5,346,764.62
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	10,481,616,266.18	10,481,616,266.18	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	10,481,616,266.18	10,481,616,266.18	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	10,257,883.31	13,819,893.22	30,022,794.03	0.00	26,460,784.12
	243603	HONORARIOS	0.00	6,295,612.83	8,874,593.15	23,146,828.08	0.00	20,567,847.76
	243603001	HONORARIOS	0.00	6,295,612.83	8,874,593.15	23,146,828.08	0.00	20,567,847.76
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	198,781.50	756,806.70	3,834,207.90	0.00	3,276,182.70
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	198,781.50	756,806.70	3,834,207.90	0.00	3,276,182.70
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,763,488.98	4,188,493.37	3,041,758.05	0.00	2,616,753.66
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,763,488.98	4,188,493.37	3,041,758.05	0.00	2,616,753.66
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,218,597,372.86	168,573,476.00	108,039,764.00	0.00	1,158,063,660.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,218,597,372.86	168,573,476.00	108,039,764.00	0.00	1,158,063,660.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,218,597,372.86	168,573,476.00	108,039,764.00	0.00	1,158,063,660.86
	3	PATRIMONIO	0.00	396,721,990,753.56	0.00	5,283,238,428.47	0.00	402,005,229,182.03
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	396,721,990,753.56	0.00	5,283,238,428.47	0.00	402,005,229,182.03
	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	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46
	4	INGRESOS	0.00	41,073,284,783.32	79,549,358.00	7,421,229,983.92	0.00	48,414,965,409.24
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	23,581,529,255.41	66,434,724.00	4,000,409,953.53	0.00	27,515,504,484.94
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	23,581,529,255.41	66,434,724.00	4,000,409,953.53	0.00	27,515,504,484.94
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	23,581,529,255.41	66,434,724.00	4,000,409,953.53	0.00	27,515,504,484.94
	411071002	MULTAS	0.00	3,923,598,174.00	45,522,324.00	501,159,433.00	0.00	4,379,235,283.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	19,657,931,081.41	20,912,400.00	3,499,250,520.53	0.00	23,136,269,201.94
	48	OTROS INGRESOS	0.00	17,491,755,527.91	13,114,634.00	3,420,820,030.39	0.00	20,899,460,924.30
	4802	FINANCIEROS	0.00	17,418,998,963.38	13,114,634.00	3,416,721,451.30	0.00	20,822,605,780.68
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	130,918,581.00	13,114,634.00	33,356,645.13	0.00	151,160,592.13
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	130,918,581.00	13,114,634.00	33,356,645.13	0.00	151,160,592.13
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	204,157,496.00	0.00	41,945,268.00	0.00	246,102,764.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	204,157,496.00	0.00	41,945,268.00	0.00	246,102,764.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	17,032,990,735.35	0.00	3,329,254,538.17	0.00	20,362,245,273.52
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	17,032,990,735.35	0.00	3,329,254,538.17	0.00	20,362,245,273.52
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	50,932,151.03	0.00	12,165,000.00	0.00	63,097,151.03

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	50,932,151.03	0.00	12,165,000.00	0.00	63,097,151.03
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	72,756,564.53	0.00	4,098,579.09	0.00	76,855,143.62
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	72,756,564.53	0.00	4,098,579.09	0.00	76,855,143.62
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	72,756,564.53	0.00	4,098,579.09	0.00	76,855,143.62
	5	GASTOS	41,073,284,783.32	0.00	7,394,160,625.92	52,480,000.00	48,414,965,409.24	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,844,433,138.27	0.00	993,627,838.33	52,480,000.00	9,785,580,976.60	0.00
	5111	GENERALES	8,844,433,138.27	0.00	993,627,838.33	52,480,000.00	9,785,580,976.60	0.00
	511178	COMISIONES	1,429,680,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,667,960,000.00	0.00
	511178001	COMISIONES	1,429,680,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,667,960,000.00	0.00
	511179	HONORARIOS	7,414,753,138.27	0.00	755,347,838.33	52,480,000.00	8,117,620,976.60	0.00
	511179001	HONORARIOS	7,414,753,138.27	0.00	755,347,838.33	52,480,000.00	8,117,620,976.60	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	67,995,996.66	0.00	11,332,666.11	0.00	79,328,662.77	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,995,996.66	0.00	11,332,666.11	0.00	79,328,662.77	0.00
	536606	SOFTWARE	67,995,996.66	0.00	11,332,666.11	0.00	79,328,662.77	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	67,995,996.66	0.00	11,332,666.11	0.00	79,328,662.77	0.00
	58	OTROS GASTOS	4,126,004,809.40	0.00	1,105,961,693.01	0.00	5,231,966,502.41	0.00
	5804	FINANCIEROS	4,126,004,809.40	0.00	1,105,961,693.01	0.00	5,231,966,502.41	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,126,003,621.83	0.00	1,105,961,693.01	0.00	5,231,965,314.84	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,126,003,621.83	0.00	1,105,961,693.01	0.00	5,231,965,314.84	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,187.57	0.00	0.00	0.00	1,187.57	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,187.57	0.00	0.00	0.00	1,187.57	0.00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	28,034,850,838.99	0.00	5,283,238,428.47	0.00	33,318,089,267.46	0.00
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	569,807,127.33	569,807,127.33	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	22,870,439,394.35	569,807,127.33	0.00	0.00	22,300,632,267.02

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

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	22,870,439,394.35	569,807,127.33	0.00	0.00	22,300,632,267.02
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	22,870,439,394.35	569,807,127.33	0.00	0.00	22,300,632,267.02
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	22,870,439,394.35	569,807,127.33	0.00	0.00	22,300,632,267.02
	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 CONTROI	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROI	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)	23,069,339,913.35	0.00	0.00	569,807,127.33	22,499,532,786.02	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	22,870,439,394.35	0.00	0.00	569,807,127.33	22,300,632,267.02	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,870,439,394.35	0.00	0.00	569,807,127.33	22,300,632,267.02	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,870,439,394.35	0.00	0.00	569,807,127.33	22,300,632,267.02	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

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
CONTADOR (E)
T.P. No. 177750 -T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/19

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON.REGIM SEG SOCIAI	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0	32,217,500.00	0.00	32,217.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	15,759,000.00	0.00	15,759.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0	7,377,170.00	0.00	7,377.17
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0	10,243,062.00	0.00	10,243.06
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0	10,243,062.00	0.00	10,243.06
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0	48,326,250.00	0.00	48,326.25
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	806008153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0	51,500,000.00	0.00	51,500.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0	68,945,400.00	0.00	68,945.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	814007194	220152565	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5,789,408.00	0.00	5,789.41	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	6,894,550.00	0.00	6,894.55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	824000425	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0	14,737,500.00	0.00	14,737.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0	13,789,100.00	0.00	13,789.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA	0	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0	32,136,000.00	0.00	32,136.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0	0.00	0.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAU	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900127207	923270892	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0	7,498,864.00	0.00	7,498.86
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAI	900193766	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0	6,443,500.00	0.00	6,443.50
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	140,000,000.00	0.00	140,000.00	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	116,207,179,104.35	0.00	116,207,179.10	0.00
					116,352,968,512.35	**1,141,589,738.00**	**116,352,968.51**	**1,141,589.74**

jul-19

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	148,738,819.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,149,182.47	**$ 151,888,001.96**
BANCO BBVA cta Aho	309040509	1,894,543,290.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1,894,543,290.75**
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	4,840,961.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 4,840,961.00**
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	12,765,744,901.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 12,765,744,901.61**
TOTALES		**$ 14,813,867,972.85**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,149,182.47**	**$ 14,817,017,155.32**

ELABORADO POR: **Cesar Duque Numa**
FIDUPREVISORA S.A.