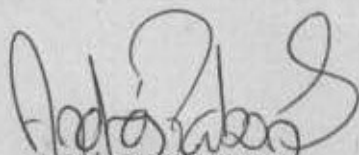


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 de 2019
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 133,838,124,216.86		\$ 2,711,180,841.56
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	14,217,664,062.86		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	113,413,658,000.00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	6,206,802,154.00		1,422,319,261.42
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
	-		1,268,861,580.14
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	287,793,439,153.34		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	275,217,519,927.57		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	12,553,253,893.52		-
14	Préstamos por cobrar	24	Cuentas por pagar
	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	25	Beneficios a los empleados
	-		-
17	Bienes de beneficio y uso público	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		-
18	Recursos naturales y del ambiente	27	Provisiones
	-		-
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	22,665,332.25		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-
	-		-
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 421,631,563,370.20		\$ 418,920,382,528.64
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31 Patrimonio de las entidades de gobierno
	-		368,687,139,914.57
81	Derechos contingentes		31 Excedente del Ejercicio
	-2,518,345,017.22		50,233,242,614.07
82	Deudoras fiscales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		\$ 421,631,563,370.20
83	Deudoras de control		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
84	Deudoras fiduciarias		91 Responsabilidades contingentes
	-		-40,858,046,123.73
89	Deudoras por contra (CR)		92 Acreedoras fiscales
	2,518,345,017.22		-
			93 Acreedoras de control
			-
			94 Acreedoras fiduciarias
			-
			99 Acreedoras por contra (db)
			40,858,046,123.73


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

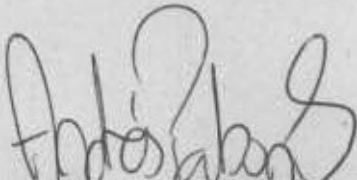

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. N° 112324 -T

PB

E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A DICIEMBRE 31 de 2019
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código

	INGRESOS	\$ 50,404,976,330.93
41	Ingresos fiscales	50,404,976,330.93
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 2,855,589,513.12
51	De administración y Operación	2,855,589,513.12
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 47,549,386,817.81
	OTROS INGRESOS	\$ 35,010,913,199.82
48	Otros ingresos	35,010,913,199.82
	OTROS GASTOS	\$ 32,327,057,403.56
58	Otros gastos	32,327,057,403.56
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 50,233,242,614.07


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
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
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Diciembre de 2019			
Aportes en dinero	\$ 368,687,139,914.57 \$	49,839,930,813.42 \$	418,527,070,727.99
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	393,311,800.65	393,311,800.65
Al 31 de Diciembre de 2019	\$ 368,687,139,914.57 \$	50,233,242,614.07 \$	418,920,382,528.64


ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

8

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Por el periodo comprendido entre
1 de Diciembre a 31 de Diciembre
de 2019

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	1,175,027,704.55
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(3,155,305,809.36)
Pagos impuestos	(4,729,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	63,627,037.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1,914,721,177.81)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(11,111,966,000.00)
Redencion y venta inversiones	9,475,340,500.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(1,636,625,500.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,626,394,247.43
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,626,394,247.43

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 75,047,569.62

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 14,142,616,493.24

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 14,217,664,062.86


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-12-01 Hasta Fecha: 2019-12-31

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 RIESGOS LABORALES 2019	1	ACTIVOS	421,141,148,871.30	0.00	87,319,845,798.56	86,829,431,299.66	421,631,563,370.20	0.00
	11	EFFECTIVO	14,142,616,493.24	0.00	20,674,221,837.29	20,599,174,267.67	14,217,664,062.86	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	14,142,616,493.24	0.00	20,674,221,837.29	20,599,174,267.67	14,217,664,062.86	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	93,871,385.88	0.00	13,917,647,300.29	13,802,074,267.67	209,444,418.50	0.00
	111005004	GTOS GRIES SITUAC DE FDOS DTN	93,871,385.88	0.00	13,917,647,300.29	13,802,074,267.67	209,444,418.50	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	14,048,745,107.36	0.00	6,756,574,537.00	6,797,100,000.00	14,008,219,644.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	6,815,670,899.61	0.00	2,126,806,569.00	0.00	8,942,477,468.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	7,233,074,207.75	0.00	4,629,767,968.00	6,797,100,000.00	5,065,742,175.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	384,142,988,192.78	0.00	62,762,773,041.27	58,274,533,306.48	388,631,177,927.57	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	384,142,988,192.78	0.00	62,762,773,041.27	58,274,533,306.48	388,631,177,927.57	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	149,940,725,692.78	0.00	48,629,279,096.06	41,603,607,861.27	156,966,396,927.57	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	149,940,725,692.78	0.00	48,629,279,096.06	41,603,607,861.27	156,966,396,927.57	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,087,500.00	0.00	14,062,393,945.21	16,670,925,445.21	214,588,556,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,087,500.00	0.00	14,062,393,945.21	16,670,925,445.21	214,588,556,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,005,175,000.00	0.00	71,050,000.00	0.00	17,076,225,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	17,005,175,000.00	0.00	71,050,000.00	0.00	17,076,225,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	22,821,546,186.92	0.00	3,882,900,920.00	2,239,832,255.00	24,464,614,851.92	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL CORRO	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	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
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CC	0.00	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40
	19	OTROS ACTIVOS	33,997,998.36	0.00	0.00	11,332,666.11	22,665,332.25	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	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
	2	PASIVO	0.00	2,273,111,732.31	8,055,383,873.32	8,493,452,982.57	0.00	2,711,180,841.56
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,273,111,732.31	8,055,383,873.32	8,493,452,982.57	0.00	2,711,180,841.56
	2490	ACREEDORES	0.00	899,716,975.00	7,858,158,003.49	8,338,806,573.49	0.00	1,380,365,545.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-12-01 Hasta Fecha: 2019-12-31

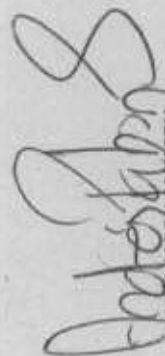
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00
	249053	COMISIONES	0.00	854,304,091.00	0.00	207,648,570.00	0.00	1,061,952,661.00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	854,304,091.00	0.00	207,648,570.00	0.00	1,061,952,661.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	3,749,191,384.31	3,749,191,384.31	0.00	273,000,000.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	3,749,191,384.31	3,749,191,384.31	0.00	273,000,000.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,381,966,619.18	4,381,966,619.18	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,381,966,619.18	4,381,966,619.18	0.00	0.00
	2436	RTTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	5,839,946.45	15,783,292.83	51,897,062.80	0.00	41,953,716.42
	243603	HONORARIOS	0.00	4,730,436.53	13,112,648.23	40,149,894.06	0.00	31,767,682.36
	243603001	HONORARIOS	0.00	4,730,436.53	13,112,648.23	40,149,894.06	0.00	31,767,682.36
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	397,563.00	4,738,295.10	0.00	4,340,732.10
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	397,563.00	4,738,295.10	0.00	4,340,732.10
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	1,109,509.92	2,273,081.60	7,008,873.64	0.00	5,845,301.96
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	1,109,509.92	2,273,081.60	7,008,873.64	0.00	5,845,301.96
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,367,554,810.86	181,442,577.00	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,367,554,810.86	181,442,577.00	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP -	0.00	418,868,037,138.99	1,048,878,363.00	1,101,223,752.65	0.00	418,920,382,528.64
3		PATRIMONIO	0.00	418,868,037,138.99	1,048,878,363.00	1,101,223,752.65	0.00	418,920,382,528.64
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	418,868,037,138.99	1,048,878,363.00	1,101,223,752.65	0.00	418,920,382,528.64
3105		CAPITAL FISCAL	0.00	369,028,106,325.57	1,048,878,363.00	707,911,952.00	0.00	368,687,139,914.57
310506		CAPITAL FISCAL	0.00	369,028,106,325.57	1,048,878,363.00	707,911,952.00	0.00	368,687,139,914.57
310506006		DEUDORES EXTINGUIDAS	732,230,285.72	0.00	1,048,878,363.00	707,911,952.00	1,073,196,696.72	0.00
310506001		NACION	0.00	369,760,336,611.29	0.00	0.00	0.00	369,760,336,611.29
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
311001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
311001001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
4		INGRESOS	0.00	74,992,591,122.45	1,656,087,497.25	12,079,385,905.55	0.00	85,415,889,530.75
41		INGRESOS FISCALES	0.00	43,442,245,752.97	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
4110		NO TRIBUTARIOS	0.00	43,442,245,752.97	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
411071		FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	43,442,245,752.97	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
411071002		MULTAS	0.00	5,974,784,607.00	956,517,048.00	4,293,314,610.16	0.00	9,311,582,169.16
411071001		UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	37,467,461,145.97	976,231.63	3,626,909,247.43	0.00	41,093,394,161.77
48		OTROS INGRESOS	0.00	31,550,345,369.48	698,594,217.62	4,159,162,047.96	0.00	35,010,913,199.82
4802		FINANCIEROS	0.00	31,473,464,871.39	698,567,016.83	4,159,160,171.18	0.00	34,934,058,025.74
480233		INTERESES DE MORA	0.00	199,983,989.13	110,926,468.27	68,687,802.27	0.00	157,745,323.13
480233001		INTERESES DE MORA	0.00	199,983,989.13	110,926,468.27	68,687,802.27	0.00	157,745,323.13
480201		INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	362,447,679.00	0.00	63,627,037.00	0.00	426,074,716.00
480201001		CUENTAS DE AHORROS	0.00	362,447,679.00	0.00	63,627,037.00	0.00	426,074,716.00

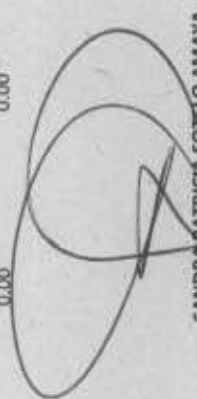
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-12-01 Hasta Fecha: 2019-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	30,822,065,052.23	587,640,548.56	4,026,845,331.91	0.00	34,261,269,835.58
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	30,822,065,052.23	587,640,548.56	4,026,845,331.91	0.00	34,261,269,835.58
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	88,968,151.03	0.00	0.00	0.00	88,968,151.03
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	88,968,151.03	0.00	0.00	0.00	88,968,151.03
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,880,498.09	27,200.79	1,876.78	0.00	76,855,174.08
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	76,880,498.09	27,200.79	1,876.78	0.00	76,855,174.08
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	76,880,498.09	27,200.79	1,876.78	0.00	76,855,174.08
5		GASTOS	74,992,591,122.45	0.00	10,914,760,525.38	491,462,117.08	85,415,889,530.75	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,621,283,596.40	0.00	418,767,003.08	61,841,094.00	11,978,209,505.48	0.00
5111		GENERALES	11,621,283,596.40	0.00	418,767,003.08	61,841,094.00	11,978,209,505.48	0.00
511178		COMISIONES	2,511,948,949.80	0.00	207,648,570.00	0.00	2,719,597,519.80	0.00
511178001		COMISIONES	2,511,948,949.80	0.00	207,648,570.00	0.00	2,719,597,519.80	0.00
511179		HONORARIOS	9,109,334,646.60	0.00	211,118,433.08	61,841,094.00	9,258,611,985.68	0.00
511179001		HONORARIOS	9,109,334,646.60	0.00	211,118,433.08	61,841,094.00	9,258,611,985.68	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
536606		SOFTWARE	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
5347		DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
534790		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
534790001		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
58		OTROS GASTOS	13,406,717,385.42	0.00	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
5804		FINANCIEROS	13,406,717,385.42	0.00	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	13,406,717,385.42	0.00	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	13,406,717,385.42	0.00	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,178,618,480.43	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,178,618,480.43	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
5893		DEVOL Y DESC ING FISCALES	0.00	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
589301		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
589301001		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	49,839,930,813.42	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	49,839,930,813.42	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	49,839,930,813.42	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	49,839,930,813.42	49,839,930,813.42	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
8		ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
8301		BINES 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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2019-12-01 Hasta Fecha: 2019-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	7,421,503,639.49	7,421,503,639.49	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	48,279,549,763.22	7,421,503,639.49	0.00	0.00	40,858,046,123.73
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	48,279,549,763.22	7,421,503,639.49	0.00	0.00	40,858,046,123.73
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	48,279,549,763.22	7,421,503,639.49	0.00	0.00	40,858,046,123.73
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	48,279,549,763.22	7,421,503,639.49	0.00	0.00	40,858,046,123.73
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	48,478,450,282.22	0.00	0.00	7,421,503,639.49	41,056,946,642.73	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	48,279,549,763.22	0.00	0.00	7,421,503,639.49	40,858,046,123.73	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,549,763.22	0.00	0.00	7,421,503,639.49	40,858,046,123.73	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,549,763.22	0.00	0.00	7,421,503,639.49	40,858,046,123.73	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 PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CÓDIGO: 963000000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	131,126,943,375	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	49.4	"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	0.64%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	155.5	"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	421,631,563,370
TOTAL PASIVO	2,711,180,842
PATRIMONIO	418,920,362,529
TOTAL INGRESOS	85,415,889,531
TOTAL GASTOS	85,415,889,531
ACTIVO CORRIENTE	133,838,124,217
PASIVO CORRIENTE	2,711,180,842

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORT 31/12/19
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	421,141,148,871.30	0.00	87,319,845,798.56	86,829,431,299.66	421,831,563,370.20	0.00
110000	EFFECTIVO	14,142,616,493.24	0.00	20,874,221,837.29	20,599,174,267.87	14,217,654,062.86	0.00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	14,142,616,493.24	0.00	20,874,221,837.29	20,599,174,267.87	14,217,654,062.86	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	93,871,385.88	0.00	13,917,647,300.29	13,802,074,267.67	209,444,418.50	0.00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOOS OTN	93,871,385.88	0.00	13,917,647,300.29	13,802,074,267.67	209,444,418.50	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	14,048,745,107.36	0.00	6,756,574,537.00	6,797,100,000.00	14,008,219,644.36	0.00
111006001	BANCO BOGOTA	6,815,670,899.61	0.00	2,126,806,566.00	0.00	8,942,477,468.61	0.00
111006013	BANCO BBVA	7,233,074,207.75	0.00	4,629,767,968.00	6,707,100,000.00	5,065,742,175.75	0.00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	384,142,988,192.78	0.00	62,762,723,041.27	59,274,533,306.48	388,631,177,927.57	0.00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	384,142,988,192.78	0.00	62,762,723,041.27	59,274,533,306.48	388,631,177,927.57	0.00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	149,940,725,892.78	0.00	48,629,279,098.06	41,603,607,861.27	156,966,396,927.57	0.00
122101001	MONEDA NACIONAL	149,940,725,892.78	0.00	48,629,279,098.06	41,603,607,861.27	156,966,396,927.57	0.00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,087,500.00	0.00	14,062,393,945.21	16,679,925,445.21	214,588,556,000.00	0.00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,087,500.00	0.00	14,062,393,945.21	16,679,925,445.21	214,588,556,000.00	0.00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,005,175,000.00	0.00	71,050,000.00	0.00	17,076,225,000.00	0.00
122103001	MONEDA NACIONAL	17,005,175,000.00	0.00	71,050,000.00	0.00	17,076,225,000.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	22,821,546,186.92	0.00	3,882,900,920.00	2,239,832,255.00	24,454,514,851.92	0.00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
131137001	MULTAS	4,311,922,444.00	0.00	3,633,866,874.00	1,738,987,164.00	6,206,802,154.00	0.00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	0.00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,623,742.92	0.00	249,034,046.00	500,845,091.00	18,257,812,697.92	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
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	33,997,986.31	0.00	0.00	11,332,666.11	22,665,332.25	0.00
197000	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
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	305,981,984.95	0.00	11,332,666.11	0.00	317,314,651.06
200000	PASIVO	2,273,111,732.31	0.00	8,055,383,873.32	8,493,452,982.57	2,711,180,841.56	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,273,111,732.31	0.00	8,055,383,873.32	8,493,452,982.57	2,711,180,841.56	0.00
240000	ACREEDORES	899,716,975.00	0.00	7,858,158,003.49	8,338,806,573.49	1,380,365,545.00	0.00
240040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00	0.00
240040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	45,412,884.00	0.00	0.00	0.00	45,412,884.00	0.00
249053	COMISIONES	854,304,091.00	0.00	0.00	207,648,570.00	0.00	1,061,952,661.00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	854,304,091.00	0.00	0.00	207,648,570.00	0.00	1,061,952,661.00
249054	HONORARIOS	0.00	0.00	3,476,191,384.31	3,740,191,384.31	0.00	273,000,000.00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	3,476,191,384.31	3,740,191,384.31	0.00	273,000,000.00
249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,381,966,619.18	4,381,966,619.18	0.00	0.00
249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,381,966,619.18	4,381,966,619.18	0.00	0.00

243600	RTT E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	15,783,252.83	51,897,062.80	0.00	41,953,716.42
243603	HONORARIOS	0.00	13,112,648.23	40,149,894.06	0.00	31,767,682.36
243603001	HONORARIOS	0.00	13,112,648.23	40,149,894.06	0.00	31,767,682.36
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	4,738,295.10	0.00	4,340,732.10
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	0.00	4,738,295.10	0.00	4,340,732.10
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	397,563.00	7,008,873.64	0.00	5,845,301.96
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	397,563.00	7,008,873.64	0.00	5,845,301.96
240720	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,273,081.60	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
240720001	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,273,081.60	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	181,442,577.00	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	181,442,577.00	102,749,346.28	0.00	1,288,861,580.14
300000	PATRIMONIO	0.00	1,048,878,363.00	1,101,223,752.55	0.00	418,920,382,528.64
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0.00	1,048,878,363.00	1,101,223,752.55	0.00	418,920,382,528.64
310500	CAPITAL FISCAL	0.00	1,048,878,363.00	707,911,952.00	0.00	365,687,139,914.57
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	1,048,878,363.00	707,911,952.00	0.00	365,687,139,914.57
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	732,230,285.72	1,048,878,363.00	707,911,952.00	1,073,196,696.72	0.00
310506001	NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	369,760,336,611.29
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07
400000	INGRESOS	0.00	1,656,087,497.25	12,079,385,905.55	0.00	85,415,889,530.75
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
411000	NO TRIBUTARIOS	0.00	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
411001	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	957,493,279.63	7,920,223,857.59	0.00	50,404,976,330.93
411071	MULTAS	0.00	956,517,048.00	4,293,314,910.16	0.00	9,311,582,169.16
411071002	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	976,231.63	3,626,905,247.43	0.00	41,093,394,161.77
411071001	OTROS INGRESOS	0.00	898,594,217.62	4,159,162,047.96	0.00	35,010,913,199.82
480000	FINANCIEROS	0.00	598,567,016.83	4,159,160,171.18	0.00	34,934,958,025.74
480200	INTERESES DE MORA	0.00	110,925,468.27	66,687,902.27	0.00	157,745,323.13
480233	INTERESES DE MORA	0.00	110,925,468.27	66,687,902.27	0.00	157,745,323.13
480233001	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	63,627,037.00	0.00	426,074,716.00
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	0.00	63,627,037.00	0.00	426,074,716.00
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	0.00	63,627,037.00	0.00	426,074,716.00
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	587,640,548.56	4,026,845,331.91	0.00	34,261,269,835.58
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	587,640,548.56	4,026,845,331.91	0.00	34,261,269,835.58
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	0.00	0.00	0.00	88,968,151.03
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	0.00	0.00	0.00	88,968,151.03
480800	EXTRAORDINARIOS	0.00	27,200.79	1,676.78	0.00	76,855,174.08
480800	EXTRAORDINARIOS	0.00	27,200.79	1,676.78	0.00	76,855,174.08
480800001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	27,200.79	1,676.78	0.00	76,855,174.08
500000	GASTOS	74,992,591,122.45	10,914,760,525.38	491,482,117.08	85,415,889,530.75	0.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,621,283,596.40	418,767,003.08	61,841,094.00	11,978,209,505.48	0.00
511100	GENERALES	11,621,283,596.40	418,767,003.08	61,841,094.00	11,978,209,505.48	0.00
511178	COMISIONES	2,511,948,949.80	207,648,570.00	0.00	2,719,597,519.80	0.00
511178001	COMISIONES	2,511,948,949.80	207,648,570.00	0.00	2,719,597,519.80	0.00
511179	HONORARIOS	9,109,334,646.60	211,118,433.08	61,841,094.00	9,258,611,985.68	0.00
511179001	HONORARIOS	9,109,334,646.60	211,118,433.08	61,841,094.00	9,258,611,985.68	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	124,659,327.21	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
530600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,659,327.21	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
530606	SOFTWARE	124,659,327.21	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
530606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
5347900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,704,558,804.40	0.00	5,704,558,804.40	0.00
580000	OTROS GASTOS	13,406,717,385.42	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
580400	FINANCIEROS	13,406,717,385.42	4,386,790,251.14	429,621,023.08	17,363,886,613.48	0.00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	11,228,098,904.99	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00

590411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	11,228,098,904.99	0.00	587,640,548.56	0.00	11,815,739,453.55	0.00
590490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,178,618,480.43	0.00	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
590490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,178,618,480.43	0.00	3,799,149,702.58	429,621,023.08	5,548,147,159.93	0.00
599300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07	0.00
599000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07	0.00
599501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07	0.00
599501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	49,839,930,813.42	0.00	393,311,800.65	0.00	50,233,242,614.07	0.00
800000	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
830100	BIENES 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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA	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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	48,478,450,282.22	0.00	0.00	0.00	41,058,946,642.73	0.00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	48,279,549,763.22	0.00	0.00	0.00	40,858,046,123.73	0.00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,549,763.22	0.00	0.00	0.00	40,858,046,123.73	0.00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,549,763.22	0.00	0.00	0.00	40,858,046,123.73	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR 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
		2,686,306,057,407.08	2,686,306,057,407.08	576,377,739,680.60	576,377,739,680.60	2,728,677,248,207.65	2,728,677,248,207.65

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C

ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

CÓDIGO: 96300000

FECHA DE CORTI 31/12/19

(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	421,141,149	0	87,319,846	86,829,431	421,631,563	0
110000	EFFECTIVO	14,142,616	0	20,674,222	20,599,174	14,217,664	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	14,142,616	0	20,674,222	20,599,174	14,217,664	0
111005	CUENTA CORRIENTE	93,871	0	13,917,647	13,802,074	209,444	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	93,871	0	13,917,647	13,802,074	209,444	0
111006	CUENTA DE AHORRO	14,048,745	0	6,786,575	6,797,100	14,008,220	0
111006001	BANCO BOGOTÁ	6,815,671	0	2,126,807	0	8,942,477	0
111006013	BANCO BBVA	7,233,074	0	4,629,768	6,797,100	5,065,742	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	384,142,988	0	62,762,723	58,274,533	388,631,178	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	384,142,988	0	62,762,723	58,274,533	388,631,178	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	149,940,726	0	48,629,279	41,603,608	156,965,397	0
122101001	MONEDA NACIONAL	149,940,726	0	48,629,279	41,603,608	156,965,397	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,088	0	14,062,394	16,670,925	214,588,556	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	217,197,088	0	14,062,394	16,670,925	214,588,556	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,005,175	0	71,050	0	17,076,225	0
122103001	MONEDA NACIONAL	17,005,175	0	71,050	0	17,076,225	0
130000	INGRESOS POR COBRAR	22,821,546	0	3,882,901	2,239,832	24,464,615	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,311,922	0	3,633,867	1,738,987	6,206,802	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,311,922	0	3,633,867	1,738,987	6,206,802	0
131137001	MULTAS	4,311,922	0	3,633,867	1,738,987	6,206,802	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18,509,624	0	249,034	500,845	18,257,813	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,624	0	249,034	500,845	18,257,813	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18,509,624	0	249,034	500,845	18,257,813	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
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	33,998	0	0	11,333	22,665	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	305,982	0	11,333	0	317,315
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	305,982	0	11,333	0	317,315
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	305,982	0	11,333	0	317,315
200000	PASIVO	0	2,273,112	8,055,384	8,493,453	24,711,181	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,273,112	8,055,384	8,493,453	24,711,181	0
240000	ACREEDORES	0	899,717	7,858,158	8,338,807	1,380,366	0
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	45,413	0	0	45,413	0
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	45,413	0	0	45,413	0
249053	COMISIONES	0	854,304	0	207,649	0	1,061,953
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	854,304	0	207,649	0	1,061,953
249054	HONORARIOS	0	0	3,476,191	3,749,191	0	273,000
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	3,476,191	3,749,191	0	273,000
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	4,381,967	4,381,967	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	4,381,967	4,381,967	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	5,840	15,783	51,897	0	41,954
243603	HONORARIOS	0	4,730	13,113	40,150	0	31,768
2436030001	HONORARIOS	0	4,730	13,113	40,150	0	31,768
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	398	4,738	0	4,341
2436250001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	398	4,738	0	4,341
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	1,110	2,273	7,009	0	5,845
2436270001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	1,110	2,273	7,009	0	5,845
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,367,555	181,443	102,749	0	1,288,862
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,367,555	181,443	102,749	0	1,288,862
2407200001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,367,555	181,443	102,749	0	1,288,862
300000	PATRIMONIO	0	418,868,037	1,048,878	1,101,224	0	418,920,383
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	418,868,037	1,048,878	1,101,224	0	418,920,383
310500	CAPITAL FISCAL	0	369,028,106	1,048,878	707,912	0	368,687,140
310506	CAPITAL FISCAL	0	369,028,106	1,048,878	707,912	0	368,687,140
3105060006	DEUDORES EXTINGUIDAS	732,230	0	1,048,878	707,912	1,073,197	0
3105060001	NACION	0	369,780,337	0	0	0	369,780,337
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243
3110010001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243
400000	INGRESOS	0	74,992,591	1,656,087	12,079,386	0	85,415,890
410000	INGRESOS FISCALES	0	43,442,246	957,493	7,920,224	0	50,404,976
411000	NO TRIBUTARIOS	0	43,442,246	957,493	7,920,224	0	50,404,976
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	43,442,246	957,493	7,920,224	0	50,404,976
4110710002	MULTAS	0	5,974,785	956,517	4,293,315	0	9,311,582
4110710001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	37,467,461	978	3,626,909	0	41,093,394
480000	OTROS INGRESOS	0	31,550,345	698,594	4,159,162	0	35,010,913
480200	FINANCIEROS	0	31,473,465	698,567	4,159,160	0	34,934,058
480233	INTERESES DE MORA	0	199,984	110,926	68,888	0	157,745
4802330001	INTERESES DE MORA	0	199,984	110,926	68,888	0	157,745
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	362,448	0	63,627	0	426,075
4802010001	CUENTAS DE AHORROS	0	362,448	0	63,627	0	426,075
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	30,822,065	587,641	4,026,845	0	34,261,270
4802060001	TITULOS DE TESORERIA - TES	0	30,822,065	587,641	4,026,845	0	34,261,270
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	88,968	0	0	0	88,968
4802070001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	88,968	0	0	0	88,968
480600	EXTRAORDINARIOS	0	76,880	27	2	0	76,855
4806000001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	76,880	27	2	0	76,855
500000	GASTOS	74,982,591	0	10,914,761	491,462	85,415,890	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,621,284	0	418,767	61,841	11,978,210	0
511100	GENERALES	11,621,284	0	418,767	61,841	11,978,210	0
511178	COMISIONES	2,511,949	0	207,649	0	2,719,598	0
5111780001	COMISIONES	2,511,949	0	207,649	0	2,719,598	0
511179	HONORARIOS	9,109,335	0	211,118	61,841	9,258,612	0
5111790001	HONORARIOS	9,109,335	0	211,118	61,841	9,258,612	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	124,659	0	11,333	0	135,992	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,659	0	11,333	0	135,992	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	124,659	0	11,333	0	135,992	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	124,659	0	11,333	0	135,992	0
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	5,704,559	0	5,704,559	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	5,704,559	0	5,704,559	0
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	5,704,559	0	5,704,559	0
580000	OTROS GASTOS	13,406,717	0	4,386,790	429,621	17,363,887	0
580400	FINANCIEROS	13,406,717	0	4,386,790	429,621	17,363,887	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	11,228,099	0	587,641	0	11,815,739	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	11,228,099	0	587,641	0	11,815,739	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,178,618	0	3,799,150	429,621	5,548,147	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,178,618	0	3,799,150	429,621	5,548,147	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	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243	0
5900000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243	0
590501001	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49,839,931	0	393,312	0	50,233,243	0
800000	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
8000000	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	7,421,504	7,421,504	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	48,279,550	7,421,504	0	0	40,858,046
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	48,279,550	7,421,504	0	0	40,858,046
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	48,279,550	7,421,504	0	0	40,858,046
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	48,279,550	7,421,504	0	0	40,858,046
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)	48,478,450	0	0	7,421,504	41,056,947	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	48,279,550	0	0	7,421,504	40,858,046	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,550	0	0	7,421,504	40,858,046	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48,279,550	0	0	7,421,504	40,858,046	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	576,377,740	576,377,740	2,728,677,248	2,728,677,248
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB. EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR. EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013989	209,236,639.50 \$	-	\$	-	\$	-	\$ 209,236,639.50
BANCO BBVA cta Aho	309040509	5,065,742,175.75 \$	-	\$	-	\$	-	\$ 5,065,742,175.75
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-08200004916	207,779.00 \$	-	\$	-	\$	-	\$ 207,779.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	8,942,477,468.61 \$	-	\$	-	\$	-	\$ 8,942,477,468.61
TOTALES		\$ 14,217,664,062.86 \$	-	\$	-	\$	-	\$ 14,217,664,062.86

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

88

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/12/19

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	800019690	211988219	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	800096055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0	0.00	0.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099078	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 PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	10,243,062.00	0.00	10,243.06	0.00
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	2,040,000.00	0.00	2,040.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052290	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215796757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0	48,326,250.00	0.00	48,326.25
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	806008153	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	66,945,400.00	0.00	66,945.40
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 PROFE	822006587	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	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	11,334,000.00	0.00	11,334.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014780	805000000	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	890210628	211369013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210633	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	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOU	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215409154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0	0.00	0.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0	0.00	0.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890908034	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	8909081080	216105781	MUNICIPIO DE SOFETRAN	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	8909081867	212008120	MUNICIPIO DE CACERES	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	8909083664	214003240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	8909083803	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	18,769,540.00	0.00	18,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - 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	900109982	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 QUIMONEZ	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923279882	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270997	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129681	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	900140282	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0	7,488,864.00	0.00	7,488.86
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	900176476	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	900193768	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	140,000,000.00	0.00	140,000.00
122101	Títulos de tesorería TES			MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	156,966,306,827.57	0.00	156,966,306.83	0.00
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	23,148,810,000.00	0.00	23,148,810.00	0.00
					180,136,783,989.57	1,147,776,814.00	180,125,449.99	1,147,776.91