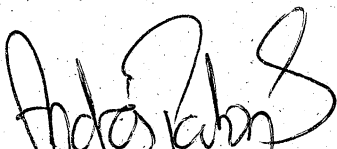
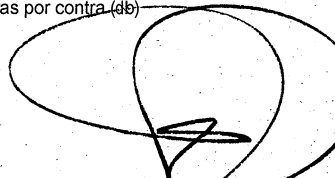


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 de 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 143,140,329,799.68		\$ 1,760,945,345.38
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	- 5,241,436,000.68	23	Préstamos por pagar
12	Inversiones e instrumentos derivados	24	Cuentas por pagar
	133,422,324,000.00		579,424,396.52
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a los empleados
	4,476,569,799.00	26	Operaciones con instrumentos derivados
14	Préstamos por cobrar	27	Provisiones
15	Inventarios	29	Otros pasivos
19	Otros activos		1,181,520,948.86
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	265,176,544,882.25		
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	246,889,374,306.80	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	18,219,174,578.76	25	Beneficios a los empleados
14	Préstamos por cobrar	26	Operaciones con instrumentos derivados
16	Propiedades, planta y equipo	27	Provisiones
17	Bienes de beneficio y uso público	29	Otros pasivos
18	Recursos naturales y del ambiente		
19	Otros activos		
	67,995,996.69		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
		3 PATRIMONIO	\$ 406,555,929,336.55
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			368,687,139,914.57
		31	Excedente del Ejercicio
			37,868,789,421.98
TOTAL ACTIVO	\$ 408,316,874,681.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 408,316,874,681.93
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	-		-20,666,458,964.02
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
	-	93	Acreedoras de control
83	Deudoras de control		-
	2,518,345,017.22	94	Acreedoras fiduciarias
84	Deudoras fiduciarias		-
	-	99	Acreedoras por contra (db)
89	Deudoras por contra (CR)		20,666,458,964.02
	-2,518,345,017.22		


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

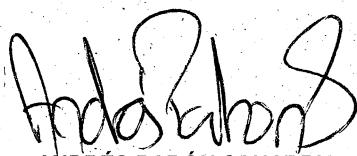

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T



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

Código

	INGRESOS	\$ 31,729,390,433.33
41	Ingresos fiscales	31,729,390,433.33
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias ;	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 11,012,312,882.28
51	De administración y Operación	11,012,312,882.28
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 20,717,077,551.05
	OTROS INGRESOS	\$ 23,567,295,489.37
48	Otros ingresos	23,567,295,489.37
	OTROS GASTOS	\$ 6,415,583,618.44
58	Otros gastos	6,415,583,618.44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 37,868,789,421.98


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

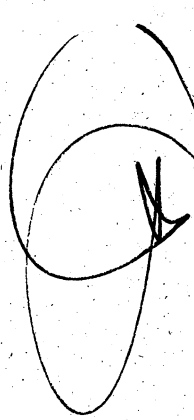

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

13

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 Agosto de 2019			
Aportes en dinero	\$ 368,687,139,914.57	\$ 33,318,089,267.46	\$ 402,005,229,182.03
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	4,550,700,154.53	4,550,700,154.53
Al 31 de Agosto de 2019	\$ 368,687,139,914.57	\$ 37,868,789,421.99	\$ 406,555,929,336.56


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 Agosto de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	275,593,514.47
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(862,040,191.03)
Pagos impuestos	(23,844,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(714,840,000.00)
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(3,989,640.00)
Rendimientos financieros	43,492,175.00
CxC comisiones sebra	-

Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1,278,969,251.56)
--	---------------------------

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(27,815,546,000.00)
Redención y venta inversiones	15,928,372,600.00
Intereses por operaciones de portafolio	-

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(11,887,173,400.00)
---	----------------------------

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,593,710,679.39
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,593,710,679.39

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(9,572,431,972.17)
---	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	14,813,867,972.85
---	-------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,241,436,000.68
--	------------------


ANDRÉS PABÓN 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: 2019-08-01 Hasta Fecha: 2019-08-31

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	404,154,288,031.63	0.00	123,538,234,861.21	119,375,648,210.90	408,316,874,681.94	0.00
	11	EFFECTIVO	14,813,867,972.85	0.00	38,782,073,198.84	48,354,505,171.01	5,241,436,000.68	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	14,813,867,972.85	0.00	38,782,073,198.84	48,354,505,171.01	5,241,436,000.68	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	165,299,248.49	0.00	23,887,763,045.84	24,044,080,171.01	8,982,123.32	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	165,299,248.49	0.00	23,887,763,045.84	24,044,080,171.01	8,982,123.32	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	14,648,568,724.36	0.00	14,894,310,153.00	24,310,425,000.00	5,232,453,877.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	12,765,744,901.61	0.00	12,735,164,019.00	24,310,425,000.00	1,190,483,920.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	1,882,823,822.75	0.00	2,159,146,134.00	0.00	4,041,969,956.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366,980,724,104.22	0.00	83,236,700,671.37	69,905,726,468.78	380,311,698,306.81	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366,980,724,104.22	0.00	83,236,700,671.37	69,905,726,468.78	380,311,698,306.81	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA- TES	116,207,179,104.35	0.00	53,682,672,007.12	27,258,618,177.26	142,631,232,934.21	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	116,207,179,104.35	0.00	53,682,672,007.12	27,258,618,177.26	142,631,232,934.21	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	235,012,839,999.87	0.00	16,460,949,036.98	29,473,658,664.25	222,000,130,372.60	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	235,012,839,999.87	0.00	16,460,949,036.98	29,473,658,664.25	222,000,130,372.60	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,760,705,000.00	0.00	13,093,079,627.27	13,173,449,627.27	15,680,335,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	15,760,705,000.00	0.00	13,093,079,627.27	13,173,449,627.27	15,680,335,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	22,280,367,291.76	0.00	1,519,460,991.00	1,104,083,905.00	22,695,744,377.76	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,117,117,812.00	0.00	1,168,524,923.00	809,072,936.00	4,476,569,799.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,117,117,812.00	0.00	1,168,524,923.00	809,072,936.00	4,476,569,799.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,117,117,812.00	0.00	1,168,524,923.00	809,072,936.00	4,476,569,799.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,163,249,479.76	0.00	350,936,068.00	295,010,969.00	18,219,174,578.76	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,163,249,479.76	0.00	350,936,068.00	295,010,969.00	18,219,174,578.76	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,163,249,479.76	0.00	350,936,068.00	295,010,969.00	18,219,174,578.76	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	79,328,662.80	0.00	0.00	11,332,666.11	67,995,996.69	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	328,647,317.20	0.00	11,332,666.11	0.00	339,979,983.31
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	328,647,317.20	0.00	11,332,666.11	0.00	339,979,983.31
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	328,647,317.20	0.00	11,332,666.11	0.00	339,979,983.31
	2	PASIVO	0.00	2,149,058,849.60	26,312,827,540.53	25,924,714,036.31	0.00	1,760,945,345.38
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,149,058,849.60	26,312,827,540.53	25,924,714,036.31	0.00	1,760,945,345.38
	2490	ACREEDORES	0.00	964,534,404.62	26,177,910,206.29	25,756,140,392.93	0.00	542,764,591.26
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	6,067,640.00	40,875,490.00	81,173,860.00	0.00	46,366,010.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	6,067,640.00	40,875,490.00	81,173,860.00	0.00	46,366,010.00
	249053	COMISIONES	0.00	953,120,000.00	756,100,564.80	269,225,423.60	0.00	466,244,858.80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-08-01 Hasta Fecha: 2019-08-31

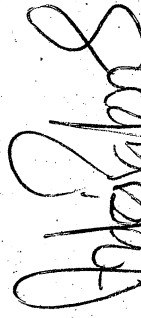
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	953,120,000.00	756,100,564.80	269,225,423.60	0.00	466,244,858.80
	249054	HONORARIOS	0.00	5,346,764.62	918,102,050.57	942,909,008.41	0.00	30,153,722.46
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	5,346,764.62	918,102,050.57	942,909,008.41	0.00	30,153,722.46
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	24,462,832,100.92	24,462,832,100.92	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	24,462,832,100.92	24,462,832,100.92	0.00	0.00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	26,460,784.12	27,852,495.24	38,051,516.38	0.00	36,659,805.26
	243603	HONORARIOS	0.00	20,567,847.76	24,143,694.94	30,115,419.65	0.00	26,539,572.47
	243603001	HONORARIOS	0.00	20,567,847.76	24,143,694.94	30,115,419.65	0.00	26,539,572.47
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	3,276,182.70	3,276,182.70	3,474,964.20	0.00	3,474,964.20
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	3,276,182.70	3,276,182.70	3,474,964.20	0.00	3,474,964.20
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,616,753.66	432,617.60	4,461,132.53	0.00	6,645,268.59
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,616,753.66	432,617.60	4,461,132.53	0.00	6,645,268.59
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,158,063,660.86	107,064,839.00	130,522,127.00	0.00	1,181,520,948.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,158,063,660.86	107,064,839.00	130,522,127.00	0.00	1,181,520,948.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,158,063,660.86	107,064,839.00	130,522,127.00	0.00	1,181,520,948.86
	3	PATRIMONIO	0.00	402,005,229,182.03	0.00	4,550,700,154.53	0.00	406,555,929,336.56
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	402,005,229,182.03	0.00	4,550,700,154.53	0.00	406,555,929,336.56
	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	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99
	4	INGRESOS	0.00	48,414,965,409.24	282,813,685.00	7,164,534,198.46	0.00	55,296,685,922.70
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	27,515,504,484.94	282,813,685.00	4,496,699,633.39	0.00	31,729,390,433.33
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	27,515,504,484.94	282,813,685.00	4,496,699,633.39	0.00	31,729,390,433.33
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	27,515,504,484.94	282,813,685.00	4,496,699,633.39	0.00	31,729,390,433.33
	411071002	MULTAS	0.00	4,379,235,283.00	253,338,685.00	873,513,954.00	0.00	4,999,410,552.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	23,136,269,201.94	29,475,000.00	3,623,185,679.39	0.00	26,729,979,881.33
	48	OTROS INGRESOS	0.00	20,899,460,924.30	0.00	2,667,834,565.07	0.00	23,567,295,489.37
	4802	FINANCIEROS	0.00	20,822,605,780.68	0.00	2,667,834,565.07	0.00	23,490,440,315.29
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	151,160,592.13	0.00	6,584,731.00	0.00	157,745,323.13
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	151,160,592.13	0.00	6,584,731.00	0.00	157,745,323.13
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	246,102,764.00	0.00	43,467,185.00	0.00	289,569,949.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	246,102,764.00	0.00	43,467,185.00	0.00	289,569,949.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	20,362,245,273.52	0.00	2,617,067,618.61	0.00	22,979,312,892.13
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	20,362,245,273.52	0.00	2,617,067,618.61	0.00	22,979,312,892.13
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	63,097,151.03	0.00	715,000.00	0.00	63,812,151.03

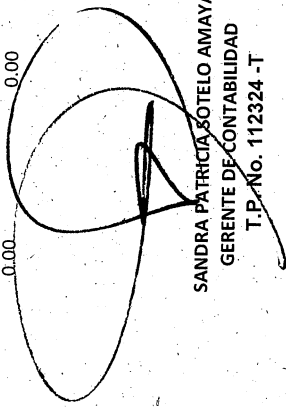
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-08-01 Hasta Fecha: 2019-08-31

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	63,097,151.03	0.00	715,000.00	0.00	63,812,151.03
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,143.62	0.00	30.46	0.00	76,855,174.08
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,143.62	0.00	30.46	0.00	76,855,174.08
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,143.62	0.00	30.46	0.00	76,855,174.08
	5	GASTOS	48,414,965,409.24	0.00	6,960,503,297.86	78,782,784.40	55,296,685,922.70	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,785,580,976.60	0.00	1,214,099,051.20	78,028,474.40	10,921,651,553.40	0.00
	5111	GENERALES	9,785,580,976.60	0.00	1,214,099,051.20	78,028,474.40	10,921,651,553.40	0.00
	511178	COMISIONES	1,667,960,000.00	0.00	248,595,141.20	20,630,282.40	1,895,924,858.80	0.00
	511178001	COMISIONES	1,667,960,000.00	0.00	248,595,141.20	20,630,282.40	1,895,924,858.80	0.00
	511179	HONORARIOS	8,117,620,976.60	0.00	965,503,910.00	57,398,192.00	9,025,726,694.60	0.00
	511179001	HONORARIOS	8,117,620,976.60	0.00	965,503,910.00	57,398,192.00	9,025,726,694.60	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	79,328,662.77	0.00	11,332,666.11	0.00	90,661,328.88	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,328,662.77	0.00	11,332,666.11	0.00	90,661,328.88	0.00
	536606	SOFTWARE	79,328,662.77	0.00	11,332,666.11	0.00	90,661,328.88	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	79,328,662.77	0.00	11,332,666.11	0.00	90,661,328.88	0.00
	58	OTROS GASTOS	5,231,966,502.41	0.00	1,184,371,426.02	754,310.00	6,415,583,618.43	0.00
	5804	FINANCIEROS	5,231,966,502.41	0.00	1,184,371,426.02	754,310.00	6,415,583,618.43	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,231,965,314.84	0.00	1,173,981,816.02	0.00	6,405,947,130.86	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,231,965,314.84	0.00	1,173,981,816.02	0.00	6,405,947,130.86	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,187.57	0.00	10,389,610.00	754,310.00	9,636,487.57	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,187.57	0.00	10,389,610.00	754,310.00	9,636,487.57	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	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	33,318,089,267.46	0.00	4,550,700,154.53	0.00	37,868,789,421.99	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	1,634,173,303.00	1,634,173,303.00	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	22,300,632,267.02	1,634,173,303.00	0.00	0.00	20,666,458,964.02

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-08-01 Hasta Fecha: 2019-08-31

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	22,300,632,267.02	1,634,173,303.00	0.00	0.00	20,666,458,964.02
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	22,300,632,267.02	1,634,173,303.00	0.00	0.00	20,666,458,964.02
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	22,300,632,267.02	1,634,173,303.00	0.00	0.00	20,666,458,964.02
	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 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)	22,499,532,786.02	0.00	0.00	1,634,173,303.00	20,865,359,483.02	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	22,300,632,267.02	0.00	0.00	1,634,173,303.00	20,666,458,964.02	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,300,632,267.02	0.00	0.00	1,634,173,303.00	20,666,458,964.02	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,300,632,267.02	0.00	0.00	1,634,173,303.00	20,666,458,964.02	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


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTÁ
FIDIUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
96300000
31/08/2019

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.

141,379,384,454

"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.

81.3

"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

0.43%

"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total

231.9

"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera"

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total

99.6%

"Nos indica que el 99.6% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO

408,316,874,682

TOTAL PASIVO

1,760,945,345

PATRIMONIO

406,555,929,337

TOTAL INGRESOS

55,296,685,923

TOTAL GASTOS

55,296,685,923

ACTIVO CORRIENTE

143,140,329,800

PASIVO CORRIENTE

1,760,945,345

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/08/19
 (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	404,154,288	0	123,538,235	119,375,648	408,316,875	0
110000	EFFECTIVO	14,813,868	0	38,782,073	48,354,505	5,241,436	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	14,813,868	0	38,782,073	48,354,505	5,241,436	0
111005	CUENTA CORRIENTE	165,299	0	23,887,763	24,044,080	8,982	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	165,299	0	23,887,763	24,044,080	8,982	0
111006	CUENTA DE AHORRO	14,648,569	0	14,894,310	24,310,425	5,232,454	0
111006001	BANCO BOGOTA	12,765,745	0	12,735,164	24,310,425	1,190,484	0
111006013	BANCO BBVA	1,882,824	0	2,159,146	0	4,041,970	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366,980,724	0	83,236,701	69,905,726	380,311,698	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366,980,724	0	83,236,701	69,905,726	380,311,698	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	116,207,179	0	53,682,672	27,258,618	142,631,233	0
122101001	MONEDA NACIONAL	116,207,179	0	53,682,672	27,258,618	142,631,233	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	235,012,840	0	16,460,949	29,473,659	222,000,130	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	235,012,840	0	16,460,949	29,473,659	222,000,130	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,760,705	0	13,093,080	13,173,450	15,680,335	0
122103001	MONEDA NACIONAL	15,760,705	0	13,093,080	13,173,450	15,680,335	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	22,280,367	0	1,519,461	1,104,084	22,695,744	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,117,118	0	1,168,525	809,073	4,476,570	0
131137	MULTAS	4,117,118	0	1,168,525	809,073	4,476,570	0
13137001	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,163,249	0	350,936	295,011	18,219,175	0
138500	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,163,249	0	350,936	295,011	18,219,175	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,163,249	0	350,936	295,011	18,219,175	0
138510001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	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	79,329	0	0	0	0	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	0	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	0	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	0	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	407,976	0	0	0	0	0
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	0	0	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249000	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
249053	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	0	0	0	0	0
249054	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	0	0	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	26,461	27,852	38,052	0	36,660
243603	HONORARIOS	0	20,568	24,144	30,115	0	26,540
243603001	HONORARIOS	0	20,568	24,144	30,115	0	26,540
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3,276	3,276	3,475	0	3,475
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3,276	3,276	3,475	0	3,475
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2,617	433	4,461	0	6,645
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2,617	433	4,461	0	6,645
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,158,064	107,065	130,522	0	1,181,521
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,158,064	107,065	130,522	0	1,181,521
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	0	1,158,064	107,065	130,522	0	1,181,521
300000	PATRIMONIO	0	402,005,229	0	4,550,700	0	406,555,929
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	402,005,229	0	4,550,700	0	406,555,929
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	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789
400000	INGRESOS	0	48,414,965	282,814	7,164,534	0	55,296,686
410000	INGRESOS FISCALES	0	27,515,504	282,814	4,496,700	0	31,729,390
411000	NO TRIBUTARIOS	0	27,515,504	282,814	4,496,700	0	31,729,390
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	27,515,504	282,814	4,496,700	0	31,729,390
411071002	MULTAS	0	4,379,235	253,339	873,514	0	4,999,411
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	23,136,269	29,475	3,623,186	0	26,729,980
480000	OTROS INGRESOS	0	20,899,461	0	2,667,835	0	23,567,295
480200	FINANCIEROS	0	20,822,606	0	2,667,835	0	23,490,440
480233	INTERESES DE MORA	0	151,161	0	6,585	0	157,745
480201	INTERESES DE MORA	0	151,161	0	6,585	0	157,745
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	246,103	0	43,467	0	289,570
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	20,362,245	0	43,467	0	289,570
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	20,362,245	0	2,617,068	0	22,979,313
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	63,097	0	2,617,068	0	22,979,313
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	63,097	0	715	0	63,812
480800	EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	715	0	63,812
480890	EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	0	0	76,855
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	0	0	76,855
500000	GASTOS	48,414,965	0	6,960,503	0	55,296,686	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,785,581	0	1,214,099	78,783	10,921,652	0
511100	GENERALES	9,785,581	0	1,214,099	78,028	10,921,652	0
511178	COMISIONES	1,667,960	0	248,595	78,028	1,895,925	0
511178001	COMISIONES	1,667,960	0	248,595	20,630	1,895,925	0
511179001	HONORARIOS	8,117,621	0	965,504	57,398	9,025,727	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	8,117,621	0	965,504	57,398	9,025,727	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,329	0	11,333	0	90,661	0
		79,329	0	11,333	0	90,661	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	79,329	0	11,333	0	90,661	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	79,329	0	11,333	0	90,661	0
580000	OTROS GASTOS	5,231,967	0	1,184,371	754	6,415,584	0
580400	FINANCIEROS	5,231,967	0	1,184,371	754	6,415,584	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,231,965	0	1,173,982	0	6,405,947	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,231,965	0	1,173,982	0	6,405,947	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	10,390	754	9,636	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	10,390	754	9,636	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	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	33,318,089	0	4,550,700	0	37,868,789	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	1,634,173	1,634,173	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	22,300,632	1,634,173	0	0	20,666,459
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	22,300,632	1,634,173	0	0	20,666,459
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	22,300,632	1,634,173	0	0	20,666,459
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	22,300,632	1,634,173	0	0	20,666,459
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	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	22,499,533	0	0	1,634,173	20,865,359	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	22,300,632	0	0	1,634,173	20,666,459	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,300,632	0	0	1,634,173	20,666,459	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	22,300,632	0	0	1,634,173	20,666,459	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	793,642,763	793,642,763	2,413,695,758	2,413,695,758
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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