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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**$ 116,205,303,356.91**		**CORRIENTE**	**$ 2,408,583,079.99**
11	Efectivo	1,433,802,647.91	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	110,258,865,000.00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	4,512,635,709.00	24	Cuentas por pagar	1,139,255,404.13
14	Préstamos por cobrar	-	25	Beneficios a los empleados	-
15	Inventarios	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
19	Otros activos	-	27	Provisiones	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	29	Otros pasivos	1,269,327,675.86
	NO CORRIENTE	**301,434,026,110.20**		**NO CORRIENTE**	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	283,138,141,065.81	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	18,250,554,379.92	23	Préstamos por pagar	-
14	Préstamos por cobrar	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	-	25	Beneficios a los empleados	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	27	Provisiones	-
19	Otros activos	45,330,664.47	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-			
			3	**PATRIMONIO**	**$ 415,230,746,387.12**
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	369,028,106,325.57
			31	Excedente del Ejercicio	46,202,640,061.55
	TOTAL ACTIVO	**$ 417,639,329,467.11**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 417,639,329,467.11**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
81	Derechos contingentes	-2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes	-43,324,239,981.38
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	-	93	Acreedoras de control	
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (CR)	2,518,345,017.22	99	Acreedoras por contra (db)	43,324,239,981.38

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 Octubre al 31 de Octubre de 2019

Código		
	INGRESOS	**$ 39,385,710,725.27**
41	Ingresos fiscales	39,385,710,725.27
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	**$ 2,417,627,040.90**
51	De administración y Operación	2,417,627,040.90
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**$ 36,968,083,684.37**
	OTROS INGRESOS	**$ 28,928,200,135.52**
48	Otros ingresos	28,928,200,135.52
	OTROS GASTOS	**$ 19,693,643,758.34**
58	Otros gastos	19,693,643,758.34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**$ 46,202,640,061.55**

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 Octubre de 2019	$ 369,028,106,325.57	$ 43,369,694,042.16	$ 412,397,800,367.73
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	2,832,946,019.39	2,832,946,019.39
Al 31 de Octubre de 2019	$ **369,028,106,325.57**	$ **46,202,640,061.55**	$ **415,230,746,387.12**

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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 31 de Octubre de 2019
Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	187,349,291.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(1,589,215,789.85)
Pagos impuestos	(4,248,500.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	22,950,642.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	**(1,376,505,466.85)**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra inversiones	(22,290,571,000.00)
Redencion y venta inversiones	17,027,178,500.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	**(5,263,392,500.00)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes	3,550,365,632.67
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	**3,550,365,632.67**
Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,089,532,334.18)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	4,523,334,982.09
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,433,802,647.91

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 87747-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2019	1	ACTIVOS	414,450,335,725.21	0.00	77,325,912,859.60	74,136,919,117.70	417,639,329,467.11	0.00
	11	EFECTIVO	4,523,334,982.09	0.00	33,214,202,110.31	36,303,734,444.49	1,433,802,647.91	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,523,334,982.09	0.00	33,214,202,110.31	36,303,734,444.49	1,433,802,647.91	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	67,752,749.73	0.00	20,041,530,761.31	20,105,297,237.49	3,986,273.55	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	67,752,749.73	0.00	20,041,530,761.31	20,105,297,237.49	3,986,273.55	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	4,455,582,232.36	0.00	13,172,671,349.00	16,198,437,207.00	1,429,816,374.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	1,194,817,608.61	0.00	0.00	995,837,207.00	198,980,401.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	3,260,764,623.75	0.00	13,172,671,349.00	15,202,600,000.00	1,230,835,972.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	387,201,236,650.78	0.00	43,244,567,968.89	37,048,798,553.86	393,397,006,065.81	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	387,201,236,650.78	0.00	43,244,567,968.89	37,048,798,553.86	393,397,006,065.81	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	138,952,521,650.78	0.00	20,948,780,968.89	11,873,241,553.86	148,028,061,065.81	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	138,952,521,650.78	0.00	20,948,780,968.89	11,873,241,553.86	148,028,061,065.81	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	230,559,225,000.00	0.00	22,272,502,000.00	25,166,152,000.00	227,665,575,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	230,559,225,000.00	0.00	22,272,502,000.00	25,166,152,000.00	227,665,575,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,689,490,000.00	0.00	23,285,000.00	9,405,000.00	17,703,370,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	17,689,490,000.00	0.00	23,285,000.00	9,405,000.00	17,703,370,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	22,669,100,761.76	0.00	867,142,780.40	773,053,453.24	22,763,190,088.92	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,163,486,293.00	0.00	867,142,780.40	517,993,364.40	4,512,635,709.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,163,486,293.00	0.00	867,142,780.40	517,993,364.40	4,512,635,709.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,163,486,293.00	0.00	867,142,780.40	517,993,364.40	4,512,635,709.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,505,614,468.76	0.00	0.00	255,060,088.84	18,250,554,379.92	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,505,614,468.76	0.00	0.00	255,060,088.84	18,250,554,379.92	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,505,614,468.76	0.00	0.00	255,060,088.84	18,250,554,379.92	0.00
	1384	OTRAS CUENTAS CUEÑTAS 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	56,663,330.58	0.00	0.00	11,332,666.11	45,330,664.47	0.00
	1970	INTANGIBLES	339,979,983.31	0.00	0.00	0.00	339,979,983.31	0.00
	197008	SOFTWARE	339,979,983.31	0.00	0.00	0.00	339,979,983.31	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339,979,983.31	0.00	0.00	0.00	339,979,983.31	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	283,316,652.73	0.00	11,332,666.11	0.00	294,649,318.84
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	283,316,652.73	0.00	11,332,666.11	0.00	294,649,318.84
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	283,316,652.73	0.00	11,332,666.11	0.00	294,649,318.84
	2	PASIVO	0.00	2,052,996,857.48	18,950,306,446.77	19,305,892,669.28	0.00	2,408,583,079.99
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,052,996,857.48	18,950,306,446.77	19,305,892,669.28	0.00	2,408,583,079.99
	2490	ACREEDORES	0.00	716,396,546.91	18,852,279,868.95	19,254,646,981.08	0.00	1,118,763,659.04
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00
	249053	COMISIONES	0.00	666,971,809.80	200,726,951.00	408,375,521.00	0.00	874,620,379.80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	666,971,809.80	200,726,951.00	408,375,521.00	0.00	874,620,379.80
	249054	HONORARIOS	0.00	4,011,853.11	1,652,528,286.67	1,847,246,828.80	0.00	198,730,395.24
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	4,011,853.11	1,652,528,286.67	1,847,246,828.80	0.00	198,730,395.24
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,999,024,631.28	16,999,024,631.28	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,999,024,631.28	16,999,024,631.28	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	4,886,187.71	8,476,889.82	24,082,447.20	0.00	20,491,745.09
	243603	HONORARIOS	0.00	3,889,321.94	7,389,064.83	19,339,627.80	0.00	15,839,884.91
	243603001	HONORARIOS	0.00	3,889,321.94	7,389,064.83	19,339,627.80	0.00	15,839,884.91
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	359,243.70	558,025.20	1,314,831.90	0.00	1,116,050.40
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	359,243.70	558,025.20	1,314,831.90	0.00	1,116,050.40
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	637,622.07	529,799.79	3,427,987.50	0.00	3,535,809.78
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	637,622.07	529,799.79	3,427,987.50	0.00	3,535,809.78
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,331,714,122.86	89,549,688.00	27,163,241.00	0.00	1,269,327,675.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,331,714,122.86	89,549,688.00	27,163,241.00	0.00	1,269,327,675.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,331,714,122.86	89,549,688.00	27,163,241.00	0.00	1,269,327,675.86
	3	PATRIMONIO	0.00	412,397,338,867.73	0.00	2,833,407,519.39	0.00	415,230,746,387.12
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	412,397,338,867.73	0.00	2,833,407,519.39	0.00	415,230,746,387.12
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	369,028,106,325.57	0.00	0.00	0.00	369,028,106,325.57
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	369,028,106,325.57	0.00	0.00	0.00	369,028,106,325.57
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	732,230,285.72	0.00	0.00	0.00	732,230,285.72	0.00
	310506001	NACION	0.00	369,760,336,611.29	0.00	0.00	0.00	369,760,336,611.29
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	43,369,232,542.16	0.00	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	43,369,232,542.16	0.00	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	43,369,232,542.16	0.00	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55
	4	INGRESOS	0.00	61,722,929,497.88	1,501,919,579.57	8,092,900,942.48	0.00	68,313,910,860.79
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	35,256,968,082.60	0.00	4,128,742,642.67	0.00	39,385,710,725.27
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	35,256,968,082.60	0.00	4,128,742,642.67	0.00	39,385,710,725.27
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	35,256,968,082.60	0.00	4,128,742,642.67	0.00	39,385,710,725.27
	411071002	MULTAS	0.00	4,999,410,552.00	0.00	577,915,510.00	0.00	5,577,326,062.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	30,257,557,530.60	0.00	3,550,827,132.67	0.00	33,808,384,663.27
	48	OTROS INGRESOS	0.00	26,465,961,415.28	1,501,919,579.57	3,964,158,299.81	0.00	28,928,200,135.52
	4802	FINANCIEROS	0.00	26,389,105,972.83	1,501,919,579.57	3,964,158,234.17	0.00	28,851,344,627.43
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	161,488,223.13	0.00	4,991,518.00	0.00	166,479,741.13
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	161,488,223.13	0.00	4,991,518.00	0.00	166,479,741.13
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	310,369,304.00	0.00	22,950,642.00	0.00	333,319,946.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	310,369,304.00	0.00	22,950,642.00	0.00	333,319,946.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	25,847,968,294.67	1,501,919,579.57	3,931,413,074.17	0.00	28,277,461,789.27
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	25,847,968,294.67	1,501,919,579.57	3,931,413,074.17	0.00	28,277,461,789.27
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	69,280,151.03	0.00	4,803,000.00	0.00	74,083,151.03

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	69,280,151.03	0.00	4,803,000.00	0.00	74,083,151.03
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,442.45	0.00	65.64	0.00	76,855,508.09
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,442.45	0.00	65.64	0.00	76,855,508.09
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	76,855,442.45	0.00	65.64	0.00	76,855,508.09
	5	GASTOS	61,722,929,497.88	0.00	6,859,249,134.91	268,267,772.00	68,313,910,860.79	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,198,546,120.40	0.00	417,141,067.00	202,052,161.00	11,413,635,026.40	0.00
	5111	GENERALES	11,198,546,120.40	0.00	417,141,067.00	202,052,161.00	11,413,635,026.40	0.00
	511178	COMISIONES	2,096,651,809.80	0.00	408,375,521.00	200,726,951.00	2,304,300,379.80	0.00
	511178001	COMISIONES	2,096,651,809.80	0.00	408,375,521.00	200,726,951.00	2,304,300,379.80	0.00
	511179	HONORARIOS	9,101,894,310.60	0.00	8,765,546.00	1,325,210.00	9,109,334,646.60	0.00
	511179001	HONORARIOS	9,101,894,310.60	0.00	8,765,546.00	1,325,210.00	9,109,334,646.60	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	536606	SOFTWARE	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	58	OTROS GASTOS	7,053,156,840.33	0.00	3,597,367,882.41	66,215,611.00	10,584,309,111.74	0.00
	5804	FINANCIEROS	7,053,156,840.33	0.00	3,597,367,882.41	66,215,611.00	10,584,309,111.74	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,039,362,189.43	0.00	1,501,919,579.57	0.00	8,541,281,769.00	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,039,362,189.43	0.00	1,501,919,579.57	0.00	8,541,281,769.00	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,794,650.90	0.00	2,095,448,302.84	66,215,611.00	2,043,027,342.74	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,794,650.90	0.00	2,095,448,302.84	66,215,611.00	2,043,027,342.74	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	43,369,232,542.16	43,369,232,542.16	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55	46,202,640,061.55
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,369,232,542.16	43,369,232,542.16	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55	46,202,640,061.55
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,369,232,542.16	43,369,232,542.16	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55	46,202,640,061.55
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	43,369,232,542.16	43,369,232,542.16	2,833,407,519.39	0.00	46,202,640,061.55	46,202,640,061.55
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	22,657,781,017.36	22,657,781,017.36	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROI	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROI	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20,865,359,483.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,523,140,500.38	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	20,666,458,964.02	0.00	22,657,781,017.36	0.00	43,324,239,981.38	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00

ANDRES PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO:	**SANTAFE DE BOGOTA**
ENTIDAD:	**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**
CÓDIGO:	**96300000**
FECHA DE CORTE:	**31/10/2019**

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	113,796,720,277	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	48.2	"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	0.58%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	173.4	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD **PARTICIPACION** Patrimonio/ Activo Total	99.4%	"Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	417,639,329,467
TOTAL PASIVO	2,408,583,080
PATRIMONIO	415,230,746,387
TOTAL INGRESOS	68,313,910,861
TOTAL GASTOS	68,313,910,861
ACTIVO CORRIENTE	116,205,303,357
PASIVO CORRIENTE	2,408,583,080

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE 31/10/19
(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	414,450,336	0	77,325,913	74,136,919	417,639,329	0
110000	EFECTIVO	4,523,335	0	33,214,202	36,303,734	1,433,803	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,523,335	0	33,214,202	36,303,734	1,433,803	0
111005	CUENTA CORRIENTE	67,753	0	20,041,531	20,105,297	3,986	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	67,753	0	20,041,531	20,105,297	3,986	0
111006	CUENTA DE AHORRO	4,455,582	0	13,172,671	16,198,437	1,429,816	0
111006001	BANCO BOGOTA	1,194,818	0	0	995,837	198,980	0
111006013	BANCO BBVA	3,260,765	0	13,172,671	15,202,600	1,230,836	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	387,201,237	0	43,244,568	37,048,799	393,397,006	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	387,201,237	0	43,244,568	37,048,799	393,397,006	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	138,952,522	0	20,948,781	11,873,242	148,028,061	0
122101001	MONEDA NACIONAL	138,952,522	0	20,948,781	11,873,242	148,028,061	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	230,559,225	0	22,272,502	25,166,152	227,665,575	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	230,559,225	0	22,272,502	25,166,152	227,665,575	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,689,490	0	23,285	9,405	17,703,370	0
122103001	MONEDA NACIONAL	17,689,490	0	23,285	9,405	17,703,370	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	22,669,101	0	867,143	773,053	22,763,190	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,163,486	0	867,143	517,993	4,512,636	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,163,486	0	867,143	517,993	4,512,636	0
131137001	MULTAS	4,163,486	0	867,143	517,993	4,512,636	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,505,614	0	0	255,060	18,250,554	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,505,614	0	0	255,060	18,250,554	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,505,614	0	0	255,060	18,250,554	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	56,663	0	0	11,333	45,331	0
197000	INTANGIBLES	339,980	0	0	0	339,980	0
197008	SOFTWARE	339,980	0	0	0	339,980	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339,980	0	0	0	339,980	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	283,317	0	11,333	0	294,649
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0	283,317	0	11,333	0	294,649
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	283,317	0	11,333	0	294,649
200000	PASIVO	0	2,052,997	18,950,306	19,305,893	0	2,408,583
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,052,997	18,950,306	19,305,893	0	2,408,583
249000	ACREEDORES	0	716,397	18,852,280	19,254,647	0	1,118,764
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	45,413	0	0	0	45,413
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	45,413	0	0	0	45,413
249053	COMISIONES	0	666,972	200,727	408,376	0	874,620
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	666,972	200,727	408,376	0	874,620
249054	HONORARIOS	0	4,012	1,652,528	1,847,247	0	198,730
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	4,012	1,652,528	1,847,247	0	198,730
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	16,999,025	16,999,025	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	16,999,025	16,999,025	0	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	4,886	8,477	24,082	0	20,492
243603	HONORARIOS	0	3,889	7,389	19,340	0	15,840
243603001	HONORARIOS	0	3,889	7,389	19,340	0	15,840
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	359	558	1,315	0	1,116
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	359	558	1,315	0	1,116
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	638	530	3,428	0	3,536
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	638	530	3,428	0	3,536
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,331,714	89,550	27,163	0	1,269,328
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,331,714	89,550	27,163	0	1,269,328
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,331,714	89,550	27,163	0	1,269,328
300000	PATRIMONIO	0	412,397,339	0	2,833,408	0	415,230,746
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	412,397,339	0	2,833,408	0	415,230,746
310500	CAPITAL FISCAL	0	369,028,106	0	0	0	369,028,106
310506	CAPITAL FISCAL	0	369,028,106	0	0	0	369,028,106
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	732,230	0	0	0	732,230	0
310506001	NACION	0	369,760,337	0	0	0	369,760,337
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640
400000	INGRESOS	0	61,722,929	1,501,920	8,092,901	0	68,313,911
410000	INGRESOS FISCALES	0	35,256,968	0	4,128,743	0	39,385,711
411000	NO TRIBUTARIOS	0	35,256,968	0	4,128,743	0	39,385,711
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	35,256,968	0	4,128,743	0	39,385,711
411071002	MULTAS	0	4,999,411	0	577,916	0	5,577,326
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	30,257,558	0	3,550,827	0	33,808,385
480000	OTROS INGRESOS	0	26,465,961	1,501,920	3,964,158	0	28,928,200
480200	FINANCIEROS	0	26,389,106	1,501,920	3,964,158	0	28,851,345
480233	INTERESES DE MORA	0	161,488	0	4,992	0	166,480
480233001	INTERESES DE MORA	0	161,488	0	4,992	0	166,480
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	310,369	0	22,951	0	333,320
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	310,369	0	22,951	0	333,320
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	25,847,968	1,501,920	3,931,413	0	28,277,462
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	25,847,968	1,501,920	3,931,413	0	28,277,462
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	69,280	0	4,803	0	74,083
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	69,280	0	4,803	0	74,083
480800	EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	0	0	76,856
480890	EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	0	0	76,856
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	76,855	0	0	0	76,856
500000	GASTOS	61,722,929	0	6,859,249	268,268	68,313,911	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,198,546	0	417,141	202,052	11,413,635	0
511100	GENERALES	11,198,546	0	417,141	202,052	11,413,635	0
511178	COMISIONES	2,096,652	0	408,376	200,727	2,304,300	0
511178001	COMISIONES	2,096,652	0	408,376	200,727	2,304,300	0
511179	HONORARIOS	9,101,894	0	8,766	1,325	9,109,335	0
511179001	HONORARIOS	9,101,894	0	8,766	1,325	9,109,335	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	101,994	0	11,333	0	113,327	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	101,994	0	11,333	0	113,327	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	101,994	0	11,333	0	113,327	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	101,994	0	11,333	0	113,327	0
580000	OTROS GASTOS	7,053,157	0	3,597,368	66,216	10,584,309	0
580400	FINANCIEROS	7,053,157	0	3,597,368	66,216	10,584,309	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,039,362	0	1,501,920	0	8,541,282	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,039,362	0	1,501,920	0	8,541,282	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,795	0	2,095,448	66,216	2,043,027	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,795	0	2,095,448	66,216	2,043,027	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	43,369,233	0	2,833,408	0	46,202,640	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	22,657,781	22,657,781	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20,865,359	0	22,657,781	0	43,523,141	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	20,666,459	0	22,657,781	0	43,324,240	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
		2,303,096,073	2,303,096,073	636,475,845	636,475,845	2,615,548,322	2,615,548,322
			0.00		0.00		0.00

ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

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