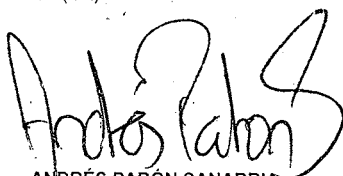
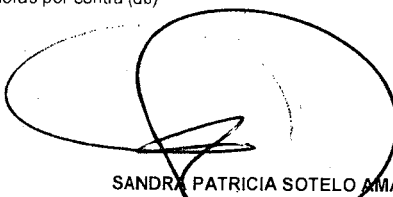


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 30 de 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 127,064,886,275.09		\$ 2,052,996,857.48
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	4,523,334,982.09	23	Préstamos por pagar
12	Inversiones e instrumentos derivados	24	Cuentas por pagar
	118,378,065,000.00	25	Beneficios a los empleados
13	Cuentas por cobrar	26	Operaciones con instrumentos derivados
	4,163,486,293.00	27	Provisiones
14	Préstamos por cobrar	29	Otros pasivos
15	Inventarios		1,331,714,122.86
19	Otros activos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	287,385,449,449.96		
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	268,823,171,650.62	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	18,505,614,468.76	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		
	56,663,330.58		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
		3 PATRIMONIO	\$ 412,397,338,867.57
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			406,952,395,213.08
		31	Excedente del Ejercicio
			5,444,943,649.49
TOTAL ACTIVO	\$ 414,450,335,725.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 414,450,335,725.05
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	-		-20,980,634,975.02
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
	-	93	Acreedoras de control
83	Deudoras de control	94	Acreedoras fiduciarias
	-	99	Acreedoras por contra (db)
84	Deudoras fiduciarias		20,980,634,975.02
89	Deudoras por contra (CR)		
	-		


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

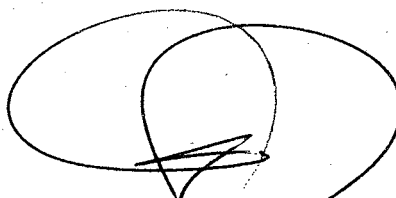
FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

Código

	INGRESOS	\$ 3,527,577,649.27
41	Ingresos fiscales	3,527,577,649.27
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 288,227,233.11
51	De administración y Operación	288,227,233.11
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,239,350,416.16
	OTROS INGRESOS	\$ 2,843,166,455.39
48	Otros ingresos	2,843,166,455.39
	OTROS GASTOS	\$ 637,573,221.90
58	Otros gastos	637,573,221.90
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5,444,943,649.49



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	125,011,889,418	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	61.9	"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	0.50%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	201.9	"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

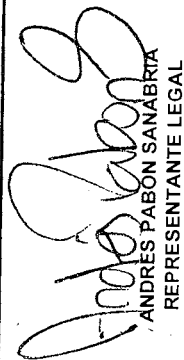
TOTAL ACTIVO	414,450,335,725
TOTAL PASIVO	2,052,996,857
PATRIMONIO	412,397,338,868
TOTAL INGRESOS	6,370,744,105
TOTAL GASTOS	6,370,744,105
ACTIVO CORRIENTE	127,064,886,275
PASIVO CORRIENTE	2,052,996,857

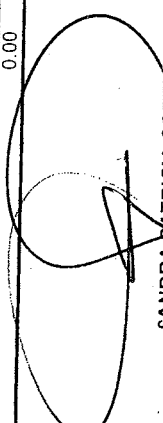
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE 30/09/19
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	0	0	684,925,948	270,475,612	414,450,336	0
110000	EFFECTIVO	0	0	182,321,805	177,798,470	4,523,335	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	0	0	182,321,805	177,798,470	4,523,335	0
111005	CUENTA CORRIENTE	0	0	155,987,589	155,919,836	67,753	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	0	0	155,987,589	155,919,836	67,753	0
111006	CUENTA DE AHORRO	0	0	26,334,216	21,878,634	4,455,582	0
111006001	BANCO BOGOTA	0	0	1,199,151	4,334	1,194,818	0
111006013	BANCO BBVA	0	0	25,135,065	21,874,300	3,260,765	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	0	0	477,277,558	90,076,322	387,201,237	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	0	0	477,277,558	90,076,322	387,201,237	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	0	0	153,991,137	15,038,616	138,952,522	0
122101001	MONEDA NACIONAL	0	0	153,991,137	15,038,616	138,952,522	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0	0	302,578,756	72,021,896	230,556,860	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0	0	302,578,756	72,021,896	230,556,860	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	0	0	20,707,665	3,015,810	17,691,855	0
122103001	MONEDA NACIONAL	0	0	20,707,665	3,015,810	17,691,855	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	0	24,839,280	2,170,179	22,669,101	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	6,297,284	2,133,798	4,163,486	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	0	0	6,297,284	2,133,798	4,163,486	0
131137001	MULTAS	0	0	6,297,284	2,133,798	4,163,486	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	18,541,996	36,381	18,505,614	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0	0	18,541,996	36,381	18,505,614	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0	0	18,541,996	36,381	18,505,614	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	0	0	0	0	0	0
197000	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
197008	SOFTWARE	0	0	487,305	430,641	56,663	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	0	419,309	79,329	339,980	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	0	419,309	79,329	339,980	0
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	0	419,309	79,329	339,980	0
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	0	67,996	351,313	0	283,317
200000	PASIVO	0	0	67,996	351,313	0	283,317
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	64,434,953	66,487,950	0	283,317
249000	ACREEDORES	0	0	64,434,953	66,487,950	0	283,317
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	61,326,854	62,043,250	0	2,052,997
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	50,507	95,920	0	2,052,997
249053	COMISIONES	0	0	50,507	95,920	0	716,397
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	0	5,659,447	6,326,419	0	45,413
249054	HONORARIOS	0	0	5,659,447	6,326,419	0	45,413
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	524,300	528,311	0	666,972
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	524,300	528,311	0	666,972
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	55,092,600	55,092,600	0	4,012
		0	0	55,092,600	55,092,600	0	4,012
							0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1,197,371	1,202,257	0	4,886
243603	HONORARIOS	0	0	784,948	788,838	0	3,889
243603001	HONORARIOS	0	0	784,948	788,838	0	3,889
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	189,376	189,735	0	359
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	189,376	189,735	0	359
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	0	223,047	223,685	0	638
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	0	223,047	223,685	0	638
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1,910,728	3,242,442	0	1,331,714
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	1,910,728	3,242,442	0	1,331,714
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	0	1,910,728	3,242,442	0	1,331,714
300000	PATRIMONIO	0	0	2,536,853	414,934,192	0	412,397,339
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	0	2,536,853	414,934,192	0	412,397,339
310500	CAPITAL, FISCAL	0	0	2,536,853	409,489,249	0	406,952,395
310506	CAPITAL FISCAL	0	0	2,536,853	409,489,249	0	406,952,395
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0	0	707,912	1,048,878	0	340,966
310506001	NACION	0	0	1,828,941	408,440,370	0	406,611,429
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	5,444,944	0	5,444,944
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	5,444,944	0	5,444,944
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	5,444,944	0	5,444,944
400000	INGRESOS	0	0	8,058,586	14,429,330	0	6,370,744
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	3,527,578	7,055,155	0	3,527,578
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	3,527,578	7,055,155	0	3,527,578
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	0	3,527,578	7,055,155	0	3,527,578
411071002	MULTAS	0	0	0	0	0	0
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	0	3,527,578	7,055,155	0	3,527,578
480000	OTROS INGRESOS	0	0	4,531,008	7,374,174	0	2,843,166
480200	FINANCIEROS	0	0	4,531,007	7,374,174	0	2,843,166
480233	INTERESES DE MORA	0	0	7,486	11,229	0	3,743
480233001	INTERESES DE MORA	0	0	7,486	11,229	0	3,743
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCJERAS	0	0	41,599	62,398	0	20,799
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	0	41,599	62,398	0	20,799
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	0	4,476,455	7,289,611	0	2,813,156
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	0	4,476,455	7,289,611	0	2,813,156
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	0	5,468	10,936	0	5,468
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	0	5,468	10,936	0	5,468
480800	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	0
480890	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	0
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	0
500000	GASTOS	0	0	8,755,872	2,385,128	6,370,744	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	1,951,248	1,674,353	276,895	0
511100	GENERALES	0	0	1,951,248	1,674,353	276,895	0
511178	COMISIONES	0	0	1,605,816	1,405,089	200,727	0
511178001	COMISIONES	0	0	1,605,816	1,405,089	200,727	0
511179	HONORARIOS	0	0	345,432	269,265	76,168	0
511179001	HONORARIOS	0	0	345,432	269,265	76,168	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	0	0	22,665	11,333	11,333	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	22,665	11,333	11,333	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	0	0	22,665	11,333	11,333	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	0	22,665	11,333	11,333	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	1,337,015	699,442	637,573	0
580400	FINANCIEROS	0	0	1,337,015	699,442	637,573	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0	0	1,337,015	699,442	637,573	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0	0	1,191,037	557,622	633,415	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1,191,037	557,622	633,415	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	145,978	141,820	4,158	0
583300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	145,978	141,820	4,158	0
583301	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	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	5,444,944	0	5,444,944	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	5,444,944	0	5,444,944	0
590501001	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	5,444,944	0	5,444,944	0
800000	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	0	0	0	0	0	0
830102	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
830102001	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	23,614,255	23,614,255	0	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	0	2,633,621	20,980,635	0	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	0	2,633,621	20,980,635	0	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	0	2,633,621	20,980,635	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	2,633,621	20,980,635	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939090001	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	0	0	20,980,635	2,633,621	18,347,014	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	0	20,980,635	2,633,621	18,347,014	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	0	20,980,635	2,633,621	18,347,014	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
		2,303,096,073	2,303,096,073	3,961,632,334	3,961,632,334	2,178,343,407	2,178,343,407
			0.00		0.00		0.00


 ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL650-87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB	1	ACTIVOS	0.00	0.00	684,925,947,740.64	270,475,612,015.43	414,450,335,725.21	0.00
	11	EFFECTIVO	0.00	0.00	182,321,804,661.55	177,798,469,679.46	4,523,334,982.09	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	0.00	0.00	182,321,804,661.55	177,798,469,679.46	4,523,334,982.09	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	155,987,588,741.19	155,919,835,991.46	67,752,749.73	0.00
	111005004	GTOS GRIES SITUAC DE FDOS DTN	0.00	0.00	155,987,588,741.19	155,919,835,991.46	67,752,749.73	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	26,334,215,920.36	21,878,633,688.00	4,455,582,232.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	0.00	0.00	1,199,151,296.61	4,333,688.00	1,194,817,608.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	0.00	0.00	25,135,064,623.75	21,874,300,000.00	3,260,764,623.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	0.00	0.00	477,277,558,431.53	90,076,321,780.75	387,201,236,650.78	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	0.00	0.00	477,277,558,431.53	90,076,321,780.75	387,201,236,650.78	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	0.00	0.00	153,991,137,215.65	15,038,615,564.87	138,952,521,650.78	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	153,991,137,215.65	15,038,615,564.87	138,952,521,650.78	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0.00	0.00	302,578,756,215.88	72,021,896,215.88	230,556,860,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0.00	0.00	302,578,756,215.88	72,021,896,215.88	230,556,860,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	0.00	0.00	20,707,665,000.00	3,015,810,000.00	17,691,855,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	20,707,665,000.00	3,015,810,000.00	17,691,855,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	24,839,280,004.76	2,170,179,243.00	22,669,100,761.76	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6,297,284,061.00	2,133,797,768.00	4,163,486,293.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	0.00	0.00	6,297,284,061.00	2,133,797,768.00	4,163,486,293.00	0.00
	131137001	MULTAS	0.00	0.00	6,297,284,061.00	2,133,797,768.00	4,163,486,293.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0.00	0.00	18,541,995,943.76	36,381,475.00	18,505,614,468.76	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	18,541,995,943.76	36,381,475.00	18,505,614,468.76	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	18,541,995,943.76	36,381,475.00	18,505,614,468.76	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	0.00	0.00	487,304,642.80	430,641,312.22	56,663,330.58	0.00
	1970	INTANGIBLES	0.00	0.00	419,308,646.11	79,328,662.80	339,979,983.31	0.00
	197008	SOFTWARE	0.00	0.00	419,308,646.11	79,328,662.80	339,979,983.31	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	419,308,646.11	79,328,662.80	339,979,983.31	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	0.00	67,995,996.69	351,312,649.42	0.00	283,316,652.73
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	0.00	67,995,996.69	351,312,649.42	0.00	283,316,652.73
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	67,995,996.69	351,312,649.42	0.00	283,316,652.73
	2	PASIVO	0.00	0.00	64,434,952,827.46	66,487,949,684.94	0.00	2,052,996,857.48
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	64,434,952,827.46	66,487,949,684.94	0.00	2,052,996,857.48
	2490	ACREEDORES	0.00	0.00	61,326,853,586.37	62,043,250,133.28	0.00	716,396,546.91
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	50,506,632.00	95,919,516.00	0.00	45,412,884.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	50,506,632.00	95,919,516.00	0.00	45,412,884.00
	249053	COMISIONES	0.00	0.00	5,659,447,296.25	6,326,419,106.05	0.00	666,971,809.80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL650-87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde: Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

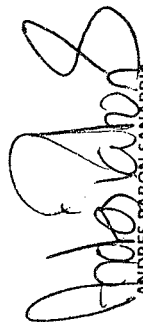
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	0.00	5,659,447,296.25	6,326,419,106.05	0.00	666,971,809.80
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	524,299,515.02	528,311,368.13	0.00	4,011,853.11
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	524,299,515.02	528,311,368.13	0.00	4,011,853.11
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	55,092,600,143.10	55,092,600,143.10	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	55,092,600,143.10	55,092,600,143.10	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	1,197,371,189.09	1,202,257,376.80	0.00	4,886,187.71
	243603	HONORARIOS	0.00	0.00	784,948,342.80	788,837,664.74	0.00	3,889,321.94
	243603001	HONORARIOS	0.00	0.00	784,948,342.80	788,837,664.74	0.00	3,889,321.94
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	189,375,765.84	189,735,009.54	0.00	359,243.70
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	189,375,765.84	189,735,009.54	0.00	359,243.70
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	0.00	223,047,080.45	223,684,702.52	0.00	637,622.07
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	0.00	223,047,080.45	223,684,702.52	0.00	637,622.07
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	1,910,728,052.00	3,242,442,174.86	0.00	1,331,714,122.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	1,910,728,052.00	3,242,442,174.86	0.00	1,331,714,122.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	0.00	1,910,728,052.00	3,242,442,174.86	0.00	1,331,714,122.86
	3	PATRIMONIO	0.00	0.00	2,536,853,294.07	414,934,192,161.80	0.00	412,397,338,867.73
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	0.00	2,536,853,294.07	414,934,192,161.80	0.00	412,397,338,867.73
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	2,536,853,294.07	409,489,248,512.15	0.00	406,952,395,218.08
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	2,536,853,294.07	409,489,248,512.15	0.00	406,952,395,218.08
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0.00	0.00	707,911,952.00	1,048,878,363.00	-340,966,411.00	0.00
	310506001	NACION	0.00	0.00	1,828,941,342.07	408,440,370,149.15	0.00	406,611,428,807.08
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65
	4	INGRESOS	0.00	0.00	8,058,585,675.64	14,429,329,780.30	0.00	6,370,744,104.66
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	3,527,577,649.27	7,055,155,298.54	0.00	3,527,577,649.27
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3,527,577,649.27	7,055,155,298.54	0.00	3,527,577,649.27
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	0.00	3,527,577,649.27	7,055,155,298.54	0.00	3,527,577,649.27
	411071002	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	0.00	3,527,577,649.27	7,055,155,298.54	0.00	3,527,577,649.27
	48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,531,008,026.37	7,374,174,481.76	0.00	2,843,166,455.39
	4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	4,531,007,489.63	7,374,173,676.65	0.00	2,843,166,187.02
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	7,485,800.00	11,228,700.00	0.00	3,742,900.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	7,485,800.00	11,228,700.00	0.00	3,742,900.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	0.00	41,598,710.00	62,398,065.00	0.00	20,799,355.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	0.00	41,598,710.00	62,398,065.00	0.00	20,799,355.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	0.00	4,476,454,979.63	7,289,610,911.65	0.00	2,813,155,932.02
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	0.00	4,476,454,979.63	7,289,610,911.65	0.00	2,813,155,932.02
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	0.00	5,468,000.00	0.00	0.00	5,468,000.00

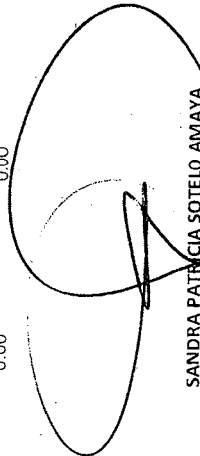
FIDUCIARIA LA PREVISORA-SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL650-87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

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	0.00	5,468,000.00	10,936,000.00	0.00	5,468,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	536.74	805.11	0.00	268.37
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	536.74	805.11	0.00	268.37
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	536.74	805.11	0.00	268.37
	5	GASTOS	0.00	0.00	8,755,871,771.91	2,385,127,667.25	6,370,744,104.66	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,951,247,992.00	1,674,353,425.00	276,894,567.00	0.00
	5111	GENERALES	0.00	0.00	1,951,247,992.00	1,674,353,425.00	276,894,567.00	0.00
	511178	COMISIONES	0.00	0.00	1,605,815,608.00	1,405,088,657.00	200,726,951.00	0.00
	511178001	COMISIONES	0.00	0.00	1,605,815,608.00	1,405,088,657.00	200,726,951.00	0.00
	511179	HONORARIOS	0.00	0.00	345,432,384.00	269,264,768.00	76,167,616.00	0.00
	511179001	HONORARIOS	0.00	0.00	345,432,384.00	269,264,768.00	76,167,616.00	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECI, AMORTIZ	0.00	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	11,332,666.11	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	11,332,666.11	0.00
	536606	SOFTWARE	0.00	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	11,332,666.11	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	11,332,666.11	0.00
	58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,337,014,798.04	699,441,576.14	637,573,221.90	0.00
	5804	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,337,014,798.04	699,441,576.14	637,573,221.90	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0.00	0.00	1,191,036,618.71	557,621,560.14	633,415,058.57	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0.00	0.00	1,191,036,618.71	557,621,560.14	633,415,058.57	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	145,978,179.33	141,820,016.00	4,158,163.33	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	145,978,179.33	141,820,016.00	4,158,163.33	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	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	5,444,943,649.65	0.00	5,444,943,649.65	0.00
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	830102	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	830102001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	0.00	23,614,255,484.24	23,614,255,484.24	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,633,620,509.22	20,980,634,975.02	0.00	18,347,014,465.80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL650-87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

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	0.00	2,633,620,509.22	20,980,634,975.02	0.00	18,347,014,465.80
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	0.00	2,633,620,509.22	20,980,634,975.02	0.00	18,347,014,465.80
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	0.00	2,633,620,509.22	20,980,634,975.02	0.00	18,347,014,465.80
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	20,980,634,975.02	2,633,620,509.22	18,347,014,465.80	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	0.00	0.00	20,980,634,975.02	2,633,620,509.22	18,347,014,465.80	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	0.00	20,980,634,975.02	2,633,620,509.22	18,347,014,465.80	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	0.00	20,980,634,975.02	2,633,620,509.22	18,347,014,465.80	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/09/19

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			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 SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0	32,217,500.00	0.00	32,217.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	15,759,000.00	0.00	15,759.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0	7,377,170.00	0.00	7,377.17
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	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	10,243,062.00	36,527,938.00	10,243.06	36,527.94
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0	0.00	0.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	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 SOCIAL	800608153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0	51,500,000.00	0.00	51,500.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0	68,945,400.00	0.00	68,945.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152565	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	827006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0.00	0.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	6,894,550.00	0.00	6,894.55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	824000425	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0	14,737,500.00	0.00	14,737.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0	20,600,000.00	0.00	20,600.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA	0	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0	32,136,000.00	0.00	32,136.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890763266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOU	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCA	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0	15,824,050.00	0.00	15,824.05
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBO - CAU	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIF	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0	7,498,864.00	0.00	7,498.86
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E S	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	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	0	0.00	0.00	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES			Deuda Pública Nación	138,952,521,650.78	0.00	138,952,521.65	0.00
120106	CDT	800096329	44200000	CDT	32,797,135,000.00	0.00	32,797,135.00	0.00
					171,759,899,712.78	1,180,266,502.00	171,759,899.71	1,180,266.50

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 30 de Septiembre de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	514,934,085.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(101,556,007.86)
Pagos impuestos	(36,660,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(1,024,990.00)
Rendimientos financieros	20,799,355.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	403,151,332.14

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Traslado portafolio fondo riesgos laborales 2017	380,367,195,777.33
Compra inversiones	(404,363,728,777.32)
Redencion y venta inversiones	19,347,703,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(4,648,829,999.99)

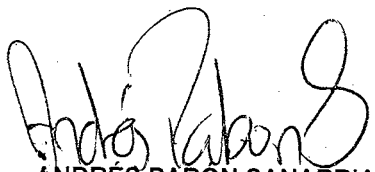
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Traslado saldos bancos fondo de riesgos laborales 2017	5,241,436,000.67
Aportes	3,527,577,649.27
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	8,769,013,649.94

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	4,523,334,982.09
---	------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4,523,334,982.09
--	------------------

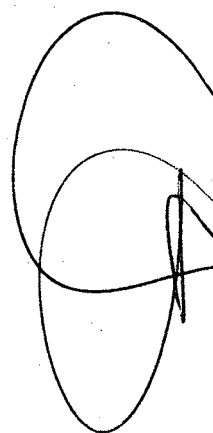

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2019
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 Septiembre de 2019	\$	\$	
Traslado fondo de riesgos laborales 2017	-	-	
Restitución de aportes	-	406,952,395,218.1	406,952,395,218.08
Utilidades del Ejercicio	-	5,444,943,649.49	5,444,943,649.49
Al 30 de Septiembre de 2019	\$	\$ 412,397,338,867.57	\$ 412,397,338,867.57


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F.FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F.FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F.FONDO DE RIESGOS LAB	1	ACTIVOS	0,00	0,00	684.925.947,740,64	270.475.612.015,43	414.450.335.725,21	0,00
11		EFFECTIVO	0,00	0,00	182.321.804.661,55	177.798.469.679,46	4.523.334.982,09	0,00
1110		DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	0,00	0,00	182.321.804.661,55	177.798.469.679,46	4.523.334.982,09	0,00
111005		CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	155.987.588.741,19	155.919.835.991,46	67.752.749,73	0,00
111005004		GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	0,00	0,00	155.987.588.741,19	155.919.835.991,46	67.752.749,73	0,00
800037800		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0,00	0,00	151.264.361,00	84.030.376,00	67.233.985,00	0,00
860002964		BANCO DE BOGOTÁ	0,00	0,00	8.667.376,00	8.667.376,00	0,00	0,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	155.827.657.004,19	155.827.138.239,46	518.764,73	0,00
111006		CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	26.334.215.920,36	21.878.633.688,00	4.455.582.232,36	0,00
111006001		BANCO BOGOTA	0,00	0,00	1.199.151.296,61	4.333.688,00	1.194.817.608,61	0,00
860002964		BANCO DE BOGOTÁ	0,00	0,00	1.199.151.296,61	4.333.688,00	1.194.817.608,61	0,00
111006013		BANCO BBVA	0,00	0,00	25.135.064.623,75	21.874.300.000,00	3.260.764.623,75	0,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	25.135.064.623,75	21.874.300.000,00	3.260.764.623,75	0,00
12		INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	0,00	0,00	477.277.558.431,53	90.076.321.780,75	387.201.236.650,78	0,00
1201		INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	0,00	0,00	477.277.558.431,53	90.076.321.780,75	387.201.236.650,78	0,00
120101		TITULOS DE TESORERIA-TES	0,00	0,00	153.991.137.215,65	15.038.615.564,87	138.952.521.650,78	0,00
120101001		MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	153.991.137.215,65	15.038.615.564,87	138.952.521.650,78	0,00
899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0,00	0,00	142.651.830.993,34	3.699.309.342,56	138.952.521.650,78	0,00
15		VARIOS..	0,00	0,00	11.339.306.222,31	11.339.306.222,31	0,00	0,00
120106		CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0,00	0,00	302.578.756.215,88	72.021.896.215,88	230.556.860.000,00	0,00
120106001		CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	0,00	0,00	302.578.756.215,88	72.021.896.215,88	230.556.860.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 2 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860002964	BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	30.630.765.000,00	0,00	30.630.765.000,00	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	0,00	15.649.620.000,00	0,00	15.649.620.000,00	0,00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	0,00	0,00	34.005.025.000,00	903.945.000,00	33.101.080.000,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	27.790.260.000,00	0,00	27.790.260.000,00	0,00
		ARGENTARI						
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0,00	0,00	6.741.360.000,00	0,00	6.741.360.000,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	0,00	0,00	30.460.155.000,00	4.965.450.000,00	25.494.705.000,00	0,00
	860034594	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	0,00	0,00	30.930.825.000,00	0,00	30.930.825.000,00	0,00
	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0,00	0,00	22.373.470.000,00	0,00	22.373.470.000,00	0,00
		S.A.						
	890300653	CORPORACIÓN FINANCIERA	0,00	0,00	1.024.240.000,00	0,00	1.024.240.000,00	0,00
		COLOMBI						
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO	0,00	0,00	32.797.135.000,00	0,00	32.797.135.000,00	0,00
	800149923	TERRI	0,00	0,00	4.023.400.000,00	0,00	4.023.400.000,00	0,00
		BANCO DE COMERCIO EXTERIOR						
	15	DE	0,00	0,00	66.152.501.215,88	66.152.501.215,88	0,00	0,00
		VARIOS..						
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT	0,00	0,00	20.707.665.000,00	3.015.810.000,00	17.691.855.000,00	0,00
		PVDO						
	120110001	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	20.707.665.000,00	3.015.810.000,00	17.691.855.000,00	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	0,00	2.563.025.000,00	0,00	2.563.025.000,00	0,00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	0,00	0,00	507.805.000,00	0,00	507.805.000,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	0,00	0,00	8.523.165.000,00	0,00	8.523.165.000,00	0,00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	9.113.670.000,00	3.015.810.000,00	6.097.860.000,00	0,00
		DE						
	14	DEUDORES	0,00	0,00	24.839.280.004,76	2.170.179.243,00	22.669.100.761,76	0,00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	6.297.284.061,00	2.133.797.768,00	4.163.486.293,00	0,00
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-	0,00	0,00	6.297.284.061,00	2.133.797.768,00	4.163.486.293,00	0,00
		RIESGOS						
	140170002	MULTAS	0,00	0,00	6.297.284.061,00	2.133.797.768,00	4.163.486.293,00	0,00
	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	258.384.350,00	0,00	258.384.350,00	0,00
	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
		ALCANTAR						
	800215546	INST NACIONAL PENIT Y	0,00	0,00	10.243.062,00	0,00	10.243.062,00	0,00
		CARCELAR						
	802015661	CONTACTAMOS SERVICIOS	0,00	0,00	128.870.000,00	128.870.000,00	0,00	0,00
		L.TDA.						
	800256161	SEGUROS DE RIESGOS	0,00	0,00	93.749.040,00	93.749.040,00	0,00	0,00
		LABORALES S						
	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	9.573.210,00	0,00	9.573.210,00	0,00
		O						
	830129689	INST AUX COOPERATIVISMO	0,00	0,00	38.707.095,00	0,00	38.707.095,00	0,00
		GPPSAL						
	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	0,00	0,00	23.580.000,00	0,00	23.580.000,00	0,00
		S.A						
	860517560	EMPRESA DE SEGURIDAD Y	0,00	0,00	31.249.680,00	31.249.680,00	0,00	0,00
		VIGILAN						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	860505983	MONTECZ S.A.	0,00	0,00	78.905.442,00	0,00	78.905.442,00	0,00
	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	0,00	0,00	17.001.000,00	0,00	0,00	0,00
	860513493	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	0,00	0,00	128.870.000,00	0,00	128.870.000,00	0,00
	860007668	ALAMBRES Y MALLAS S.A.	0,00	0,00	38.661.000,00	0,00	38.661.000,00	0,00
	860008645	LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	890114642	MINEROS NACIONALES S.A.S.	0,00	0,00	88.455,00	0,00	88.455,00	0,00
	890210914	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE S	0,00	0,00	5.233.880,00	0,00	0,00	0,00
	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	0,00	0,00	304.684.380,00	0,00	0,00	0,00
	890502669	TRANSAN S.A.	0,00	0,00	42.848.000,00	0,00	42.848.000,00	0,00
	890923633	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRO	0,00	0,00	41.367.300,00	0,00	41.367.300,00	0,00
	9272838	IVES ALEXANDER JIMENEZ LOPEZ	0,00	0,00	29.508.680,00	0,00	29.508.680,00	0,00
	811021433	COVIN SA	0,00	0,00	111.395.267,00	0,00	111.395.267,00	0,00
	860401191	ISVI LTDA	0,00	0,00	74.509.417,00	0,00	74.509.417,00	0,00
	830142761	CARBONES ANDINOS SAS	0,00	0,00	516.401.900,00	0,00	516.401.900,00	0,00
	2894403	LUIS EDUARDO PULIDO UNRISA VARIOS.	0,00	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00	0,00
	15	10541804	0,00	0,00	719.061.838,00	0,00	719.061.838,00	0,00
	900015915	LUCIO MUÑOZ	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	6769297	ALARCON LANDINEZ LIMITADA CAMILO MARQUEZ PINZON	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	900614916	SOCIEDAD MILTON CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	4.772.340,00	0,00	4.772.340,00	0,00
	39449274	IMELDA GOMEZ MARTINEZ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	900593799	ORGANIZACION VITAL EMPRESARIAL	0,00	0,00	941.830,00	0,00	941.830,00	0,00
	10133123	JAIME EDUARDO BEDOYA NARANJO	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	11708479	YEISON ALBORNOZ RIVAS	0,00	0,00	927.954,00	0,00	0,00	0,00
	7468131	ALVARO MANUEL CARABALLO CORREA	0,00	0,00	17.705.208,00	0,00	0,00	0,00
	890311243	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	830510265	ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIO	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00
	900713172	SUPERSEVICIOS DEL MAGDALENA S	0,00	0,00	1.191.100,00	0,00	0,00	0,00
	900804056	COMPANIA PRODUCTORA DE MINERAL	0,00	0,00	40.574.435,00	0,00	40.574.435,00	0,00
	900827802	CORPORACION LA REINA DEL PORRO	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	825003080	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	890907297	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00	31.456.363,00	0,00	31.456.363,00	0,00
	900048512	PROCESADORA DE CARNES DE SANTA	0,00	0,00	3.010.300,00	0,00	3.010.300,00	0,00
	830125529	CIPRODYSE S.A.	0,00	0,00	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	0,00
	8311253	HORACIO DE JESUS ALVAREZ HENAO	0,00	0,00	101.561.460,00	0,00	101.561.460,00	0,00
	71983689	CARLOS MARIO RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.322.286,00	0,00	1.322.286,00	0,00
	860042990	MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	86058785	CAMILO ANDRES OROZCO LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADE	0,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00
	900930057	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADE	0,00	0,00	19.331,00	0,00	19.331,00	0,00
	832006599	CSS CONSTRUCTORES S. A.	0,00	0,00	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	0,00
	78693702	LUIS FELIPE NAVARRO MARTINEZ	0,00	0,00	234.372.630,00	0,00	117.186.300,00	0,00
	804013634	DEFENDER LTDA	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
					147.543.400,00	0,00	147.543.400,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 4 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	70519699	DIEGO LEON CASTANO	0,00	0,00	1.480.352,00	1.480.352,00	0,00	0,00
	802005583	HERNANDEZ	0,00	0,00	7.812.420,00	7.812.420,00	0,00	0,00
	900434234	NASES DEL CARIBE S.A	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	27070546	OFICAUCIA SAS	0,00	0,00	25.140.366,00	0,00	25.140.366,00	0,00
	900326452	MARIA ELISA DIAZ DE JURADO	0,00	0,00	13.203.242,00	0,00	0,00	0,00
	804003249	CARNES SANTACRUZ S.A.S	0,00	0,00	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	0,00
	860521035	EN OBRA INGENIEROS S.A.S.	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
	900628769	ACRECER TEMPORAL S.A.S.	0,00	0,00	5.094.550,00	0,00	5.094.550,00	0,00
	900682662	ASEMECO S.A.S	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	74337008	MARMOLES CEFAS S.A.S.	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	901003812	JORGE LUIS CORREDOR	0,00	0,00	19.531.050,00	0,00	19.531.050,00	0,00
	900298443	CONSTRUCCIONES BARBOSA S.A.S.	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900491587	ASOCIACION DE SERVICIOS EN SEG	0,00	0,00	3.124.968,00	0,00	3.124.968,00	0,00
	900748547	SANTANDER EMPRESARIAL SAS	0,00	0,00	5.468.694,00	0,00	5.468.694,00	0,00
	16790241	CONSTRUCCIONES SILVINO PRIETO	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900811554	WILSON DARIO GIRALDO	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	1117265154	COLONIA	0,00	0,00	59.017.360,00	0,00	59.017.360,00	0,00
	74301198	FINCAS ECOTURISTICAS SAS	0,00	0,00	88.526.040,00	0,00	88.526.040,00	0,00
	900645020	MARIBEL ZUNIGA CUELLAR	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	900871042	JORGE EDUARDO NOCUIA	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	10137340	TRITURADOS CASA ROJA S.A.S.	0,00	0,00	560.585,00	0,00	560.585,00	0,00
	7520151	COACTIVOS S.A.S	0,00	0,00	19.331,00	0,00	19.331,00	0,00
	40404583	ORLANDO OSORIO	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	900241492	BETANCOURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900843052	JAME CARMONA SOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900724247	CLARA ALICIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900768183	GUERRER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900386368	B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	19.331,00	0,00	19.331,00	0,00
	900593340	INGENIERIA, PROYECTOS E INVERS	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	98595788	REDYECTRY S.A.S	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	830075236	COMPANIA SKALA S.A.S.	0,00	0,00	504.980,00	504.980,00	0,00	0,00
	800039321	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES 1 A	0,00	0,00	56.670.000,00	56.670.000,00	0,00	0,00
	811005574	OUTSOURCING COEMPRESARIAL S.A.	0,00	0,00	15.624.840,00	15.624.840,00	0,00	0,00
	811037236	JUAN PABLO SIERRA CARDONA	0,00	0,00	10.696.898,00	10.696.898,00	0,00	0,00
	820003521	FIDEBOCOTA S.A. ¿E.F ENER	0,00	0,00	78.905.442,00	78.905.442,00	0,00	0,00
	900608524	CONSTRUCTORA EMINUMAR SA EN L	0,00	0,00	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00	0,00
	900609349	CORPORACION EDUCATIVA NUEVO ES	0,00	0,00	3.515.589,00	3.515.589,00	0,00	0,00
	900622735	TODOS EN CONSTRUCCIONES CIVILES	0,00	0,00	147.543.400,00	147.543.400,00	0,00	0,00
	900623451	REQUERIMIENTOS TECNICOS SAS	0,00	0,00	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00
	900704086	SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	15.624.840,00	15.624.840,00	0,00	0,00
	900824964	INDUSTRIAS GALLEGOS SAS	0,00	0,00	7.812.420,00	7.812.420,00	0,00	0,00
	1080291743	VISUAL ARCHITECT SAS	0,00	0,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00	0,00
		DISENARQ DE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	1.562.484,00	1.562.484,00	0,00	0,00
		TACTICA APOYO LOGISTICO SAS	0,00	0,00	2.950.868,00	2.950.868,00	0,00	0,00
		SIA SERVICIOS INTEGRALES Y ASE	0,00	0,00	1.288.700,00	1.288.700,00	0,00	0,00
		CHRISTIAN MAURICIO MURCIA MEDI	0,00	0,00	1.562.484,00	1.562.484,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: de: 67
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB FECHA PROCESO:
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30 2019-10-11T18:46:37-07:00
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1096689185	JOSE DAVID RODRIGUEZ ARGUELLO	0,00	0,00	1.475.484,00	1.475.484,00	0,00	0,00
	40041361	CLARA INES ESPITIA AVILA	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	74180889	WILFREDO PENA FERNANDEZ	0,00	0,00	17.705.208,00	0,00	17.705.208,00	0,00
	79940888	ALEJANDRO MARTINEZ OSPINA	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	104903915	JOSE GERMAN MURILLO SIERRA	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	4258806	ELISEO VARGAS ESCAMILLA	0,00	0,00	16.229.774,00	0,00	16.229.774,00	0,00
	20586102	ROSA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	900697401	CORPORACION UNIR S.A.S	0,00	0,00	9.623.708,00	0,00	9.623.708,00	0,00
	900422081	BARI CALZATURE S.A.S	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	900480619	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MON	0,00	0,00	11.718.630,00	0,00	11.718.630,00	0,00
	900812707	ARRIERO TOURS S.A.S	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900972138	C.A. CONCREURBANISMO S.A.S.	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	1088295677	WILDER ANDRES CARDONA ROMAN	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	12960142	SEGUNDO SIGIFREDO SUAREZ ACHIC	0,00	0,00	11.171.758,00	0,00	11.171.758,00	0,00
	18490383	MIGUEL ARCESIO GOMEZ BOCANEGRA	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	5332884	SEGUNDO ARTURO MORAN MONTEZUMA	0,00	0,00	7.031.178,00	0,00	7.031.178,00	0,00
	6892476	MANUEL GALARCIO SOLANO BUCHELLY & CIA S. EN C	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	900233199	VOLMAR REYES RODRIGUEZ	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	91258494	ALEXANDER VELAZCO RODRIGUEZ	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	91276613	CONSTRUYENDO J & C S.A.S.	0,00	0,00	4.426.302,00	0,00	4.426.302,00	0,00
	900503795	ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL EN	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900821886	ACEROS Y SOLDADURAS DE COLOMBI	0,00	0,00	4.426.302,00	0,00	4.426.302,00	0,00
	900503994	CLINICA SANTA LUCIA DEL SINU	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	900630708	CONSTRUCTORA ARQUITECTURA PROG	0,00	0,00	4.426.302,00	0,00	4.426.302,00	0,00
	900820821	JHON JAIR SANCHEZ LOPEZ E5 S.A.S	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	9431707	BLANQUEADOR EL INDIO AZUL S.A.	0,00	0,00	16.406.082,00	0,00	16.406.082,00	0,00
	900332928	CONSTRUCCIONES J.W.M. S.A.S.	0,00	0,00	3.004.210,00	0,00	3.004.210,00	0,00
	900501184	CARLOS ANDRES CARMONA NARANJO	0,00	0,00	19.531.050,00	0,00	19.531.050,00	0,00
	900730609	INBURSATIL S.A.S.	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	1020447307	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900669259	ASISTIMOS Y ASEGURAMOS S.A.S.	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900816769	MERCACARGA S.A.S	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	900846024	MAURICIO MENDIVELSO PATRICIO FONSECA OCHOA	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900749302	INVERSIONES E INGENIERIA VC S.	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	1052385136	JOSE ORLANDO HERNANDEZ CAMARGO	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	4190686	SIMON ROJAS SILVA A TIEMPO S. A. S	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	900689863	INVERSIONES COOPROCONAL SOCIED	0,00	0,00	2.524.968,00	0,00	2.524.968,00	0,00
	74322947	JULIO CESAR CASTRO	0,00	0,00	89.263.757,00	0,00	89.263.757,00	0,00
	17659397		0,00	0,00	16.406.082,00	0,00	16.406.082,00	0,00
	890404383		0,00	0,00	22.131.510,00	0,00	22.131.510,00	0,00
	900299998		0,00	0,00				
	91280315		0,00	0,00				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 6 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91241985	CONTRERAS	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	890209095	JOSE JAVIER MARIN RONDON	0,00	0,00	15.369.104,00	0,00	15.369.104,00	0,00
	900829217	SISTEMAS HIDRAULICOS Y	0,00	0,00	7.812.420,00	0,00	7.812.420,00	0,00
	900666756	SANITAR	0,00	0,00	6.249.936,00	0,00	6.249.936,00	0,00
	6769333	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	830512150	VIDA GAS POR NATURALEZA SA	0,00	0,00	3.303.250,00	0,00	3.303.250,00	0,00
	15432007	E	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	71587269	GUSTAVO ARMANDO SARMIENTO	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900335612	CHAP	0,00	0,00	3.406.210,00	0,00	2.406.210,00	0,00
	12990372	ADMINISTRAMOS ABC S.A.S.	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	900803450	REINALDO ANTONIO LOPEZ	0,00	0,00	39.062.100,00	0,00	39.062.100,00	0,00
	900499190	DUQUE	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900671610	GABRIEL JAIME MACHADO MEJIA	0,00	0,00	7.812.420,00	0,00	7.812.420,00	0,00
	900442310	GRUPO V S LIMITADA	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	39647889	FLAVIO DIOGENES ERAZO	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	820000943	SOLARTE	0,00	0,00	8.281.160,00	0,00	8.281.160,00	0,00
	900377034	DOTAR SERVICIOS S.A.S	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	90112397	GRUPO A&A SAS (	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
	804015959	EMPRESARIAL	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	65820395	DIEGO PAVA INGENIEROS - DPI S.	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	79357312	VEHTEC INGENIERIA	0,00	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00	0,00
	117507955	AUTOMOTRIZ	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	1075223506	MARTHA JANNETH SALINAS	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	70575328	PINEDA	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
	900813143	TAXI LIBRE LIMITADA	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
	901049285	INDUPAL S.A.S	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
	900221166	INDUPAL S.A.S	0,00	0,00	8.281.160,00	0,00	8.281.160,00	0,00
	11038397	TCONSTRUIAMOS SAS	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	11004292	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	6881964	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	4.968.696,00	0,00	4.968.696,00	0,00
	900850119	ASOCIAD	0,00	0,00	4.687.452,00	0,00	3.593.712,00	0,00
	900811449	YOBANNA MILENA LOPEZ	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	800235241	ALVAREZ	0,00	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00	0,00
	900048961	LUIS ENRIQUE PEÑA	0,00	0,00	27.343.470,00	0,00	27.343.470,00	0,00
	1101816024	VALDEGRAMA	0,00	0,00	2.484.348,00	0,00	2.484.348,00	0,00
	900481590	ARLEY RAMIREZ PERDOMO	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	434631	LINA KARINE CALDERON	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900651149	TENORIO	0,00	0,00	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	0,00
		LEONEL ANTONIO POSSO	0,00	0,00				
		PIEDRAHIT	0,00	0,00				
		FRANCO Y LONDOÑO MONTAJES	0,00	0,00				
		S.A.	0,00	0,00				
		ASOCIACION DE MINEROS LOS	0,00	0,00				
		PINO	0,00	0,00				
		PISOS Y ENCHAPES JF SAS	0,00	0,00				
		LUIS ALFONSO VARGAS SIERRA	0,00	0,00				
		JESUS ALFREDO RIPOLL THERAN	0,00	0,00				
		HECTOR AUGUSTO PEREZ	0,00	0,00				
		CAMPO	0,00	0,00				
		PROJECT CONSTRUCTIONS S.A.S	0,00	0,00				
		CASATAM S.A.S.	0,00	0,00				
		COOPERATIVA PRODUCTORA DE	0,00	0,00				
		CARB	0,00	0,00				
		SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	0,00				
		BOYACA	0,00	0,00				
		VICTOR MANUEL II BARRETO	0,00	0,00				
		SALCE	0,00	0,00				
		ASESORIAS Y CONSULTORIAS E	0,00	0,00				
		INT	0,00	0,00				
		MARIO SAIRE QUISPE	0,00	0,00				
		ASOCIACION DE	0,00	0,00				
		TRANSPORTADORES	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: de: 67
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB FECHA PROCESO:
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30 2019-10-11T18:46:37-07:00
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	78752842	WILLEN GIOBANNY ROYO PEÑA	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	900661607	ESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
	900575142	INVERSIONES ARANGO POSADA	0,00	0,00	18.218.552,00	0,00	18.218.552,00	0,00
	900669423	F&F EMPRESARIAL S.A.S	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900124591	PRODUCTOS YULI S.A.	0,00	0,00	99.373.920,00	0,00	99.373.920,00	0,00
	805031346	ESTRUCTURAS METALICAS	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900862347	L.A.G.L	0,00	0,00	3.312.464,00	0,00	3.312.464,00	0,00
	13541570	MARPAB OBRAS CIVILES	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	830079018	SOCIEDAD	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	826001852	LUIS ARTURO DOMINGUEZ	0,00	0,00	8.581.160,00	600.000,00	7.981.160,00	0,00
	7729363	PROSPERAR COOPERATIVA DE	0,00	0,00	27.343.470,00	0,00	27.343.470,00	0,00
	900644798	TRABA	0,00	0,00	7.812.420,00	0,00	7.812.420,00	0,00
	900204297	DISTRIBUCIONES JUNIORS LTDA	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	900104689	DIEGO ARMANDO VARGAS	0,00	0,00	184.429.250,00	0,00	184.429.250,00	0,00
	900683758	MEDINA	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
	6818527	GERMAN GAVIRIA	0,00	0,00	828.116,00	0,00	828.116,00	0,00
	900769980	DISTRIBUCIONES	0,00	0,00	17.187.324,00	0,00	17.187.324,00	0,00
	802009816	COMERCIALIZADORA REDECOM	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
	25800099	SAS	0,00	0,00	828.116,00	0,00	828.116,00	0,00
	829004080	DISEÑO E INGENIERIA	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	824002762	HIDRATACION ALASKA SAS	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	800209969	ESPECIALIZ	0,00	0,00	27.343.470,00	0,00	27.343.470,00	0,00
	890270842	CARLOS ALFONSO SALGUEDO	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	900883254	CHAVEZ	0,00	0,00	88.425.000,00	0,00	88.425.000,00	0,00
	830009323	ALIANZA UNIDOS DEL CARIBE	0,00	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00	0,00
	4233548	S.A.	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	1053608089	EXPRESO LUIS LUJAN LTDA	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	89000975	LEDA ROSA DE LA CRUZ	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	860010656	RONCALLO	0,00	0,00	19.843.480,00	0,00	19.843.480,00	0,00
	900201143	ASOCIACION DE MINEROS EL	0,00	0,00	88.425.000,00	0,00	88.425.000,00	0,00
	901079287	PENON	0,00	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00	0,00
	4189919	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900932492	ALF	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	1053606114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	0,00	0,00	27.343.470,00	0,00	27.343.470,00	0,00
	900585481	COD	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	900551480	GARZON Y SALAZAR S.A.S	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	900373370	CARBONES Y COQUES CULLINAN	0,00	0,00	19.843.480,00	0,00	19.843.480,00	0,00
	900894900	S.A.	0,00	0,00	88.425.000,00	0,00	88.425.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO TECNICO	0,00	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00	0,00
		MINERO S	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
		RAMIRE	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
		JONATHAN EDUARDO GARCIA	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
		LOPEZ	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
		JUAN CARLOS BELTRAN GALVIS	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
		CLIMACO TOBON Y CIA. S. EN C.	0,00	0,00	3.312.464,00	0,00	3.312.464,00	0,00
		MAQUITRAS DEL LLANO LTDA	0,00	0,00	4.687.452,00	4.687.452,00	0,00	0,00
		SERVICIOS CONEXION S.A.S.	0,00	0,00	16.562.320,00	0,00	16.562.320,00	0,00
		LUZ AIDA CASTANO RAMIREZ	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
		ENLACE LABORAL MORENO S.A.S	0,00	0,00	15.218.552,00	0,00	15.218.552,00	0,00
		EDWIN FABIAN FONSECA	0,00	0,00	2.484.348,00	0,00	2.484.348,00	0,00
		FONSECA	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
		SOCIEDAD MINERA LOS PINOS	0,00	0,00	828.116,00	0,00	828.116,00	0,00
		S.A.	0,00	0,00				
		TRANSPORTES SERVICIOS Y	0,00	0,00				
		ENTREG	0,00	0,00				
		CONSTRUCCIONES CC E U	0,00	0,00				
		SECURITY SERVIS COLOMBIA	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 8 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LTA						
900712200		CONSORCIO TRADECO SP	0,00	0,00	157.810.884,00	157.810.884,00	0,00	0,00
900044218		EMPRESAS PUBLICAS	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
		MUNICIPALES						
11811458		EVER MOSQUERA RENTERIA	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
900586987		BROMX S.A.S.	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
900187024		COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
		ASOCIAD						
804012828		SETELCO LTDA	0,00	0,00	17.001.000,00	0,00	17.001.000,00	0,00
91257538		CRISTIAN PUENTES HERNANDEZ	0,00	0,00	23.580.000,00	0,00	23.580.000,00	0,00
91511497		DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES	0,00	0,00	23.580.000,00	0,00	23.580.000,00	0,00
830006638		GUERRERO TRANSPORTADORES	0,00	0,00	23.580.000,00	0,00	23.580.000,00	0,00
		CARGA						
900936102		TORRES PUENTES	0,00	0,00	828.116,00	0,00	828.116,00	0,00
		CONSTRUCTORES Y						
4258484		LUCIANO GOMEZ ANGEL	0,00	0,00	19.046.668,00	0,00	19.046.668,00	0,00
900926456		MINAS LOS CEREZOS S.A.S.	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
900441535		CORPORACION DE	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
		RESTAURANTES SA						
900808445		INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,	0,00	0,00	73.771.700,00	0,00	73.771.700,00	0,00
		P						
900675123		ASISTENCIA Y GESTION	0,00	0,00	73.771.700,00	0,00	73.771.700,00	0,00
		EMPRESARI						
900007362		COMPANIA MINERA LIDIA S.A.S	0,00	0,00	156.248.400,00	0,00	156.248.400,00	0,00
79520546		NILSON JOSE CORREDOR	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
		SANCHEZ						
1107071314		GILBERTO MORALES PELAEZ	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
1117487299		OMAIRA CUMBE TORRES	0,00	0,00	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	0,00
890110985		CARBONES DEL CARIBE SAS	0,00	0,00	10.712.000,00	5.356.000,00	5.356.000,00	0,00
900792265		BUSINESS BUILDING J.B S.A.S.	0,00	0,00	8.281.160,00	4.140.580,00	4.140.580,00	0,00
26489772		ROSA VIRGINIA PAREDES DE	0,00	0,00	7.453.044,00	7.453.044,00	0,00	0,00
		NARVA						
1087204893		CRISTIAN DAVID CANTICUS	0,00	0,00	3.312.464,00	1.656.232,00	1.656.232,00	0,00
		GARCIA						
30506053		ESMERALDA BRAVO PERDOMO	0,00	0,00	2.484.348,00	2.484.348,00	0,00	0,00
39720892		ROSA MIRYAM ROJAS HERRERA	0,00	0,00	1.656.232,00	828.116,00	828.116,00	0,00
14397513		EDUIN ROJAS VARGAS	0,00	0,00	1.656.232,00	828.116,00	828.116,00	0,00
40397058		GRACIELA MONTALVO CHAVEZ	0,00	0,00	1.656.232,00	828.116,00	828.116,00	0,00
26431053		DIANA MILENA SALAZAR	0,00	0,00	1.656.232,00	828.116,00	828.116,00	0,00
901020021		BLANKET MANTENIMIENTO S.A.	0,00	0,00	1.562.484,00	781.242,00	781.242,00	0,00
		S.						
900550532		SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00	0,00	54.655.656,00	27.327.828,00	27.327.828,00	0,00
		ASOC						
64573902		NAYIDIS DEL CARMEN RIOS	0,00	0,00	2.484.348,00	2.484.348,00	0,00	0,00
		TAMARA						
829004315		INGENIERIA Y GESTION DE	0,00	0,00	31.249.680,00	15.624.840,00	15.624.840,00	0,00
901076023		PROYEC	0,00	0,00	6.624.928,00	3.312.464,00	3.312.464,00	0,00
		INVERSIONES Y ASESORIAS						
900432105		GENERA	0,00	0,00	33.124.640,00	16.562.320,00	16.562.320,00	0,00
		REFORMAS Y MAMPOSTERIA						
901019709		BALLEST	0,00	0,00	33.124.640,00	16.562.320,00	16.562.320,00	0,00
		INNOVACION Y CREACION						
901064422		EMPRESAR	0,00	0,00	1.656.232,00	828.116,00	828.116,00	0,00
		CONSULTORES DIVERSIFICADOS						
804014093		COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	22.668.000,00	11.334.000,00	11.334.000,00	0,00
		ASOCIAD						
900729420		COMPANIA DE INVERSIONES	0,00	0,00	12.421.740,00	12.421.740,00	0,00	0,00
		EMPRES						
900153203		PLANES Y MANEJOS	0,00	0,00	14.062.356,00	14.062.356,00	0,00	0,00
		AMBITUALES S						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	36991436	FANNY LEONOR ERAZO DE MONTENEG	0,00	0,00	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	0,00
	900985151	BVL SERVINGENIERIA SAS	0,00	0,00	1.475.434,00	737.717,00	737.717,00	0,00
1475		DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	0,00	18.541.995.943,76	36.381.475,00	18.505.614.468,76	0,00
147513		AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	18.541.995.943,76	36.381.475,00	18.505.614.468,76	0,00
147513001		AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	18.541.995.943,76	36.381.475,00	18.505.614.468,76	0,00
800099080		MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
800104062		SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	0,00	7.377.170,00	0,00	7.377.170,00	0,00
800018650		MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	15.759.000,00	0,00	15.759.000,00	0,00
891200916		MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845.000,00	0,00
891780043		MUNICIPIO DE CIENAGA	0,00	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922.400,00	0,00
800020719		PROSERVIS LTDA.	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
800020772		EMPAQUETADURAS DARROW	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
800011803		INST DE SEGUROS SOCIALES SECC	0,00	0,00	4.337.000,00	0,00	4.337.000,00	0,00
800014938		SERIE INGENIEROS LTDA	0,00	0,00	8.759.979,39	0,00	8.759.979,39	0,00
800053762		CENTRO DESARROLLO DEL CARIBE	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
800041503		TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLO	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
800043565		ASOCIACION DE PADRES DE HOGARE	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
800063231		ASPADIASAN T.V.	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
800061634		SYSTESOFT LTDA	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
800065679		FDO DIST VIV DE INT SOC DE BQU	0,00	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00
800068862		INGEFAIRE S.A.S	0,00	0,00	8.500.500,00	0,00	8.500.500,00	0,00
800079938		EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0,00	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	0,00
800084023		GRECO ASESORES LTDA	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
800078691		DISOLGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
800093816		RAMA JUDICIAL	0,00	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217.500,00	0,00
800090749		CLINICA PIEDRECUESTA S.A	0,00	0,00	41.102.664,00	0,00	41.102.664,00	0,00
800121565		GAS Y LLANTAS LTDA. EN LIQUIDA	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
800123756		EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0,00	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	0,00
800115557		SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA.	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
800117508		FERMAX DISTRIBUCIONES SAS	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
800127762		ASOCIACION OBLIGATORIA DE MUNI	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
800128466		HOTELERIA 1X1 S.A.	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
800147711		FUND TECNOLÓGICA AUTONOMA DEL	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00
800149226		CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICI	0,00	0,00	68.945.500,00	0,00	68.945.500,00	0,00
800208951		COOPERATIVA DE VIGILANCIA SERV	0,00	0,00	22.552.250,00	0,00	22.552.250,00	0,00
800209970		UNIDAD RESIDENCIAL COLISEO -	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 10 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
P								
	800187291	HM INGENIERIA SAS	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	800187568	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	800187597	FISCALIA GENERAL SECCIONAL ANT	0,00	0,00	433.700,00	0,00	433.700,00	0,00
	800236801	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGUR	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	800237268	SOLUCIONES URBANAS S.A	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	800164580	ASFALTART S.A.	0,00	0,00	35.771.695,00	0,00	35.771.695,00	0,00
	800215546	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	0,00	36.527.938,00	0,00	36.527.938,00	0,00
	800215642	CLINICA UROLOGICA SALUS	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	800242882	COOP DE TRABAJO ASOC DE COLOMB	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	800196211	VEKO INTERNACIONAL LTDA	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00
	800220285	LAVANSER S.A.	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
	800198541	SERNA TAMAYO Y CIA EEN C	0,00	0,00	1.222.143,00	0,00	1.222.143,00	0,00
	800249817	CONSTRUCTORES ANDRE S.A.S.	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORG	0,00	0,00	36.885.850,00	0,00	36.885.850,00	0,00
	800224288	UNITEL S A E S P	0,00	0,00	8.426.800,00	0,00	8.426.800,00	0,00
	800202684	MARTELO COMPANIA S.C.S	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	800203617	INTERLASER S.A	0,00	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00	0,00
	800227833	MINEROS DE CANELAS LTDA	0,00	0,00	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00	0,00
	800155869	EXMAN LTDA	0,00	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00	0,00
	800157872	ESPECTACULOS PIROTECN	0,00	0,00	53.560.000,00	0,00	53.560.000,00	0,00
	800184045	MONARCA	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
	800158965	BLASTING LIMITADA	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	801000466	SERV DE TRANSPORTES URBANOS DE	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	802021173	C.T.A. COOVISORE	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
	802021954	MAXCO	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	801003935	COOP DE TRAB ASOC DE INGENIERI	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	802007670	HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS	0,00	0,00	53.560.000,00	0,00	53.560.000,00	0,00
	804004205	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
	804004319	SEGURIDAD PROFESIONAL LTDA.	0,00	0,00	88.526.040,00	0,00	88.526.040,00	0,00
	804004453	EMP DE SERV TEMPORALES GENTE U	0,00	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424.000,00	0,00
	804006486	R Y C INGENIEROS S.A.S	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
	802009095	COOP DE TRABAJO ASOCIADOS COND	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	802023606	M.O.R. LTDA.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	802009724	C.T.A. COOPERATIVA SERVICIO SA	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	802016821	EPC SOCIEDAD LTDA.	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
	804008405	C.T.A. COOTRALTITORAL UTECOL	0,00	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	0,00
	804009492	COOPTRAINCOL LTDA	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	804009637	MP INGENIERIA LTDA	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	0,00
	804009864	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	804000960	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENI	0,00	0,00	12.445.000,00	0,00	12.445.000,00	0,00
	802018220	CARIBECOOP C.T.A.	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	800256131	A.R.P AGRICOLA DE SEGUROS SUR	0,00	0,00	2.168.500,00	0,00	2.168.500,00	0,00
	802005387	PERSONALES LTDA.	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	811000574	CGI COLPADS S.A	0.00	0.00	496.900.00	0.00	496.900.00	0.00
	805003838	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO	0.00	0.00	516.000.00	0.00	516.000.00	0.00
	811004284	MAQUISER S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	811007420	CINC S.A.	0.00	0.00	6.160.000.00	0.00	6.160.000.00	0.00
	805006819	INDUST TOMAS EMILIO LTDA. TE	0.00	0.00	6.894.550.00	0.00	6.894.550.00	0.00
		E	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805008496	FUNDACION SANTA INES	0.00	0.00	993.800.00	0.00	993.800.00	0.00
	805008741	MARTINEZ VALENCIA Y ASOCIADOS	0.00	0.00	1.071.200.00	0.00	1.071.200.00	0.00
	811008668	INTERSERVICIOS COOPERATIVA MUL	0.00	0.00	28.335.000.00	0.00	28.335.000.00	0.00
	805011517	DISEÑO & CONSTRUCCION CALI LIM	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00	0.00
	805011812	FABRINOX LTDA	0.00	0.00	1.987.600.00	0.00	1.987.600.00	0.00
	805012531	PRODUCTOS NATURALES DEL VALLE	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805012715	CLUB ASOC AMIGOS DE LA MUSICA	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805012718	CLUB ASOC AMIGOS DE LA MUSICA	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805012797	LIBRE DISTRIBUCIONES S.A	0.00	0.00	461.500.00	0.00	461.500.00	0.00
	805012843	MAQUILTY CIA LTDA.	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00	0.00
	811014837	COOPERATIVA NACIONAL DE VIGILA	0.00	0.00	6.427.200.00	0.00	6.427.200.00	0.00
	812001332	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0.00	0.00	68.945.400.00	0.00	68.945.400.00	0.00
	805015986	SISTECODI LTDA.	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805016372	CENTRAL FERRETERIA DE OCCIDENT	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00	0.00
	805017154	EMPAQUES PLASTICOS LTDA	0.00	0.00	993.800.00	0.00	993.800.00	0.00
	805018193	CORP SOCIAL Y DE SEGURID SOCIA	0.00	0.00	1.545.000.00	0.00	1.545.000.00	0.00
	805018336	INDUSTRIAS UNIVERSO S.A	0.00	0.00	1.133.400.00	0.00	1.133.400.00	0.00
	811024758	PROFAN LTDA	0.00	0.00	5.356.000.00	0.00	5.356.000.00	0.00
	805019643	COOP DE TRABAJO ASOCIADO AISWA	0.00	0.00	21.424.000.00	0.00	21.424.000.00	0.00
	805020816	SERVINEXOS PERSONAL TEMPORAL S	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00	0.00
	805020883	CONDUCTAXIS C.T.A.	0.00	0.00	1.606.800.00	0.00	1.606.800.00	0.00
	805020971	COOP DE TRABAJO ASOCIADO - COO	0.00	0.00	3.213.600.00	0.00	3.213.600.00	0.00
	805021160	MUSHYLLA S.A	0.00	0.00	1.133.400.00	0.00	1.133.400.00	0.00
	805021856	FARO EL SOLAR LTDA	0.00	0.00	993.800.00	0.00	993.800.00	0.00
	811038324	HULLERAS DE ANTIOQUIA S.A	0.00	0.00	13.390.000.00	0.00	13.390.000.00	0.00
	811038905	PRECOOP DE TRAB ASOC ANTIOQUIA	0.00	0.00	4.284.800.00	0.00	4.284.800.00	0.00
	811039453	METCO S.A	0.00	0.00	2.060.000.00	0.00	2.060.000.00	0.00
	805022082	SU ALIADA COOP DE TRABAJO ASOC	0.00	0.00	2.575.000.00	0.00	2.575.000.00	0.00
	805022420	CERAMICAS EUROGAMA LTDA	0.00	0.00	1.606.800.00	0.00	1.606.800.00	0.00
	805023428	COOP DE TRABAJO ASOCIADO CALIC	0.00	0.00	1.490.700.00	0.00	1.490.700.00	0.00
	805023743	CREAR DISTRIBUCIONES LTDA	0.00	0.00	515.000.00	0.00	515.000.00	0.00
	805024433	UNIFORMES Y CONFECCIONES DEL V	0.00	0.00	1.071.200.00	0.00	1.071.200.00	0.00
	805024885	ALTA S.A.	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00	0.00
	805025440	FUNDACION CRISTIANA CASA DE DI	0.00	0.00	1.133.400.00	0.00	1.133.400.00	0.00
	806008737	PROMOTORA MONTECARLO VIAS S.A	0.00	0.00	10.712.000.00	0.00	10.712.000.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 12 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	811015133	DISTRIBUCIONES M.G. S.A.	0,00	0,00	17.348.000,00	0,00	17.348.000,00	0,00
	811017018	DEL LTDA	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
	805025840	COOMEDIOS DEL VALLE IPS	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
		CTA						
	805026630	CORP DE ALIANZA POR LA PAZ	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
		APO						
	805026848	CAMPO LIBRE A LA DIVERSION	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		E.U						
	805027107	MULTIGERENCIALES E.U.	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	805027381	ESE ANTONIO NARINO UNID	0,00	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	0,00
		HOSP P						
	805027455	FORJA Y ESTILO LTDA	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	805028092	C.T.A. VANGUARDIA	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	811027497	C.T.A. COEMPRESARIAL	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
	811027675	ASOC DE HIJOS Y AMIGOS DE	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
		STA						
	811028000	TAX IDEAL LTDA	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
	811029496	PLASTIPOL S.A.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	811029581	CELEBRACIONES BOSTON PLAZA	0,00	0,00	4.284.800,00	0,00	4.284.800,00	0,00
		E.U						
	805028830	CORP DE ALIANZA POR LA PAZ	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
		APO						
	805030936	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
		TRIUN						
	805031181	GRUPO SASA S.A.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	805031566	ARGO CAR RENTAL LTDA	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	807006207	CARBOTASAJERO LTDA / MINA	0,00	0,00	4.107.682,00	0,00	4.107.682,00	0,00
		SANT						
	811042805	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
		LECH						
	811043411	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
		GLOBA						
	811044570	TANQUES LOMORA LTDA	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	811045932	BOLSAS Y PLASTICOS TEJEL	0,00	0,00	10.902.500,00	0,00	10.902.500,00	0,00
		S.A.						
	811018323	INSU COMPUTO LTDA	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	811036544	WILLIAM TORO HENAO S DE H	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
	809006816	CUERPO DE BOMBEROS	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
		VOLUNTARIOS						
	804011060	COOP TRAB ASOC PARA	0,00	0,00	96.408.000,00	0,00	96.408.000,00	0,00
		CONSTRUC						
	804011676	C.T.A. COOSOLIDARIA	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	42.751.000,00	0,00
	804011679	COOPERARIOS	0,00	0,00	23.793.000,00	0,00	23.793.000,00	0,00
	804012722	C.T.A. EXICOOP LTDA	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	810002712	DQ INGENIERIA E.U	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	804014329	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	9.886.857,00	0,00	9.886.857,00	0,00
		OROSA						
	804015526	APOYO GLOBAL C.T.A.	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	804016416	EMPRESA COLOMBIANA DE	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
		INGENIER						
	804016675	PRECOOP DE TRAB ASOC	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
		MULTISERC						
	804017086	C.T.A. PARA LA GESTION Y EL DE	0,00	0,00	49.282.000,00	0,00	49.282.000,00	0,00
	804017151	CONSTRUSANTANDER LTDA	0,00	0,00	69.634.955,00	0,00	69.634.955,00	0,00
	804017254	COOMEDOSAN LTDA C.T.A	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	806004343	EXPERTUS LTDA.	0,00	0,00	11.537.500,00	0,00	11.537.500,00	0,00
	820001742	CARBONES MINERALES	0,00	0,00	96.636,00	0,00	96.636,00	0,00
		BUITRAGO RO						
	829000993	MECATRONIC D Y R LTDA	0,00	0,00	6.217.023,08	0,00	6.217.023,08	0,00
	829001353	SEMIC LTDA	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
	829002364	COOP DE TRABAJO ASOC	0,00	0,00	102.006.000,00	0,00	102.006.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	829004212	VEREDA LA	0,00	0,00				
	829004217	COOTRASEPAL	0,00	0,00	100.179.700,00		100.179.700,00	0,00
		COOP DE TRABAJO ASOCIADO			101.946.000,00		101.946.000,00	0,00
	829004354	COOTR						
		COOP DE TRABAJO ASOCIADO			99.463.000,00		99.463.000,00	0,00
		EL PR						
	820003319	CONGETER LTDA						
	830034661	BBB EQUIPOS S.A.			20.600.000,00		20.600.000,00	0,00
	814001167	COOTRANSOR LTDA			12.887.000,00		12.887.000,00	0,00
	830048426	ABASTECER S&S LTDA			15.260.000,00		15.260.000,00	0,00
	815005005	INDUSTRIAS COMESTIBLES EL			5.356.000,00		5.356.000,00	0,00
		AVIO			515.000,00		515.000,00	0,00
	816000395	ZULUAGA Y ZULUAGA Y CIA S EN						
		C			535.600,00		535.600,00	0,00
	816000396	ZULUAGA OSPINA Y CIA S. EN C						
	816000461	UNIDAD RESIDENCIAL			535.600,00		535.600,00	0,00
		ARREBOLES P			425.600,00		425.600,00	0,00
	830038007	RED ESPECIALIZADA DE						
		TRANSPORT			16.406.082,00		16.406.082,00	0,00
	816001604	BOSQUES DE LA ACUARELA III						
		ETA			923.000,00		923.000,00	0,00
	816002462	COOMULTRASAC						
	822007273	PROMOVIENDO SALUD DEL			1.469.664,16		1.469.664,16	0,00
		LLANO			1.030.000,00		1.030.000,00	0,00
	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA						
		O			60.021.200,00		60.021.200,00	0,00
	830042976	MECM PROFESIONALES						
		CONTRATISTA			282.676.550,00		282.676.550,00	0,00
	816004928	INTERNACIONAL BUSINESS S.A.						
	830050709	INGALCO LTDA.			1.545.000,00		1.545.000,00	0,00
	830051155	HIERROS CAMPIÑA LTDA			263.000,00		263.000,00	0,00
	816006347	COOP DE TRABAJO ASOCIADO			5.356.000,00		5.356.000,00	0,00
		SANTA			2.833.500,00		2.833.500,00	0,00
	816006491	CONSTRUYENDO FUTURO			515.000,00		515.000,00	0,00
	816007468	GRUPO GEMA INVERSIONES SAS			1.133.400,00		1.133.400,00	0,00
		EN						
	816007623	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			1.384.500,00		1.384.500,00	0,00
		RITA						
	816007978	COOP DE TRABAJO ASOCIADO						
		UNIR			21.424.000,00		21.424.000,00	0,00
	830019526	CONVENIOS HORIZNTE CTA						
	830047641	COOP DE TRABAJO ASOCIADO			1.030.000,00		1.030.000,00	0,00
		FUNCI			25.750.000,00		25.750.000,00	0,00
	826001638	VIAS DE COLOMBIA LIMITADA						
		VIC			800,00		800,00	0,00
	804009874	COOP TRAB ASOC						
		COOPSERVIENT			19.386.000,00		19.386.000,00	0,00
	819002433	TERMINAL DE GRANELES LIQUI						
		DEL			37.267.500,00		37.267.500,00	0,00
	826003506	COOP DE TRABAJO ASOCIADO						
		SERVI			5.150.000,00		5.150.000,00	0,00
	819003614	VILLEGAS Y CIA						
	819004291	COOTRANSNOBEL			1.334.000,00		1.334.000,00	0,00
	830025638	GRANDES SUPERFICIES DE			9.230.000,00		9.230.000,00	0,00
		COLOMBI			26.780.000,00		26.780.000,00	0,00
	813001492	COMPEZ S.A						
	830058286	ANTEK S.A.S.			26.780.000,00		26.780.000,00	0,00
	830501304	FERRERIA SELINCO LTDA			74.509.417,00		74.509.417,00	0,00
	830502913	COOPERATIVA DE TRABAJO			496.900,00		496.900,00	0,00
		ASOCIAD			20.600.000,00		20.600.000,00	0,00
	830504155	C.T.A. CCPSERVINGS						
					3.683.250,00		3.683.250,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 14 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	830504558	ASOCIACION COLOMBIANA DE	0,00	0,00	2,060,000,00	0,00	2,060,000,00	0,00
		GESTO						
	830061520	COPREVISION COOP DE	0,00	0,00	952,440,00	0,00	952,440,00	0,00
		TRABAJO AS						
	830119664	A&S ASESORES Y	0,00	0,00	381,500,00	0,00	381,500,00	0,00
		CONSULTORES						
	830505538	PROMOCENTRO S.A.	0,00	0,00	8,034,000,00	0,00	8,034,000,00	0,00
	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	0,00	0,00	26,780,000,00	0,00	26,780,000,00	0,00
	830094804	ESTRATEGICOS CTA	0,00	0,00	19,672,600,00	0,00	19,672,600,00	0,00
	830511251	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	435,400,12	0,00	435,400,12	0,00
		PANCI						
	830507644	ASOCIACION DE BIENESTAR	0,00	0,00	18,701,100,00	0,00	18,701,100,00	0,00
		SOCIAL						
	830508734	ASOCIACION SERVICIOS	0,00	0,00	6,514,000,00	0,00	6,514,000,00	0,00
		INTEGRALE						
	830069989	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	0,00	0,00	1,490,700,00	0,00	1,490,700,00	0,00
	830099308	ALIANZA ASOCIATIVA COOP DE	0,00	0,00	20,238,000,00	0,00	20,238,000,00	0,00
		TRA						
	830128976	ASESORIAS FORESTALES LTDA	0,00	0,00	10,712,000,00	0,00	10,712,000,00	0,00
	830129689	INSTAUX COOPERATIVISMO	0,00	0,00	25,750,000,00	0,00	25,750,000,00	0,00
		GPPSAL						
	830073696	ROPA LTDA	0,00	0,00	10,712,000,00	0,00	10,712,000,00	0,00
	830511037	COOTRAMINE - COOP DE	0,00	0,00	1,846,000,00	0,00	1,846,000,00	0,00
		TRABAJO A						
	830105656	ALIANZA SOLIDARIA	0,00	0,00	57,083,583,00	0,00	57,083,583,00	0,00
		EMPRESARIAL						
	830136101	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	1,030,000,00	0,00	1,030,000,00	0,00
		ASOCIAD						
	832001704	C.T.A. ASOC DE ESTIBADORES	0,00	0,00	26,278,000,00	0,00	26,278,000,00	0,00
		DE						
	830107121	SEGURIDAD JAICOR LIMITADA	0,00	0,00	1,030,000,00	0,00	1,030,000,00	0,00
	830138385	SHEBA S.A.	0,00	0,00	49,690,000,00	0,00	49,690,000,00	0,00
	837000956	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	4,969,000,00	0,00	4,969,000,00	0,00
		ASEGU						
	830109573	HUMAN TEAM S.A.S	0,00	0,00	21,424,000,00	0,00	21,424,000,00	0,00
	830139116	COOP DE TRABAJO ASOCIADO -	0,00	0,00	25,750,000,00	0,00	25,750,000,00	0,00
		IMP						
	830053998	AENCO SAS	0,00	0,00	48,261,850,00	0,00	48,261,850,00	0,00
	830083527	TECNIOPERARIOS S.A.	0,00	0,00	6,120,000,00	0,00	6,120,000,00	0,00
	830145235	SOLUCION EMPRESARIAL Y	0,00	0,00	8,034,000,00	0,00	8,034,000,00	0,00
		COMERCI						
	830086054	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	25,750,000,00	0,00	25,750,000,00	0,00
		ASESI						
	860051812	HALLIBURTUN LATIN AMERICA	0,00	0,00	7,725,000,00	0,00	7,725,000,00	0,00
		S.A.						
	860503617	SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.	0,00	0,00	5,895,000,00	0,00	5,895,000,00	0,00
		VIDA						
	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	0,00	0,00	10,712,000,00	0,00	10,712,000,00	0,00
		S.A						
	860002184	SEGUROS COLPATRIA S.A.	0,00	0,00	7,812,420,00	0,00	7,812,420,00	0,00
	860004024	RAPIDO HUMADEA SA	0,00	0,00	18,334,000,00	0,00	18,334,000,00	0,00
	860515748	VIGILANCIA ANDINA LTDA.	0,00	0,00	1,030,000,00	0,00	1,030,000,00	0,00
	860011153	POSITIVA COMPANIA DE	0,00	0,00	20,600,000,00	0,00	20,600,000,00	0,00
		SEGUROS S						
	890701569	TRANSPORTES PURIFICACION	0,00	0,00	34,783,000,00	0,00	34,783,000,00	0,00
		S.A						
	890110424	CLINICA CERVANTES BARRAGAN	0,00	0,00	535,600,00	0,00	535,600,00	0,00
		LTD						
	890312266	MINA LAS MERCEDES LTDA	0,00	0,00	993,800,00	0,00	993,800,00	0,00
	890703266	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE	0,00	0,00	3,815,000,00	0,00	3,815,000,00	0,00
		LOU						

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15
de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890705127	ATOLVIP LTDA.	0.00	0.00	6,922,500.00	0.00	6,922,500.00	0.00
	890318423	CARBONERAS ELIZONDO S.A.	0.00	0.00	4,440,300.00	0.00	4,440,300.00	0.00
	890113009	DEPORTES DE LA COSTA Y CIA LTD	0.00	0.00	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00
	890320646	COOPTAXPAL	0.00	0.00	2,833,500.00	0.00	2,833,500.00	0.00
	890114252	INSERCOL LTDA - INVERSIONES Y	0.00	0.00	14,555,750.00	0.00	14,555,750.00	0.00
	890114642	MINEROS NACIONALES S.A.S.	0.00	0.00	137,802,545.00	0.00	137,802,545.00	0.00
	890327120	EXTRAS S.A.	0.00	0.00	50,512,000.00	0.00	50,512,000.00	0.00
	890330867	AERONAVIOS S.A.	0.00	0.00	993,800.00	0.00	993,800.00	0.00
	890919267	ALAMAR LIMITADA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	890905680	COOP NORTEÑA DE TRANSPORTADORE	0.00	0.00	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00	0.00
	890117000	ELECTRO MYL LTDA.	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	8901100499	TRANSPORTES MONTERREY LTD	0.00	0.00	23,075,000.00	0.00	23,075,000.00	0.00
	890200141	CLINICA LA MERCED DE BIMANGA	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00
	890102561	COOCHOFAL	0.00	0.00	7,625,000.00	0.00	7,625,000.00	0.00
	890203822	CLUB ATLETICO BUCARAMANGA- CORP	0.00	0.00	10,712,000.00	0.00	10,712,000.00	0.00
	890204789	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0.00	0.00	17,685,000.00	0.00	17,685,000.00	0.00
	890205717	AGENC DE SEGUROS ISABEL V. DE	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	0.00	0.00	11,790,000.00	0.00	11,790,000.00	0.00
	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	0.00	0.00	24,640,000.00	0.00	24,640,000.00	0.00
	890270914	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE S	0.00	0.00	2,616,940.00	2,616,940.00	0.00	0.00
	890910961	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	890910967	FLORIS JARDIN KENNEDY OSPINAS	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356,000.00	0.00
	890911460	TRANSPORTES JUNA B. VASQUEZ	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	890912567	TAX BALLESTEROS SCXA	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00
	890912596	TRANSPORTES LA MAYORITARIA GUA	0.00	0.00	7,654,600.00	0.00	7,654,600.00	0.00
	890504076	CARBONES DE EXPORTACION DE COL	0.00	0.00	38,161,335.00	0.00	38,161,335.00	0.00
	890505565	EXPLOCAR LTDA	0.00	0.00	2,833,500.00	0.00	2,833,500.00	0.00
	890107645	TRANSPORTES MAX PAEZ S.A.	0.00	0.00	561,440.00	0.00	561,440.00	0.00
	890108661	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES B	0.00	0.00	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00	0.00
	890304713	INDUST ITALO/COLOMB DE CONDUCT	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	1,133,400.00	0.00
	890305707	IMPRESORES INDUSTRIALES SAS	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00
	890305773	CORPORACION DEPORTIVA AMERICA	0.00	0.00	6,798,400.00	0.00	6,798,400.00	0.00
	890308081	PIZARRO & CIA LTDA LITOSOL IM	0.00	0.00	4,080,900.00	0.00	4,080,900.00	0.00
	860529097	MANJUI S.A.	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356,000.00	0.00
	890109425	COMERCIALIZADORA I COOTRANSNORTE	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00
	900045822	TRANSPORTES CHARLES E.U.	0.00	0.00	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00
	890942943	C.I. INFANTILES TUTTO COLORE S	0.00	0.00	1,384,500.00	0.00	1,384,500.00	0.00
	900007452	CALZADO FERRAGA LTDA	0.00	0.00	1,071,200.00	0.00	1,071,200.00	0.00
	900047964	MAXIVIT LIMITADA	0.00	0.00	10,712,000.00	0.00	10,712,000.00	0.00
	900080025	ESE HOSPITAL LA UNION	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00
	900009139	GEST INTEG DE SERV PUBLICOS	0.00	0.00	19,876,000.00	0.00	19,876,000.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 16 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
E								
	90009927	C.T.A. DEL AGRO - COOTRAGRO	0,00	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00	0,00
	900011604	GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		GT						
	900054719	C.T.A. AVANZAR PROFESIONAL	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	900013603	ASOCIACION PEREIRA	0,00	0,00	566.700,00	0,00	566.700,00	0,00
	900013741	COOTSALUD	0,00	0,00	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00
	900013866	ENCARGO LOGISTICA INTEGRAL	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00
		S.A						
	900074441	BRINOX COLOMBIA S.A.	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	892002992	ASAM LTDA.	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900014225	CENTRO DE SALUD SAPUYES	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
		ESE						
	900014332	CONSTRUCTORA CARVAJAL Y	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
		RIVERA						
	900015015	FINCA ECOTURISTICA SAN JOSÉ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		LT						
	900056331	INDUMECANICA CNC LTDA.	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	900059025	CORPORACION EDUCATIVA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		PENTECOS						
	900058496	FUNDACION ARTISTICA Y	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
		CULTURA						
	900016390	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	1.384.500,00	0,00	1.384.500,00	0,00
		ASOCIAD						
	900016703	FRM INGENIERIA LTDA	0,00	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00	0,00
	900018343	DISTRIBUIDORA DE HIERROS Y	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
		MAL						
	891200445	HOSPITAL SAN ANTONIO	0,00	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928.000,00	0,00
	900018774	EDIFICIO LOS QUINDOS PROP	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
		HORI						
	900077158	CTA. PARA PRESTACION DE	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
		ASESOR						
	891200543	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE -	0,00	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983.500,00	0,00
		SA						
	891201108	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN	0,00	0,00	19.769.540,00	0,00	19.769.540,00	0,00
		DE JE						
	891201268	COMPAÑIA ANDINA DE TURISMO	0,00	0,00	433.700,00	0,00	433.700,00	0,00
		LTD						
	899999026	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE	0,00	0,00	9.270.000,00	0,00	9.270.000,00	0,00
		CO						
	900022082	COMPLEMENTOS ELETRICOS	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		LTDA						
	900022915	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	101.505.000,00	0,00	101.505.000,00	0,00
		LA RA						
	900059879	FUNDACION SOCIAL INTEGRAL	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
		TODOS						
	900060153	CORNABIS	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900060262	CENTRO OPTICO SOL Y LUNA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		LTDA.						
	900025178	INVERSIONES VISTA AZUL SA	0,00	0,00	13.845.000,00	0,00	13.845.000,00	0,00
	900027193	ROBOTEK LIMITADA	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	900029085	EXPOCARBONES SAN MIGUEL	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		S.A.S.						
	900079103	METALMEC PCTA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900030437	UNIONES Y SERVICIOS	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	900063048	EMPRESA PLASTIREC DE	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
		COLOMBIA						
	891412746	MINEROS SAN ANTONIO LTDA	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	899999486	ADMINISTRACION POSTAL	0,00	0,00	9.537.500,00	0,00	9.537.500,00	0,00
		NACIONAL						
	900032526	COOPERATIVA GLOBAL CTA	0,00	0,00	29.825.700,00	0,00	29.825.700,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900032836	CONSORCIO PROGRESO	0,00	0,00	6.503.940,67	0,00	6.503.940,67	0,00
	900071369	RISARALDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900072131	GRUPO FACCHINI S.A.	0,00	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725.000,00	0,00
	900034230	CONSTRUC E INMOBILIARIA SAN MA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900035342	CONSORCIO PROYECTAR	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	900036265	DECORACIONES ARTES S.A.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	890921860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTIPA	0,00	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00	0,00
	890926272	EMPRESA COBACO S.A.	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	890930474	SERV INTEGRADOS DE SEGURIDAD C	0,00	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424.000,00	0,00
	900040888	COOP DE TRABAJO ASOCIADO PORVE	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	900041329	COOP DE TRABAJO ASOCIADO TRANS	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
	900041532	TRABAJO UNIDO COOP DE TRABAJO	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	900041901	INSTACOM S.A.S.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900232063	CARBONES BOYACENSES DEL NORTE	0,00	0,00	1.637.072,00	0,00	1.637.072,00	0,00
	900088885	CONSORCIO CAYENO	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900136749	MINERCA S.A.S	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
	900093396	ASOCIACION EN SALUD INTEGRAL L	0,00	0,00	45.707.968,76	0,00	45.707.968,76	0,00
	900140204	CORPORACION INTEGRAL COMUNITAR	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900140292	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0,00	0,00	7.498.864,00	0,00	7.498.864,00	0,00
	900141283	INVERSIONES RETROARCOL S.A.	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
	900191152	CONSTRUYENDO C.T.A	0,00	0,00	77.250.000,00	0,00	77.250.000,00	0,00
	900239862	COOP DE TRABAJO ASOCIADO INTER	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	900095219	COOP DE TRAB ASOCIADO SERVINTE	0,00	0,00	10.508.800,00	0,00	10.508.800,00	0,00
	900095445	PRODUCIR COOPERATIVA DE TRABAJ	0,00	0,00	22.660.000,00	0,00	22.660.000,00	0,00
	900096056	COOP DE TRABAJO ASOCIADO ESTRU	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900142127	ODIN PETROIL S.A.	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00
	900144498	ASOC PARA EL FUTURO SALUD Y VI	0,00	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00
	900241471	HERMANOS MEJIA BOTERO S.A.	0,00	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00	0,00
	900241651	OUTSOURCING ASEM E.U.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900099856	SERVATER LTDA	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	900144517	ROTELLU, S.LTDA NEW GENERATION	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	900146115	ASOC DE COMERCIANTES DE ANTIOQ	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900193766	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	900146818	EMPASOBRAS LTDA	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00
	900147317	PHARMA CEDIS S.A.	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	900196665	ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVI	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	900197382	FUNDACION CAMINO A LA VIRTUD	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	900251426	CONSERSOCIAL LTDA	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900102972	ODONTOCENTRO VITAL LTDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900151742	MEJORANDO COOP DE TRABAJO	0,00	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 18 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900197719	ASOC						
	900281088	MADERAS G.B.O. S.A	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
		SERV INDUSTRIALES E	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900261403	INGENIERIA						
	900108681	MINA LA ESPIGA E.U	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
		ODIN ENERGY SANTA MARTA	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00
	900156249	CORPOR						
	900156370	CONCRECIVIL S.A.S	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
		MULTISERVICIOS Y	0,00	0,00	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00	0,00
		CONSULTORIAS						
	900201093	ASOCIACION AL SERVICIO -	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
		ASOSER						
	900112897	CARBONES EL SILENCIO LTDA	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	900158293	MP&RS ENTERPRISES S.A.S	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900158365	ASOCIACION ASERVINTEGRALES	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900158711	CAÑAS LIMITADA	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	900160112	INGENIERIA COLOMBIANA LYDA	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
		COL						
	900160887	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
		MERC						
	900207181	FRANCISCO MONTES Y CIA S.A.	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900251863	CORP PARÁ EL BENEFICIO DE LA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
		C						
	900252858	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	900113729	CENTRO DE SALUD SAUL	0,00	0,00	11.799.500,00	0,00	11.799.500,00	0,00
		QUINONEZ						
	900115527	OPEN BUSINESS GROUP LTDA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900115743	CONSORCIO RP 2006	0,00	0,00	9.938.000,00	0,00	9.938.000,00	0,00
	900209077	GAMACOL LTDA	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900209876	ZOLAR COMUNICACIONES E.J.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900118292	COMPANIA FLUVIAL COSTENA	0,00	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845.000,00	0,00
		S.C.A						
	900167289	COOP TRAB ASOC - TRABAJAR	0,00	0,00	49.690.000,00	0,00	49.690.000,00	0,00
	900248307	ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL	0,00	0,00	29.508.680,00	0,00	29.508.680,00	0,00
		COLO						
	900121585	NINO MURCIA S.A.	0,00	0,00	4.284.800,00	0,00	4.284.800,00	0,00
	900168023	COMERCIALIZADORA AZAR S.A	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	900257720	CONSORCIO CATAMA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	900123005	PRECOOPERATIVA LIDERCOOP	0,00	0,00	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00	0,00
		TRANS						
	900125454	COOPLANET	0,00	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00	0,00
	900174608	GEINGSA SAS	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00
	900218659	FUNDACION SEMILLAS DE	0,00	0,00	181.066,84	0,00	181.066,84	0,00
		TRABAJO						
	900220223	COR PROTECCION SOCIAL	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
		CORPROTE						
	900266484	ADETEL UNIPERSONAL	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	900127215	PRECOOP PRODUCT DE	0,00	0,00	825.279,53	0,00	825.279,53	0,00
		ALIMENTOS P						
	900127853	CENITR SALUD CAMILO HURTADO	0,00	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918.235,00	0,00
		CIF						
	900176573	CARBONES LA CLARA	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
		BALASTRERA L						
	900177437	CONSORCIO G.C	0,00	0,00	426.100,00	0,00	426.100,00	0,00
	900221714	INTERMEDIARIA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	900222374	INDUSTRIA PAPALERA DE	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		COLOMBIA						
	900082417	LOMO STEAK HOUSE S.A	0,00	0,00	5.062.154,00	0,00	5.062.154,00	0,00
	900128900	PROCVIL LTDA INGENIEROS	0,00	0,00	8.500.500,00	0,00	8.500.500,00	0,00
		CIVIL						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900129208	COOPRECER C.T.A	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	900129273	COOP DE TRABAJO ASOCIADO EXITO	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900130105	INGENIERIA BIOMEDICA INTEG DE	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900224878	AFISALUD	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900225681	MARKETING FACE S.A.	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	900134040	CASANAR S.A.S.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900184481	EDIFICADORA RESTREPO S.A	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900227258	JURIMPREIN LTDA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900086368	COMERCIALIZADORA P Y L S.A.	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	900348917	VIDA ZONA FRANCAS DE SALUD SA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900349567	FUNDACION SOCIAL SERVIDEN	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900351150	ECOFODS COLOMBIA S.A.S	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900352681	CONTROL GERENCIAL S.A S	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900438434	GESTION INTEGRADO EN	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900357582	SEGUROS S	0,00	0,00	1.600.699,22	0,00	1.600.699,22	0,00
	900440080	ZETES SPORT S.A.S.	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900295007	INVERSIONES JISNE S.A.S	0,00	0,00	11.170.876,00	0,00	11.170.876,00	0,00
	900359219	COOP DE TRABAJO ASOCIADO PROSP	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	900361091	COOP MULTIACTIVA PARA EL PROGR	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
	900363062	AGROMANTEX LIMITADA	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	900443038	DISTRIMARCAS DEL HUILA M & A S	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900298724	CONSORCIO ACUEDUCTO	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900301690	PALMERAS 2	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
	900364227	FORMAMETALES SAS	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
	900364304	AMINGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	0,00	0,00	7.730.396,95	0,00	7.730.396,95	0,00
	900367857	CANTERA LOS MOLINOS S.A.S	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900372598	CARBONES EL SALTO S.A.S	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900308453	PROYECTO Y DESARROLLOS COMERCI	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900308603	ARQUITRO DE COLOMBIA S.A.S	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	900310543	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MACA	0,00	0,00	23.133.665,00	0,00	23.133.665,00	0,00
	900310691	MUNDO DE MARCAS S.A.S.	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	900310713	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900311565	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900312253	ALQUIVIAJA LTDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	900312538	ASOC PROYECCION INTEGRAL COMUN	0,00	0,00	2.204.600,00	0,00	2.204.600,00	0,00
	900377725	SERV EFICACES GENERALES E INTE	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	91006002	RECUPERADORA DEL VALLE LTDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	941111667	COMERCIALIZ EJE CAFETERO AGUVA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900382919	CARDONA Y SALAZAR LTDA.	0,00	0,00	3.904.700,00	0,00	3.904.700,00	0,00
	900317217	MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900318486	PIKARA SEXY S.A.S.	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		EDUCADORES DEL ORIENTE COOP DE	0,00	0,00				
		RIQUET¿S ASESORIAS PROFESIONAL	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

Página: 20 de: 67

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900390202	EMP COLOMB DE CARBONES Y CONTR	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900394609	A.P. AGROPLAST S.A.S	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900322866	ASOCIACION VIVEROS ASOCIADOS	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900398994	CONSORCIO REDES DE GUATICA	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
	900399387	UT CENTRO ADMINISTRATIVO DE SE	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900400325	FUNDACION OBREROS DEL VALLE	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900326859	UNION TEMPORAL CHIUQUAQUE	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900402879	CEMAL S.A.S	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900405554	CONSORCIO SAN FRANCISCO 2010	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	0,00
	900406688	IZA ALCALDIA LTDA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	900410403	CORPORACION BUENAVENTURA	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900333104	DISTRICAITEES DEL VALLE S.A.S	0,00	0,00	2.204.600,00	0,00	2.204.600,00	0,00
	900335219	IRP INGENIERIA SAS	0,00	0,00	7.276.291,71	0,00	7.276.291,71	0,00
	900090435	CARIBBEAN COMPANY LTDA	0,00	0,00	49.690.000,00	0,00	49.690.000,00	0,00
	900274132	CORP PARA FOMENTO LABORAL Y EM	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	900276703	LIDERAMOS MAS LTDA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900419570	AC REFRIGERACION S.A.S	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900421383	INTERELECTRICOS DEL CAQUETA E.	0,00	0,00	14.167.500,00	0,00	14.167.500,00	0,00
	900279800	CONSTRUCTORA ESCOL RB S.A.S.	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	900281102	GEOSPECTRO S.A.S.	0,00	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424.000,00	0,00
	900281360	CYSPRO TRAZO VIAL P.E.U	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900281706	COMERCIALIZADORA MEREQUIRE S.A.	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	900283594	TAX ELITE LTDA	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900342969	COOP DE TRABAJO ASOCIADO LA CE	0,00	0,00	19.824.000,00	0,00	19.824.000,00	0,00
	900343871	HOGAR GERIATRICO PRIDE S.A.S	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900344086	AVIATION CONTRACTORS SERVICE L	0,00	0,00	1.050.600,00	0,00	1.050.600,00	0,00
	900344847	SERVIDINAMICO LTDA	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
	900466471	COMERCIAL DE REFRESCOS S.A.S	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	2363473	PABLO EMILIO CAICEDO ARANGO	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	4241437	REINALDO IBAÑUE	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
	4241959	ALVARO BLANCO ULLOA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	4268453	LUIS HERNANDO CRUZ	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	4272236	CONTRERAS	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	4947948	ELEAZAR MARQUEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	4166972	LUIS ANGEL MEDINA SEGUNDO BALTAZAR MEDINA	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	4167294	CORREG	0,00	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00	0,00
	4191952	MIGUEL ANTONIO NIÑO HERNANDEZ	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	6160638	JOSE BIVIANO ZANGUÑA FONSECA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	6266015	PROSPERO CALVACHE BOLAÑOS	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	6301782	FREDDY NORBEY URBINA OSORIO	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	6367422	HERNANDO SEGURA GONZALEZ GUSTAVO HENAO ARBELAEZ	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 21 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: -PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	6402797	LUCIO ESCOBAR ORTIZ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	5332679	OMAR GUILLERMO CASTILLO	0,00	0,00	82.257,00	0,00	82.257,00	0,00
	7169920	PEDRO JULIO BOHORQUEZ MUÑOZ	0,00	0,00	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00
	6772432	HUMBERTO MEJIA ORTIZ	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	7560785	HECTOR JAIME ARBELAEZ GIRALDO	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00	0,00
	7452958	VICTOR MANUEL PUERTA GUARDO	0,00	0,00	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00
	8407655	LUIS ALBEIRO LONDONO ORREGO	0,00	0,00	6.427.200,00	0,00	6.427.200,00	0,00
	9270669	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA	0,00	0,00	42.843.873,00	0,00	42.843.873,00	0,00
	10100953	EDUARDO ARMEL ANGEL	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	10107699	MIGUEL ANGEL CORREA CEBALLOS	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	10134130	JHON FERNANDO PASCUA	0,00	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00	0,00
	10198699	JHON HENRY GRAJALES ALZATE	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	10266794	JOSE ORLANDO GARCIA OSORIO	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	10016030	GABRIEL EMILIO GARZON CUARTAS	0,00	0,00	962.366,00	0,00	962.366,00	0,00
	10386367	JOSE OXIVER SOLIS GAMBOA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	10479470	HELIO FABIO VALDES GENARO PUENTES	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	12200838	JOSE GUILLERMO PULSARA PANTOJA	0,00	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	0,00
	13063934	JAIR ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	15345914	RAMON JADER MADRID GOMEZ	0,00	0,00	6.427.200,00	0,00	6.427.200,00	0,00
	15346604	BENJAMIN LISIMACO RAMIREZ	0,00	0,00	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	0,00
	14886259	PENA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	14895545	FABIO PIMENTEL OSORIO	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	14982045	LUIS EDUARDO GONZALEZ OSPINA	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	15431409	HARVEY OSWALDO CARMONA GRANADO	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	14221981	LUIS FERNANDO BOTERO LONDONO	0,00	0,00	327.920,00	0,00	327.920,00	0,00
	13644050	MAURICIO ARIAS SALAZAR	0,00	0,00	867.400,00	0,00	867.400,00	0,00
	15529406	ARNULFO ALBERTO BETANCUR	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00
	13820150	GUSTAVO SERRANO RODRIGUEZ	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	13826034	ALBERTO RIVERA PIEDRAHITA	0,00	0,00	17.331.446,03	0,00	17.331.446,03	0,00
	14436821	LUIS ALCIBIADES CASTILLO LEMUS	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	14449742	EDEL ANTONIO OBANDO MUÑOZ	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	13198630	LUIS ALFONSO PENARANDA PEREZ	0,00	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725.000,00	0,00
	15725501	DIEGO RAFAEL BOON DIAZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	15726488	JAVIER MIZGER PACHECO	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	16670596	HERNEY MERCADO RECIO	0,00	0,00	619.515,00	0,00	619.515,00	0,00
	16675531	ARTURO YATE CARLOS	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	15897187	PABLO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	15899959	RUBEN DARIO CANO JARAMILLO	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	16717847	MANUEL SANTOS VARGAS CANO	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	16781588	HELEIS PALOMEQUE MOSQUERA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	16071821	JORGE ELIEGER ALZATE BLANDON	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	16136538	MARIA LUCELY MARIN GOMEZ	0,00	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 22 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16862423	JAIME ALBERTO BARANDICA	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	16868522	MARTIN	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	17668723	WILLIAM ARROYO BOTERO	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00
	16581917	EMIGDIO LOPEZ	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	16590109	FABIO ALBERTO PEREZ	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	17348870	ELIUD COCUYAME GARCIA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	19191855	ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	19194116	GUZMA	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	19052551	CRISTO BUITRAGO	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	18488905	EISENHOWER ZAMORA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	18494094	GONZALEZ	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	19221211	JUAN ALFONSO DELGADO	0,00	0,00	38.661.000,00	0,00	38.661.000,00	0,00
	18530541	SIERRA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	18608134	IVAN ANDRES GARCIA GALLEGO	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	19418899	CARLOS RAFAEL SANTOS DIAZ	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	22515424	BERNARDO ANCIZAR OSSA	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	23855972	LOPEZ	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	25191018	GERMAN ALBERTO ORREGO	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	24316189	ARDILA	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	24579968	GROELFI LOPEZ MENDEZ	0,00	0,00	867.400,00	0,00	867.400,00	0,00
	24937054	LUZ MERY OSPINA PEREZ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	27209752	MARIA NINFA BARÓN	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	31483697	ECHEVARRIA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	31967055	MARLENY RAMIREZ DE	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	32212333	VALENCIA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	32327665	MARIA CLEMENCIA RESTREPO	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	32540223	MURIL	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	28944741	MERY GIRALDO DE GONZALEZ	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00
	31521612	MARTHA CECILIA BENAVIDES	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	29009970	INAPU	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	31578773	ADRIANA FRANCO GOMEZ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	39303567	GLORIA PATRICIA CEBALLOS	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	40403800	GALAR	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	43154853	DIANA ELIZABETH LUGO	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	41591391	ATEHORTUA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	41949966	OLGA DEL SOCORRO GARCIA	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	43545942	BEDOYA	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00
	42147960	BEATRIZ ELENA ESPINOSA	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	43825308	PATINO	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
		RUTH CECILIA CASTIBLANCO	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		HENAO	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		NIDIA ORLANDA GIRALDO	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		BONILLA	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
		LUNA DELGADO FANNY	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		BRIANNA LORENA VALENCIA	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00
		MOLINA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		WHILSEN MILLER BENITEZ	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
		ZAPATA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		MONICA MARIA UMAÑA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		MONICA MARIA GOMEZ CUARTAS	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
		MARIA ELISA MORALES	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		HERNANDEZ	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00
		ADRIANA ESCOBAR	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		MARIA DEL ROSARIO DAVID	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
		DIANA CAROLINA MARULANDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		MUÑOZ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		NELLY YANNETH VANEGAS PEÑA	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 23 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	42777846	PIEDAD ELENA SANCHEZ RIVERA	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00
	46381688	DORELLY CECILIA OCHICA PEREZ	0,00	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00	0,00
	51643334	LUCILA URIBE JIMENEZ	0,00	0,00	8.500.500,00	0,00	8.500.500,00	0,00
	63494840	TITI JULIANA BERNAL RODRIGUEZ	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	66748489	ROSLYN DIANA HURTADO VALENCIA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	59796116	AURA ALICIA TEZ CIFUENTES	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	59819408	GLORIA YANNETH CAICEDO CABRERA	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	53114010	ANDREA PATRICIA AGUILAR AYALA	0,00	0,00	5.064.839,00	0,00	5.064.839,00	0,00
	70036833	EULES RODRIGO GOMEZ ZAPATA	0,00	0,00	17.001.000,00	0,00	17.001.000,00	0,00
	70059822	LUIS ALBERTO SALAZAR GÓMEZ	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	70811378	JOHN MARIO MARULANDA ALVAREZ	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	70903562	JORGE IVAN DUQUE HURTADO	0,00	0,00	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00	0,00
	71670549	LUIS EDUARDO CALLE JIMENEZ	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
	71575204	LUIS FERNANDO FERNANDEZ DUQUE	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	71595845	ALIRIO DE JESUS RIVERA	0,00	0,00	566.700,00	0,00	566.700,00	0,00
	70285277	JOSE ALVARO MUÑOZ HENAO	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
	67007189	MARGOTH MORALES PALACIOS	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	71710552	ROSEMBER PARADA BEDOYA	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00
	74182811	WILSON VARGAS CASTELLANOS	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	74185906	LEONARDO TORRES DAZA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	75089667	RUBEN DARIO VALENCIA GALLEG0	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	76304383	JORGE ELIECER PAJOY BURBANO	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00	0,00
	78758089	NEIL DE JESUS MARTINEZ	0,00	0,00	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00
	76318587	ALBERTO PIEDRAHITA WILLIAM	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	74301089	GUSTAVO MAURICIO MONROY CAMACH	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	74321661	FREDY MENDIVELSO	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	74322834	JOSE OMAR ZANGUÑA FONSECA	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	74357959	NESTOR YIMI PARRA RODRIGUEZ	0,00	0,00	27.487.324,00	0,00	27.487.324,00	0,00
	79254943	CARLOS URÍAS RUEDA ALVAREZ	0,00	0,00	17.621.608,00	0,00	17.621.608,00	0,00
	79269272	JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00
	79945245	EMILIO DUQUE CABRERA	0,00	0,00	18.481,00	0,00	18.481,00	0,00
	79338665	ISLEN ARIAS GONZALEZ	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	86049791	WILFREDO ROMERO MORA	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
	88310360	JOSE TRINIDAD RUBIO RINCÓN	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	91347115	JOSE ANGEL SEQUEDA SEQUEDA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	91011186	GONZALO SIERRA ARIZA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	91152179	FERNANDO SUAREZ ALVAREZ	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
	91236554	HIPOLITO ROJAS BLANCO	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	91508825	JHONATAN VARGAS ROSILLO	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
	86056085	GELBER AUGUSTO GARCIA VEGA	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	91272371	DIOGENES SUAREZ QUINTERO	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	91272391	CARLOS HUMBERTO FONSECA RIVERA	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
	98428500	CARLOS ENRIQUE CABRERA	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	93407075	ARMANDO BACCA ARCINIEGAS	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00
	98529427	GUSTAVO GAVIRIA MEDINA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	98530250	GERMAN SEPULVEDA OQUEENDO	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

Página: 24 de: 67

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	94382218	JUAN CARLOS NIETO GUENGUE	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	94487976	JUAN PABLO ALVAREZ	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		BENAVIDEZ						
	94514777	JORGE IVAN HURTADO GUARIN	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	94518545	JOHN JAIR DIAZ MENDEZ	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	93134029	FABIO NELSON TAPIERO	0,00	0,00	9.938.000,00	0,00	9.938.000,00	0,00
	430866913	PAULA ANDREA GOMEZ	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		RESTREPO						
	1088244048	GERARDO TABAREZ	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	1128415022	SANDRA MILENA RIOS OCHOA	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	7456295	GAL PEREZ CARLOS VEN	0,00	0,00	45.104.500,00	0,00	45.104.500,00	0,00
	7525060	ENO SABOGAL JOSE LEONIDAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
		MOR						
	9651252	US ANTONIO SANABRIA	0,00	0,00	15.168.010,00	0,00	15.168.010,00	0,00
		CHIQUILLO						
	13931536	JOSE PRADA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	31895437	CANÓ RENTERIA ILIANA	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	79486984	BARRI OS HERNANDEZ IADER	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
		WILH						
	800043576	TRANSPORTES SAN JUAN	0,00	0,00	12.210.120,00	0,00	12.210.120,00	0,00
	800142682	COLOMBIANA DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
		ESPECI						
	800255016	CONTUPERSONAL	0,00	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00	0,00
	800170065	A.S CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	19.876.000,00	0,00	19.876.000,00	0,00
		LIMITADAS						
	800187615	FISCALIA GENERAL DE LA	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
		NACION						
	802013053	SANDOVALES LIMITADA	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	804006687	AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
		LT						
	804009113	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	38.939.537,00	0,00	38.939.537,00	0,00
		ASOCIAD						
	804009743	COOPERATIVA DE VIGILANTES	0,00	0,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	0,00
		INDE						
	804012327	SURATEP S.A. BUCARAMANGA	0,00	0,00	7.453.500,00	0,00	7.453.500,00	0,00
	804015449	COOPERATIVA ASOCIATIVA DE	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
		TRAB						
	811042207	VAS ASESORIAS	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
		EMPRESARIALES LT						
	814003024	REGARM LTDA	0,00	0,00	13.845.000,00	0,00	13.845.000,00	0,00
	800208660	A TIEMPO SERVICIOS S.A.S	0,00	0,00	62.210.023,00	0,00	62.210.023,00	0,00
	800216105	INTERNACIONAL BUILDING AND	0,00	0,00	58.950.000,00	0,00	58.950.000,00	0,00
		SFRV						
	804016354	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	804016865	OUT SOURCING DE LA	0,00	0,00	42.461.000,00	0,00	42.461.000,00	0,00
		INFRAESTRUC						
	805007231	DIGI SAT LIMITADA	0,00	0,00	1.700.100,00	0,00	1.700.100,00	0,00
	805007418	FUNDACION DE TRABAJO SOCIAL	0,00	0,00	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	0,00
		Y						
	830507329	C.T.A. MINERALCOOP	0,00	0,00	125.625.000,00	0,00	125.625.000,00	0,00
	836000595	LABORAR COOPERATIVA DE	0,00	0,00	5.356.200,00	0,00	5.356.200,00	0,00
		TRABAJO						
	900396778	REPRESENTACIONES SANTA	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
		LUCIA S						
	900410630	SERVIMPERIAL S.A.S.	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900425542	FUNDACION SERVIPOL CO	0,00	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00	0,00
	900429783	TEXCOM	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	900435407	FUNDACION PARA EL	0,00	0,00	47.160.000,00	0,00	47.160.000,00	0,00
		DESARROLLO D						
	900458482	SERVICIOS DEL CENTRO DEL	0,00	0,00	7.135.188,99	0,00	7.135.188,99	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 25 de 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VALLE						
	900475261	CALIZAS Y DERIVADOS S.A.S.	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	890200211	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	890303081	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE M	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	890307467	TAX EMPERADOR S.A.	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	890501650	TEJAR SANTA TERESA S.A.	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	890901112	CONDUCCIONES PALENQUE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	890903357	ROBEDAL	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	43643501	CARBONES SAN FERNANDO S.A	0,00	0,00	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00	0,00
	891409097	MARIA SORELLY DUQUE GARCIA	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	0,00
		VIAJES AEREOS ASOCIADOS LTDA.	0,00	0,00	10.842.500,00	0,00	10.842.500,00	0,00
	900000295	CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	900065504	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	4.528.132,00	0,00	4.528.132,00	0,00
	900078558	REVOQUES LTDA	0,00	0,00	11.537.500,00	0,00	11.537.500,00	0,00
	900092053	UNION TEMPORAL DIAN 2006	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	71626605	MAURICIO DE JESUS CIFUENTES MO	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	900092931	FIRMA ASOCIACION DE TAXISTAS D	0,00	0,00	21.823.100,00	0,00	21.823.100,00	0,00
	900149445	MINERIA LA POLACA	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900155003	VISION FUTURO COOPERATIVA DET	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900157424	PERFILES CIELOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900192678	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	55170893	MARIA ELVIA CABEZAS	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900229346	SERVICIOS P Y F	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	900237443	ASOINTE E.A.T	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	830058145	PINEROS CORPAS PHARMA S.A.	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900299649	TRANSEGURIDAD LIMITADA	0,00	0,00	34.002.000,00	0,00	34.002.000,00	0,00
	830075958	AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	830088603	SOCIEDAD WORKING TEAM DE COLOM	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	830096042	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA	0,00	0,00	12.875.000,00	0,00	12.875.000,00	0,00
	900314282	GRUPO L Y T LTDA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900316589	FUNDACION SOCIAL COLOMBIA EN A	0,00	0,00	58.950.000,00	0,00	58.950.000,00	0,00
	900328531	CONSORCIO TUNELES CONSOTA	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	900335171	AM MENSAJES GLOBAL S.A.S	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	0,00
	830107324	SEGURIDAD PUNTUAL LTDA	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	830126728	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900346525	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BEDO	0,00	0,00	737.104,06	0,00	737.104,06	0,00
	900355598	ASOCIACION DE SOLUCIONES EMPRE	0,00	0,00	42.227.653,81	0,00	42.227.653,81	0,00
	900358130	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	10.208.707,29	0,00	10.208.707,29	0,00
	900381152	SLONGANS S.A.S.	0,00	0,00	17.001.000,00	0,00	17.001.000,00	0,00
	900384745	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CO	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	34527025	ELSA VILLAMARIN	0,00	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00	0,00
	31234056	MARIA GLADYS PALMA	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	31145431	MARTHA ESNEDA BENAVIDES	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 26 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	18614035	RIVERA	0,00	0,00	5,895,000.00	0,00	5,895,000.00	0,00
	79838444	ROBINSON ARROYAVE	0,00	0,00	8,500,500.00	0,00	8,500,500.00	0,00
	79362166	JUVENAL COLLAZO ARRIGUI	0,00	0,00	535,600.00	0,00	535,600.00	0,00
	19135575	JUAN CARLOS APONTE	0,00	0,00	8,500,500.00	0,00	8,500,500.00	0,00
	15481556	ORDONEZ	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	98601877	ADAN GUERRERO FORERO	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	9725032	ALIRIO DE JESUS CARTAGENA	0,00	0,00	1,031,800.00	0,00	1,031,800.00	0,00
	88239721	AREN	0,00	0,00	433,500.00	0,00	433,500.00	0,00
	9396355	ARNULFO DE JESUS VELASQUEZ	0,00	0,00	5,356,000.00	0,00	5,356,000.00	0,00
	94385316	CAN	0,00	0,00	2,833,500.00	0,00	2,833,500.00	0,00
	94397940	JULIAN ANDRES JIMENEZ	0,00	0,00	2,833,500.00	0,00	2,833,500.00	0,00
	10523535	GAVIRIA	0,00	0,00	1,071,200.00	0,00	1,071,200.00	0,00
	98468079	OSCAR ORLANDO SANCHEZ	0,00	0,00	5,667,000.00	0,00	5,667,000.00	0,00
	4234448	JESUS ALFONSO LOPEZ	0,00	0,00	5,129,425.13	0,00	5,129,425.13	0,00
	4223443	HARRY GRANADA POSADA	0,00	0,00	5,667,000.00	0,00	5,667,000.00	0,00
	6762777	RICARDO BRAVO SALAZAR	0,00	0,00	5,150,000.00	0,00	5,150,000.00	0,00
	2894403	MAURICIO DUQUE CERON	0,00	0,00	5,427,200.00	0,00	5,427,200.00	0,00
	900258096	WILLIAM DE JESUS CALLE	0,00	0,00	1,179,000.00	0,00	1,179,000.00	0,00
	13170672	METRO	0,00	0,00	4,716,000.00	0,00	4,716,000.00	0,00
	30358541	CASTIBLANCO	0,00	0,00	5,356,000.00	0,00	5,356,000.00	0,00
	7247400	JOSE ISIDRO SIERRA BUITRAGO	0,00	0,00	2,947,500.00	0,00	2,947,500.00	0,00
	813006944	DAVID BARAJAS BARRERA	0,00	0,00	566,700.00	0,00	566,700.00	0,00
	813010121	JUAN RAMON FRANCO GARCIA	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	890981567	HUMBERTO COLLAZOS	0,00	0,00	644,350.00	0,00	644,350.00	0,00
	890906445	QUINONEZ	0,00	0,00	58,950,000.00	0,00	58,950,000.00	0,00
	890983664	RUBEN DEHAQUIZ ROJAS	0,00	0,00	103,418,100.00	0,00	103,418,100.00	0,00
	800095734	LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA	0,00	0,00	103,418,100.00	0,00	103,418,100.00	0,00
	900048750	LUIS EDUARDO PULIDO UNRISA	0,00	0,00	2,575,000.00	0,00	2,575,000.00	0,00
	830061684	PREINTERMOTOR COOP DE	0,00	0,00	29,475,000.00	0,00	29,475,000.00	0,00
	890210928	TRABAJO	0,00	0,00	2,947,500.00	0,00	2,947,500.00	0,00
	890501981	FERNANDO ROJAS	0,00	0,00	566,700.00	0,00	566,700.00	0,00
	800399055	DIANA MARCELA ARANZAZU	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	890210933	GUTIERR	0,00	0,00	644,350.00	0,00	644,350.00	0,00
	811027486	MARIO REMBERTO CARDENAS	0,00	0,00	58,950,000.00	0,00	58,950,000.00	0,00
	800222498	MEJIA	0,00	0,00	103,418,100.00	0,00	103,418,100.00	0,00
	800222502	FLOTA HUILA S.A.	0,00	0,00	103,418,100.00	0,00	103,418,100.00	0,00
	814004175	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	2,575,000.00	0,00	2,575,000.00	0,00
		SEACOO	0,00	0,00	13,789,080.00	0,00	13,789,080.00	0,00
		MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,00	2,833,500.00	0,00	2,833,500.00	0,00
		MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	14,937,000.00	0,00	14,937,000.00	0,00
		MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	0,00	21,424,000.00	0,00	21,424,000.00	0,00
		MUNICIPIO DE BELEN DE LOS	0,00	0,00	3,688,585.00	0,00	3,688,585.00	0,00
		ANDA	0,00	0,00	4,969,000.00	0,00	4,969,000.00	0,00
		CTA CARBONES LA ESPERANZA	0,00	0,00	12,887,000.00	0,00	12,887,000.00	0,00
		VARGAS VELANDIA LTDA	0,00	0,00	4,969,000.00	0,00	4,969,000.00	0,00
		MUNICIPIO DE LA AGUADA -	0,00	0,00	816,000.00	0,00	816,000.00	0,00
		SDER	0,00	0,00	4,524,500.00	0,00	4,524,500.00	0,00
		MUNICIPIO DE VILLA CARQ	0,00	0,00	11,863,540.00	0,00	11,863,540.00	0,00
		MUNICIPIO DE ANCUYA	0,00	0,00	1,224,000.00	0,00	1,224,000.00	0,00
		MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALMACEN ELECTRIEPUESIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 27 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800159203	COLEGIO SAGRADO CORAZON DE MAR	0,00	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00
	800166524	CONSTRUCTORA BALCONES DE LA VI	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
	800173657	CARTONES DE OCCIDENTE LTDA	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
	811024053	COOP DE TRABAJO ASOCIADO COTRA	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00
	891701651	PALMAS OLEGINOSAS DEL MAGADALE	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
	811032152	COPRINFO	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	811038914	A.Y.A.MAQUILAS Y COMERCIALIZAD	0,00	0,00	1.907.500,00	0,00	1.907.500,00	0,00
	811039834	COOP DE TRABAJO ASOCIADO TALEN	0,00	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00
	812005058	RECTIFICADORA LOS MELLOSLTDA	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00	0,00
	814000563	COMPAR LTDA	0,00	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00
	814003734	MUNICIPIO DE NARIÑO	0,00	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00	0,00
	823001769	AMERILLANTAS LTDA	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	900007318	FUDEINTRA	0,00	0,00	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	0,00
	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBO - CAU	0,00	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00	0,00
	891501365	AGRICOLA LTDA.	0,00	0,00	5.051.702,00	0,00	5.051.702,00	0,00
	800252922	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0,00	0,00	48.326.250,00	0,00	48.326.250,00	0,00
	8170006708	PRECOOPERATIVA DE SERVICIOSAL	0,00	0,00	1.907.500,00	0,00	1.907.500,00	0,00
	823002923	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00
	824006024	COOPC	0,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	0,00
	816006317	IDECOM	0,00	0,00	8.674.000,00	0,00	8.674.000,00	0,00
	800239837	MANUFACTURAS PASIONATTA S.A.	0,00	0,00	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00	0,00
	811003310	SERVAS LTDA	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00
	8190005597	UT SERV INTEG DE TRANS Y TRANS	0,00	0,00	13.011.000,00	0,00	13.011.000,00	0,00
	800148720	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	805027106	INGESTURAS LTDA.	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	800020324	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	800024102	CLINICA CEGINOB LTDA	0,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00
	809002020	INGENIERIA ELECTRICA DEL TOLIM	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00	0,00
	892200294	RAMIREZ GALLON Y CIA LTDA	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00
	890001339	MUNICIPIO DE FILANDIA	0,00	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301.100,00	0,00
	890100584	FRAGRAVE S.A.	0,00	0,00	3.901.590,00	0,00	3.901.590,00	0,00
	890110050	INDUSTRIAS PLASTICAS DEL CARIB	0,00	0,00	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	0,00
	890116847	FRAGRASA LTDA	0,00	0,00	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00	0,00
	890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	0,00	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136.000,00	0,00
	7531730	JUAN PABLO ALARCON	0,00	0,00	433.700,00	0,00	433.700,00	0,00
	5762257	GONZA LEZ GIL PABLO	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
	6794605	MARQU EZ RIOS MARINO	0,00	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00	0,00
	79514252	PACHO N RODRIGUEZ LUIS CARLOS	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	830052396	HOGAR SALDOS S.A.	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	8300052938	TRASTEOS Y SERVICIOS NACIONALE	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	830002366	BIMBO DE COLOMBIA	0,00	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301.100,00	0,00
	800000942	DISTRIBUCIONES URREA Y OJEDA L	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 28 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890981080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0,00	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732.200,00	0,00
	890902878	TRANSPORTES SEGOVIA & CIA	0,00	0,00	867.400,00	0,00	867.400,00	0,00
	890907480	INGENIEROS MECANICOS	0,00	0,00	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	0,00
		ASOCIADOS						
	890926534	RESTAURANTE MANHATTAN	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	890929877	PROVEEMOS S.A.	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	890938959	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00
		PEPITA						
	900114900	C.T.A. EL HORIZONTE DEL	0,00	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	0,00
		CARIBE						
	800062411	CARROCERIAS TROPICAL LTDA	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	8909060344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA -	0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
		A						
	890706153	JORGE ENRIQUE VILA Y CIA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	11789169	VALEN CIA RODRIGUEZ LUIS	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
		ADOL						
	13060002	BENAV IDES M VICENTE	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00
		EDUARDO						
	71586225	ALBEIRO DE JESUS CRUZ	0,00	0,00	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	0,00
		GARCIA						
	900060657	INVERSIONES FERNANDO IRAL Y	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00
		AS						
	68285740	MARIA ROSALBA GOMEZ GOMEZ	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	17113989	LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ	0,00	0,00	6.674.000,00	0,00	6.674.000,00	0,00
		ALVAR						
	71600860	RIGOB ERTO ARDILA	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	4238087	LUIS EDUARDO FIGUEROA	0,00	0,00	315.054,00	0,00	315.054,00	0,00
		CORDON						
	28781308	AMANDA CASTRO DE RUEDA	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
	890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO -	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
		A						
	800099111	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	805021046	COOP DE TRABAJO ASOCIADO	0,00	0,00	3.851.000,00	0,00	3.851.000,00	0,00
		FORTA						
	800099147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	830056870	QUICK PACK LTDA	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	800099076	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	830061724	FENOCO S.A	0,00	0,00	11.445.000,00	0,00	11.445.000,00	0,00
	830070879	SU LIBRO LTDA	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00
	19478434	JAIR ERNESTO TONCON	0,00	0,00	2.301.183,00	0,00	2.301.183,00	0,00
		MENDIVELS						
	3276566	HERWIN FRANKLIN TORRES	0,00	0,00	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	0,00
		CONTRER						
	5756760	SASTRERIA Y MODISTERIA	0,00	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00
		GEMINIS						
	6361351	WILLIAM GRANNOBLES	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	8245207	DEPOSITO MORA VIA	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
	10101498	ALEXANDER GOMEZ BARRIOS	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
	17102231	HOTEL BALCONES DEL ESTADIO	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
	18388131	TALLER ARTELL	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
	19172115	LAVANDERIA Y TINTORERIA	0,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
		IMPERI						
	19458595	PIZZA ZIO	0,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	0,00
	7544592	LA ESQUINA DEL REPUESTO	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00
	24926390	MARIA NELLY RAMIREZ	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00
		RESTREPO						
	41891268	MISTER POMPY RESTAURANTE	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
	43730955	LUZ STELLA PENAGOS PALA	0,00	0,00	6.922.500,00	0,00	6.922.500,00	0,00
	43874335	DISTRIB DE CARNE Y SUPMDO	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00
		GABR						
	51783446	RECICLAMOS FG	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 29 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	63279916	ANA RINCON RIVERO	0.00	0.00	2,168,500.00	0.00	2,168,500.00	0.00
	70111123	RECTIFICADORA SUROESTE - JAEME	0.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
	71378233	IMPRESOS 24 HORAS	0.00	0.00	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00
	80012974	FRICARNS LIMITADA	0.00	0.00	1,301,100.00	0.00	1,301,100.00	0.00
	80815576	JSC RESTAURANTES Y CEVICHERIA	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00
	16733552	KARL ROMMEL METALMECANICA Y SE	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	16788628	ALEXANDER MOSQUERA VILLA - MA	0.00	0.00	1,606,800.00	0.00	1,606,800.00	0.00
	17310179	LANDEROS FUENTES PEDRO AGUSTIN	0.00	0.00	2,266,800.00	0.00	2,266,800.00	0.00
	17337393	DIAZ ZAMBRANO JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	1,133,400.00	0.00
	17388436	URREGO CESAR LEAL	0.00	0.00	2,266,800.00	0.00	2,266,800.00	0.00
	23596624	OJEDA CARMENZA PARRA	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356,000.00	0.00
	24314024	YEPES ALZATE LUZ ESTELLA	0.00	0.00	2,168,500.00	0.00	2,168,500.00	0.00
	29065287	AREPERIA Y RESTAURANTE LA 7	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	29226130	RESTAURANTE LAS DELICIAS DE DO	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	29813896	COMERCIALIZADORA DE PANELA DE	0.00	0.00	1,384,500.00	0.00	1,384,500.00	0.00
	30714170	EL PALACIO DEL MAR	0.00	0.00	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00
	31888905	ANA JULIA TORRES GUTIERREZ - I	0.00	0.00	3,814,900.00	0.00	3,814,900.00	0.00
	38641064	DROGUERIA DROMEDICO	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	39090667	RESTREPO MURILLO ANGELA MARIA	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
	43437766	VASQUEZ LICINA PEREZ	0.00	0.00	3,213,600.00	0.00	3,213,600.00	0.00
	43920431	AGUDELO MONTOYA ISABEL CRISTIN	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00	5,667,000.00	0.00
	63496741	CLINICA VETERINARIA ADEA	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
	66906522	KIKATOS ROOM	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	1,133,400.00	0.00
	68275017	UNIDAD MEDICA DEL SARARE	0.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00
	70562943	ARENA Y TRITURADOS SAN JOSE (D	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
	71681076	RAMIREZ ZULUAGA RAUL OCTAVIO	0.00	0.00	2,307,500.00	0.00	2,307,500.00	0.00
	164214	JUAN ANTONIO PINERES MONTALVO	0.00	0.00	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00
	426365	ROMERO MOLINA JOSE ADAN	0.00	0.00	2,893,398.00	0.00	2,893,398.00	0.00
	2118057	OCRE MUJERES	0.00	0.00	1,071,200.00	0.00	1,071,200.00	0.00
	3367495	VELEZ AGUDELO OSWALDO ANTONIO	0.00	0.00	17,229,000.00	0.00	17,229,000.00	0.00
	3792715	FLOREZ EUGENIO MAZA	0.00	0.00	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00
	4043181	RUIZ MOZO NILSON MANUEL	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356,000.00	0.00
	4234610	JORGE JEREZ Y CIA LTDA	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
	4465276	PANADERIA Y CAFETERIA CALIMA D	0.00	0.00	535,600.00	0.00	535,600.00	0.00
	5499657	MINA CALDASIA Y II	0.00	0.00	5,992,540.00	0.00	5,992,540.00	0.00
	5672267	PANIFICADORA LEBRIA	0.00	0.00	2,678,000.00	0.00	2,678,000.00	0.00
	6556287	PEREZ BETANCUR OSCAR ARGIRO	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356,000.00	0.00
	7544387	CALLEJAS GABRIEL ZAMORA	0.00	0.00	923,000.00	0.00	923,000.00	0.00
	7560871	SUPROPLAST	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
	8404579	PAPELERIA AMAZONAS	0.00	0.00	447,764.33	0.00	447,764.33	0.00
	8460317	MOLINA ESPINOSA OMAR DE JESUS	0.00	0.00	2,678,000.00	0.00	2,678,000.00	0.00
	9134937	EDUARDO BARRIO RAMIREZ	0.00	0.00	21,424,000.00	0.00	21,424,000.00	0.00
	10075370	INDUSTRIAS ORQUIN	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTE**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

Página: 30 de: 67

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB 2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	10249483	CASTRO SIERRA JULIO		0,00		923.000,00	923.000,00	0,00
		HERNANDO						0,00
	13005521	MARCIAL GUSTAVO GUERRERO		0,00		35.197,00	35.197,00	0,00
		BRAVO						0,00
	14466247	DORADO AYALA SAMMY /		0,00		461.500,00	461.500,00	0,00
		CONCENTRA						0,00
	16259864	CAICEDO FEJOO EDGAR		0,00		210.898,19	210.898,19	0,00
		MARINO						0,00
	16618164	JOSE ALEJANDRO MOSQUERA		0,00		535.600,00	535.600,00	0,00
		BERMUD						0,00
	16695836	RESIDENCIAS LOS CRISTALES		0,00		923.000,00	923.000,00	0,00
		L.R.						0,00
	16716643	MELIZO MESA JAVIER -		0,00		1.133.400,00	1.133.400,00	0,00
		ESTABLEC						0,00
	16732184	ESTABLECIMIENTO DE		0,00		461.500,00	461.500,00	0,00
		COMERCIO DI						0,00
	72167414	PABLO FRANCISCO MOYA		0,00		11.334.000,00	11.334.000,00	0,00
		MORALES						0,00
	73072886	ANGEL JUNIOR PUENTES		0,00		515.000,00	515.000,00	0,00
		SABAGH						0,00
	77182564	COMPRVENTA J.K		0,00		535.600,00	535.600,00	0,00
	79405306	GUSTAVO EDUARDO RODRIGUEZ		0,00		535.600,00	535.600,00	0,00
		GARC.						0,00
	91261063	TELEMAX SEGURIDAD Y		0,00		496.900,00	496.900,00	0,00
		COMUNICACI						0,00
	93082046	CARVAJAL WALTER CHARA		0,00		461.500,00	461.500,00	0,00
	94295646	MACUACE SALAZAR LUIS FELIPE		0,00		1.384.500,00	1.384.500,00	0,00
	98535919	GÓMEZ CARVAJAL WILMAR DE		0,00		3.966.900,00	3.966.900,00	0,00
		JESUS						0,00
	98539691	FLOREZ ERVIN MONTOYA		0,00		7.367.100,00	7.367.100,00	0,00
	98550575	GOMEZ CARDONA JESUS		0,00		2.917.200,00	2.917.200,00	0,00
		ANTONIO						0,00
	107381087	CORDERO GALEANO GLORIA		0,00		56.670.000,00	56.670.000,00	0,00
		INES						0,00
	108488482	JACKELINE MURILLO RENDON		0,00		2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
	1093216242	AJACIO PARILLA ASADOS		0,00		535.600,00	535.600,00	0,00
	51870485	FERREVARGAS		0,00		2.833.500,00	2.833.500,00	0,00
	67023512	PAPELERIA CENTRAL DEL OESTE		0,00		5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
	830075657	SURTIMADERAS DEL OCCIDENTE		0,00		11.334.000,00	11.334.000,00	0,00
		LTD.						0,00
	13196224	LUIS ALONSO LIZARAZO		0,00		5.667.000,00	5.667.000,00	0,00
		BARRAGA						0,00
	16640740	VICTOR HUGO FIRMA LOPEZ		0,00		1.071.200,00	1.071.200,00	0,00
	16707284	METALICAS JHONATAN LA 17		0,00		2.833.500,00	2.833.500,00	0,00
		FIR						0,00
	16758093	TECNIMOTORES DEL VALLE		0,00		2.833.500,00	2.833.500,00	0,00
		FIRMA						0,00
	31901892	LUBRICANTES LUCARSA / FIRMA		0,00		2.833.500,00	2.833.500,00	0,00
		GO						0,00
	42164714	LONDONO SALAZAR CAREN		0,00		589.500,00	589.500,00	0,00
		YULIANA						0,00
	74320856	VALERIO ARAQUE USCATEGUI		0,00		5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
	16224699	SERVICENTRO ESSO LA		0,00		11.790.000,00	11.790.000,00	0,00
		ROMELIA						0,00
	76323692	PURA CASTA RESTAURANTE		0,00		2.947.500,00	2.947.500,00	0,00
	802001096	PROPUESAT Y SERVICIOS LTDA		0,00		20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
	900187011	FUNDACION INTEGRAL J.M		0,00		2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
	811037529	CONRED S.A.		0,00		4.635.000,00	4.635.000,00	0,00
	32519671	CADAVID GOMEZ RUBY DEL		0,00		2.142.400,00	2.142.400,00	0,00
		SOCORRO						0,00
	900582410	COMERCIALIZADORA AF ARCAS		0,00		2.947.500,00	2.947.500,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: de: 67
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	811010543	S.A. COMITÉ DE COMERCIANTES	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	800078122	CORAZON DIAGNOSTICENTRO DISEL LA MONTA	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	805014283	TERMOFORMAS S.A.S.	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	811011575	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	0,00	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00	0,00
	10139731	JAIME LEON USTMAN SALAZAR	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	70812506	CARLOS ALBERTO AGUDELO AGUDELO	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00
	900010332	VALCO CONSTRUCTORES S.A.S.	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	7369074	EUDES ALBERTO BATISTA	0,00	0,00	4.284.800,00	0,00	4.284.800,00	0,00
	91231359	ORLANDO MALDONADO CASALLY	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	1143648638	JULIO CESAR OSORIO CARMONA	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	800028941	SISTEMAS, INGENIERIA Y CONSTRU	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	804014657	JUAN LESMES - SERVICIOS TECNICO	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	804017395	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	74.984.000,00	0,00	74.984.000,00	0,00
	813004987	PROYECON LTDA	0,00	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00
	823002793	ASOCIACION EJECUTORA DE PROYEC	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	890506440	LINEAS AEREAS DEL NORTE DE SAN	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
	900042674	COOPERATIVA INTEGRAL COOP- AGRO	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	900114145	MAT Y AGRE CONSTRUCCIONES E.U.	0,00	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00	0,00
	900365736	CONSORCIO C.R.	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	900400986	COTA 1000 S.A.S	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	900454360	LOGISTAXIS S.A.S.	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900564485	C.I. ETICAMISION COLOMBIA S.A.	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	30320584	MAGDA CLEMENCIA VILLADA GRAND	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	30394696	LINA MARIA ARIAS CARDONA	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	18508342	JOSE JESUS OSORIO SANCHEZ	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	900410068	MORCAM S.A.S	0,00	0,00	26.798.400,00	0,00	26.798.400,00	0,00
	900543122	TLC HUMANOS COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	13445131	ROBERTO SANTOS ROJAS	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	28331326	AMILDE BELLO VANEGAS	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	800113968	ASOCIACION RECREATIVA TELEVIDE	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	800236191	DISGRAFICAS CALI S.A.S.	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	10548249	COSME DELACRUZ TORRES	0,00	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725.000,00	0,00
	900590807	SKIN OF NATURE S.A.S.	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	8634459	JOSE DE JESUS PENA SARMIENTO	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	14838112	WILMAR FLOREZ PALMA	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	71684158	JUAN MANUEL OLAYA VEGA	0,00	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00	0,00
	804015911	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	814007194	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	836000476	CONCRETOS Y ASOCIADOS LIMITADA	0,00	0,00	14.167.500,00	0,00	14.167.500,00	0,00
	890326684	PRODUCTOS DEL PACIFICO LTDA	0,00	0,00	2.423.434,00	0,00	2.423.434,00	0,00
	900177680	APPLE LTDA	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900294319	HOUSING SERVICIOS INTEGRALES S	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900329198	GESTION DYNAMICA Y PROYECTOS S	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900392637	IMPRESIONES DEL VALLE S.A.S	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	900580119	BOCADITOS Y DELICIOSOS D'LA M	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	4079573	FAUSTINO ROJAS GOMEZ	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900325085	E & E CONFUTURO SOCIEDAD POR A	0,00	0,00	5.831.221,27	0,00	5.831.221,27	0,00
	37549849	LUZ ADERIS VELEZ MONTES	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	900073647	SOCIEDAD MINERA DE BOUBATE LTD	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	4190666	ARISTELIO RAMIREZ AVILA	0,00	0,00	234.962,00	0,00	234.962,00	0,00
	12551613	JAIR ALBERTO SUAREZ	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	19454174	GONZALO MARTINEZ	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00
	891701230	AGROINVERSIONES LA FLORIDA Y C	0,00	0,00	7.498.400,00	0,00	7.498.400,00	0,00
	16453612	MILLER COLLAZOS LA TORRE	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	7140983	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	830136162	CASTRO DISENO INGENIERIA CONSULTORIA	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	890210462	METALURGICA DE SANTANDER- GARCI	0,00	0,00	5.465.663,00	0,00	5.465.663,00	0,00
	900268917	MYL INGENIEROS LTDA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
	33151678	EUGENIA DEL PILAR URUETA PALAC	0,00	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00	0,00
	98648274	OLMAN FERNANDO MARTINEZ PARRA	0,00	0,00	8.506.382,00	0,00	8.506.382,00	0,00
	805017265	VIGILANCIA Y SEGURIDAD FARALLO	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	811011388	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0,00	0,00	3.749.200,00	0,00	3.749.200,00	0,00
	811040461	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOC	0,00	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00	0,00
	829000449	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00
	900009938	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	17.001.000,00	0,00	17.001.000,00	0,00
	900092155	EQUIPOS CORDOBA S.A.S.	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900142404	PROMOTORA DE PROYECTOS ROBLEDO	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900194731	INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISE	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900203101	AMBULANCIAS DEL EJE CAFETERO S	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900296680	MOVILIZACION Y MARKETING S.A.S	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900329824	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	900489196	ARGOS C&T S A S	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	900529455	EGM CONSTRUCTORES SAS	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900571972	ALMA, SALUD Y VIDA DE COLOMBIA	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	12547660	GERMAN VILLANUEVA CALDERON	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	802021904	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	39.317.568,46	0,00	39.317.568,46	0,00
	890937856	ASEO Y SOSTENIMIENTO INDUSTRIA	0,00	0,00	1.490.700,00	0,00	1.490.700,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 33 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	90032049	INTGRA INGENIERIA LIMITADA	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	900127728	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	900318002	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LO	0,00	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	0,00
	830104160	CONSTRUCCIONES BARSA SAS	0,00	0,00	16.285.000,00	0,00	16.285.000,00	0,00
	71706791	JHON FREDY ALZATE SERNA	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	71620171	JESUS ALIRIO MONSALVE GOMEZ	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	811006631	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	0,00
	900564802	UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIAL	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	900320336	PROFESIONALES EN PROCESOS S.A.	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	900490664	SOLUCIONES A SU ALCANCE JFL S.	0,00	0,00	43.120.000,00	0,00	43.120.000,00	0,00
	900603930	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	94425953	LUIS ENRIQUE ACOSTA MUÑOZ	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	91485248	RAUL ARDILA SANCHEZ	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	91480316	CRISTIAN GARCIA AGREDO	0,00	0,00	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	0,00
	71700398	TEODOCIO MOSQUERA	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	900215579	CARDAL REPUESTOS S.A.	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	891409881	CENTRO MEDICO GUADALUPE LTDA	0,00	0,00	24.640.000,00	0,00	24.640.000,00	0,00
	900079141	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900223584	MERCADEO, TECNOLOGIA & TELECOM	0,00	0,00	61.600.000,00	0,00	61.600.000,00	0,00
	830124913	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	804015144	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	43579237	MONICA MARIA MARIN RAMOS	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900199141	MEDICIONES OBRAS Y SUMINISTROS	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	8427435	JOSE MANUEL CASERES DIAZ	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	891001899	FASEVAJES LTDA	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	900355155	CORPORACION SEGUROS DE OCCIDEN	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900444834	UNION TEMPORAL 3 DE MAYO	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	900623583	CRISTANCHO & FRANCO CONSTRUCTO	0,00	0,00	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00
	900345751	BUSINESS & CONSULTANTS S.A.S.	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900533049	OPEN 7 S.A.S.	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	900355126	LOGISTICA COMERCIAL M Y M CIA	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	900359672	ORLY SERVICIOS E.U.	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	900390474	MINERALES SANCHEZ & ASOCIADOS	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	14445674	JOSE OSMED GUTIERREZ GARCIA	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	0,00
	79943151	OSCAR ARCELLO CASTRO CARO	0,00	0,00	20.352.800,00	0,00	20.352.800,00	0,00
	37863951	IRADA CASTRO MORENO	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
	900099185	QUALITY DE COLOMBIA COOPERATIV	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	860050799	MACO S.A.S	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900024231	H R CONSTRUCCIONES LIMITADA	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
	900399852	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 34 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860001150	ASOCIAD PASTELERIA CYRANO LIMITADA EN	0,00	0,00	8,034,000.00	0,00	8,034,000.00	0,00
	830036361	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	816006359	CONSTRUYAMOS COLOMBIA	0,00	0,00	68,945,500.00	0,00	68,945,500.00	0,00
	4166935	FRANCISCO TANGUJA NEITA	0,00	0,00	5,150,000.00	0,00	5,150,000.00	0,00
	71778459	JORGE ALBERTO ESTRADA	0,00	0,00	1,987,600.00	0,00	1,987,600.00	0,00
	91150245	PEDRO JESUS DELGADO HERNANDEZ	0,00	0,00	18,746,000.00	0,00	18,746,000.00	0,00
	900196937	FORMACEROS INGENIERIA Y DISEÑO	0,00	0,00	12,320,000.00	0,00	12,320,000.00	0,00
	900445153	ALIADOS OUTSOURCING S.A.S.	0,00	0,00	18,480,000.00	0,00	18,480,000.00	0,00
	900329889	GRUPO ICT II SAS	0,00	0,00	276,471,455.00	0,00	276,471,455.00	0,00
	12129506	JOSE ELIBARDO PALOMA ROZO	0,00	0,00	9,240,000.00	0,00	9,240,000.00	0,00
	900582546	DEGAMA S.A.S	0,00	0,00	1,848,000.00	0,00	1,848,000.00	0,00
	900587321	JM AFROPORTUARIOS S.A.S	0,00	0,00	6,160,000.00	0,00	6,160,000.00	0,00
	1088331866	KENNY ANDERSON GUERRA CASTRO	0,00	0,00	3,080,000.00	0,00	3,080,000.00	0,00
	45470178	LIVIA ROSA GUZMAN RADA	0,00	0,00	3,080,000.00	0,00	3,080,000.00	0,00
	800120788	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0,00	0,00	1,490,700.00	0,00	1,490,700.00	0,00
	19158301	CARLOS JULIO CASTRO MEDINA	0,00	0,00	8,842,500.00	0,00	8,842,500.00	0,00
	900507631	CONSTRUCCIONES A & G S.A.S.	0,00	0,00	5,667,000.00	0,00	5,667,000.00	0,00
	900308947	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6,160,000.00	0,00	6,160,000.00	0,00
	804008071	COOPERATIVA DE TRABAJADORES AS	0,00	0,00	30,201,000.00	0,00	30,201,000.00	0,00
	91227113	CARLOS ARTURO SERRANO	0,00	0,00	496,900.00	0,00	496,900.00	0,00
	890904082	DOMINGUE RAPIDO MEDELLIN RIONEGRO S.A.	0,00	0,00	200.00	0,00	200.00	0,00
	16078232	JAIDER FERNANDO MARTINEZ OSPIN	0,00	0,00	12,320,000.00	0,00	12,320,000.00	0,00
	900147406	CORPORACION COLOMBIA	0,00	0,00	10,712,000.00	0,00	10,712,000.00	0,00
	6574982	JORGE ANISIO BUSTOS MARTINEZ	0,00	0,00	10,712,000.00	0,00	10,712,000.00	0,00
	15243808	MANUEL SEPULVEDA BLANCO	0,00	0,00	11,790,000.00	0,00	11,790,000.00	0,00
	45529336	KAREN ELENA ANGULO BLANCO	0,00	0,00	17,685,000.00	0,00	17,685,000.00	0,00
	900408796	MORELOS ASSESORES E.U.	0,00	0,00	17,685,000.00	0,00	17,685,000.00	0,00
	10541804	LUCIO MUÑOZ	0,00	0,00	2,678,000.00	0,00	2,678,000.00	0,00
	900312533	SERVICIOS EFICACES GENERALES E	0,00	0,00	5,667,000.00	0,00	5,667,000.00	0,00
	18594974	FERNANDO MARIN SANCHEZ	0,00	0,00	1,768,500.00	0,00	1,768,500.00	0,00
	900540300	YEMEK SAS	0,00	0,00	589,500.00	0,00	589,500.00	0,00
	10098844	JOSE HENRY CARDONA TORRES	0,00	0,00	5,150,000.00	0,00	5,150,000.00	0,00
	900320978	GRUPO EMPRESARIAL DINAMICA INT	0,00	0,00	52,246,500.00	0,00	52,246,500.00	0,00
	18108780	JOSE BENJAMIN JOJOA JOJOA	0,00	0,00	2,464,000.00	0,00	2,464,000.00	0,00
	5276340	CARLOS ARTURO ORDONEZ ARGOTE	0,00	0,00	2,833,500.00	0,00	2,833,500.00	0,00
	900136632	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	15,450,000.00	0,00	15,450,000.00	0,00
	900213952	COORPORACION EMPRESARIAL ANTIO	0,00	0,00	2,269,238.00	0,00	2,269,238.00	0,00
	70124022	HECTOR RAFAEL PUYO VASCO	0,00	0,00	2,060,000.00	0,00	2,060,000.00	0,00
	900070753	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	616,000.00	0,00	616,000.00	0,00
	900204947	INVERSIONES I.S.M. HERRAMIENTA	0,00	0,00	12,320,000.00	0,00	12,320,000.00	0,00
	890329793	V.F. FRANCO ESCOBAR SAS	0,00	0,00	3,080,000.00	0,00	3,080,000.00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 35 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	805004886	TRANSPORTE DECEPAZ LTDA	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900413239	GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS	0,00	0,00	42.502.500,00	0,00	42.502.500,00	0,00
	900336783	FRIGOCALI S.A.S	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	12911282	REGULO ARCADIO VALENCIA	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	680386328	LEOPOLDO RUIZ MERCHAN	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900576669	COMPANIA GRAFICA DE COLOMBIA S	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
	14993100	CLIMACO ANTONIO ALVAREZ	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	860523957	CABALL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	29940233	SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA L	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	830507627	MARIA FERNANDA RAMIREZ	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	16839985	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	900176479	ASOCIAD	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	900586920	IRNE PEÑA BALANTA	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900039182	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	5548992	AGROPAYMA SOCIEDAD POR ACCION	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	91246885	CONSORCIO INTARCOL	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	900630203	MARCO CLEMENTE NOCUIA RINCON	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	42142882	SERGIO RUGELES LOPEZ	0,00	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	0,00
	42140918	GRUPO M & C S.A.S.	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	70032698	LINA MARIA GRISALES LOPEZ	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	900469406	RAMIRES CANO CHARITO	0,00	0,00	50.107.500,00	0,00	50.107.500,00	0,00
	1040321115	JHON JAIRO RESTREPO RAMIREZ	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	800204096	EDIFICIO GEMMA S.A.S	0,00	0,00	53.560.000,00	0,00	53.560.000,00	0,00
	900361074	SERGIO DAVID ECHAVARRIA ZAPATA	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	804015028	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00
	900042811	FUNDACION PARA EL DESARROLLO	0,00	0,00	15.464.400,00	0,00	15.464.400,00	0,00
	16826629	ORGANIZACION INDUSTRIAL S.A	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	4609226	R. PICO INGENIEROS SAS	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	27206710	DAGO LUIS MINA	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
	900639079	LUIS EDUARDO FERNANDEZ	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	73079735	ROSA ELVIRA BENAVIDES	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900109674	ZONAS VERDES ITALO S.A.S	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	15436138	DAYRO JIMENEZ TORRES	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	900063985	INGENIAR DE LA COSTA LTDA BOTER	0,00	0,00	14.737.500,00	0,00	14.737.500,00	0,00
	900162151	ASOCIACION DE CONDUCTORES Y AU	0,00	0,00	7.071.822,49	0,00	7.071.822,49	0,00
	804016379	CONSTRUCTORA ESMAR S.A	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00
	900605155	ASOCIACION SANTANDEREANA DE VE	0,00	0,00	11.430.220,00	0,00	11.430.220,00	0,00
	10002712	CENTRO AUTOMOTRIZ	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	802012073	JAIR ALEXANDER ROJAS	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	830121630	CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY S	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	830504926	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES R	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00
	80262554	TOSCANA S.A.	0,00	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	0,00
	79201245	MIGUEL ANGEL MARTINEZ JULIO CESAR CASCAVITA	0,00	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 36 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	804008996	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900270337	ASOCIAD	0,00	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00	0,00
	91525519	CONSORCIO PMA 2009	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	63508964	WILLIAM ALEXANDER FANDINO	0,00	0,00	5.665.274,00	0,00	5.665.274,00	0,00
	900502737	DORA INES BARAJAS	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
	4191032	OCAMPO Y MUÑOZ S.A.S	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00
	4122396	EFRAIN FONSECA FONSECA	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900129891	ISAIAS RODRIGUEZ CRUZ	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	900068333	CENTRO DE SALUD GUACHAVES	0,00	0,00	8.013.481,00	0,00	8.013.481,00	0,00
	900353314	EMPR	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	12535247	CORPORACION MEDIOS Y	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	79439804	COMERCIALIZADORA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	830502128	INTERNACIONAL	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900057433	JAIME VILARDY HERNANDEZ	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00
	80368308	JHON JAIRO LOZADA BENJUMEA	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	80120586	ASOCIACION MUTUAL DE	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	19402838	SERVICIOS	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	811027286	PREOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	32302682	ASOCI	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
	82383077	CARLOS ALBERTO GOMEZ CRUZ	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	10238274	ADONAY RAMOS HERRAN	0,00	0,00	61.600.000,00	0,00	61.600.000,00	0,00
	860049890	JOSE SAAVEDRA GOMEZ	0,00	0,00	43.120.000,00	0,00	43.120.000,00	0,00
	900639678	INVERSIONES MACON SOCIEDAD	0,00	0,00	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00
	900640215	POR	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	900137716	MARIA GILMANDIA GARCIA	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	900481000	RENDON	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900341894	ELOY MORENO PALACIOS	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	830032552	GILBERTO BURGOS PINEDA	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	830021268	HERNANDO HEREDIA	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	830113286	ARQUITECTOS L	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	830071668	CONSTRUCCIONES LARA PABON	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	830127515	S.A.	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	900112462	PINZON Y PINEREZ	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00
	830058642	CONSTRUCCIONE	0,00	0,00	18.746.000,00	0,00	18.746.000,00	0,00
	830136649	URBANUS LTDA	0,00	0,00	23.075.000,00	0,00	23.075.000,00	0,00
	6769297	TOMC S.A.S.	0,00	0,00	2.052.340,00	0,00	2.052.340,00	0,00
	3075347	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	79318523	ASOCIAD	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00	0,00
	900293780	CAMILO MARQUEZ PINZON	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	900262900	JORGE ELIECER HERNANDEZ	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	811034213	JORGE ARMANDO RONCANCIO	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	890322776	CONSORCIO ML & G	0,00	0,00	20.944.000,00	0,00	20.944.000,00	0,00
	804010710	ELITE COOPERATIVA S.A.S	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900101736	COOPERATIVA MULTIATIVA	0,00	0,00	9.471.950,00	0,00	9.471.950,00	0,00
		PARA E	0,00	0,00				
		EMPAQUES FLEXIBLES SA	0,00	0,00				
		C.I. METALCO S.A.S	0,00	0,00				
		IPS GESTIONAR BIENESTAR	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 37 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	74321888	TUQUE						
		WILSON GIOVANNY MESA	0.00	0.00	4.969.000.00	0.00	4.969.000.00	0.00
	820004806	SOLEDA	0.00	0.00	1.768.500.00	0.00	1.768.500.00	0.00
		TECNISOLD TECNICOS EN						
	900603007	SOLDADUR	0.00	0.00	4.510.450.00	0.00	4.510.450.00	0.00
		INGENIERIA,MONTAJES Y						
	900713614	CONSTRU	0.00	0.00	644.350.00	0.00	644.350.00	0.00
	94503497	PINTUR AUTOS PEREIRA S.A.S.	0.00	0.00	6.443.500.00	0.00	6.443.500.00	0.00
		JOSE HAROLD TORIJANO						
	91341435	VILLAQUI	0.00	0.00	12.887.000.00	0.00	12.887.000.00	0.00
		JOSE ANTONIO ALARCON						
		FIGUEROA						
	13808857	JOSE MARIA ARIAS GONZALEZ	0.00	0.00	5.150.000.00	0.00	5.150.000.00	0.00
	900205931	CORPORACION CON	0.00	0.00	2.947.500.00	0.00	2.947.500.00	0.00
		PROYECCION Y B						
	900261415	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	9.240.000.00	0.00	9.240.000.00	0.00
		PALICHE						
	900415976	DISTRICARNES EL OBRERO S.A.S	0.00	0.00	5.667.000.00	0.00	5.667.000.00	0.00
	900583643	H Y G MEDICAMENTOS S.A.S	0.00	0.00	1.232.000.00	0.00	1.232.000.00	0.00
	10140211	JHON JAIRUI FLOREZ	0.00	0.00	6.160.000.00	0.00	6.160.000.00	0.00
	900618776	VIAS TRAVEL S.A.S	0.00	0.00	4.510.450.00	0.00	4.510.450.00	0.00
	11342158	PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA	0.00	0.00	286.389.00	0.00	286.389.00	0.00
	19424499	PEDRO JULIO VARGAS	0.00	0.00	2.577.400.00	0.00	2.577.400.00	0.00
		CARDENAS						
	812000674	CONSEJO MUNICIPAL DE	0.00	0.00	32.868.600.00	0.00	32.868.600.00	0.00
		CERETE						
	814001777	CENTRO DE SALUD DEL	0.00	0.00	2.577.400.00	0.00	2.577.400.00	0.00
		MUNICIPIO						
	900587628	JUNTA REGIONAL DE	0.00	0.00	9.665.250.00	0.00	9.665.250.00	0.00
		CALIFICACION						
	900455202	PROKARBEXS.AS- HOY- SUMIN	0.00	0.00	12.320.000.00	0.00	12.320.000.00	0.00
		NORT						
	811031222	COOPERATIVA DE TRABAJO	0.00	0.00	4.284.800.00	0.00	4.284.800.00	0.00
		ASOCIAD						
	805024375	COOPERATIVA DE TRABAJO	0.00	0.00	5.356.000.00	0.00	5.356.000.00	0.00
		ASOCIAD						
	800211953	EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO	0.00	0.00	20.600.000.00	0.00	20.600.000.00	0.00
	900616962	HOTEL SHALOM MS S.A.S	0.00	0.00	1.288.700.00	0.00	1.288.700.00	0.00
	900242122	CORPORACION EXCALIBUR	0.00	0.00	1.288.700.00	0.00	1.288.700.00	0.00
	900639685	HERNANDEZ GRAVIER	0.00	0.00	840.000.00	0.00	840.000.00	0.00
		ARQUITECTU						
	91343637	CARLOS JURADO ALBORNOZ	0.00	0.00	3.080.000.00	0.00	3.080.000.00	0.00
	91433073	RUBEN ALFONSO HERRERA	0.00	0.00	3.221.750.00	0.00	3.221.750.00	0.00
		MEJIA						
	900517245	CENTRO DE GESTION DE	0.00	0.00	19.330.500.00	0.00	19.330.500.00	0.00
		ASESORIA						
	900256570	MANTENIMIENTO E INGENIERIA	0.00	0.00	616.000.00	0.00	616.000.00	0.00
		NAV						
	9007133882	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE	0.00	0.00	1.288.700.00	0.00	1.288.700.00	0.00
		SERVIC						
	1088253275	PILAR HERNANDEZ ALZATE	0.00	0.00	5.154.800.00	0.00	5.154.800.00	0.00
	805021114	CORPORACION EDUCATIVA	0.00	0.00	6.443.500.00	0.00	6.443.500.00	0.00
		EMANUEL						
	900614916	SOCIEDAD MILTON	0.00	0.00	683.050.00	250.000.00	433.050.00	0.00
		CONSTRUCCIONES						
	900214021	CORPORACION GESTORA	0.00	0.00	30.800.000.00	0.00	30.800.000.00	0.00
		EMPRESARIA						
	900753807	CONTRATISTAS DE	0.00	0.00	1.768.500.00	0.00	1.768.500.00	0.00
		ESTRUCTURAS R						
	98519521	ALBERTO DE JESUS RESTREPO	0.00	0.00	6.443.500.00	0.00	6.443.500.00	0.00
		PUER						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 38 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	33168915	GLADYS JARAMILLO DIAZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	43192928	MARIA JIMENA GUERRERO	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	39449274	BENJUMEA						
	1088022591	IMELDA GOMEZ MARTINEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	470.915,00	817.785,00	0,00
		JHON GREGORY CORTES	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		NAVALES						
	10303742	WILLIAN HURTADO HOYOS	0,00	0,00	2.577.400,00	0,00	2.577.400,00	0,00
	900662717	ULTRACOL SAS	0,00	0,00	2.622.955,00	0,00	2.622.955,00	0,00
	900609496	SOLFINANZAS SOLUCIONES	0,00	0,00	2.023.260,00	0,00	2.023.260,00	0,00
		FINANCI						
	900571866	LOGISTICA EMPRESARIAL C&A	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
		SAS						
	900614577	AGÜERO & VASQUEZ	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		CONSTRUCCIONE						
	193494485	FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
		ROME						
	900479627	DISTRIBUIDORA INSUPAN	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
		CAQUETA						
	900394999	TEXTILES DE LA COSTA SAS	0,00	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217.500,00	0,00
	900117907	CENTRAL PANELERO PALMIRA Y	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
		COM						
	10011143	LUIS FELIPE LOPEZ AGUIRRE	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	71575363	GABRIEL EDUARDO RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		FOR						
	900720006	SERVJURICOS ALVARADO SAS	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900647886	PROMOTORA DE INVERSIONES	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		BUENA						
	900380667	THE OPEN BIKE SAS	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900178602	CIANTOKIA FOOD SAS	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900252287	SOLUCIONES INTEGRALES DE	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		LOGIS						
	900428456	MEDIO AMBIENTE CORPORACION	0,00	0,00	25.774.000,00	0,00	25.774.000,00	0,00
	8111395	CLEMENTE ANTONIO MOSQUERA	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
		BORJ						
	811013122	CORPORACION PARA EL	0,00	0,00	4.200.800,00	0,00	4.200.800,00	0,00
		DESARROLLO						
	900457832	SOCIEDAD CARBONIFERA LA	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
		CABRER						
	7432021	MAXIMILIANO ESPINDOLA SUITA	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	29945977	RITA INES VELASQUEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		CIJUNTES						
	900370749	S.L.C. PLATAFORMA LOGISTICA	0,00	0,00	2.933.331,96	0,00	2.933.331,96	0,00
		S.						
	900109492	PROMOTORA DE	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
		CONSTRUCCION OCCI						
	900639311	SALO GESTION INTEGRAL SAS	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	43878236	JULIANA GONZALEZ PARRA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900234344	SOCIEDAD MINERA PLAYA RICA	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
		NZ						
	900295032	GRANDES MINAS DE COLOMBIA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		SAS						
	10113513	ELBER LONDOÑO OCAÑO	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900246836	CONSTRUCTORA GALAAD LTDA	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	900039023	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
		ASOCIAD						
	91274797	HERMES CABALLERO	0,00	0,00	5.154.800,00	0,00	5.154.800,00	0,00
		CABALLERO						
	860519047	INVERSIONES PIAZZA LTDA	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900541846	TM SERVICIOS GENERALES SAS	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900355899	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	0,00
		ASOCIAD						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 39 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900444067	GRATTA CARNES SAS	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900311725	JOMASIL COLOMBIA SAS	0,00	0,00	23.617.744,87	0,00	23.617.744,87	0,00
	43747998	CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900584702	BODY FITNESS CAF SAS	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	830126569	COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRI	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900357445	CARBONES CARMENCITA SAS	0,00	0,00	44.138.000,00	0,00	44.138.000,00	0,00
	73581343	JUAN MANUEL ARANA AGUAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	900378423	FUNDACION DULCE REFUGIO	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	807008627	GALENICA EMPRESARIAL	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	24059219	CONSORCIO	0,00	0,00	214.350,00	0,00	214.350,00	0,00
	900755981	SEGUNDA LOPEZ DE CAMACHO JAFERRO SAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	91353636	JESUS DARIO SUAREZ QUESADA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	91271456	MAURICIO LATON SANTOS	0,00	0,00	5.154.800,00	0,00	5.154.800,00	0,00
	900397026	C.I COMERCIALIZADORA E INVERSI	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	8200215	ALBERTO ANTONIO CHALA SERNA	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900623988	INTEGRANDO SOLUCIONES EMPRESAR	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900756889	LACTEOS DEL CAQUETA S.A.S.	0,00	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732.200,00	0,00
	811030019	ALFACOM S.A.S	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900737317	D'REDES S.A.S	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900456649	CONSTRUCIVIL P&L S.A.S	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900358821	JUMALASA SAS	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	811047010	INVERSIONES Y PROYECTOS SANTA	0,00	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732.200,00	0,00
	800247099	CORPORACION CULTURAL RAPSDIA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	71905941	JHOVANY ELIEZER TOBON	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	70558854	RAUL AUGUSTO JHONSON	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	80058026	ARISTIZAB	0,00	0,00	25.774.000,00	0,00	25.774.000,00	0,00
	88309215	LUIS HERNANDO VEGA AGUILAR	0,00	0,00	24.677.000,00	0,00	24.677.000,00	0,00
	1032367398	MAURICIO GONZALEZ FLOREZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900755549	SANDRA CRISTINA ALVAREZ MESA	0,00	0,00	388.700,00	0,00	388.700,00	0,00
	900662360	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LOAI	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	900169898	UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.154.800,00	0,00	5.154.800,00	0,00
	816008367	INVERSIONES FASHION TV S.A	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	91175850	TARJECOLSA S.A.S	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	17548033	MILTON SAAVEDRA MANTILLA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	91209582	JUAN JESUS MEDINA SANCHEZ	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	6883675	DANIEL FERNANDO RAMIREZ CAPACH	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	50937473	ROBINSON MANUEL DIAZ BALLESTAS	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900383867	CARMEN MILERTA ARROYO SIBAJA	0,00	0,00	77.322.000,00	0,00	77.322.000,00	0,00
	900640162	AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	830106376	ELECTROMONTAJES AJ S.A.S	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	900587861	CORPORACION IPS SALUDCOOP EN L	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	890200463	SLM CONSTRUCCION S.A	0,00	0,00	22.131.510,00	0,00	22.131.510,00	0,00
	8769252	GASEOSAS HIPINTO SAS	0,00	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00
	10133123	ROBERTO PRENS HERAZO	0,00	0,00	783.073,00	463.977,00	319.096,00	0,00
		JAIME EDUARDO BEDOYA						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 40 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB 2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	10031043	NARANJO						
	91203449	ANDERSON VALLEJO ARANGO	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900524424	HERNANDO GONZALEZ RUILOVA	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	900380389	LECLAM IMPRESORES S.A.S.	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
		CONSTRUSERVICIOS	0,00	0,00	10.834.111,70	0,00	10.834.111,70	0,00
		EMPRESARIALES						
	900128346	TORREBLANCA AEGIS GROUP	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
		S.A.S.						
	900694597	CONSTRUCCIONES CASANOVA	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
		SAS						
	900583407	JCC ESTRUCTURAS S.A.S.	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	16688471	FANOR SANCHEZ ORDONEZ	0,00	0,00	12.860.975,00	0,00	12.860.975,00	0,00
	900688713	CONSTRUCCIONES Y	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
		MANPOSTERIA H						
	14838452	GORGIA ANDRES OSPINA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		MALDONADO						
	4700378	FANOR CERON GOMEZ	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	800190703	DISTRIBUIDORA JACH S A	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
	804015833	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	55.115.000,00	0,00	55.115.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	805030194	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	900019160	VIA LTDA	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	42074377	LUZ ELENA OSORIO CASTAÑO	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900797435	SERVINIENOS PEREIRA S.A.S.	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	900432184	COOPERATIVA MULTIACTIVA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
		NACION						
	811045840	ALTERNATIVAS GRAFICAS SAS	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900508839	CORPORACION EMPRESARIAL	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		DE PRO						
	900259950	CONECTIVIDAD INTEGRAL LTDA.	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	78765592	LUIS RAFAEL GALEANO ACOSTA	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900653362	DUAL MCM S.A.S.	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	900429358	INGENIERIA Y GESTION TECNICA	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		IGNACIO DE JESUS GALEANO						
	70120399	ARANG	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900581872	OBRA CIVILES MS SAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	806008153	EMP SOCIAL DEL ESTADO	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00
		HOSPITAL						
	892300365	COOPERATIVA DE	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
		TRANSPORTADORES						
	900443553	CARBONES LA CIMARRONA SA S	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	65777594	CLAUDIA ROCIO VERA PULIDO	0,00	0,00	2.023.260,00	0,00	2.023.260,00	0,00
	900595434	CONSTRU CONTRATOS SAS	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	11708479	YEISON ALBINOZ RIVAS	0,00	0,00	8.852.604,00	8.852.604,00	0,00	0,00
	34533575	RUTH TERESA CASTRO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		SANCHEZ						
	900715793	TECNIME PRECISION SAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	92542765	DAVID RICARDO SAJAYO	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		MENDOZA						
	42898588	ANGELA MARIA RAMIREZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		AMADOR						
	900325908	CONSTRUCCIONES CIVILES	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		ASIEL S						
	811029872	FUNDACION PARA LA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		CONSTRUCCION						
	900654154	MEDELLIN TEXTIL S.A.S	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	31428626	DIANA MARIA CATANO MEZA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900170225	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
		ASOCIAD						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: de: 67
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB FECHA PROCESO:
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30 2019-10-11T18:46:37-07:00
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil.	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900218800	INDUSTRIAS PANDA LTDA	0,00	0,00	3.448.772,00	0,00	3.448.772,00	0,00
	900369576	INTERGROUP COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900448735	RENOVA INNOVA S.A.S.	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	800024524	SYPELC S.A.S (SUMINISTROS Y PR	0,00	0,00	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00
	67027562	CLARA MARIA AZCARATE MARTINEZ	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900626475	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS PREC	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	10020042	ELMER ABELARDO PEREZ IDARRAGA	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900693014	GLOWING LED SAS	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	830508050	MINA LA PRECIOSA LTDA	0,00	0,00	187.460.000,00	0,00	187.460.000,00	0,00
	900471684	CONSTRUIR ECM SAS	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
	891409028	CONACON S.A.	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900694893	HEALTH AND JOB S.A.S	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	85468471	MAURICIO CAMILO SUAREZ SEBARAI	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
	57426520	NELLY ORTEGA ANGARITA	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	7435370	LUIS EDUARDO SEVERINO LARA	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	3874753	CRISTO RAFAEL SANCHEZ ACOSTA	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	32667737	MARTHA LOURDES LINERO DE LA CR	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	31251298	MARICEL HERNANDEZ DE CAICEDO	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	900631040	TECHOS ALVARADO S.A.S	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	900527431	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
	17650936	PEDRO GUACHO SANCHEZ	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	900409069	ADBAR INGENIEROS CONTRATISTAS	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	714494	JOSE MERARDO AGUIRRE	0,00	0,00	496.960,00	0,00	496.960,00	0,00
	890311243	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	0,00	0,00	161.087.500,00	0,00	161.087.500,00	0,00
	900108214	AGENCIA PARA LA COOPERACION IN	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
	900127207	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00
	900475526	SALUDPROT S.A.S.	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900587420	S.O.S. GESTORES EN RIESGOS S.A	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	900635295	PROYECTAR VENTAS SAS	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	900761280	SOLUCIONES VOZ A VOZ "SOLVOZ"	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	1130679489	DEYNER ARTURO ALARCON MORENO	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900722672	BLUE LINE PRODUCCIONES SAS	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	13831798	GERMAN ARDILA GALVIS	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	40878854	DALILA KARAMEDDINE MOHMOUD	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	79699648	JOHN FREDY ARIAS RAMIREZ	0,00	0,00	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00	0,00
	900327049	VANIVALEX S.A.S	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	91212850	ANDELFO GARNICA HERRERA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	830510265	ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIO	0,00	0,00	2.715.110,00	595.550,00	2.119.560,00	0,00
	30303641	MARY LUZ OSPINA BENJUMEA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900793808	NM CONSTRUCCIONES SAS	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900710025	CREATIVE DACA INTERNATIONAL S	0,00	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00	0,00
	900846738	INTEGRA SR S.A.S.	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 42 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	34944079	LUZ HELENA LOPEZ DE LA OSSA	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	900343839	GERMAN SASTOQUE TORRES S.A.S.	0,00	0,00	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00
	900339530	SERVILOGISTICA DEL NORTE COOPE	0,00	0,00	61.220.000,00	0,00	61.220.000,00	0,00
	804014173	SUGON S.A.S.	0,00	0,00	14.167.500,00	0,00	14.167.500,00	0,00
	91275044	EFRAIN GUERRERO NUÑEZ	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	0,00
	63541467	MONICA ANDREA FORERO	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	900260750	URREA CONSORCIO ALCANTARILLADO PW	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	900375944	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00	0,00
	800054919	TRACTOCAR DE COLOMBIA CIA LTDA	0,00	0,00	14.097.500,00	0,00	14.097.500,00	0,00
	1067842740	LUIS GABRIEL FLOREZ FLOREZ	0,00	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	0,00
	900225515	EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE	0,00	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	0,00
	7245934	IVAN GARRIDO SANCHEZ	0,00	0,00	648.780,00	0,00	648.780,00	0,00
	800155511	COMERCIALIZADORA DE ALMACENES	0,00	0,00	6.372.234,07	0,00	6.372.234,07	0,00
	830513956	DISARCO S.A.S.	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	1022359705	JESSICA MARCELLE CRUZ LONGAS	0,00	0,00	2.577.400,00	0,00	2.577.400,00	0,00
	813000898	CASAMOTOR S.A.S.	0,00	0,00	206.836.500,00	0,00	206.836.500,00	0,00
	800201379	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITA	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	823002541	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	79531715	MILTON GERMAN OSORIO DELGADO	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	79899271	ROBERTO CARLOS SALCEDO UPARELA	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900109862	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0,00	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894.540,00	0,00
	900343530	PLB LOGISTICS S.A.S.	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	800065507	INCA INGENIEROS CIVILES ASOCIA	0,00	0,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	0,00
	25162839	MARIA CONSUELO MURCIA RODRIGUE	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	2839930	JAIME MALDONADO SALINAS CONSTRUCTORA NOVU S.A.S	0,00	0,00	16.546.920,00	0,00	16.546.920,00	0,00
	900447316	EDITORIAL COLOMBIA S.A.S:EN L	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	890316154	MEGA CONSTRUCTORES HR SAS PAVIMENTOS Y	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00
	900646985	CONSTRUCCIONES DE ADALBERTO BASTO QUINTERO	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	890924671	PARQUEADERO LAVADERO Y SPA COR	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	5679060	JUAN CARLOS MOLINA LONDOÑO APARTASUITTE LA PROVINCIA SAS	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900680005	EDGAR LOZANO SOCIEDAD MINERA LA CANCHITA S.	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	16341043	OSCAR DE JESUS VELEZ GOMEZ RENE JOSE SERRANO OCHA	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	900665805	LUIS JAVIER OCHOA MONTOYA SAFIR SOCIEDAD POR ACCIONES SI	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	70505101	UNIBASCULAS RESTREPO MEJIA	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	71378452		0,00	0,00	10.341.810,00	0,00	10.341.810,00	0,00
	98559093		0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	900425201		0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900593271		0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
			0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
			0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 43 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	93382835	S.A.						
	900639121	MILLER MARROQUIN JARAMILLO	0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
		WEECCA INGENIERIA	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900770168	ARQUITECTURA						
	91269824	FERRESURTIDORES S.A.S.	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
		GABRIEL ERNESTO GUERRA	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
		MEZA						
	900422739	INGELSA OILS S.A.S.	0,00	0,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	0,00
	900607143	MINERA LOS CRISTALES S. A. S.	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	63452299	ERIKA YULIETH PICO TORRES	0,00	0,00	18.256.638,68	0,00	18.256.638,68	0,00
	1090446973	ANDREA ISABEL DIAZ CHAPARRO	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	85438581	GERMAN ESTRADA TOVAR	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900694136	MERIZALDE TORRES MOBILIARIO	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
		S.						
	900804056	COMPANIA PRODUCTORA DE	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
		MINERAL						
	89004001	JHON EDUAN ACEVEDO	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	900304520	RODRIGUEZ						
		CONSORCIO	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	77019820	TECNOCONSTRUCCIONES						
	77094764	LEYSANDER ALVAREZ AREVALO	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
		FERNELIS DE JESUS GUERRA	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
		MEJIA						
	900341914	SMART MINING SERVICES S.A.S.	0,00	0,00	34.472.750,00	0,00	34.472.750,00	0,00
	77162403	ELIECER TORRES JIMENEZ	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	824003324	CENTRO DE REHABILITACION Y	0,00	0,00	153.501,00	0,00	153.501,00	0,00
		EDU						
	900597658	CLINICA ODONTOLOGICA DRA	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
		MAYRA						
	900511952	GESTIONAR SERVICIOS S.A.S.	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	900226337	PROYECTOS COLOMBIANOS	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	0,00
		S.A.S. P						
	900469588	TRANSPORTES E. T. F.	0,00	0,00	44.814.575,00	0,00	44.814.575,00	0,00
		SOCIEDAD						
	900166361	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
		CENT						
	900401866	CORPORACION PROSPERAR	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	807002063	NAIFER LTDA	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	15614495	JOSE ANTONIO HOYOS RAMOS	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	11000131	ELKIN CAMILO MEDELLIN PEREZ	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
	78107591	LUIS ALFONSO TABORDA VIDES	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
	802023608	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	17525871	GONZALO CELIS TORRES	0,00	0,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	0,00
	10254202	JOSE RODRIGO DE LA TORRE	0,00	0,00	4.136.724,00	0,00	4.136.724,00	0,00
		SOLAR						
	1098639923	DAVID ALBERTO HIDALGO	0,00	0,00	2.206.253,00	0,00	2.206.253,00	0,00
		GOMEZ						
	900438934	PROYSERCOL S.A.S	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	77021583	RAMON NONATO RODRIGUEZ	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
		RIVERA						
	900667526	SERVITRANSOP S.A.S	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	77008903	GABRIEL MARRUGO DUARTE	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	900447758	SINDICATO SOLUCIONES	0,00	0,00	61.600.000,00	0,00	61.600.000,00	0,00
		EMPRESARI						
	14259339	RAUL PERDOMO NARVAEZ	0,00	0,00	2.068.375,00	0,00	2.068.375,00	0,00
	900553405	AGROINDUSTRIAS DE SUCRE S.	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		A.						
	812002567	TRANSPORTADORA Y DE	0,00	0,00	5.865.216,00	0,00	5.865.216,00	0,00
		COMUNICACI						
	72125792	MANUEL EDUARDO BENAVIDES	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 44 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900680438	NIEVE	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	900142347	FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900336217	FABRICACIONES TECNICAS DEL CAR	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900460192	DISTRIBUIDORA DE MARCAS Y PROD	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	804002633	TUCAN TOUR S.A.S.	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	804002857	CRISTALIER S.A	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	91527467	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	13809449	ALONSO CAMACHO CACERES	0,00	0,00	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00	0,00
	900216877	REINALDO SERRANO OTERO	0,00	0,00	58.950.000,00	0,00	58.950.000,00	0,00
	79977968	GLOKAL CONSULTING	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
	900323546	SUCURSAL COL	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	830089126	PEDRO ALONSO RAMOS MENDEZ	0,00	0,00	8.842.500,00	0,00	8.842.500,00	0,00
	1075276999	CONSTRUCCIONES PINTO	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	807009049	SANJUAN Y	0,00	0,00	123.200.000,00	0,00	123.200.000,00	0,00
	1061765114	EJES LTDA	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	91238109	JUAN MANUEL NARVAEZ REINA	0,00	0,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00
	900329251	ELECTRONING S.A.S	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
	804002371	LEYDY BIBIANA SAMBONI	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00
	39421822	BUITRON	0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
	67029567	MIGUEL HERNANDEZ PARRA	0,00	0,00	16.546.896,00	0,00	16.546.896,00	0,00
	900747287	ROJA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIO	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900367618	CIMEG E.U.	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	1036651430	CARMEN MARCELA	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	71710367	CHAVARRIAGA MON	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	800234566	LUZ KAREN POSADA MARIN	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	900441573	SERCO DA VITA S.A.S.	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	900606216	NEGRETE AVILA	0,00	0,00	20.683.620,00	0,00	20.683.620,00	0,00
	13513391	CONSTRUCCIONES S	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	91251475	YUDY VANESA GIRALDO ZAPATA	0,00	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	0,00
	900476816	JOSE LUIS ESPINOSA GALEANO	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900526583	ESTRUFORMAS S.A.S.	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	900422437	NOVAOLA S.A.S	0,00	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00	0,00
	900703009	CONSERVIX S.A.S	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	12565605	GREGORY GUILLERMO	0,00	0,00	11.334.060,00	0,00	11.334.060,00	0,00
	800187442	CASTELLANOS	0,00	0,00	4.136.724,00	0,00	4.136.724,00	0,00
	17702234	FUNDACION GUADALCANAL	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	5901874	MONTAJES Y SUMINISTROS S.A.	0,00	0,00	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00	0,00
	900593766	JOSE EVELIO CLAVIJO OSPINA	0,00	0,00	14.478.555,00	0,00	14.478.555,00	0,00
	900381145	BETANCOUR	0,00	0,00	14.478.555,00	0,00	14.478.555,00	0,00
	900481144	ALIANZAS EMPRESARIALES	0,00	0,00	14.820.050,00	0,00	14.820.050,00	0,00
	860014760	SOCIEDA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	257.800.000,00	0,00	257.800.000,00	0,00
	811036097	ITELEC S.A.S.	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
	1053823766	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
	9906027	TALENTOS S.A	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
		ESTEBAN LONDOÑO SANCHEZ	0,00	0,00				
		JOHN JAIRO CORTES QUINTERO	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 45 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900510644	INVERSIONES BOTERO VILLADA S.A	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	96350570	ALFONSO CORREA CLAROS	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	9529436	LUIS SUAREZ BONILLA	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	890207641	INGECAR S.A	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	0,00
	900398937	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	900495960	ALIANZA EMPRESARIAL DE SANTAND	0,00	0,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	0,00
	52093936	CAROLINA EUGENIA GOMEZ	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	900603131	RECREATUR SAN CRISTOBAL S.A.S.	0,00	0,00	494.350,00	0,00	494.350,00	0,00
	10284959	ALEJANDRO OSORIO SANCHEZ	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	835000142	EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	900924209	ACABADOS DIEGO S.A.S.	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	811023257	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00	0,00
	811022746	PROMOTORA CULTURAL POR MEDELLI	0,00	0,00	4.284.800,00	0,00	4.284.800,00	0,00
	900539777	SERVICENTRO TODOENAUTOS S.A.S.	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	98511250	RIGOBERTO RUIZ BENITEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	15453145	FABIAN HELI CARMONA OSORIO	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	900634907	INVERSIONES MAJOMAJE S.A.S.	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	70556752	JUAN FRANCISCO CANO	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	8417707	URREGO	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	900771686	LUIS FERNANDO SEPULVEDA MANCO	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900459022	AGRO CARNICOS FENIX S.A.S	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	82384108	S.A.S. E	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	70124046	DAVID PEREA MOSQUERA	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	79779779	JUAN FERNANDO VELEZ	0,00	0,00	25.774.000,00	0,00	25.774.000,00	0,00
	900141074	LECOURS	0,00	0,00	47.160.000,00	0,00	47.160.000,00	0,00
	900429481	HORACIO TELLEZ NUÑEZ	0,00	0,00	35.370.000,00	0,00	35.370.000,00	0,00
	811041180	ACERTAR SOLUCIONES TEMPORALES	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
	9806800	E.S.M. LOGISTICA S.A.S.	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	25201864	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	17304350	MARIA LILIANA CANO GONZALEZ	0,00	0,00	13.552.000,00	0,00	13.552.000,00	0,00
	900680683	JOSE GUILLERMO SUAREZ	0,00	0,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	0,00
	900530617	NAVARRO	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	78743078	PROFESI	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900856581	ORGANIZACION LOGISTICA	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	812006706	EMPRESA	0,00	0,00	2.068.362,00	0,00	2.068.362,00	0,00
	900365327	GO CORDOBA S.A.S.	0,00	0,00	20.328.000,00	0,00	20.328.000,00	0,00
	1121852626	FUNDACION LOGISTICA Y CULTURA	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00
	890907297	CORNABIS S.A.S	0,00	0,00	17.329.200,00	1.505.150,00	15.824.050,00	0,00
	1067852561	JEFFERSON SMITH BARRERO GARZON	0,00	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00	0,00
		ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00				
		ALFREDO MANUEL ROMERO	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 46 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900859106	IZQUIERDA						
		ALUMINIOS Y SERVICIOS DE LA	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
		CO						
	1067889754	ANDY RAUL ARRIETA RESTAN	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900756755	BUILDING INGENIEROS	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
		ASOCIADOS						
	900673539	CONSTRUARTES SG SAS	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	70523962	DOMINGO GAVIRIA	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	900811973	ILUMINACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
		LED G						
	17388652	JOSE BERNARDO CORTEZ	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	1035079656	JUAN FRANCISCO SEVILLA	0,00	0,00	689.464,00	0,00	689.464,00	0,00
		SANCHEZ						
	78702410	LUIS ALBERTO GANEM SALGADO	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	86051209	LUIS CARLOS SAIRIAS	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	900630007	M&A GROUP MUÑOZ &	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
		ASOCIADOS SA						
	900548655	PRODUCTIVOS TEMPORALES	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
		S.A.S						
	900866349	RIO TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
		S.A.S.						
	4123322	JORGE ORLANDO PEREZ	0,00	0,00	221.013,00	0,00	221.013,00	0,00
		HERRERA						
	891802127	ASOCIACION DE PADRES DE	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
		FAMILI						
	91247800	LEONARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	890205855	ALUTEC S.A.S. - ALUMINO	0,00	0,00	2.577.400,00	0,00	2.577.400,00	0,00
		TRANSF						
	13748673	JAVIER ANDRES GARCIAS	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
		VARGAS						
	91216360	ANGEL MARIA CASTELLANOS	0,00	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00	0,00
	91420298	LUIS ENRIQUE PEREZ SAAVEDRA	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	900615137	COMERCIALIZADORA GERAR	0,00	0,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	0,00
		S.A.S						
	900048512	PROCESADORA DE CARNES DE	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
		SANTA						
	900302951	COMERCIAL SOL SINU S.A.S	0,00	0,00	6.301.612,00	0,00	6.301.612,00	0,00
	10782363	JOSE JAVIER ESCUDERO	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	900419739	PAVSAN S.A.S.	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	7930599	ADALBERTO PEREZ PERTUZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	17300940	EDGAR MARIA TORRES	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	900612145	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
		S.						
	1113764	POMPILO ARAQUE GARCIA	0,00	0,00	2.577.400,00	0,00	2.577.400,00	0,00
	74323161	JOSE ABRAHAM CAMACHO	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
		BAUTISTA						
	860058536	MARAN SAS	0,00	0,00	64.435.000,00	0,00	64.435.000,00	0,00
	860038553	REYES Y RIVEROS LTDA	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900206164	GRUPO MAPA INMOBILIARIO SA	0,00	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334.000,00	0,00
		S						
	810003022	CONDOMINIO VILLA DEL RIO III E	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00
	900458932	PROYECTOS INDUSTRIALES E	0,00	0,00	61.600.000,00	0,00	61.600.000,00	0,00
		INGEN						
	1096186978	LISET CONTRERAS	0,00	0,00	7.377.170,00	0,00	7.377.170,00	0,00
	91245400	LUIS ALVARO CORREA PARRA	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
	860305049	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	18.962.625,00	0,00	18.962.625,00	0,00
		TECNIFICADAS S.						
	900699909	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 47 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79115743	ASOCIAD						
		NESTOR HENRY MURCIA	0,00	0,00	1.156.063,00	0,00	1.156.063,00	0,00
	900114032	ALVAREZ	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	94417430	LUIS ALBERTO MUÑOZ	0,00	0,00	3.749.200,00	0,00	3.749.200,00	0,00
	18396828	ANTONIO EFRAIN IBARGUEN	0,00	0,00	1.700.100,00	0,00	1.700.100,00	0,00
	900463242	VALOIS	0,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00
	900472301	VICTOR IVAN ROJAS SIERRA	0,00	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789.080,00	0,00
	39178588	COLINGRAFICAS S A S	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00	0,00
	78691432	SOCIEDAD MINERA GUILLERMO	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	19320047	ARBO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	802009498	LEIDY YESENIA ROMAN CANO	0,00	0,00	13.390.063,00	0,00	13.390.063,00	0,00
	1088290120	MAURICIO ALBERTO GARCIA	0,00	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00	0,00
	66964387	FLOREZ	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
	900446194	ALVARO FRANCISCO PEREZ	0,00	0,00	13.278.906,00	0,00	13.278.906,00	0,00
	79280936	OLIVOS	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	15673291	ALINOVA S.A. EN LIQUIDACION	0,00	0,00	689.454,00	0,00	689.454,00	0,00
	804012635	ANDRES FELIPE FARFAN RIOS	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900528573	DIANA MILENA GIRALDO	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	91272541	GONZALEZ	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	0,00
	830108614	CONSTRUCCIONES E	0,00	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	0,00
	900631049	INVERSIONES	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	39215433	JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	71748649	IBANE	0,00	0,00	7.377.170,00	0,00	7.377.170,00	0,00
	8311253	HOYOS	0,00	0,00	3.848.758,00	661.143,00	3.187.655,00	0,00
	900622613	CONSTRUCCIONES SANCHEZ	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	900385381	GOMEZ L	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	43074314	INGENIERIA, SERVICIOS,	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	78320308	CONSULT	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	70420972	MIGUEL MALDONADO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	71983689	CONTRERAS	0,00	0,00	6.454.340,00	500.000,00	5.954.340,00	0,00
	900439459	TRANSPORTE Y LOGISTICA P & M	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900501925	J.S IMPLEMENTOS S.A.S	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	830065832	ANA MARIA SILVA	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
	1088256179	WILLIAM ANDRES ARANGO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	900641623	FLOREZ	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
	900650384	HORACIO DE JESUS ALVAREZ	0,00	0,00	17.236.375,00	0,00	17.236.375,00	0,00
	900695293	HENAO	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	13749864	HERCONS CONTRATISTA S.A.S.	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	52206789	MAS GOMAS S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	9524884	CONEXAO S.A.S	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		MARY LUZ JARAMILLO	0,00	0,00	2.757.816,00	0,00	2.757.816,00	0,00
		JARAMILLO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		LUIS MIGUEL DUQUE GALVIS	0,00	0,00	6.454.340,00	500.000,00	5.954.340,00	0,00
		JUAN CARLOS SANCHEZ URAN	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		CARLOS MARIO RODRIGUEZ	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
		INDUSTRIAS LACKING S.A.S.	0,00	0,00	17.236.375,00	0,00	17.236.375,00	0,00
		CALT SEGURIDAD LTDA	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
		SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		COL	0,00	0,00	1.420.865,00	0,00	1.420.865,00	0,00
		SINDY YULIANA QUITIAN	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		INGENIERIA & DESARROLLO	0,00	0,00	18.442.925,00	0,00	18.442.925,00	0,00
		TERRIT	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
		ARA CONSTRUCCIONES S.A.S.	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		GUISO ALZATE	0,00	0,00	1.420.865,00	0,00	1.420.865,00	0,00
		CONSTRUCTORES S	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		EDWIN CASTILLA LINDARTE	0,00	0,00	1.420.865,00	0,00	1.420.865,00	0,00
		MARIA HELENA DURAN	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		ROQUE GUIZA AGUDELO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 48 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900589857	ASOCIACION DE CONDUCTORES	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	6765247	DE C	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	811009779	RICARDO PEREZ VELANDIA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	860042990	MONTAJES MANTENIMIENTO Y SERVI	0,00	0,00	175.250,00	175.250,00	0,00	0,00
	76305947	MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITA	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	804012906	RAFAEL ALBERTO SEMANATE ORDONE	0,00	0,00	25.774.000,00	0,00	25.774.000,00	0,00
	13872975	COOPERATIVA DE VIGILANTES	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	13929564	ESPE	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	900350315	MARIO GONZALO TORES RUEDA	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	900455664	RAUL JURADO CAMACHO	0,00	0,00	28.335.000,00	0,00	28.335.000,00	0,00
	900679077	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	29.508.680,00	0,00	29.508.680,00	0,00
	900522894	ASOCIAD	0,00	0,00	9.590.321,00	0,00	9.590.321,00	0,00
	78589658	SOLUCIONES Y SERVICIOS	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	98649781	GENERAL	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900707383	CESGAR S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	25914279	FUNDACION HOSPITALARIA DEL MAG	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	93365592	ALCIDES MANUEL FERNANDEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	78717263	HERRE	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900886037	SIMON MANUEL MORENO MORA	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	50912187	CONSTRUCAT RENTAL S.A.S.	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	830139332	MIRYAM ISABEL SIERRA GUZMAN	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900127723	JOSE LUIS LOPEZ RINCON	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900616461	OMAR JOSE SAUCEDO PENATE	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	900423249	XMA AGROPECUARIO S.A.S	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	10063783	ELIANA LUCIA ARGEL BORJA	0,00	0,00	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	0,00
	501305717	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	0,00
	15438535	ASOCIAD	0,00	0,00	14.478.555,00	0,00	14.478.555,00	0,00
	900688146	BM3 OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	103.418.250,00	0,00	103.418.250,00	0,00
	15512656	SUCURSAL	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900894355	RODAR OBRAS CIVILES E	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	85040337	HIDRAULI	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900450133	H.C.L. SERVICIOS &	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	334579	CONSTRUCCIO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	12094385	JOSE ALBEIRO HERNANDEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	17657254	CASTRO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900480333	SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900541816	JOSE DARIEL CARDONA CIRO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	63342781	MYL CONSTRUCCIONES SAS	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	74365822	ALVARO DE JESUS JIMENEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	800146372	PAMPLO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900258123	ORME CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		MILTON JIMENEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		DEISCOR S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		IAN GREGORY PARK	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		LAURA ANDREA TORO CORREA	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		JOSE ERAIDES SOTO CASTRO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		OLIVER PLAZAS PRIETO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		OBRAS CREATIVAS S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		NORBERTO SERRANO CANO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		ACONSUD PROFESIONALES	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		MARGY DUARTE	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		MARCO ANTONIO CUCAITA	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		MARTINEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA-	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		CO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		EAR INGENIEROS LTDA-	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: de: 67
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB FECHA PROCESO:
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30 2019-10-11T18:46:37-07:00
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900523611	CONSORCIO						
	76328839	SERVICIOS SATELITALES DE	0,00	0,00	29.508.660,00		29.508.660,00	0,00
		ENTRE						
		ANDRES FELIPE BUSTAMANTE	0,00	0,00	1.475.434,00		1.475.434,00	0,00
	900155545	MEJIA						
		INVERSIONES DUQUE POSADA	0,00	0,00	1.475.434,00		1.475.434,00	0,00
	812005194	LITDA						
		FUNDACION INTEGRAL PARA	0,00	0,00	3.447.270,00		3.447.270,00	0,00
		UNA NU						
	900841203	DCI METALES DISEÑO Y	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
	90092731Q	DOTACIONE						
		CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
		CO						
	900959038	APB ARQUITECTURA S.A.S	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
	900405829	EXPLOTACIONES PALENQUE	0,00	0,00	4.015.640,00		4.015.640,00	0,00
		S.A.S						
	900506044	EMPRESA ABILITEC DEMOLICION	0,00	0,00	14.754.340,00		14.754.340,00	0,00
		S.						
	80130122	ROBERTO ALEXANDER CASTRO	0,00	0,00	18.442.925,00		18.442.925,00	0,00
		SANTA						
	824002912	FUNDACION GESTION	0,00	0,00	4.426.302,00		4.426.302,00	0,00
		EMPRESARIA S						
	824005257	CORPORACION GESTION DE	0,00	0,00	2.917.671,00		2.917.671,00	0,00
		RECURSO						
	900280256	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	58.950.000,00		58.950.000,00	0,00
		ASOCIAD						
	824000425	HOSPITAL SAN JOSE DE	0,00	0,00	14.737.500,00		14.737.500,00	0,00
		BECERRIL						
	900784551	URBANISMO CHANCI S.A.S	0,00	0,00	14.754.340,00		14.754.340,00	0,00
	71984237	ROIMAN SALAS BUSTAMANTE	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
	900562762	CONSTRUCRET SINCELEJO S. A.	0,00	0,00	1.475.434,00		1.475.434,00	0,00
		S						
	900380783	NATURAL FOOD S.A.S	0,00	0,00	22.131.510,00		22.131.510,00	0,00
	86036785	CAMILO ANDRES OROZCO	0,00	0,00	1.933.050,00		1.933.050,00	0,00
	900311352	DECOVIAL SL SUCURSAL	0,00	0,00	1.933.050,00		1.933.050,00	0,00
		COLOMBIA						
	86049180	EDWIN ARMANDO RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.933.050,00		1.933.050,00	0,00
		LADINO						
	819002537	CONSTRUSOCIAL S.A.S	0,00	0,00	5.901.736,00		5.901.736,00	0,00
	45765225	ANA PRUDENCIA ALTAMIRANDA	0,00	0,00	3.688.585,00		3.688.585,00	0,00
		DIAZ						
	7231522	DIANA FIGUEROA	0,00	0,00	2.213.151,00		2.213.151,00	0,00
	900346665	IMPOBE ALIZZ GROUP	0,00	0,00	13.789.100,00		13.789.100,00	0,00
		CORPORATION						
	8284981	ALVARO ABEL RESTREPO	0,00	0,00	4.426.302,00		4.426.302,00	0,00
		ESTRADA						
	6758588	MARIO PEREZ GARCIA	0,00	0,00	2.757.820,00		2.757.820,00	0,00
	428929	DIEGO MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	2.577.400,00		2.577.400,00	0,00
	78747220	CARLOS ARMANDO BEJARANO	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
		JIMENE						
	78698966	ABEL ANTONIO RIVERA CUCAITA	0,00	0,00	737.717,00		737.717,00	0,00
	892000565	TRANSPORTE AUTOLLANOS S.A.	0,00	0,00	96.652.500,00		96.652.500,00	0,00
	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S	0,00	0,00	1.562.484,00		1.562.484,00	0,00
	900733802	MATEUS G CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	13.789.100,00		13.789.100,00	0,00
		S.A.S						
	900134499	INVERSIONES LEON MEZA	0,00	0,00	13.789.100,00		13.789.100,00	0,00
		RAMIREZ						
	900534407	APUNTO SAS	0,00	0,00	14.478.555,00		14.478.555,00	0,00
	890208586	FABRICA DE MAQUINARIA	0,00	0,00	14.478.555,00		14.478.555,00	0,00
		AGRICOLA						
	91282746	VICTOR MANUEL GARCIA URIBE	0,00	0,00	10.712.000,00		10.712.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 50 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900735453	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
	830090677	ASOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900763817	COCOL ELECTRONICS LIMITADA	0,00	0,00	55.156.400,00	0,00	55.156.400,00	0,00
		LOGIEXPRESS SOLUCIONES	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
		INTEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	804009676	FUNDACION ESPECIALIZADA EN	0,00	0,00	44.263.020,00	0,00	44.263.020,00	0,00
		SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900455702	MULTICONSTRUCTORA DE	0,00	0,00	16.546.920,00	0,00	16.546.920,00	0,00
		COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817002845	TAX MIO S.A.	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	900551647	IRON EQUIPMENT RENTAL S.A.S	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900715376	MENSAJERIA URBANA Y	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
		EMPRESARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	486000070	ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	52080675	ALEJANDRA GALVIS AGUDELO	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	832000743	TRITURADOS PLAYA HOLGUIN	0,00	0,00	5.091.510,00	0,00	5.091.510,00	0,00
		LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4282161	HECTOR GUILLERMO BARRERA	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
		CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10142341	JESUS ALBEIRO RAMIREZ ORTIZ	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	900969073	RECUPER PROCESOS Y MEDIO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12994036	ALEXIS DERIAN RODRIGUEZ	0,00	0,00	2.577.400,00	0,00	2.577.400,00	0,00
		MARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10951919	VILADEL JOSE RAMIREZ	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
		MORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900948836	ASOCIACION CANAL 5 DE	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		TELEVISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900156417	FUNDACION OBRAS DE DIOS	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	50852636	GEIDY LUCIA MERCADO	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		DURANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1067851332	JOSE ROBERTO MARTINEZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71372394	LEONARDO LUIS ACOSTA JAIK	0,00	0,00	7.377.170,00	0,00	7.377.170,00	0,00
	900863941	REVOQUE LANZADO S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	811001202	CONTRANSPORTE S. A. S.	0,00	0,00	8.852.604,00	0,00	8.852.604,00	0,00
	900658168	SOCIEDAD PINTEMOS Y	0,00	0,00	1.378.908,00	0,00	1.378.908,00	0,00
		ACABADOS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900699379	ACCIONES UTC S.A.S	0,00	0,00	17.705.208,00	0,00	17.705.208,00	0,00
	900146103	EMPRESA DE ACUEDUCTO	0,00	0,00	36.885.850,00	0,00	36.885.850,00	0,00
		ALCANTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75143375	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ	0,00	0,00	3.447.275,00	0,00	3.447.275,00	0,00
		OSPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86009582	DAMAR SUAREZ GOMEZ	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	86047239	OVIED GUZMAN CHOCONTA	0,00	0,00	14.784.000,00	0,00	14.784.000,00	0,00
	830084450	C Q VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	24.640.000,00	0,00	24.640.000,00	0,00
	900647552	INDUSTRIAS JESUS SERRANO	0,00	0,00	17.236.375,00	0,00	17.236.375,00	0,00
		INDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900279810	TUSCANY SOUTH AMERICA LTD.	0,00	0,00	48.261.850,00	0,00	48.261.850,00	0,00
		SUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900675640	CONSTRUCCIONES WILSAN S.A.S	0,00	0,00	17.236.375,00	0,00	17.236.375,00	0,00
	900418536	SUMAS CONSTRUCCIONES SAS	0,00	0,00	276.471.455,00	0,00	276.471.455,00	0,00
	900621857	INVERSERVICIOS DE SALUD DEL	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9532885	LUIS HUMBERTO ZORRO PEREZ	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	900659303	CONSTRUCCIONES ORTIZ	0,00	0,00	16.546.920,00	0,00	16.546.920,00	0,00
		DUARTE S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900401231	COOPERATIVA DE TRABAJO	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
		ASOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63281955	MARTHA CECILIA BLANCO	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
		GRIMALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 51 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900670707	COMPANIA DE SERVICIOS INTEGRAL	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	900683866	CONSTRUCCIONES BENITEZ Y RENTE	0,00	0,00	12.410.190,00	0,00	12.410.190,00	0,00
	900283165	FUNDACION SOCIAL BOCAS DE CENI	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900640639	EDIFICIO GRATTACIELO	0,00	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	0,00
	900462286	UNION Y SUMINISTRO TEMPORAL DE	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900322280	CLEFREER SAS	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	900235545	CAMERO BAYONA	0,00	0,00	2.498.874,00	0,00	2.498.874,00	0,00
	830074622	CONSTRUCCIONES E	0,00	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00	0,00
	78704837	OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900462236	HOVER LUIS HERRERA TIRADO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	900945239	FUNDACION COOPERACION COLOMBIA	0,00	0,00	7.377.170,00	0,00	7.377.170,00	0,00
	78029254	GARCIA JAR	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900441529	PEDRO JOSE MADERA SEGURA	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	900617426	SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZA	0,00	0,00	39.229.576,00	0,00	39.229.576,00	0,00
	10295148	FUNDACION PRIMERO LO NUESTRO	0,00	0,00	2.068.365,00	0,00	2.068.365,00	0,00
	900554915	ARCENIO CARDENAS	0,00	0,00	3.221.750,00	0,00	3.221.750,00	0,00
	14323761	ZAMBRANO	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	900616918	I DENTIST S.A.S.	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	804013634	PROYECTAR CONSTRUCCION Y CONSU	0,00	0,00	68.945.500,00	0,00	68.945.500,00	0,00
	900550911	DEFENDER LTDA	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	43460987	COSERVANT S.A.S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900430598	AURA ROSA ARANGO	0,00	0,00	40.574.435,00	0,00	40.574.435,00	0,00
	900509907	CARBONES LA CANCHA SAS	0,00	0,00	14.754.340,00	0,00	14.754.340,00	0,00
	12117860	DISOLVENTES Y PETROLEOS DE ANT	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	900042903	LUIS CARLOS MENSA	0,00	0,00	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00	0,00
	17950722	CASTANEDA	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	72159278	PROYECTOS E INGENIERIA DE COLO	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	839000348	JOSE LIBARDO	0,00	0,00	246.400.000,00	0,00	246.400.000,00	0,00
	900830162	JOSE LUIS VERGARA ARRIETA	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	25927825	SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENIN	0,00	0,00	470.717,00	0,00	470.717,00	0,00
	6770521	FUNDACION SAMA	0,00	0,00	18.749.808,00	0,00	18.749.808,00	0,00
	811016969	MARTHA ISABEL CORREA	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	900538783	MONTOYA	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
	900476502	JOSE BERNARDO HERRERA	0,00	0,00	34.472.750,00	0,00	34.472.750,00	0,00
	15538425	PACHECO	0,00	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894.550,00	0,00
	6817180	APARTA SUITE TORRE IGLESIA	0,00	0,00	20.683.650,00	0,00	20.683.650,00	0,00
	70519699	POB	0,00	0,00	3.110.767,00	0,00	3.110.767,00	0,00
	71799860	CONSTRUTURISMO S.A S	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
		EXITO EMPRESARIAL COLOMBIA S.A	0,00	0,00				
		LUIS HERNANDO BETANCOURT	0,00	0,00				
		TORO	0,00	0,00				
		JOSE ARTURO FERNANDEZ	0,00	0,00				
		OLIVARES	0,00	0,00				
		DIEGO LEON CASTAÑO	0,00	0,00				
		HERNANDEZ	0,00	0,00				
		JOSE MARIA VIDAL ANGULO	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 52 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11003105	JUAN LUIS PATERNINA DAZA	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	812004943	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METAL	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	900678035	CONSTRUASISTENCIAS S.A.S.	0,00	0,00	688.585,00	0,00	688.585,00	0,00
	7572343	VICTOR HUGO ALVAREZ	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	900540524	SARMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PAR	0,00	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00	0,00
	4908042	DANIEL AGUILAR	0,00	0,00	2.213.151,00	0,00	2.213.151,00	0,00
	900076949	PISCICOLA BETANIA LTDA	0,00	0,00	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	0,00
	26430961	LORENA CONSTANZA OSORIO	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	80140279	FARFAN	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	83181738	EDWIN AVILA CARDENAS	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	900418397	WILLIAM HERNEY GUERRERO POLANI	0,00	0,00	4.426.302,00	0,00	4.426.302,00	0,00
	802005583	BM SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00	0,00
	900996937	NASES DEL CARIBE S.A	0,00	0,00	3.828.694,00	0,00	3.828.694,00	0,00
	71526809	ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S.	0,00	0,00	631.242,00	0,00	631.242,00	0,00
	830122801	DANIEL ALEJANDRO CUARTAS PEDRA	0,00	0,00	110.657.550,00	0,00	110.657.550,00	0,00
	900811401	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	18.442.925,00	0,00	18.442.925,00	0,00
	900804734	DIMARPZ LTDA	0,00	0,00	1.475.434,00	0,00	1.475.434,00	0,00
	91224335	GRUPO EMPRESARIAL FILADELFA O	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	13717979	ALIRIO MACHUCA SANABRIA	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	5882037	OSORIO	0,00	0,00	23.447,00	0,00	23.447,00	0,00
	890204220	EMIRO CASTRILLON DUQUE	0,00	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00
	91261640	GONZALEZ BOHORQUEZ S.A.S	0,00	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00
	900478526	LEONARDO MORENO ARAQUE	0,00	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00
	900744014	OBRA & SERVICIOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	23.437.260,00	0,00	23.437.260,00	0,00
	27070546	CONSTRUCTORA SEGURA SAS	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900326452	MARIA ELISA DIAZ DE JURADO	0,00	0,00	47.365.208,00	6.601.621,00	40.763.587,00	0,00
	900606793	CARNES SANTACRUZ S.A.S	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
	900095799	JH CONSULTING GROUP S.A.S.	0,00	0,00	13.789.100,00	0,00	13.789.100,00	0,00
	900691562	SOCIEDAD MINERA NORDESTE S.A.	0,00	0,00	737.717,00	0,00	737.717,00	0,00
	39177631	FULL CONSTRUCCIONES SAS	0,00	0,00	781.242,00	0,00	781.242,00	0,00
	900078672	SHIRLEY KATHERINE ZAPATA VERGA	0,00	0,00	22.394.570,00	0,00	22.394.573,00	0,00
	900735097	MINERALS DISCOVERY LIMITADA	0,00	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688.585,00	0,00
	804003249	INDUSTRIAS IDEALUM SAS	0,00	0,00	51.919.665,00	3.441.000,00	48.478.665,00	0,00
	900735936	EN OBRA INGENIEROS S.A.S.	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	804013238	PRIMEROS EN SEGURIDAD SOCIAL S	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900740832	CORPORACION MUNICIPAL Y DEPART	0,00	0,00	2.343.726,00	0,00	2.343.726,00	0,00
	804007025	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PROYE	0,00	0,00	5.468.694,00	0,00	5.468.694,00	0,00
	811039309	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	18.442.925,00	0,00	18.442.925,00	0,00
	900467503	CEFRACO S.A.S.	0,00	0,00	1.314.474,00	0,00	1.314.474,00	0,00
	9148016	NISI CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	0,00	5.164.019,00	0,00	5.164.019,00	0,00
	806007255	JOSE GABRIEL CISNEROS RICARDO	0,00	0,00	68.945.500,00	0,00	68.945.500,00	0,00
	28558220	CORPORACION ENCuentRO PARA SOL	0,00	0,00	15.464.400,00	0,00	15.464.400,00	0,00
		ANNI JULIETTE TRUJILLO	0,00	0,00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 53 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900843672	CESPEDE	0.00	0.00	13,789.100.00	0.00	13,789.100.00	0.00
	900117563	WZ	0.00	0.00	5,150.000.00	0.00	5,150.000.00	0.00
	16244311	COMPANIA MINERA CERRO	0.00	0.00	6,894.550.00	0.00	6,894.550.00	0.00
	801004422	TASAJERO	0.00	0.00	6,894.550.00	0.00	6,894.550.00	0.00
	900855100	RICARDO GIRON COBO	0.00	0.00	17,236.375.00	0.00	17,236.375.00	0.00
	74321667	EMPLER S.A.	0.00	0.00	18,749.808.00	0.00	18,749.808.00	0.00
	70975486	OPERADORA CAFEM S.A.S.	0.00	0.00	17,705.208.00	0.00	17,705.208.00	0.00
	23497512	MAURICIO PINZON MONTANEZ	0.00	0.00	3,124.968.00	0.00	3,124.968.00	0.00
	900019928	JAIME ALBERTO LOPEZ GALLEGO	0.00	0.00	781.242.00	0.00	781.242.00	0.00
	900686004	DEIRA DIULIETH BARRETO	0.00	0.00	16,406.082.00	0.00	16,406.082.00	0.00
	900929477	GONZALE	0.00	0.00	781.242.00	0.00	781.242.00	0.00
	71376708	CRONO ENTREGAS DE	0.00	0.00	16,406.082.00	0.00	16,406.082.00	0.00
	890919355	ANTIOQUIA SA	0.00	0.00	781.242.00	0.00	781.242.00	0.00
	900218782	DAMSTECH S.A.S.	0.00	0.00	16,406.082.00	0.00	16,406.082.00	0.00
	10021850	J.G.V. CONSTRUCCIONES S.A.S.	0.00	0.00	781.242.00	0.00	781.242.00	0.00
	900296394	ARBEY FERNANDO RODAS	0.00	0.00	2,213.151.00	0.00	2,213.151.00	0.00
	10293130	CORREA	0.00	0.00	3,447.275.00	0.00	3,447.275.00	0.00
	800179414	SIGMAPLAS S.A.S	0.00	0.00	1,562.484.00	0.00	1,562.484.00	0.00
	804011833	INSTITUCION AUXILIAR DEL	0.00	0.00	74,509.47.00	0.00	74,509.417.00	0.00
	811030610	COOPER	0.00	0.00	10,156.146.00	0.00	10,156.146.00	0.00
	900527465	JUAN MIGUEL CASTANO	0.00	0.00	2,266.800.00	0.00	2,266.800.00	0.00
	900540860	BERMUDEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
	900756731	PINTO & GOMEZ	0.00	0.00	7,377.170.00	0.00	7,377.170.00	0.00
	900768183	CONSTRUCCIONES L	0.00	0.00	13,789.100.00	0.00	13,789.100.00	0.00
	1007427903	JHANER SEGOVIA QUINTERO	0.00	0.00	2,482.295.00	252.490.00	2,229.805.00	0.00
	18593405	MARKETING ESTRATEGICO DEL	0.00	0.00	781.242.00	0.00	781.242.00	0.00
	32728224	CARI	0.00	0.00	771.242.00	0.00	771.242.00	0.00
	1116236352	MEC INGENIEROS S.A.S.	0.00	0.00	15,624.840.00	0.00	15,624.840.00	0.00
	800218640	HARIPUELOS S.A.S.	0.00	0.00	737.717.00	0.00	737.717.00	0.00
	70166172	ASADOS LUCHO'S GOURMET	0.00	0.00	14,754.340.00	0.00	14,754.340.00	0.00
	27281461	S.A.S.	0.00	0.00	4,426.302.00	0.00	4,426.302.00	0.00
	1006552373	MODERN SOLUTIONS SAS	0.00	0.00	1,562.484.00	0.00	1,562.484.00	0.00
	23070546	CONSTRUCCIONES LOTERO	0.00	0.00	3,906.210.00	0.00	3,906.210.00	0.00
	1098680626	ZULUAGA	0.00	0.00	7,812.420.00	0.00	7,812.420.00	0.00
	900756627	COMPANIA SKALA S.A.S.	0.00	0.00	3,906.210.00	0.00	3,906.210.00	0.00
	900386368	CARLOS MARIO CRUZ MESA	0.00	0.00	6,249.936.00	0.00	6,249.936.00	0.00
	900593340	CARLOS AUGUSTO JIMENEZ RUIZ	0.00	0.00	56,670.000.00	0.00	56,670.000.00	0.00
	900043982	LUZ BERTINA BUILES DIAZ	0.00	0.00	15,624.840.00	0.00	15,624.840.00	0.00
	900475907	MILLER EUSTAQUIO CUERO	0.00	0.00	2,343.726.00	0.00	2,343.726.00	0.00
	900156630	CAMPAS	0.00	0.00	7,377.170.00	0.00	7,377.170.00	0.00
	1143329137	EMPRESAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,156.146.00	0.00	10,156.146.00	0.00
		PUBLICOS	0.00	0.00	3,124.968.00	0.00	3,124.968.00	0.00
		ANDRES ESPINOSA BERRIO	0.00	0.00				
		YIBI LORENA ORDONEZ	0.00	0.00				
		DELGADO	0.00	0.00				
		EDGAR HERRERA SANCHEZ	0.00	0.00				
		MARIA ELISA DIAZ DE JURADO	0.00	0.00				
		JERSON ALEXIS ESPINEL RIANO	0.00	0.00				
		CTM CONSTRUCCIONES TECNI-	0.00	0.00				
		MONTA	0.00	0.00				
		PROYECTOS &	0.00	0.00				
		CONSTRUCCIONES T A	0.00	0.00				
		OUTSOURCING COEMPRESARIAL	0.00	0.00				
		S.A.	0.00	0.00				
		VE S.A.S	0.00	0.00				
		FUNDACION UNION COLOMBO	0.00	0.00				
		ESPANO	0.00	0.00				
		LADRILLERA EL IMPERIO	0.00	0.00				
		CERAMICO	0.00	0.00				
		JOHNNY JAVIER PADILLA GARCIA	0.00	0.00				

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 54 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1098740548	JOAN MANUEL ACEVEDO ARDILA	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	900955319	H&Q SHOES GROUP S.A.S	0,00	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	0,00
	98595788	JUAN PABLO SIERRA CARDONA	0,00	0,00	16.045.338,00	5.348.449,00	10.696.889,00	0,00
	900428463	AGROINDUSTRIAS BARILOCHE S.A.S	0,00	0,00	36.885.850,00	0,00	36.885.850,00	0,00
	800039321	CONSTRUCTORA EMINDUMAR SA ENL	0,00	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947.500,00	0,00
	811005574	CORPORACION EDUCATIVA	0,00	0,00	3.515.589,00	0,00	3.515.589,00	0,00
	811037236	NUOVO ES TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	0,00	0,00	147.543.400,00	0,00	147.543.400,00	0,00
	820003521	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SAS	0,00	0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00	0,00
	900608524	SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	15.624.840,00	0,00	15.624.840,00	0,00
	900609349	INDUSTRIAS GALLEGOS SAS	0,00	0,00	7.812.420,00	0,00	7.812.420,00	0,00
	900623451	DISENARQ DE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	900704086	TACTICA APOYO LOGISTICO SAS	0,00	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00	0,00
	900824964	SIA SERVICIOS INTEGRALES Y ASE	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288.700,00	0,00
	1080291743	CHRISTIAN MAURICIO MURCIA MEDI	0,00	0,00	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00	0,00
	1098689185	JOSE DAVID RODRIGUEZ ARGUELLO	0,00	0,00	1.475.484,00	0,00	1.475.484,00	0,00
	74180889	WILFREDO PEÑA FERNANDEZ	0,00	0,00	17.705.208,00	0,00	17.705.208,00	0,00
	824000720	TERALDA S.A.S	0,00	0,00	5.687.000,00	0,00	5.687.000,00	0,00
	900034126	CARBONES EL TUNEL BELLAVISTA S	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
19		OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	487.304.642,80	430.641.312,22	56.663.330,58	0,00
1970		INTANGIBLES	0,00	0,00	419.308.646,11	79.328.662,80	339.979.983,31	0,00
197008		SOFTWARE	0,00	0,00	419.308.646,11	79.328.662,80	339.979.983,31	0,00
197008001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	419.308.646,11	79.328.662,80	339.979.983,31	0,00
71790		E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	407.975.980,00	0,00	407.975.980,00	0,00
87747		E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALE	0,00	0,00	11.332.666,11	79.328.662,80	0,00	67.995.996,69
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGI	0,00	0,00	67.995.996,69	351.312.649,42	0,00	283.316.652,73
197508		AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	0,00	67.995.996,69	351.312.649,42	0,00	283.316.652,73
197508001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	67.995.996,69	351.312.649,42	0,00	283.316.652,73
15		VARIOS	0,00	0,00	67.995.996,69	11.332.666,11	56.663.330,58	0,00
71790		E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00	339.979.983,31

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: -PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 55 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
2		PASIVO	0,00	0,00	64.434.952.827,46	66.487.949.684,94	0,00	2.052.996.857,48
24		CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	62.524.224.775,46	63.245.507.510,08	0,00	721.282.734,62
2425		ACREEDORES	0,00	0,00	61.326.853.586,37	62.043.250.133,28	0,00	716.396.546,91
242513		SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	50.506.632,00	95.919.516,00	0,00	45.412.884,00
242513001		SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	50.506.632,00	95.919.516,00	0,00	45.412.884,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	24.990,00	49.980,00	0,00	24.990,00
860011153		POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	36.885.850,00	73.771.700,00	0,00	36.885.850,00
890200877		URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A	0,00	0,00	1.078.000,00	2.156.000,00	0,00	1.078.000,00
15		BIOTECNICA S.A.S	0,00	0,00	1.046.874,00	1.046.874,00	0,00	0,00
811033344		LIBRERIA PAPELERIA Y	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
900930057		VARIADADE	0,00	0,00	93.748,00	140.622,00	0,00	46.874,00
860003628		HACIENDA LA CABAÑA S.A.	0,00	0,00	7.377.170,00	14.754.340,00	0,00	7.377.170,00
242551		COMISIONES	0,00	0,00	5.659.447.286,25	6.326.419.106,05	0,00	666.971.809,80
242551001		COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	5.659.447.286,25	6.326.419.106,05	0,00	666.971.809,80
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	3.355.522.987,55	4.022.494.797,35	0,00	666.971.809,80
15		VARIOS..	0,00	0,00	2.303.924.308,70	2.303.924.308,70	0,00	0,00
242552		HONORARIOS	0,00	0,00	524.299.515,02	528.311.368,13	0,00	4.011.853,11
242552001		HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	524.299.515,02	528.311.368,13	0,00	4.011.853,11
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	558.025,20	0,00	558.025,20	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00
890100577		AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERIC	0,00	0,00	4.617.817,92	7.177.923,96	0,00	2.560.106,04
899999143		SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	0,00	0,00	1.623.203,68	1.626.011,84	0,00	2.808,16
15		VARIOS..	0,00	0,00	218.557.870,25	218.557.870,25	0,00	0,00
900088915		EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y F	0,00	0,00	1.029.502,02	1.029.502,02	0,00	1.777,98
1136881555		VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRAN	0,00	0,00	46.438.997,22	47.894.310,33	0,00	1.455.313,11
900275221		DU BRANDS SAS	0,00	0,00	0,00	198.781,50	0,00	198.781,50
52144320		SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	0,00	0,00	40.313.427,15	40.672.670,85	0,00	359.243,70
1070943205		FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	0,00	0,00	15.201.014,37	15.201.014,37	0,00	0,00
1065647516		SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ E	0,00	0,00	3.134.730,51	3.128.078,02	6.652,49	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 56 de 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	12982437	FERNANDO SANTIAGO ARELLANO ORTIZ	0,00	0,00	22.382.909,76	22.382.909,76	0,00	0,00
	79960497	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVINO	0,00	0,00	25.694.153,43	25.694.153,43	0,00	0,00
	13502444	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00	0,00	53.864.975,34	53.864.975,34	0,00	0,00
	10112596	JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ	0,00	0,00	44.765.819,52	44.765.819,52	0,00	0,00
	1052379304	YOLANDA BELTRAN BARRERA	0,00	0,00	6.970.959,20	6.970.959,20	0,00	0,00
	79998293	JHON FREDY CASTILLO	0,00	0,00	10.826.538,33	10.826.538,33	0,00	0,00
	1113624287	LILIA JOHANNA GIRALDO	0,00	0,00	4.124.395,56	4.124.395,56	0,00	0,00
	80810388	JAIR ALBERTO HUERTAS CONTRERA	0,00	0,00	5.844.896,04	5.844.896,04	0,00	0,00
	52482091	HELENA PEÑA URREGO	0,00	0,00	5.967.111,98	5.967.111,98	0,00	0,00
	40758521	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	0,00	0,00	9.874.308,01	9.866.155,83	8.152,18	0,00
	900413476	ATRAPALO COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	2.435.667,51	2.442.320,00	0,00	6.652,49
	242590	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	55.092.600.143,10	55.092.600.143,10	0,00	0,00
	242590001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	55.092.600.143,10	55.092.600.143,10	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN.	0,00	0,00	90.045.000,00	90.045.000,00	0,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	0,00	32.942.578.475,64	32.942.578.475,64	0,00	0,00
	15	VARIOS..	0,00	0,00	22.037.040.057,24	22.037.040.057,24	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	19.936.610,22	19.936.610,22	0,00	0,00
	811033344	BIOTECNICA S.A.S	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	2436	RTTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	1.197.371.189,09	1.202.257.376,80	0,00	4.886.187,71
	243603	HONORARIOS	0,00	0,00	784.948.342,80	788.837.664,74	0,00	3.889.321,94
	243603001	HONORARIOS	0,00	0,00	784.948.342,80	788.837.664,74	0,00	3.889.321,94
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	323.552.383,68	26.539.572,47	297.012.811,21	0,00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0,00	0,00	424.966.120,82	419.961.120,82	5.005.000,00	0,00
	800121665	JAIIV MCGREGOR S.A.S	0,00	0,00	0,00	4.200.243,74	0,00	4.200.243,74
	860058398	PEZETA PUBLICIDAD LTDA	0,00	0,00	0,00	1.415.657,98	0,00	1.415.657,98
	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERIC	0,00	0,00	0,00	149.623,34	0,00	149.623,34
	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	0,00	0,00	0,00	71.518,02	0,00	71.518,02
	79531966	JORGE IVAN PALACIOS CORTES	0,00	0,00	0,00	2.219.760,91	0,00	2.219.760,91
	15	VARIOS..	0,00	0,00	31.273.543,19	31.273.543,19	0,00	0,00
	30004686	LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCOR	0,00	0,00	0,00	250.773,65	0,00	250.773,65
	51726409	GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA	0,00	0,00	0,00	444.205,58	0,00	444.205,58
	7548155	JULIAN SALAZAR ARIAS	0,00	0,00	0,00	4.858.776,00	0,00	4.858.776,00
	900037743	LINKTIC SAS	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00
	19053596	LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL	0,00	0,00	0,00	2.076.245,11	0,00	2.076.245,11
	19063195	AQUILINO FORERO LOVERA	0,00	0,00	0,00	5.606.984,01	0,00	5.606.984,01
	79430220	WILIAM ALBERTO ROBLES	0,00	0,00	0,00	4.152.166,27	0,00	4.152.166,27
	51899644	LUISA MARINA URIBE RESTREPO	0,00	0,00	0,00	310.828,59	0,00	310.828,59

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 57 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79959007	EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	758.446.07	0.00	758.446.07
	93389729	CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	718.003.38	0.00	718.003.38
	45548186	DIOSA ISABEL RICO GARCIA	0.00	0.00	0.00	110.756.69	0.00	110.756.69
	12979582	FELIPE CHAVES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2.239.105.36	0.00	2.239.105.36
	1020721921	CLAUDIA KATHARINA RIVEROS	0.00	0.00	0.00	342.102.57	0.00	342.102.57
	1118545394	BEEC	0.00	0.00	0.00	219.176.46	0.00	219.176.46
		OMAR ANDRES VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
	79893254	MESA	0.00	0.00	0.00	203.096.71	0.00	203.096.71
	46677076	OSCAR LEONARDO RICO	0.00	0.00	0.00	2.581.297.62	0.00	2.581.297.62
	7301621	NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	7.127.680.33	0.00	7.127.680.33
	80167701	LUIS JAVIER BONILLA PINILLA	0.00	0.00	0.00	3.552.797.28	0.00	3.552.797.28
	52086314	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	423.980.99	0.00	423.980.99
	13364679	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	1.084.992.07	0.00	1.084.992.07
	41619049	CARRA	0.00	0.00	0.00	3.710.404.50	0.00	3.710.404.50
	94324847	CIRO ARIAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	1.963.939.91	0.00	1.963.939.91
	1110461250	ALBA SUSANA GARCIA	0.00	0.00	0.00	2.133.158.32	0.00	2.133.158.32
	1136881555	VELASQUEZ	0.00	0.00	0.00	3.551.080.00	0.00	3.551.080.00
	16701113	HECTOR MANUEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	829.007.99	0.00	829.007.99
	10482278	CEDENO	0.00	0.00	0.00	6.417.794.40	0.00	6.417.794.40
	19329976	MARIA ALEJANDRA SANTOS	0.00	0.00	0.00	4.124.992.09	0.00	4.124.992.09
	34556108	YEPES	0.00	0.00	0.00	7.569.972.08	0.00	7.569.972.08
	900275221	VIVIANA MARCELA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	19.152.922.59	0.00	19.152.922.59
	52144320	SERRAN	0.00	0.00	0.00	5.984.751.83	0.00	5.984.751.83
	31402063	RAUL ZAPATA CAICEDO	0.00	0.00	0.00	886.338.57	0.00	886.338.57
	1070943205	ALEX IVAN JUTCHENKO	0.00	0.00	0.00	324.377.61	0.00	324.377.61
	66658447	MORALES	0.00	0.00	0.00	1.954.252.04	0.00	1.954.252.04
	7535319	GUSTAVO EDUARDO ARENAS	0.00	0.00	0.00	4.742.320.10	0.00	4.742.320.10
	16289174	CAMPOS	0.00	0.00	0.00	6.576.728.29	0.00	6.576.728.29
	16270350	GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	5.400.184.97	0.00	5.400.184.97
	76323807	DJ BRANDS SAS	0.00	0.00	0.00	2.643.235.98	0.00	2.643.235.98
	16734465	SONIA CLARENA ORJUELA	0.00	0.00	0.00	1.788.468.07	0.00	1.788.468.07
	8743644	PARRA	0.00	0.00	0.00	3.528.478.87	0.00	3.528.478.87
	19252066	PATRICIA DUQUE CRUZ	0.00	0.00	0.00	2.097.928.56	0.00	2.097.928.56
	80769616	FABIAN ROBERTO CORDON	0.00	0.00	0.00	2.151.669.04	0.00	2.151.669.04
	80238757	SOTO	0.00	0.00	0.00	5.614.355.18	0.00	5.614.355.18
	38556023	DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA	0.00	0.00	0.00	9.563.994.00	0.00	9.563.994.00
	6398489	JAVIER HERNAN PARGA COCA	0.00	0.00	0.00	113.653.957.12	0.00	113.653.957.12
	901112465	OSCAR WILLIAMS HURTADO	0.00	0.00	0.00	5.390.000.00	0.00	5.390.000.00
	900932743	GOMEZ	0.00	0.00	0.00	6.527.359.93	0.00	6.527.359.93
	5824376	ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	2.455.014.56	0.00	2.455.014.56
	89008678	JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO	0.00	0.00	0.00	2.221.787.20	0.00	2.221.787.20
	25280577	JORGE HUMBERTO BEDOYA	0.00	0.00	0.00	3.153.743.52	0.00	3.153.743.52
	3180546	ARISTIZA	0.00	0.00	0.00	103.281.30	0.00	103.281.30
	1065647516	ALFONSO NAVARRO PATRON	0.00	0.00	0.00			
		OMAR JARAMILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00			
		ALEXIS EDUARDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00			
		LOREO	0.00	0.00	0.00			
		DANIEL EDUARDO OTERO	0.00	0.00	0.00			
		VARGAS	0.00	0.00	0.00			
		SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00			
		JAIME AYALA VARGAS	0.00	0.00	0.00			
		CONSORCIO MINTRABAJO 2017	0.00	0.00	0.00			
		TOLK COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00			
		ANDRES ESCOBAR DIAZ	0.00	0.00	0.00			
		DIEGO FERNANDO RUBIO	0.00	0.00	0.00			
		FATIMA ENITH PRADO SOLARTE	0.00	0.00	0.00			
		JUAN CARLOS CALDERON	0.00	0.00	0.00			
		FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00			
		SHARON SASTY STEFAN	0.00	0.00	0.00			
		GONZALEZ E	0.00	0.00	0.00			

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 58 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1015420240	JHOANNA MARINA CELEDON	0,00	0,00	0,00	77.445,96	0,00	77.445,96
	12982437	ONATE						
		FERNANDO SANTIAGO	0,00	0,00	470.560,00	3.764.480,00	0,00	3.293.920,00
	79960497	ARELLANO ORT						
		JHON ALEXANDER JIMENEZ	0,00	0,00	715.172,20	4.736.435,54	0,00	4.021.263,34
	24578893	TRIVIÑO						
		DIANA PATRICIA PRIETO TRIVIÑO	0,00	0,00	0,00	443.069,62	0,00	443.069,62
	80210323	ORLANDO SARMIENTO TORRES	0,00	0,00	0,00	942.512,31	0,00	942.512,31
	52962616	BIBIANA TANGARIFE	0,00	0,00	0,00	1.316.888,16	0,00	1.316.888,16
	13502444	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00	0,00	1.362.627,15	3.245.488,59	0,00	1.892.861,44
	10112596	JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ	0,00	0,00	941.120,00	3.018.408,01	0,00	2.077.288,01
	1052379304	YOLANDA BELTRAN BARRERA	0,00	0,00	0,00	910.238,71	0,00	910.238,71
	46379088	ANGELA YOLIMA NOVOA	0,00	0,00	0,00	1.163.711,26	0,00	1.163.711,26
	24348475	MOLANO						
	37745394	LINDA YANETH ORREGO GIL	0,00	0,00	0,00	1.090.672,14	0,00	1.090.672,14
		OLGA BEATRIZ LATORRE	0,00	0,00	0,00	1.058.994,42	0,00	1.058.994,42
	20485054	BOTERO						
		RIUH CONSUELO SUAREZ	0,00	0,00	0,00	1.123.281,39	0,00	1.123.281,39
	1113624287	TORRES						
	80810388	LILIA JOHANNA GIRALDO	0,00	0,00	0,00	11.795,59	0,00	11.795,59
		JAIR ALBERTO HUERTAS	0,00	0,00	0,00	311.254,20	0,00	311.254,20
	52482091	CONTRERA						
	40758521	HELENA PEÑA URREGO	0,00	0,00	0,00	658.444,08	0,00	658.444,08
	65779903	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	0,00	0,00	0,00	331.392,83	0,00	331.392,83
		ADRIANA PATRICIA AREVALO	0,00	0,00	0,00	378.502,76	0,00	378.502,76
		BELTR						
	900413476	ATRAPALO COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	21.693,34	0,00	21.693,34
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	189.375,765,84	189.735.009,54	0,00	359.243,70
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	189.375,765,84	189.735.009,54	0,00	359.243,70
	800797268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	58.255.158,75	3.474.964,20	54.780.194,55	0,00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0,00	0,00	126.927.155,49	126.927.155,49	0,00	0,00
	860058398	PEZETA PUBLICIDAD LTDA	0,00	0,00	0,00	366.784,20	0,00	366.784,20
	15	VARIOS..	0,00	0,00	3.834.207,90	3.834.207,90	0,00	0,00
	30004686	LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCOR	0,00	0,00	0,00	192.155,40	0,00	192.155,40
	805021479	FUNDACION AVE FENIX	0,00	0,00	0,00	2.984.662,50	0,00	2.984.662,50
	16449696	GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMB	0,00	0,00	0,00	9.579.831,90	0,00	9.579.831,90
	28684077	SULIBAN MELO CASTIBLANCO	0,00	0,00	0,00	57.478,95	0,00	57.478,95
	900275221	DU BRANDS SAS	0,00	0,00	1.762.529,25	1.762.529,25	0,00	1.762.529,25
	52144320	SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	0,00	0,00	359.243,70	6.573.680,10	0,00	6.214.436,40
	7355319	JAVIER HERNAN PARGA COCA	0,00	0,00	0,00	1.569.176,70	0,00	1.569.176,70
	19252066	OMAR JARAMILLO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	1.569.176,70	0,00	1.569.176,70
	901112465	CONSORCIO MINTRABAJO 2017	0,00	0,00	0,00	29.446.706,25	0,00	29.446.706,25
	900932743	TOLK COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	0,00	223.047.080,45	223.684.702,52	0,00	637.622,07
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	0,00	223.047.080,45	223.684.702,52	0,00	637.622,07

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 59 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0.00	0.00	29,257,010.01	29,257,010.01	0.00	0.00
	800121665	JAHV MCGREGOR S.A.S	0.00	0.00	0.00	263,469.83	0.00	263,469.83
	860058398	PEZETA PUBLICIDAD LTDA	0.00	0.00	0.00	124,320.51	0.00	124,320.51
	79531966	JORGE IVAN PALACIOS CORTES	0.00	0.00	0.00	619,534.44	0.00	619,534.44
	15	VARIOS	0.00	0.00	0.00	27,046,080.90	0.00	0.00
	30004686	LELIS DEL CARMEN ARCHILA	0.00	0.00	0.00	57,705.70	0.00	0.00
	51726409	ESCOR	0.00	0.00	0.00	104,142.99	0.00	0.00
	51726409	GLORIA JANNETT HUEFANO	0.00	0.00	0.00	118,057,734.28	47,691,369.38	0.00
	899999061	GAONA	0.00	0.00	0.00	761,980.80	0.00	0.00
	7548155	SECRETARIA DISTRITAL DE	0.00	0.00	0.00	346,034.08	0.00	0.00
	19053596	HACIEN	0.00	0.00	0.00	807,576.00	0.00	0.00
	19053195	JULIAN SALAZAR ARIAS	0.00	0.00	0.00	539,201.88	0.00	0.00
	79430220	LUIS ANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	109,186.95	0.00	0.00
	51899644	SABOGAL	0.00	0.00	0.00	1,011,643.50	0.00	0.00
	805021479	AQUILINO FORERO LOVERA	0.00	0.00	0.00	92,993.60	0.00	0.00
	79959007	WILLIAM ALBERTO ROBLES	0.00	0.00	0.00	233,226.21	0.00	0.00
	93389729	LUISA MARINA URIBE RESTREPO	0.00	0.00	0.00	53,419.80	0.00	0.00
	45548186	FUNDACION AVE FENIX	0.00	0.00	0.00	37,943.84	0.00	0.00
	1140830430	EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	492,795.24	0.00	0.00
	12979582	CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	40,226.17	0.00	0.00
	80167037	DIOSA ISABEL RICO GARCIA	0.00	0.00	0.00	10,270.51	0.00	0.00
	79803649	SUSANA PATRICIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	36,945.32	0.00	0.00
	1031142676	MOLINA	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00
	1020721921	FELIPE CHAVES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	3,247,058.83	0.00	0.00
	16449696	WILLIAM ALEJANDRO RIVERA	0.00	0.00	0.00	17,261.37	0.00	0.00
	28684077	CAMER	0.00	0.00	0.00	336,908.60	0.00	0.00
	1118545394	ALEXIS LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	22,024.80	0.00	0.00
	1013642290	ANGIE LIZETH RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
	46677076	FAJARDO	0.00	0.00	0.00	927,540.81	0.00	0.00
	7301621	CLAUDIA KATHARINA RIVEROS	0.00	0.00	0.00	1,302,238.07	0.00	0.00
	80167701	BEEC	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
	1000804079	GUILLERMO EDUARDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	899,069.08	0.00	0.00
	52088314	LOMB	0.00	0.00	0.00	68,470.08	0.00	0.00
	13364679	SULIBAN MELO CASTIBLANCO	0.00	0.00	0.00	399,199.50	0.00	0.00
	41619049	OMAR ANDRES VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	944,647.10	0.00	0.00
	94324847	MESA	0.00	0.00	0.00	901,033.94	0.00	0.00
	1110461250	DAVID SANTIAGO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	1,038,773.14	0.00	0.00
	1136881555	RODRIG	0.00	0.00	0.00	567,982.24	0.00	0.00
	16701113	NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	86,940.00	0.00	0.00
	10482278	LUIS JAVIER BONILLA PINILLA	0.00	0.00	0.00	1,306,712.06	0.00	0.00
	19329976	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	777,991.28	0.00	0.00
	34556108	MONICA VIVIANA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	899,069.08	0.00	0.00
		GONZALE	0.00	0.00	0.00	68,470.08	0.00	0.00
		ALIX DEL PILAR SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	399,199.50	0.00	0.00
		CARRA	0.00	0.00	0.00	944,647.10	0.00	0.00
		CIRO ARIAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	901,033.94	0.00	0.00
		ALBA SUSANA GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,038,773.14	0.00	0.00
		VELASQUEZ	0.00	0.00	0.00	567,982.24	0.00	0.00
		HECTOR MANUEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	86,940.00	0.00	0.00
		CEDENO	0.00	0.00	0.00	1,306,712.06	0.00	0.00
		MARIA ALEJANDRA SANTOS	0.00	0.00	0.00	777,991.28	0.00	0.00
		YEPES	0.00	0.00	0.00	899,069.08	0.00	0.00
		VIVIANA MARCELA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	68,470.08	0.00	0.00
		SERRAN	0.00	0.00	0.00	399,199.50	0.00	0.00
		RAUL ZAPATA CAICEDO	0.00	0.00	0.00	944,647.10	0.00	0.00
		ALEX IVAN JUTCHENKO	0.00	0.00	0.00	901,033.94	0.00	0.00
		MORALES	0.00	0.00	0.00	1,038,773.14	0.00	0.00
		GUSTAVO EDUARDO ARENAS	0.00	0.00	0.00	567,982.24	0.00	0.00
		CAMPOS	0.00	0.00	0.00	86,940.00	0.00	0.00
		GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	1,306,712.06	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	777,991.28	0.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 60 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900275221	DU BRANDS SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	664.781,17	664.781,17
	52144320	SONIA CLARENA ORJUELA	0,00	0,00	107.883,53	0,00	2.108.401,12	2.000.517,59
	31402063	PARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1121860460	PATRICIA DUQUE CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	795.964,68	795.964,68
		DIEGO MAURICIO GUERRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.668,94	223.668,94
	52421387	VASQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	259.912,41	259.912,41
	1070943205	CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO	0,00	0,00	44.505,55	0,00	754.843,38	710.337,83
		FABIAN ROBERTO CORDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66658447	SOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	470.731,80	470.731,80
	7535319	DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	479.897,09	479.897,09
	16269174	JAVIER HERNAN PARGA COCA	0,00	0,00	0,00	0,00	857.228,40	857.228,40
		OSCAR WILLIAMS HURTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026274393	GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	209.689,62	209.689,62
	14697361	MARY VIVIANA GALAN LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	311.538,90	311.538,90
		JOHNNY ALEXANDER POSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16270350	SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	857.228,40	857.228,40
	76323907	ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	881.209,89	881.209,89
	16734465	JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	621.708,32	621.708,32
		JORGE HUMBERTO BEDOYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8743644	ARISTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	609.098,42	609.098,42
	1125470837	ALFONSO NAVARRO PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	174.461,77	174.461,77
	19352066	LEYDI YAMILE GUZMAN CORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	505.274,84	505.274,84
	80769616	OMAR JARAMILLO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	484.220,32	484.220,32
		ALEXIS EDUARDO SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80238757	LOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	497.263,97	497.263,97
		DANIEL EDUARDO OTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39556023	VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.323,95	1.132.323,95
	6398489	SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	979.122,10	979.122,10
	901112465	JAIME AYALA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129.202,82	7.129.202,82
	900932743	CONSORCIO MINTRABAJO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	434.700,00	434.700,00
	5824376	TOLK COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	847.317,24	847.317,24
	89008678	ANDRES ESCOBAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	666.693,14	666.693,14
	25280677	DIEGO FERNANDO RUBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.318,91	261.318,91
	3180546	FATIMA ENITH PRADO SOLARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	681.231,62	681.231,62
		JUAN CARLOS CALDERON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1065647516	FERNANDEZ	0,00	0,00	15.255,99	0,00	326.743,88	311.487,89
		SHARON SASTY STEFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015420240	GONZALEZ E	0,00	0,00	0,00	0,00	305.776,00	305.776,00
		JHOANNA MARINA CELEDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94528797	ONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	263.609,81	263.609,81
	12982437	JOHANN MAURICIO LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	584.278,01	515.807,93
	79960497	MALAGON	0,00	0,00	68.470,08	0,00	661.415,15	581.305,16
		FERNANDO SANTIAGO	0,00	0,00	80.109,99	0,00	303.835,98	303.835,98
	24578893	ARELLANO ORT	0,00	0,00	0,00	0,00	226.807,14	226.807,14
	80210323	JHON ALEXANDER JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	320.439,96	320.439,96
	52962616	TRIVINO	0,00	0,00	0,00	0,00	748.623,85	443.367,04
	13502444	DIANA PATRICIA PRIETO TRIVINO	0,00	0,00	0,00	0,00	451.583,10	314.642,94
	10112596	ORLANDO SARMIENTO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	154.285,92	154.285,92
	1033735017	BIBIANA TANGARIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	242.860,00	242.860,00
		LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	254.623,11	254.623,11
		JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JEIMMY MAGDALY ROJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENTACOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1052379304	YOLANDA BELTRAN BARRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	253.384,93	253.384,93
	46379088	ANGELA YOLIMA NOVOA	0,00	0,00	0,00	0,00	224.924,22	224.924,22
		MOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24348475	LINDA YANETH ORREGO GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37745394	OLGA BEATRIZ LATORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20485054	RTUH CONSUELO SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	230.546,40	230.546,40
		-TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 61 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	7998293	JHON FREDY CASTILLO	0,00	0,00	31.153,89	142.269,43	0,00	111.115,54
	19600354	VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ	0,00	0,00	0,00	129.362,79	0,00	129.362,79
	1113624287	LILIA JOHANNA GIRALDO	0,00	0,00	0,00	99.758,41	0,00	99.758,41
	80810388	JAIR ALBERTO HUERTAS CONTRERA	0,00	0,00	0,00	162.616,44	0,00	162.616,44
	52482091	HELENA PEÑA URREGO	0,00	0,00	0,00	174.461,76	0,00	174.461,76
	40758521	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	0,00	0,00	17.517,34	182.344,67	0,00	164.797,33
	65719903	ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTR	0,00	0,00	0,00	111.263,88	0,00	111.263,88
29		OTROS PASIVOS	0,00	0,00	1.910.728,052,00	3.242.442.174,86	0,00	1.331.714.122,86
2905		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	1.910.728,052,00	3.242.442.174,86	0,00	1.331.714.122,86
290580		RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	1.910.728,052,00	3.242.442.174,86	0,00	1.331.714.122,86
2905800001		RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	0,00	1.910.728,052,00	3.242.442.174,86	0,00	1.331.714.122,86
23477		E.F. - MINPROTECCION - FONDO	0,00	0,00	0,00	758.035.213,20	0,00	758.035.213,20
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00
800215546		INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	0,00	44.925.000,00	0,00	44.925.000,00	0,00
860011153		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	69.021.850,00	36.885.850,00	32.136.000,00	0,00
890314904		GRUPO MODA S.A.	0,00	0,00	756.466,00	0,00	756.486,00	0,00
890200877		URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.	0,00	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
890909297		PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIO	0,00	0,00	21.080.230,00	0,00	21.080.230,00	0,00
891500599		ECOCIVIL LTDA.	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	420.180.766,00	420.180.766,00	0,00	0,00
900329889		GRUPO ICT II SAS	0,00	0,00	34.002.000,00	0,00	34.002.000,00	0,00
54771		E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.311.445.575,66	0,00	1.311.445.575,66
891401781		AVINCO S.A.	0,00	0,00	2.142.400,00	0,00	2.142.400,00	0,00
811033344		BIOTECNICA S.A.S	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
71790		E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	749.597.716,00	0,00	749.597.716,00	0,00
900830057		LIBRERIA PAPELERIA Y VARIADADE	0,00	0,00	46.874,00	46.874,00	0,00	0,00
901026635		ADI SALUD IPS SAS	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
860003628		HACIENDA LA CABAÑA S.A.	0,00	0,00	7.377.170,00	7.377.170,00	0,00	0,00
87747		E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	555.174.562,00	705.367.736,00	0,00	150.193.174,00
3		PATRIMONIO	0,00	0,00	2.536.853.294,07	409.489.248.512,15	0,00	406.952.395.218,08
31		HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	2.536.853.294,07	409.489.248.512,15	0,00	406.952.395.218,08
3105		CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	2.536.853.294,07	409.489.248.512,15	0,00	406.952.395.218,08
310501		NACION	0,00	0,00	2.536.853.294,07	409.489.248.512,15	0,00	406.952.395.218,08

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 62 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
310501001		NACION	0,00	0,00	1.828.941.342,07	408.440.370.149,15	0,00	406.611.428.807,08
15 87747		VARIOS.. E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.828.941.342,07	67.995.996,69 408.372.374.152,46	0,00 0,00	67.995.996,69 406.543.432.810,39
310501006		DEUDORES EXTINGUIDAS	0,00	0,00	707.911.952,00	1.048.878.363,00	0,00	340.966.411,00
860027404		ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	0,00	0,00	5.667.000,00	11.334.000,00	0,00	5.667.000,00
890211777		CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	0,00	0,00	101.561.460,00	203.122.920,00	0,00	101.561.460,00
15		VARIOS..	0,00	0,00	351.358.063,00	351.358.063,00	0,00	0,00
900930057		LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADE	0,00	0,00	2.437.474,00	2.390.600,00	46.874,00	0,00
832006599		CSS. CONSTRUCTORES S. A.	0,00	0,00	117.186.300,00	234.372.600,00	0,00	117.186.300,00
802005583		NASES DEL CARIBE S.A.	0,00	0,00	7.812.420,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00
890110985		CARBONES DEL CARIBE SAS	0,00	0,00	5.356.000,00	10.712.000,00	0,00	5.356.000,00
900792265		BUSINESS BUILDING J.B S.A.S.	0,00	0,00	4.140.580,00	8.281.160,00	0,00	4.140.580,00
26489772		ROSA VIRGINIA PAREDES DE NARVA	0,00	0,00	2.484.348,00	4.968.696,00	0,00	2.484.348,00
1087204893		CRISTIAN DAVID CANTICUS GARCIA	0,00	0,00	1.656.232,00	3.312.464,00	0,00	1.656.232,00
30506053		ESMERALDA BRAVO PERDOMO	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
39720892		ROSA MIRYAM ROJAS HERRERA	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
14397513		EDUIN ROJAS VARGAS	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
40397058		GRACIELA MONTALVO CHAVEZ	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
26431053		DIANA MILENA SALAZAR	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
901020021		BLANKET MANTENIMIENTO S.A. S.	0,00	0,00	781.242,00	1.562.484,00	0,00	781.242,00
900550532		SINDICATO DE TRABAJADORES ASOC	0,00	0,00	27.327.828,00	54.655.656,00	0,00	27.327.828,00
64573902		NAYIDIS DEL CARMEN RIOS TAMARA	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
829004315		INGENIERIA Y GESTION DE PROYEC	0,00	0,00	15.624.840,00	31.249.680,00	0,00	15.624.840,00
901076023		INVERSIONES Y ASESORIAS GENERA	0,00	0,00	3.312.464,00	6.624.928,00	0,00	3.312.464,00
900432105		REFORMAS Y MAMPOSTERIA BALLEST	0,00	0,00	16.562.320,00	33.124.640,00	0,00	16.562.320,00
901019709		INNOVACION Y CREACION EMPRESAR	0,00	0,00	16.562.320,00	33.124.640,00	0,00	16.562.320,00
901064422		CONSULTORES DIVERSIFICADOS DE	0,00	0,00	828.116,00	1.656.232,00	0,00	828.116,00
804014093		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	0,00	0,00	11.334.000,00	22.668.000,00	0,00	11.334.000,00
900729420		COMPANIA DE INVERSIONES EMPRES	0,00	0,00	4.140.580,00	8.281.160,00	0,00	4.140.580,00
900153203		PLANES Y MANEJOS AMBITALES S	0,00	0,00	4.687.452,00	9.374.904,00	0,00	4.687.452,00
36991436		FANNY LEONOR ERAZO DE MONTENEG	0,00	0,00	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	0,00
900985151		BVL SERVINGENIERIA SAS	0,00	0,00	737.717,00	1.475.434,00	0,00	737.717,00
4		INGRESOS	0,00	0,00	8.058.585.675,64	14.429.329.780,30	0,00	6.370.744.104,66
41		INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	3.527.577.649,27	7.055.155.298,54	0,00	3.527.577.649,27

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 63 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
4110		NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	3.527.577.649,27	7.055.155.298,54	0,00	3.527.577.649,27
411071		FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	0,00	0,00	3.527.577.649,27	7.055.155.298,54	0,00	3.527.577.649,27
411071001		UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	0,00	3.527.577.649,27	7.055.155.298,54	0,00	3.527.577.649,27
800226175		COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CO	0,00	0,00	420.913.576,33	420.913.576,33	0,00	0,00
830008686		LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O	0,00	0,00	72.031.802,00	72.031.802,00	0,00	0,00
830054904		MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0,00	0,00	302.162,00	302.162,00	0,00	0,00
860022137		COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AU	0,00	0,00	40.186,00	40.186,00	0,00	0,00
860503617		SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. VIDA	0,00	0,00	21.382.434,94	21.382.434,94	0,00	0,00
860002183		SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	0,00	0,00	528.646.586,00	528.646.586,00	0,00	0,00
860002503		COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	0,00	0,00	255.558.695,00	255.558.695,00	0,00	0,00
860008645		LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. POSITIVA COMPANIA DE	0,00	0,00	107.288.910,00	107.288.910,00	0,00	0,00
860011153		SEGUROS S	0,00	0,00	783.001.827,00	783.001.827,00	0,00	0,00
890903790		SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S	0,00	0,00	1.338.411.470,00	1.338.411.470,00	0,00	0,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	0,00	3.527.577.649,27	0,00	3.527.577.649,27
48		OTROS INGRESOS	0,00	0,00	4.531.008.025,37	7.374.174.481,76	0,00	2.843.166.455,39
4805		FINANCIEROS	0,00	0,00	4.531.007.489,63	7.374.173.676,65	0,00	2.843.166.187,02
480513		INTERESES DE MORA	0,00	0,00	7.485.800,00	11.228.700,00	0,00	3.742.900,00
480513001		INTERESES DE MORA	0,00	0,00	7.485.800,00	11.228.700,00	0,00	3.742.900,00
850210914		COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE S	0,00	0,00	1.966.980,00	3.933.980,00	0,00	1.966.980,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	3.742.900,00	3.742.900,00	0,00	0,00
11708479		YEISON ALBORNOZ RIVAS	0,00	0,00	1.480.886,00	2.961.772,00	0,00	1.480.886,00
860042990		MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITA	0,00	0,00	294.750,00	589.500,00	0,00	294.750,00
41899919		LUZ AIDA CASTAÑO RAMIREZ	0,00	0,00	274,00	548,00	0,00	274,00
480522		INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	0,00	41.598.710,00	62.398.065,00	0,00	20.799.355,00
480522001		CUENTAS DE AHORROS	0,00	0,00	41.598.710,00	62.398.065,00	0,00	20.799.355,00
860002964		BANCO DE BOGOTÁ	0,00	0,00	4.333.688,00	8.667.376,00	0,00	4.333.688,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	16.465.667,00	32.931.334,00	0,00	16.465.667,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	20.799.355,00	20.799.355,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Página: 64 de: 67

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:

PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB

Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2019-10-11T18:46:37-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
480584		UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	0,00	4.476.454.979,63	7.289.610.911,65	0,00	2.813.155.932,02
480584001		TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	0,00	4.476.454.979,63	7.289.610.911,65	0,00	2.813.155.932,02
15		VIARIOS..	0,00	0,00	4.476.454.979,63	7.289.610.911,65	0,00	2.813.155.932,02
480587		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	5.468.000,00	10.936.000,00	0,00	5.468.000,00
480587001		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	5.468.000,00	10.936.000,00	0,00	5.468.000,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	5.468.000,00	10.936.000,00	0,00	5.468.000,00
4810		EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	536,74	805,11	0,00	268,37
481090		EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	536,74	805,11	0,00	268,37
481090001		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	536,74	805,11	0,00	268,37
15		VIARIOS..	0,00	0,00	268,37	268,37	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	268,37	536,74	0,00	268,37
5		GASTOS	0,00	0,00	3.310.929.048,92	2.385.128.593,91	925.800.455,01	0,00
51		DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	1.628.480.940,22	1.416.421.323,11	212.059.617,11	0,00
5111		GENERALES	0,00	0,00	1.628.480.940,22	1.416.421.323,11	212.059.617,11	0,00
511111		COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	0,00	0,00	1.628.480.940,22	1.416.421.323,11	212.059.617,11	0,00
511111001		COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	1.605.815.608,00	1.405.088.657,00	200.726.951,00	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	0,00	1.003.634.755,00	802.907.804,00	200.726.951,00	0,00
15		VIARIOS..	0,00	0,00	602.180.853,00	602.180.853,00	0,00	0,00
511165		INTANGIBLES	0,00	0,00	22.665.332,22	11.332.666,11	11.332.666,11	0,00
87747		E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALE	0,00	0,00	22.665.332,22	11.332.666,11	11.332.666,11	0,00
52		DE OPERACION	0,00	0,00	345.432.384,00	269.264.768,00	76.167.616,00	0,00
5211		GENERALES	0,00	0,00	345.432.384,00	269.264.768,00	76.167.616,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 65
de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	345.432.384,00	269.264.768,00	76.167.616,00	0,00
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	345.432.384,00	269.264.768,00	76.167.616,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00
	15	VIOLAN MARCELA PEDRAZA	0,00	0,00	84.099.691,00	84.099.691,00	0,00	0,00
	1136881555	SERRAN	0,00	0,00	16.916.485,00	10.200.000,00	6.716.485,00	0,00
	52144320	SONIA CLARENA ORJUELA	0,00	0,00	45.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	1070943205	PARRA	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
	1065647516	FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	0,00	0,00	4.737.885,00	0,00	4.737.885,00	0,00
	12982437	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ E	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	79960497	FERNANDO SANTIAGO ARELLANO ORT	0,00	0,00	28.080.000,00	18.720.000,00	9.360.000,00	0,00
	13502444	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00	0,00	72.903.878,00	62.469.252,00	10.434.626,00	0,00
	10112596	JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ	0,00	0,00	48.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	79988293	JHON FREDY CASTILLO	0,00	0,00	10.920.000,00	7.280.000,00	3.640.000,00	0,00
	40786521	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	0,00	0,00	5.449.485,00	3.632.990,00	1.816.495,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.337.015.724,70	699.442.502,80	637.573.221,90	0,00
	5805	FINANCIEROS	0,00	0,00	1.191.036.618,71	557.621.560,14	633.415.058,57	0,00
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0,00	0,00	1.191.036.618,71	557.621.560,14	633.415.058,57	0,00
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0,00	0,00	1.191.036.618,71	557.621.560,14	633.415.058,57	0,00
	15	VIOLAN MARCELA PEDRAZA	0,00	0,00	1.191.036.618,71	557.621.560,14	633.415.058,57	0,00
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	145.978.179,33	141.820.016,00	4.158.163,33	0,00
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	145.978.179,33	141.820.016,00	4.158.163,33	0,00
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	145.978.179,33	141.820.016,00	4.158.163,33	0,00
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	463,33	0,00	463,33	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	0,00	324.870,00	299.880,00	24.990,00	0,00
	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERIC	0,00	0,00	12.984.040,00	9.738.030,00	3.246.010,00	0,00
	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	0,00	0,00	2.171.760,00	1.628.820,00	542.940,00	0,00
	15	VIOLAN MARCELA PEDRAZA	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00
	900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y F	0,00	0,00	1.375.040,00	1.031.280,00	343.760,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 66 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1136881555	VIVIANA MARCELA PEDRAZA	0,00	0,00	27.116.495,00	27.116.495,00	0,00	0,00
	52144320	SERRAN SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	1070943205	FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
	1065647516	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ E	0,00	0,00	3.158.590,00	3.158.590,00	0,00	0,00
	12982437	FERNANDO SANTIAGO ARELLANO ORT	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79960497	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00
	13502444	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00	0,00	27.074.626,00	27.074.626,00	0,00	0,00
	10112596	JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	79998293	JHON FREDY CASTILLO	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00
	40758521	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	0,00	0,00	1.816.495,00	1.816.495,00	0,00	0,00
	900413476	ATRAPALO COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	6.105.800,00	6.105.800,00	0,00	0,00
	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	926,66	926,66	0,00	0,00
	581593	OTROS GASTOS	0,00	0,00	926,66	926,66	0,00	0,00
	581593001	OTROS GASTOS	0,00	0,00	926,66	926,66	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	926,66	926,66	0,00	0,00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	23.614.255.484,24	23.614.255.484,24	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	2.633.620.509,22	20.980.634.975,02	0,00	18.347.014.465,80
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	2.633.620.509,22	20.980.634.975,02	0,00	18.347.014.465,80
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	2.633.620.509,22	20.980.634.975,02	0,00	18.347.014.465,80
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	2.633.620.509,22	20.980.634.975,02	0,00	18.347.014.465,80
	87747	E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALE	0,00	0,00	2.633.620.509,22	20.980.634.975,02	0,00	18.347.014.465,80
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	20.980.634.975,02	2.633.620.509,22	18.347.014.465,80	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	0,00	0,00	20.980.634.975,02	2.633.620.509,22	18.347.014.465,80	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	20.980.634.975,02	2.633.620.509,22	18.347.014.465,80	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 67 de: 67
FECHA PROCESO:
2019-10-11T18:46:37-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB Hasta Unidad Negocio:
PL650 87747-E.F FONDO DE RIESGOS LAB
Desde Fecha: 2019-09-01 Hasta Fecha: 2019-09-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	20.980.634.975,02	2.633.620.509,22	18.347.014.465,80	0,00
	87747	E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALE	0,00	0,00	20.980.634.975,02	2.633.620.509,22	18.347.014.465,80	0,00