

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	309013969	1.894.889,91 \$	-	-	-	-	-	1.894.889,91 \$
BANCO BBVA cta Aho	309040509	11.942.395.931,25 \$	-	-	-	-	-	11.942.395.931,25 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	544.955,00 \$	-	38.800,00 \$	-	-	-	506.155,00 \$
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	404.207.556,61 \$	-	-	-	-	-	404.207.556,61 \$
TOTALES		\$ 12.349.043.332,77	\$ -	\$ 38.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.349.004.532,77

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/2020

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 113.821.634.548 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 72,3 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiéndose sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
 Pasivo Total / Activo Total 0,37% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 270,8 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
 Patrimonio/ Activo Total 99,6% "Nos indica que el 99.6% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	432.564.721.601
TOTAL PASIVO	1.597.140.547
PATRIMONIO	430.967.581.054
TOTAL INGRESOS	38.911.336.070
TOTAL GASTOS	38.911.336.070
ACTIVO CORRIENTE	115.418.775.095
PASIVO CORRIENTE	1.597.140.547

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A MARZO 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

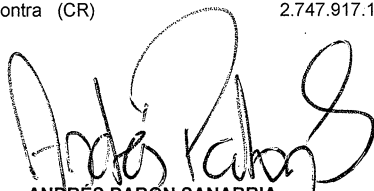
	INGRESOS	\$ 13.627.325.029,11
41	Ingresos fiscales	13.627.325.029,11
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 641.737.365,11
51	De administración y Operación	641.737.365,11
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 12.985.587.664,00
	OTROS INGRESOS	\$ 25.284.011.041,26
48	Otros ingresos	25.284.011.041,26
	OTROS GASTOS	\$ 26.222.400.180,33
58	Otros gastos	26.222.400.180,33
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 12.047.198.524,93

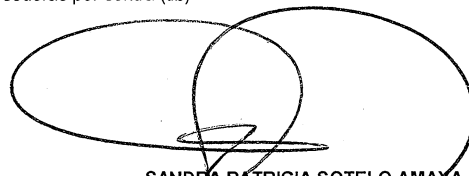

ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

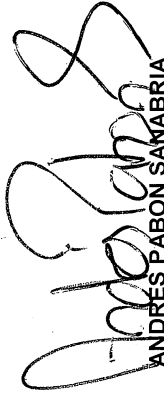
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 115.418.775.095,21		\$ 1.597.140.547,10
11	Efectivo 12.349.043.332,77	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 96.788.666.397,44	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 6.281.065.365,00	24	Cuentas por pagar 664.942.514,96
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 932.198.032,14
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	317.145.946.505,46		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 303.528.456.060,80	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 19.310.716.582,92	23	Préstamos por pagar -
13	Deterioro cuentas por cobrar (5.704.558.804,40)	24	Cuentas por pagar -
14	Préstamos por cobrar -	25	Beneficios a los empleados -
16	Propiedades, planta y equipo -	26	Operaciones con instrumentos derivados -
17	Bienes de beneficio y uso público -	27	Provisiones -
18	Recursos naturales y del ambiente -	29	Otros pasivos -
19	Otros activos 11.332.666,14		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
		3 PATRIMONIO	\$ 430.967.581.053,57
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno 368.687.139.914,57
		31	Excedente del Ejercicio Acumulados 50.233.242.614,07
		31	Excedente del Ejercicio 12.047.198.524,93
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 432.564.721.600,67		\$ 432.564.721.600,67
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
81	Derechos contingentes -2.747.917.126,06	91	Responsabilidades contingentes -36.649.822.343,20
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) 2.747.917.126,06	99	Acreedoras por contra (db) 36.649.822.343,20

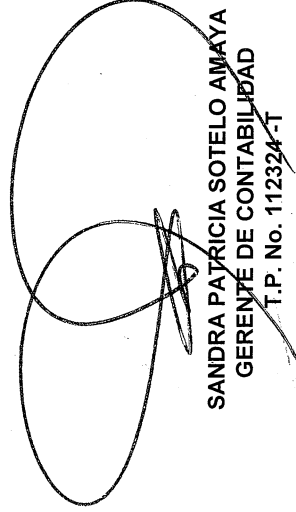

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio 2019	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Marzo de 2020				
Aportes en dinero	\$ 368.687.139.914,57	50.233.242.614,07	-	418.920.382.528,64
Restitución de aportes	-	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	-	12.047.198.524,93	12.047.198.524,93
Al 31 de Marzo de 2020	\$ 368.687.139.914,57	50.233.242.614,07	12.047.198.524,93	430.967.581.053,57


ANDRÉS PABÓN SAMABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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

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 Marzo a 31 de Marzo de
2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	541.467.155,00
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(259.394.227,19)
Pagos impuestos	(6.552.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	26.412.452,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	308.592.269,81

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(5.382.310.000,00)
Redencion y venta inversiones	8.834.972.195,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	3.452.662.195,00


Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.378.688.098,83
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.378.688.098,83

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 7.139.942.563,64

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 5.209.100.769,13

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 12.349.043.332,77


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO GUNDIRMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORT: 31/03/20
 (CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	431.269.724.975,57	0,00	60.657.095.001,70	59.362.098.376,60	432.564.721.600,67	0,00
110000	EFFECTIVO	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.844,91	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.844,91	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	5.196.070.840,86	0,00	12.560.151.574,00	5.409.618.927,00	12.346.603.487,86	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	2.874.326.483,61	0,00	0,00	2.470.118.927,00	404.207.556,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	2.321.744.357,25	0,00	12.560.151.574,00	2.939.500.000,00	11.942.395.931,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.152.001.059,52	0,00	3.103.885.781,00	2.368.663.697,00	19.887.223.143,52	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
13137001	MULTAS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
138400	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 COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	5.704.558.804,40
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	5.704.558.804,40
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	5.704.558.804,40
190000	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	0,00	0,00	11.332.666,14	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	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	328.647.317,17
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	328.647.317,17
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	328.647.317,17
200000	PASIVO	1.603.993.990,91	1.603.993.990,91	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	1.597.140.547,10	1.597.140.547,10
240000	CUENTAS POR PAGAR	482.768.335,96	1.603.993.990,91	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	653.531.055,96	653.531.055,96
249000	ACREEDORES	67.471.195,96	482.768.335,96	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	30.585.345,96	30.585.345,96
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	30.585.345,96	30.585.345,96
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	30.585.345,96	30.585.345,96
249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	622.945.710,00	622.945.710,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	622.945.710,00	622.945.710,00
249054	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00

243600	RTTTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.552.646,81	7.546.423,55	12.405.235,74	0,00	0,00	11.411.459,00
243603	HONORARIOS	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	0,00	8.796.048,88
243603001	HONORARIOS	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	0,00	8.796.048,88
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	0,00	339.500,25
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	0,00	339.500,25
243627	RETEN IMP INDUS Y OCCIO COMPRAS	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	0,00	2.275.909,87
243627001	RETEN IMP INDUS Y OCCIO COMPRAS	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	0,00	2.275.909,87
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	0,00	932.198.032,14
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	0,00	932.198.032,14
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	0,00	932.198.032,14
300000	PATRIMONIO	429.665.730.984,66	1.048.878.363,00	2.350.728.431,91	0,00	0,00	430.967.581.063,57
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	429.665.730.984,66	1.048.878.363,00	2.350.728.431,91	0,00	0,00	430.967.581.063,57
310500	CAPITAL FISCAL	368.687.139.914,57	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	0,00	0,00	368.687.139.914,57
310506	CAPITAL FISCAL	368.687.139.914,57	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	0,00	0,00	368.687.139.914,57
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0,00	1.073.196.696,72	1.048.878.363,00	0,00	1.073.196.696,72	0,00
310506001	NAACION	369.760.336.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	369.760.336.611,29
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	0,00	12.047.198.524,93
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	0,00	12.047.198.524,93
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	0,00	12.047.198.524,93
400000	INGRESOS	15.490.363.235,87	21.821.426.297,84	45.242.399.132,34	0,00	0,00	38.911.336.070,37
410000	INGRESOS FISCALES	8.755.223.841,28	180.758.040,00	180.758.040,00	0,00	0,00	13.627.325.029,11
411000	NO TRIBUTARIOS	8.755.223.841,28	180.758.040,00	180.758.040,00	0,00	0,00	13.627.325.029,11
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	8.755.223.841,28	180.758.040,00	180.758.040,00	0,00	0,00	13.627.325.029,11
411071002	MULTAS	1.504.996.928,00	180.758.040,00	180.758.040,00	0,00	0,00	2.998.410.017,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	7.250.226.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628.915.012,11
480000	OTROS INGRESOS	6.735.139.394,59	21.640.668.257,84	40.189.539.904,51	0,00	0,00	25.284.011.041,26
480200	FINANCIEROS	6.735.138.376,86	21.640.668.257,84	40.189.539.906,14	0,00	0,00	25.284.009.125,16
480233	INTERESES DE MORA	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	0,00	14.146.884,00
480233001	INTERESES DE MORA	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	0,00	14.146.884,00
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	0,00	110.493.475,00
480201001	CUENTAS DE AHORROS	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	0,00	110.493.475,00
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	0,00	25.156.179.266,16
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	0,00	25.156.179.266,16
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
480800	EXTRAORDINARIOS	1.017,73	0,00	898,37	0,00	0,00	1.916,10
480890	EXTRAORDINARIOS	1.017,73	0,00	898,37	0,00	0,00	1.916,10
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.017,73	0,00	898,37	0,00	0,00	1.916,10
500000	GASTOS	15.490.363.235,87	23.444.594.167,50	23.621.333,00	0,00	38.911.336.070,37	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	420.492.794,00	209.911.905,00	0,00	0,00	630.404.699,00	0,00
511100	GENERALES	420.492.794,00	209.911.905,00	0,00	0,00	630.404.699,00	0,00
511178	COMISIONES	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	0,00	622.945.710,00	0,00
511178001	COMISIONES	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	0,00	622.945.710,00	0,00
511179	HONORARIOS	5.195.654,00	2.263.335,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
511179001	HONORARIOS	5.195.654,00	2.263.335,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536606	SOFTWARE	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

580000	OTROS GASTOS	4.313.189.319,74	0,00	21.932.832.193,59	23.621.333,00	26.222.400.180,33	0,00
580400	FINANCIEROS	4.313.189.319,74	0,00	21.932.832.193,59	23.621.333,00	26.222.400.180,33	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.935,75	23.621.333,00	2.458.164.434,34	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.935,75	23.621.333,00	2.458.164.434,34	0,00
589300	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
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
590501	UTILIDADES DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	462.889.654,00	462.889.654,00	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	37.227.987.489,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	37.227.987.489,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	37.227.987.489,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA	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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.426.888.008,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.963.998.354,20	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	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
		2.413.672.476.655,67	2.413.672.476.655,67	566.938.641.108,90	566.938.641.108,90	2.535.400.765.337,67	2.535.400.765.337,67

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

0

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2020-03-01 Hasta Fecha: 2020-03-31

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	431.269.724.975,57	0,00	60.657.095.001,70	59.362.098.376,60	432.564.721.600,67	0,00
	11	EFFECTIVO	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.844,91	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDO5 DTN	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.844,91	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	5.196.070.840,86	0,00	12.560.151.574,00	5.409.618.927,00	12.346.603.487,86	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	2.874.326.483,61	0,00	0,00	2.470.118.927,00	404.207.556,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	2.321.744.357,25	0,00	12.560.151.574,00	2.939.500.000,00	11.942.395.931,25	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	19.152.001.059,52	0,00	3.103.885.781,00	2.368.663.697,00	19.887.223.143,52	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	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 CO	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
	19	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	0,00	0,00	11.332.666,14	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	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
	2	PASIVO	0,00	1.603.993.990,91	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	0,00	1.597.140.547,10
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.603.993.990,91	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	0,00	1.597.140.547,10
	2490	ACREEDORES	0,00	482.768.335,96	5.592.732.930,19	5.763.495.650,19	0,00	653.531.055,96
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	0,00	30.585.345,96
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	0,00	30.585.345,96
	249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

10

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2020-03-01 Hasta Fecha: 2020-03-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	6.552.646,81	7.546.423,55	12.405.235,74	0,00	11.411.459,00
	243603	HONORARIOS	0,00	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	8.796.048,88
	243603001	HONORARIOS	0,00	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	8.796.048,88
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	339.500,25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	339.500,25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	2.275.909,87
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	2.275.909,87
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
	3	PATRIMONIO	0,00	429.665.730.984,66	1.048.878.363,00	2.350.728.431,91	0,00	430.967.581.053,57
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	429.665.730.984,66	1.048.878.363,00	2.350.728.431,91	0,00	430.967.581.053,57
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	368.687.139.914,57	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	0,00	368.687.139.914,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	368.687.139.914,57	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	0,00	368.687.139.914,57
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	0,00	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	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
	3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93
	4	INGRESOS	0,00	15.490.363.235,87	21.821.426.297,84	45.242.399.132,34	0,00	38.911.336.070,37
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
	411071002	MULTAS	0,00	1.504.996.928,00	180.758.040,00	1.674.171.129,00	0,00	2.998.410.017,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	7.250.226.913,28	0,00	3.378.688.098,83	0,00	10.628.915.012,11
	48	OTROS INGRESOS	0,00	6.735.139.394,59	21.640.668.257,84	40.189.539.904,51	0,00	25.284.011.041,26
	4802	FINANCIEROS	0,00	6.735.138.376,86	21.640.668.257,84	40.189.539.006,14	0,00	25.284.009.125,16
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	14.146.884,00
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	14.146.884,00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	110.493.475,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	110.493.475,00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	25.156.179.266,16
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	25.156.179.266,16
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

0

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2020-03-01 Hasta Fecha: 2020-03-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5	GASTOS	15.490.363.235,87	0,00	23.444.594.167,50	23.621.333,00	38.911.336.070,37	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	420.492.794,00	0,00	209.911.905,00	0,00	630.404.699,00	0,00
	5111	GENERALES	420.492.794,00	0,00	209.911.905,00	0,00	630.404.699,00	0,00
	511178	COMISIONES	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	0,00
	511178001	COMISIONES	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	0,00
	511179	HONORARIOS	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
	536606	SOFTWARE	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	4.313.189.319,74	0,00	21.932.832.193,59	23.621.333,00	26.222.400.180,33	0,00
	5804	FINANCIEROS	4.313.189.319,74	0,00	21.932.832.193,59	23.621.333,00	26.222.400.180,33	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.935,75	23.621.333,00	2.458.164.434,34	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.935,75	23.621.333,00	2.458.164.434,34	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	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	10.745.348.456,02	0,00	1.301.850.068,91	0,00	12.047.198.524,93	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
	830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
	830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	462.889.654,00	462.889.654,00	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	37.227.987.489,20	0,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	37.227.987.489,20	0,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	37.227.987.489,20	0,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	37.227.987.489,20	0,00	0,00	0,00	36.765.097.835,20
	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

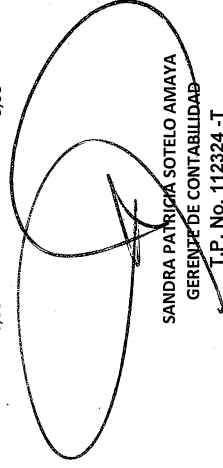
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2020-03-01 Hasta Fecha: 2020-03-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.426.888.008,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.963.998.354,20	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987.489,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.765.097.835,20	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAI	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 0 96300000
 FECHA DE CORTI: 31/03/20
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	431.289.725	0	60.657.095	59.362.098	432.564.722	0
110000	EFFECTIVO	5.209.101	0	22.251.346	15.111.403	12.349.043	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5.209.101	0	22.251.346	15.111.403	12.349.043	0
111005	CUENTA CORRIENTE	13.030	0	9.691.194	9.701.784	2.440	0
111005004	GROS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	13.030	0	9.691.194	9.701.784	2.440	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5.196.071	0	12.560.152	5.409.619	12.346.603	0
111006001	BANCO BOGOTA	2.874.326	0	0	2.470.119	404.208	0
111006013	BANCO BBVA	2.321.744	0	12.560.152	2.939.500	11.942.396	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	406.897.290	0	35.301.864	41.882.032	400.317.122	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	406.897.290	0	35.301.864	41.882.032	400.317.122	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	180.995.535	0	16.383.999	18.533.507	178.846.027	0
122101001	MONEDA NACIONAL	180.995.535	0	16.383.999	18.533.507	178.846.027	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546	0	18.917.865	22.650.621	200.948.790	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546	0	18.917.865	22.650.621	200.948.790	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.220.209	0	0	697.904	20.522.305	0
122103001	MONEDA NACIONAL	21.220.209	0	0	697.904	20.522.305	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.152.001	0	3.103.886	2.368.664	19.887.223	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.712.239	0	1.805.830	2.237.004	6.281.065	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.712.239	0	1.805.830	2.237.004	6.281.065	0
131137001	MULTAS	6.712.239	0	1.805.830	2.237.004	6.281.065	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18.144.321	0	1.298.055	131.659	19.310.717	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.321	0	1.298.055	131.659	19.310.717	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.321	0	1.298.055	131.659	19.310.717	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	5.704.559	0	0	5.704.559	0
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	5.704.559	0
190000	OTROS ACTIVOS	11.333	0	0	0	11.333	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	328.647	0	0	328.647	0
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	328.647	0	0	328.647	0
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	328.647	0	0	328.647	0
200000	PASIVO	0	1.603.994	5.952.845	5.945.991	0	328.647
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.603.994	5.952.845	5.945.991	0	328.647
249000	ACREEDORES	0	482.768	5.592.733	5.763.496	0	1.597.141
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	67.471	36.886	0	0	653.531
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	67.471	36.886	0	0	30.585
249053	COMISIONES	0	415.297	36.886	0	0	30.585
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	415.297	36.886	0	0	622.946
249054	HONORARIOS	0	415.297	0	207.649	0	622.946
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	273.332	273.332	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	273.332	273.332	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	5.282.515	5.282.515	0	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	6.553	7.546	12.405	0	11.411
243603	HONORARIOS	0	4.465	5.257	9.588	0	8.796
243603001	HONORARIOS	0	4.465	5.257	9.588	0	8.796
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	779	779	340	0	340
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	779	779	340	0	340
243627	RETIEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	1.308	1.510	2.478	0	2.276
243627001	RETIEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	1.308	1.510	2.478	0	2.276
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.114.673	352.565	170.090	0	932.198
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1.114.673	352.565	170.090	0	932.198
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1.114.673	352.565	170.090	0	932.198
300000	PATRIMONIO	0	429.665.731	1.048.878	2.350.728	0	430.967.581
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	429.665.731	1.048.878	2.350.728	0	430.967.581
310500	CAPITAL FISCAL	0	368.687.140	1.048.878	1.048.878	0	368.687.140
310506	CAPITAL FISCAL	0	368.687.140	1.048.878	1.048.878	0	368.687.140
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	1.048.878	1.048.878	1.073.197	0
310506001	NACION	0	369.760.337	0	0	0	369.760.337
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199
400000	INGRESOS	0	15.490.363	21.821.426	45.242.399	0	38.911.336
410000	INGRESOS FISCALES	0	8.755.224	180.758	5.052.859	0	13.627.325
411000	NO TRIBUTARIOS	0	8.755.224	180.758	5.052.859	0	13.627.325
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	8.755.224	180.758	5.052.859	0	13.627.325
411071002	MULTAS	0	1.504.997	180.758	1.674.171	0	2.998.410
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	7.250.227	0	3.378.668	0	10.628.915
480000	OTROS INGRESOS	0	6.735.139	21.640.668	40.189.540	0	25.284.011
480200	FINANCIEROS	0	6.735.138	21.640.668	40.189.539	0	25.284.009
480233	INTERESES DE MORA	0	4.851	0	9.296	0	14.147
480233001	INTERESES DE MORA	0	4.851	0	9.296	0	14.147
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	84.081	0	26.412	0	110.493
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	84.081	0	26.412	0	110.493
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	6.643.017	21.640.668	40.153.831	0	25.156.179
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	6.643.017	21.640.668	40.153.831	0	25.156.179
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	3.190	0	0	0	3.190
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	3.190	0	0	0	3.190
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	2
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	2
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	2
500000	GASTOS	15.490.363	0	23.444.594	23.621	38.911.336	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	420.493	0	209.912	0	630.405	0
511100	GENERALES	420.493	0	209.912	0	630.405	0
511178	COMISIONES	415.297	0	207.649	0	622.946	0
511178001	COMISIONES	415.297	0	207.649	0	622.946	0
511179	HONORARIOS	5.196	0	2.263	0	7.459	0
511179001	HONORARIOS	5.196	0	2.263	0	7.459	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	11.333	0	0	0	11.333	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.333	0	0	0	11.333	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	11.333	0	0	0	11.333	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.333	0	0	0	11.333	0
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	4.313.189	0	21.932.832	23.621	26.222.400	0
580400	FINANCIEROS	4.313.189	0	21.932.832	23.621	26.222.400	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567	0	21.640.668	0	23.764.236	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567	0	21.640.668	0	23.764.236	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.189.622	0	292.164	23.621	2.458.164	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.189.622	0	292.164	23.621	2.458.164	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	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	10.745.348	0	1.301.850	0	12.047.199	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917	0	0	0	2.747.917	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917	0	0	0	2.747.917	0
830102	DERECHOS	2.747.917	0	0	0	2.747.917	0
830102001	DERECHOS	2.747.917	0	0	0	2.747.917	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.747.917	0	0	0	2.747.917
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.747.917	0	0	0	2.747.917
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.747.917	0	0	0	2.747.917
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.747.917	0	0	0	2.747.917
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	462.890	462.890	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	37.227.987	0	0	37.227.987	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	37.227.987	0	0	37.227.987	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	37.227.987	0	0	37.227.987	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	37.227.987	0	0	37.227.987	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	198.901	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	198.901	0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	198.901	0
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198.901	0	0	198.901	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.426.888	0	0	462.890	36.963.998	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	37.227.987	0	0	462.890	36.765.098	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987	0	0	462.890	36.765.098	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	37.227.987	0	0	462.890	36.765.098	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	566.938.641	566.938.641	2.535.400.765	2.535.400.765
			0,00		0,00		0,00

Andrés Pabon
ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Patricia Sotelo Amaya
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 - T

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
RIESG LAB 2019

Página: 1 de 1
Fecha PROCESO:
2020-04-15T09:11:20-07:00

Unidad de Negocio Desde: PL650-87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019 Hasta Unidad de Negocio: PL650-87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019

Desde Fecha: 2020-03-01 Hasta Fecha: 2020-03-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

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 RIESG LAB 2019	1	ACTIVOS	431.269.724.975,57	0,00	60.657.095.001,70	59.362.098.376,60	432.564.721.600,67	0,00
	11	EFFECTIVO	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5.209.100.769,13	0,00	22.251.345.500,20	15.111.402.936,56	12.349.043.332,77	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.849,91	0,00
	111005004	GTON GRLES SITUAC DE FDOS DTN	13.029.928,27	0,00	9.691.193.926,20	9.701.784.009,56	2.439.849,91	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	5.196.070.840,86	0,00	12.560.151.574,00	5.409.618.927,00	12.346.603.487,86	0,00
	111006013	BANCO BBVA	2.321.744.357,25	0,00	12.560.151.574,00	2.939.500.000,00	11.942.395.931,25	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	2.874.326.483,61	0,00	0,00	2.470.118.927,00	404.207.556,61	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	406.897.290.480,78	0,00	35.301.863.720,50	41.882.031.743,04	400.317.122.458,24	0,00
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
	120101001	MONEDA NACIONAL	180.995.535.280,78	0,00	16.383.998.686,13	18.533.506.509,15	178.846.027.457,76	0,00
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.681.546.200,00	0,00	18.917.865.034,37	22.650.621.233,89	200.948.790.000,48	0,00
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
	120110001	MONEDA NACIONAL	21.220.209.000,00	0,00	0,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	0,00
	14	DEUDORES	19.152.001.059,52	0,00	3.103.885.781,00	2.368.663.697,00	19.887.223.143,52	0,00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	140170002	MULTAS	6.712.239.333,00	0,00	1.805.830.429,00	2.237.004.397,00	6.281.065.365,00	0,00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	18.144.320.530,92	0,00	1.298.055.352,00	131.659.300,00	19.310.716.582,92	0,00
	1480	DETERIORO FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	148095	DETERIORO FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	148095001	DETERIORO MULTAS FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	19	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	0,00	0,00	11.332.666,14	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 AMORTIZACION ACUMULADA	339.979.983,31	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00
	1975	INTANGI	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	0,00
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	0,00
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	0,00

2	PASIVO	0,00	1.603.993.990,91	5.952.844.737,74	5.945.991.293,93	0,00	1.597.140.547,10
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	489.320.982,77	5.600.279.353,74	5.775.900.885,93	0,00	664.942.514,96
2425	ACREEDORES	0,00	482.768.335,96	5.592.732.930,19	5.763.495.650,19	0,00	653.531.055,96
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	0,00	30.585.345,96
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	67.471.195,96	36.885.850,00	0,00	0,00	30.585.345,96
242551	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
242551001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
242552	HONORARIOS	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00
242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	273.331.631,78	273.331.631,78	0,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00
242590001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.282.515.448,41	5.282.515.448,41	0,00	0,00
2436	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	6.552.646,81	7.546.423,55	12.405.235,74	0,00	11.411.459,00
243603	HONORARIOS	0,00	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	8.796.048,88
243603001	HONORARIOS	0,00	4.465.400,34	5.257.007,76	9.587.656,30	0,00	8.796.048,88
243625	IMPITO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	339.500,25
243625001	IMPITO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	779.348,10	779.348,10	339.500,25	0,00	339.500,25
243627	RETIEN IMP INDUS Y CCO	0,00	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	2.275.909,87
243627001	RETIEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	0,00	1.307.898,37	1.510.067,69	2.478.079,19	0,00	2.275.909,87
29	OTROS PASIVOS	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.114.673.008,14	352.565.384,00	170.090.408,00	0,00	932.198.032,14
3	PATRIMONIO	0,00	418.920.382.528,64	0,00	0,00	0,00	418.920.382.528,64
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	317.032.005.916,36	0,00	0,00	0,00	317.032.005.916,36
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	317.032.005.916,36	0,00	0,00	0,00	317.032.005.916,36
310501	NACION	0,00	317.032.005.916,36	0,00	0,00	0,00	317.032.005.916,36
310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	0,00	0,00	0,00	1.073.196.696,72	0,00
310501001	NACION	0,00	318.105.202.613,08	0,00	0,00	0,00	318.105.202.613,08
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
3604	UTL O PERD EJERCIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
360401	UTL O PERD EJERCIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
360401001	UTL O PERD EJERCIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
4	INGRESOS	0,00	15.490.363.235,87	21.821.426.297,84	45.242.399.132,34	0,00	38.911.336.070,37
41	INGRESOS FISCALES	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
411071	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	0,00	8.755.223.841,28	180.758.040,00	5.052.859.227,83	0,00	13.627.325.029,11
411071002	MULTAS	0,00	1.504.996.928,00	180.758.040,00	1.674.171.129,00	0,00	2.998.416.017,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	7.250.226.915,28	0,00	3.378.688.098,83	0,00	10.628.915.012,11
48	OTROS INGRESOS	0,00	6.735.139.394,59	21.640.668.257,84	40.189.539.904,51	0,00	25.284.011.041,26
4805	FINANCIEROS	0,00	6.735.138.376,86	21.640.668.257,84	40.189.539.006,14	0,00	25.284.009.125,16
480513	INTERESES DE MORA	0,00	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	14.146.884,00
480513001	INTERESES DE MORA	0,00	4.851.018,00	0,00	9.295.866,00	0,00	14.146.884,00

480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	110.693.475,00
480522001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	84.081.023,00	0,00	26.412.452,00	0,00	110.693.475,00
480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	25.156.179.266,16
480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	6.643.016.835,86	21.640.668.257,84	40.153.830.688,14	0,00	25.156.179.266,16
480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10
481090	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10
481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.017,73	0,00	898,37	0,00	1.916,10
5	GASTOS	4.745.014.779,85	0,00	22.142.744.098,59	23.621.333,00	26.864.137.545,44	0,00
51	DE ADMINISTRACION	426.629.806,11	0,00	207.648.570,00	0,00	634.278.376,11	0,00
5111	GENERALES	426.629.806,11	0,00	207.648.570,00	0,00	634.278.376,11	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	426.629.806,11	0,00	207.648.570,00	0,00	634.278.376,11	0,00
511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	415.297.140,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	0,00
511165	INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
52	DE OPERACION	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
5211	GENERALES	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	5.195.654,00	0,00	2.263.335,00	0,00	7.458.989,00	0,00
58	OTROS GASTOS	4.313.189.319,74	0,00	21.932.832.193,59	23.621.333,00	26.222.400.180,33	0,00
5805	FINANCIEROS	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.123.567.488,15	0,00	21.640.668.257,84	0,00	23.764.235.745,99	0,00
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.684,19	23.621.333,00	2.458.164.182,78	0,00
581090	OTROS GASTOS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.684,19	23.621.333,00	2.458.164.182,78	0,00
581090001	EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS	2.189.621.831,59	0,00	292.163.684,19	23.621.333,00	2.458.164.182,78	0,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
581593	OTROS GASTOS	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
581593001	OTROS GASTOS	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
8	ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891513	BNES Y DERECHOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891513001	TITULARIZADOS BNES Y DERECHOS CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
9	ACREEDORAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	462.889.654,00	462.889.654,00	0,00	0,00
91	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABIL	0,00	37.112.711.997,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.649.822.343,20
9190	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABIL	0,00	37.112.711.997,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.649.822.343,20
919002	CONTINGENTES GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	37.112.711.997,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.649.822.343,20

919002001	GARANTIAS Y AVALLES	0,00	37.112.711.997,20	462.889.654,00	0,00	0,00	36.649.822.343,20
93	OTORGADOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
9346	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
99	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.311.612.516,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.848.722.862,20	0,00
990590	RESPONSAB CONTINGENTES X	37.112.711.997,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.649.822.343,20	0,00
990590	CONTRA RESPONSABIL	37.112.711.997,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.649.822.343,20	0,00
990590001	CONTRARESPONSABIL	37.112.711.997,20	0,00	0,00	462.889.654,00	36.649.822.343,20	0,00
9915	CONTRARESPONSABIL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506	ACREEDORAS DE CONTROL X	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506001	CONTRA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00


{fiduprevisora)

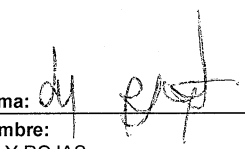
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO AGRARIO CUENTA No. 308200004916
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A 31 DE	Marzo	DE 2020	\$ 506.155,00
SALDO SEGUN LIBROS	A 31 DE	Marzo	DE 2020	\$ 544.955,00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	-\$ 38.800,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 506.155,00	\$ 506.155,00

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 13/04/2020

Firma: 
Nombre: JULY ROJAS
Fecha de Revisión: 13-04-2020

Firma: 
Nombre: LEIDY RODRIGUEZ
Fecha de Aprobación: 13-04-2020

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BANCO AGRARIO
CUENTA Nº : 308200004916
FIDEICOMISO : GL650
SUBFIDEICOMISO : 650_01

A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
31-ene-20	COMISION E IVA		38.800,00
TOTAL			38.800,00

C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

MES **MARZO** AÑO **2020**

NOMBRE **FIDUCIARIA LA PREVISORA SA EFP MINIPROT,**
 DIRECCIÓN **CL 72 10 03 P 4**
 CIUDAD **, DISTRITO CAP**

**NÚMERO DE CUENTA:
 308200004916**

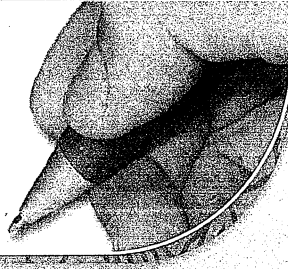
OFICINA: BOGOTA - AVENIDA CHILE

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	Valor	
SALDO ANTERIOR		506.155,00	SALDO ACTUAL	506.155,00
TOTAL ABONOS	0	0,00	PROMEDIO MES	506.155,00
TOTAL CARGOS	0	0,00		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
 · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIAS	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO

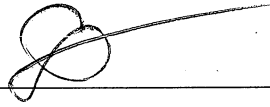
{fiduprevisora)

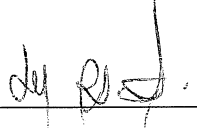
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 100013969
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650_01

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 1.894.889,91
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 1.894.889,91

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 1.894.889,91	\$ 1.894.889,91

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 13/04/2020

Firma: 
Nombre: JULY ROJAS
Fecha de Revisión: 13-04-2020

Firma: 
Nombre: LEIDY RODRIGUEZ
Fecha de Aprobación: 13-04-2020

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MDAZA@FIDUPREVISORA.COM.CO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2472 1346

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

Estimado cliente, ya se encuentran disponibles los Certificados Tributarios del año 2019, ingresa ya a BBVA Net, regístrate y descárgalos en la Opción Descarga de Certificados

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-03-2020 HASTA: 31-03-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090100013969
Fecha de corte	31-03-2020
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		12,484,973.27	- IVA	0.00
+ ABONOS	57	6,866,314,143.83	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	55	6,876,904,227.19	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	1,894,889.91
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	259,325,825.78
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10082	02-03-2020	02-03-2020	ABONO DOMI. Tras SISLOGA SAS en BCS		2,484,348.00	14,969,321.27
10083	02-03-2020	02-03-2020	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		828,116.00	15,797,437.27
10084	02-03-2020	02-03-2020	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		828,116.00	16,625,553.27
10085	03-03-2020	03-03-2020	CARGO DOMI. 80009945			10,493,298.03
10086	03-03-2020	03-03-2020	CARGO DOMI. 64696432	6,132,255.24		5,040,371.21
10087	03-03-2020	03-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		15,000,000.00	20,040,371.21
10088	03-03-2020	03-03-2020	RECAUDO FACTURA PARQUE BAVIERA		1,031,540.00	21,071,911.21
10089	03-03-2020	03-03-2020	CARGO DOMI. 40758521	5,835,619.29		15,236,291.92
10090	03-03-2020	03-03-2020	CARGO DOMI. 1015420240	5,056,350.32		10,179,941.60
10091	03-03-2020	03-03-2020	CARGO DOMI. 94528797	4,461,485.58		5,718,456.02
10092	04-03-2020	04-03-2020	RECAUDO FACTURA BUCARAMANGA		6,601,621.00	12,320,077.02
10093	04-03-2020	04-03-2020	CARGO DOMI. 1052379304	508,939.51		11,811,137.51
10094	04-03-2020	04-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		6,700,000.00	18,511,137.51
10095	04-03-2020	04-03-2020	CARGO DOMI. 37745394	7,566,590.25		10,944,547.26
10096	04-03-2020	04-03-2020	RECAUDO FACTURA EXITO		1,291,289,700.00	1,302,234,247.26
10097	04-03-2020	04-03-2020	ABONO DOMI. 000008300549046		303,000.00	1,302,537,247.26
10098	05-03-2020	05-03-2020	RECAUDO FACTURA PARQUE MURILLO		466,000.00	1,303,003,247.26
10099	05-03-2020	05-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		64,000,000.00	1,367,003,247.26
10100	05-03-2020	05-03-2020	RECAUDO FACTURA MALL LA FRONTERA		500,000.00	1,367,503,247.26
10101	05-03-2020	05-03-2020	RECAUDO FACTURA CARRERA 80		502,960.00	1,368,006,207.26
10102	05-03-2020	05-03-2020	ABONO DOMI. cuota ministerio marzo		3,440,721.00	1,371,446,928.26
10103	05-03-2020	05-03-2020	RECAUDO FACTURA CENTRO COMERCIAL AVE		414,841,880.68	1,786,288,808.94
10104	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 20485054	7,306,934.63		1,778,981,874.31
10105	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 52482091	6,800,854.77		1,772,181,019.54
10106	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 19329976	8,129,086.39		1,764,051,933.15
10107	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 21112651	8,120,450.87		1,755,931,482.28
10108	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 80167701	7,988,902.55		1,747,942,579.73
10109	05-03-2020	05-03-2020	CARGO DOMI. 80503024	7,240,715.41		1,740,701,864.32

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co.
- Contáctanos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MDAZA@FIDUPREVISORA.COM.CO.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2474 1346

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001303090100013969

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10182	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 65719903	6,288,354.90		18,553,466.65
10183	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 1113624287	4,620,116.18		13,933,350.47
10184	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 52147783	4,461,485.58		9,471,864.89
10185	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 1136881555	4,907,634.14		4,564,230.75
10186	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 1065009041	3,608,846.11		955,384.64
10187	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 52147783	148,716.19		806,668.45
10188	20-03-2020	20-03-2020	CARGO DOMI. 1065009041	120,294.54		686,373.91
10189	24-03-2020	24-03-2020	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		6,894,550.00	7,580,923.91
10190	25-03-2020	25-03-2020	ABONO DOMI. PAGO MULTA ALSERTEC NIT		36,885,850.00	44,466,773.91
10191	30-03-2020	30-03-2020	ABONO DOMI. 000008230006241		828,116.00	45,294,889.91
10192	31-03-2020	31-03-2020	RECAUDO FACTURA MONTERIA		600,000.00	45,894,889.91
10193	31-03-2020	31-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	44,000,000.00		1,894,889.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 1

AM

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309013969	111505208	Sdo.Inicial		CTA CTE BANCO BBVA				12.484.973,27			12.484.973,27	
		0309013969	AP	Vr. Inicial BBVA-CTE-0309013969:	AP02985873	03/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000298 - AUTORIZACION DE PAGO 2		0,00	5.835.619,29	6.649.353,98	
		0309013969	AP	CE2000000075	AP02985873	03/03/2020	CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 - LINEA H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010336868 - MARIA EDITH FINDLAY SOTO		0,00	6.132.255,24	517.098,74	
		0309013969	AP	CE2000000071	AP02985873	03/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000295 - AUTORIZACION DE PAGO 02		0,00			
		0309013969	AP	CE2000000073	AP02985873	03/03/2020	CONTRATO 005 DE 2020 - PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2020 - OBJETO A HONORARIOS ART.424 - 0010351539 - LEONARDO PLAZAS BETANCOURT		0,00	5.066.350,32	-4.539.251,58	
		0309013969	AP	CE2000000072	AP02985873	03/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000297 - AUTORIZACION DE PAGO 01		0,00	5.452.926,82	-9.992.178,40	
		0309013969	AP	CE2000000074	AP02985873	03/03/2020	CONTRATO 179 DE 2020 - PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 - OBJETO A HONORARIOS ART.424 - MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES		0,00	4.461.485,58	-14.453.663,98	
		0309013969	TR	TB2000000068	TR02992696	03/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000294 - AUTORIZACION DE PAGO 02		15.000.000,00	0,00	546.336,02	
		0309013969	AP	CE2000000077	AP02990435	03/04/2020	CONTRATO 085 DE 2020 - PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 - OBJETO A HONORARIOS ART.424 - 0010328516 - JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		0,00	7.566.590,25	-7.020.254,23	
		0309013969	TR	TB2000000070	TR02993191	03/04/2020	TR ENTRIES - Traspasos - TRS00000108 - TRASLADO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000296 - AUTORIZACION DE PAGO 02		0,00	0,00		
		0309013969	AP	CE2000000076	AP02990435	03/04/2020	CONTRATO 089 DE 2020 - PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 - OBJETO C HONORARIOS ART.424 - 0010334648 - OLGA BEATRIZ LA TORRE BOTERO TR ENTRIES - Traspasos - TRS00000109 - TRASLADO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000299 - AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 165 DE 2020 - COMPROMETIDO EN LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2020 LINEA C. HONORARIOS ART. 424 - 0010334410		0,00	508.939,51	-829.193,74	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 2

AM

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000081	AP02992025	03/05/2020	- YOLANDA BELTRAN BARRERA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000307 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA C - HONORARIOS ART. 424 - 0010326468 - SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000303 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - HONORARIOS ART. 424 - 0010338587 - HELENA PEÑA URREGO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000313 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE 2020 - PERIODO 108 DE 2020 - ART 424 - LINEA C - 0010334874 - RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000311 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 070 DE 2020 - PERIODO FEBRERO DE 2020 - ART 424 - LINEA B - 0010330697 - BIBIANA TANGARIFE Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000310 - PAGO 02 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO FEBRERO 2020 LINEA G- HONORARIOS ART. 424 - 0010330947 - LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000305 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 087 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA A - HONORARIOS ART. 424 - 0010351901 - OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS TR_ENTRIES - Traspasos - TRS00000111 - TRASLADO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000304 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 004 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - HONORARIOS ART. 424 - 0010271530 - JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000309 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - HONORARIOS ART. 424 - 0010354013 - LUZ BETTY ASTROS SOLANO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000306 - CONTRATO 095 DE 2020 - PERIODO	0,00	4.064.909,08	-4.894.102,82		
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000083	AP02992025	03/05/2020			0,00	6.800.854,77	-11.694.957,59	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000082	AP02992025	03/05/2020			0,00	7.306.934,63	-19.001.892,22	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000090	AP02992025	03/05/2020			0,00	6.800.854,77	-25.802.746,99	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000091	AP02992025	03/05/2020			0,00	8.384.367,26	-34.187.114,25	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000086	AP02992025	03/05/2020			0,00	5.143.228,05	-39.330.342,30	
	0309013969	0309013969	TR	TB2000000074	TR02993192	03/05/2020			19.000.000,00	0,00	-20.330.342,30	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000079	AP02992025	03/05/2020			0,00	7.988.902,55	-28.319.244,85	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000088	AP02992025	03/05/2020			0,00	1.965.961,55	-30.285.206,40	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000080	AP02992025	03/05/2020			0,00	8.129.086,39	-38.414.292,79	

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr.	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DE FEBRERO DE 2020 - LINEA C - HONORARIOS ART. 424 - 0010286504 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000308 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA C - HONORARIOS ART. 424 - 0010351903 - DIEGO FERNANDO CASTELLANOS - JARAMILLO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000314 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033 DE 2020 - PERIODO FEBRERO DE 2020 - ART 424 - LINEA A - 0010351568 - ALEJANDRO OSORIO VILLADA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000312 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - 0010328620 - JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000315 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - HONORARIOS ART. 424 - 0010345240 - FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPIA TR_ENTRIES - Traspasos - TRS00000010 - traslado Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000316 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011 DE 2020 - PERIODO DEL 01 AL 24 DE FEBRERO DE 2020 - 0010290185 - SONIA CLARENA ORJUELA PARRA TR_ENTRIES - Traspasos - TRS00000012 - traslado Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000320 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 071 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA B - 0010200063 - MANUEL GONZALEZ HURTADO TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000113 - traslado Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000322 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA E - 0010325552 - JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000329 - AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS; GASTOS DE					
0309013969		0309013969	AP	CE2000000087	AP02992025	03/05/2020			0,00	7.240.715,41	-45.655.008,20	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000085	AP02992025	03/05/2020			0,00	7.133.840,40	-52.788.848,60	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000089	AP02992025	03/05/2020			0,00	10.535.518,89	-63.324.367,49	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000084	AP02992025	03/05/2020			0,00	8.120.450,87	-71.444.818,36	
0309013969		0309013969	TR	TB2000000073	TR02993182	03/05/2020			64.000.000,00	0,00	-7.444.818,36	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000092	AP02993158	03/05/2020			0,00	11.770.917,46	-19.215.735,82	
0309013969		0309013969	TR	TB2000000076	TR02994820	03/05/2020			0,00	2.685.000.000,00	-2.705.215.735,82	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000093	AP02993158	03/05/2020			0,00	7.988.902,55	-2.713.204.638,37	
0309013969		0309013969	TR	TB2000000078	TR02997549	03/05/2020			0,00	765.000.000,00	-3.478.204.638,37	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000098	AP02994774	03/05/2020			0,00	8.389.383,26	-3.486.694.021,63	
0309013969		0309013969	AP	CE2000000097	AP02994774	03/05/2020			0,00	1.237.460,25	-3.487.831.481,88	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32

AM

Página: 4

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							VIAJE (HONORARIOS) ART 424 POR \$1375630 Y REEMBOLSO ART -141 POR \$1767930,19 CONTRATO 011 DE 2020 - DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - 0010290185 - SONIA CLARENA ORJUELA PARRA					
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000318 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111 DE 2020 - PERIODO FEBRERO DE 2020 - LINEA H - ART 424 - 0010060174 - EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GAVIRIA		0,00	8.690.151,67	-3.496.521.633,55	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000319 - AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 072 DEL PERIODO FEBRERO 2020 - LINEA H - HONORARIOS-ART No.424 - 0010352104 - PAOLA ANDREA PARAMO ARAGON		0,00	9.747.102,92	-3.506.268.736,47	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000321 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 010 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA H - 0010274676 - ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		0,00	10.508.545,45	-3.516.777.281,92	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000323 - PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2020 - PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2020 - LINEA C - ART. 424 - 0010335291 - LILIA JOHANNA GIRALDO		0,00	308.008,08	-3.517.085.290,00	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000329 - AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE VIAJE (HONORARIOS) ART 424 POR \$1375630 Y REEMBOLSO ART -141 POR \$1767930,19 CONTRATO 011 DE 2020 - DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - 0010290185 - SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		0,00	1.621.147,99	-3.518.706.437,99	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000330 - AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE VIAJE (HONORARIOS) ART 424 POR \$784.423 Y REEMBOLSO ART -141 POR \$502.770 CONTRATO 011 DE 2020 - DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - 0010334648 - OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		0,00	691.551,54	-3.519.397.989,53	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000330 - AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE VIAJE (HONORARIOS) ART 424 POR \$784.423 Y REEMBOLSO ART -141 POR \$502.770 CONTRATO 011 DE 2020 - DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - 0010334648 - OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		0,00	446.009,98	-3.519.843.999,51	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 5

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000100	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000327 - COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 133 DE 2020 -DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - OBJETO C HONORARIOS ART. 424. SE APLICA EMBARGO DEL VALOR DEL PAGO MENOS 1 SMMLV Y EL RESTANTE EN LA QUINTA PARTE SEGUN OFICIO 47981 - 0010335404 - JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		0,00	1.129.948,00	-3.520.973.947,51	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000106	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000327 - COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 133 DE 2020 -DEL MES DE FEBRERO DE 2020 - OBJETO C HONORARIOS ART. 424. SE APLICA EMBARGO DEL VALOR DEL PAGO MENOS 1 SMMLV Y EL RESTANTE EN LA QUINTA PARTE SEGUN OFICIO 47981 - 0010335404 - JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		0,00	5.231.031,92	-3.526.204.979,43	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000104	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000324 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA -C - 0010334647 - LINDA YANETH ORREGO GIL		0,00	7.504.631,77	-3.533.709.611,20	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000102	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000325 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA -C - 0010334410 - YOLANDA BELTRAN BARRERA		0,00	7.359.819,29	-3.541.069.430,49	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000107	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000326 - PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151 DE 2020 - PERIODO DE ENERO DE 2020 - LINEA -C - 0010334646 - ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO		0,00	264.384,66	-3.541.333.815,15	
	0309013969	0309013969	TR	TB2000000080	TR03000033	03/10/2020	TR ENTRIES - Traspasos - TRS000000114 - TRASLADO	37.000.000,00	0,00	0,00	-3.504.333.815,15	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000101	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000317 - AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO 109 DE 2020 - PERIODO FEBRERO DE 2020 LINEA C - HONORARIOS ART. 424 - 0010285141 - MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		0,00	6.441.449,16	-3.510.775.264,31	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000103	AP02997505	03/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000328 - PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151 DE 2020 - PERIODO DE FEBRERO DE 2020 - LINEA -C - ART 424 - 0010334646 - ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO		0,00	7.680.590,26	-3.518.455.854,57	
	0309013969	0309013969	TR	TB2000000082	TR03000034	03/11/2020	TR ENTRIES - Traspasos - TRS000000115 - GL650		0,00	108.000.000,00	-3.626.455.854,57	
	0309013969	0309013969	AP	CE2000000109	AP02998894	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000332 - PAGO RTICA 1ER BIM 2020 6 - 0010000074 - MUNICIPIO DE		0,00	1.387,19	-3.626.457.241,76	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
LIBRO MAYOR AUXILIAR
Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32
AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309013969	AR	DR2000000213	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	MEDELLIN Deposito Directo No 00000000005648 - 0010014768 - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	1.291.289.700,00	0,00	0,00	-2.335.167.541,76		
0309013969	AR	DR20000000221	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000556 - 0010012478 - COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	352.009.525,00	0,00	0,00	-1.983.168.016,76		
0309013969	AP	CE2000000108	AP02998894	AP02998894	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000331 - PG RETEFUENTE FEBRERO - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	1.748.521,83	0,00	-1.984.906.538,59		
0309013969	AR	DR2000000211	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 1885-337-4910 - 0010350012 - EXPORTACIONES Y MOVIMIENTOS LIMITADA	1.031.540,00	0,00	0,00	-1.983.874.998,59		
0309013969	AR	DR2000000220	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 356-533-1820 - 0010341318 - COMPANIA MINERA LIDAR S.A.S	47.921.384,00	0,00	0,00	-1.935.953.614,59		
0309013969	AR	DR2000000226	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 259 - 0010330178 - GRUPO V S LIMITADA	1.906.210,00	0,00	0,00	-1.934.047.404,59		
0309013969	AR	DR2000000217	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 2895 - 0010330168 - ADMINISTRAMOS ABC S.A.S.	502.960,00	0,00	0,00	-1.933.544.444,59		
0309013969	AR	DR2000000218	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 708-1255-1964 - 0010315888 - EN OBRA INGENIEROS S.A.S.	3.440.721,00	0,00	0,00	-1.930.103.723,59		
0309013969	AR	DR2000000212	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 282-839-879 - 0010315399 - CARNES SANTACRUZ S.A.S	6.601.621,00	0,00	0,00	-1.923.502.102,59		
0309013969	AR	DR2000000216	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 4932 - 0010278436 - CARLOS MARIO RODRIGUEZ	500.000,00	0,00	0,00	-1.923.002.102,59		
0309013969	AR	DR2000000230	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 92-2638-5015 - 0010260985 - UNIDAD DE CIDADADOS INTENSIVOS RENACER	3.266.050,00	0,00	0,00	-1.919.736.052,59		
0309013969	AR	DR2000000209	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 370-109-4617 - 0010248079 - COMPANIA PRODUCTORA DE MINERALES LA ROCA	4.964.835,00	0,00	0,00	-1.914.771.217,59		
0309013969	AR	DR2000000228	AR03004779	AR03004779	03/11/2020	Cobro Item 67-184-969 - 0010012561 - MONTECZ S.A.	7.037.830,00	0,00	0,00	-1.907.733.287,59		
0309013969	AR	DR2000000222	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000557 - 0010013300 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	686.024.331,00	0,00	0,00	-1.221.708.956,59		
0309013969	AR	DR2000000223	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000568 - 0010012383 - SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	551.479.856,00	0,00	0,00	-670.229.100,59		
0309013969	AR	DR2000000219	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000554 - 00100005168 - COLIMENA RIESGOS PROFESIONALES	414.841.880,88	0,00	0,00	-255.387.219,91		
0309013969	AR	DR2000000229	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000564 - 0010009429 - EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C	62.266.633,00	0,00	0,00	-193.120.586,91		
0309013969	AR	DR2000000225	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000560 - 0010012353 - SEGUROS DE VIDA ALFA	20.437.677,15	0,00	0,00	-172.682.909,76		
0309013969	AR	DR2000000227	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000562 - 0010330178 - GRUPO V S LIMITADA	513.016,00	0,00	0,00	-172.169.893,76		
0309013969	AR	DR2000000215	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No 00000000000550 - 0010000870 - COOPERATIVA MULTIATIVA DE SERVICIOS INT	466.000,00	0,00	0,00	-171.703.893,76		
0309013969	AR	DR2000000214	AR02998946	AR02998946	03/11/2020	Deposito Directo No	303.000,00	0,00	0,00	-171.400.893,76		

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309013969	AR	0309013969	AR	DR2000000224	AR02998946	03/11/2020	000000000000549 - 0010011894 - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	000000000000549 - 0010011894 - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	35.496,00	0,00	-171.365.397,76	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000109	AP02998894	03/11/2020	Deposito Directo No 000000000000569 - 0010012191 - COMPANIA DE SEGUROS AURORA	000000000000569 - 0010012191 - COMPANIA DE SEGUROS AURORA	387,19	0,00	-171.365.010,57	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000108	AP02998894	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	00100000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	251,56	-171.365.262,13	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000108	AP02998894	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 00000331 - PG	000000000331 - PG	0,00	779.348,10	-172.144.610,23	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000108	AP02998894	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 00000331 - PG	000000000331 - PG	0,00	2.716.878,51	-174.861.488,74	
0309013969	AR	0309013969	AR	DR2000000210	AR03004779	03/11/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 00000333 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	000000000333 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2.484.348,00	0,00	-172.377.140,74	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000111	AP02999992	03/12/2020	Cobro Item 332 - 0010350529 - SISLOGA S.A.S.	0010352167 - ALEJANDRA MERLANO SOTO	0,00	8.660.745,51	-181.037.886,25	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000110	AP02999992	03/12/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 00000334 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	000000000334 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	4.957.206,20	-185.995.092,45	
0309013969	TR	0309013969	TR	TB2000000084	TR03002546	03/13/2020	CONTRATO 088 DEL PERIODO FEBRERO 2020 - LINEA G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010352166 - MELISSA TATIANA ADARME VALBUENA	0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.772.000.000,00	0,00	2.586.004.907,55	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000112	AP03002142	03/13/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS0000000116 - g1650	000000000116 - g1650	0,00	2.794.958.000,00	-208.953.092,45	
0309013969	TR	0309013969	TR	AS2000000034	TR03006049	03/17/2020	Distribución Caja Proceso de OPERACION INVERSIONES - 000000335 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	000000000117 - traslado	0,00	39.000.000,00	-247.953.092,45	
0309013969	AR	0309013969	AR	DR2000000244	AR03004780	03/18/2020	Cobro Item 511-47 - 0010330830 - LUIS ENRIQUE PENA VALDERRAMA	001000000117 - traslado	250.000,00	0,00	-247.703.092,45	
0309013969	AP	0309013969	AP	CE2000000113	AP03004551	03/18/2020	Distribución Caja Proceso de RETE FUENTE FEBRERO - 00000336 - PG	000000000336 - PG	511,18	0,00	-247.702.581,27	
0309013969	AR	0309013969	AR	DR20000000240	AR03004780	03/18/2020	BIM - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	001000000113	1.505.150,00	0,00	-246.197.431,27	
0309013969	AR	0309013969	AR	DR20000000242	AR03004780	03/18/2020	Cobro Item 4682-5411-5387 - JUAN DE DIOS	0010261085 - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	1.168.465,00	0,00	-245.038.966,27	
0309013969	AR	0309013969	AR	DR20000000242	AR03004780	03/18/2020	Cobro Item 370-109-4617 - 0010249079 - COMPANIA	0010249079 - COMPANIA				

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
LIBRO MAYOR AUXILIAR
Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 8
Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32
AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PRODUCTORA DE MINERALES LA					
							ROCA					
							TR_ENTRIES - Traspasos -					
0309013969		TR	TR2000000090	TR03013274	TR03013274	03/18/2020	TRS00000119 - g1650		1.300.000,00	0,00	-243.738.966,27	
0309013969		AR	DR2000000243	AR03013052	AR03013052	03/18/2020	Cobro Item 224 - 0010347746 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALU		828.116,00	0,00	-242.910.850,27	
0309013969		AR	DR2000000245	AR03018351	AR03018351	03/18/2020	INTERES MORADeposito Directo No.0000000000575 - 0010208322 - JULIANA GONZALEZ PARRA		488.850,00	0,00	-242.422.000,27	
0309013969		AP	CE2000000113	AP03004551	AP03004551	03/18/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000336 - PG RETEICA MUN DE BOGOTA 2020 1 BIM - 0010182117 - SECRETARIA		0,00	1.196.831,17	-243.618.831,44	
0309013969		AP	CE2000000113	AP03004551	AP03004551	03/18/2020	DISTRITAL DE HACIENDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000336 - PG RETEICA MUN DE BOGOTA 2020 1 BIM - 0010182117 - SECRETARIA		0,00	109.680,01	-243.728.511,45	
0309013969		AR	DR2000000239	AR03004780	AR03004780	03/18/2020	Cobro Item 432-901-298 - 0010349046 - REFORMAS SANCHEZ S.A.S.		2.266.800,00	0,00	-241.461.711,45	
0309013969		AR	DR2000000241	AR03004780	AR03004780	03/18/2020	Cobro Item 279 - 0010348516 - EMIRO ANDRES LOPEZ DE HOYOS		828.116,00	0,00	-240.633.595,45	
0309013969		TR	TB2000000088	TR03013275	TR03013275	03/19/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS00000118 - TRASLADO		0,00	174.000.000,00	-414.633.595,45	
0309013969		TR	TB2000000093	TR03013276	TR03013276	03/20/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS00000120 - TRASLADO		15.500.000,00	0,00	-399.133.595,45	
0309013969		AP	PG2000000044	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000337 - AUTORIZACION DE PAGO 2		0,00	6.288.354,90	-405.401.950,35	
0309013969		AP	CE2000000332	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000342 - AUTORIZACION DE PAGO 1		0,00	148.716,19	-405.550.666,54	
0309013969		AP	PG2000000044	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	CONTRATO 164 DEL PERIODO ENERO 2020 -LINEA D. HONORARIOS-ART No.424 - 0010278367 - LILIANA PATRICIA NEGRETE ESPITIA		0,00	120.294,54	-405.670.961,08	
0309013969		AP	PG2000000044	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000339 - AUTORIZACION DE PAGO 1		0,00	4.620.116,18	-410.291.077,26	
0309013969		TR	TB2000000094	TR03013276	TR03013276	03/20/2020	CONTRATO 168 DEL PERIODO ENERO 2020 -LINEA D. HONORARIOS-ART No.424 - 0010354860 - VALERIA RAMOS MARQUEZ		0,00	0,00	-410.291.077,26	
0309013969		AP	CE2000000333	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000338 - AUTORIZACION DE PAGO 2		9.000.000,00	0,00	-401.291.077,26	
0309013969		AP	CE2000000333	AP03005998	AP03005998	03/20/2020	CONTRATO 161 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010335291 - LILIA JOHANNA GIRALDO		0,00	4.907.634,14	-406.198.711,40	
							TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000121 - traslado		0,00	0,00		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000343 - AUTORIZACION DE PAGO 1		0,00	0,00		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO 223 DEL PERIODO					
							FEBRERO 2020 -LINEA G.					
							HONORARIOS-ART No.424 -					
							0010285571 - VIVIANA MARCELA					
							PEDRAZA SERRANO					
							Distribución Caja Proceso de					
							Contabilización Pagos - 00000341 -					
							AUTORIZACION DE PAGO 2					
							CONTRATO 158 DEL PERIODO					
							FEBRERO 2020 -LINEA D.					
							HONORARIOS-ART No.424 -					
							0010354860 - VALERIA RAMOS					
							MARQUEZ					
							Distribución Caja Proceso de					
							Contabilización Pagos - 00000340 -					
							AUTORIZACION DE PAGO 2					
							CONTRATO 164 DEL PERIODO					
							FEBRERO 2020 -LINEA D.					
							HONORARIOS-ART No.424 -					
							0010278367 - LILIANA PATRICIA					
							NEGRETE ESPITIA					
							Cobro Item 185-398-1361 -					
							0010384434 - GONZALEZ VILLAZON					
							JAVIER ALBERTO					
							Cobro Item 184-400-1362 -					
							0010354431 - ARKAS E HIJOS S. EN C.					
							Cobro Item 956-1420-1685 -					
							0010012370 - INGENIEROS					
							CONSULTORES CIVILES Y ELECTRI					
							Cobro Item 261-398-1689 -					
							0010004528 - RECORDAR PREVISION					
							EXEQUIAL TOTAL S.A.					
							Cobro Item 286 - 00100004468 - INTER					
							RAPIDISIMO S.A.					
							Cobro Item 241-B - 0010001960 -					
							SERIE INGENIEROS LTDA					
							Cobro Item 42-333 - 0010000761 -					
							BANCO DE LAS MICROFINANZAS -					
							BANCA MIA S.					
							Cobro Item 3166 - 0010355093 -					
							SOLUCIONES VENTAS E					
							INSTALACIONES S A S					
							Cobro Item 600-291-4630 -					
							0010355092 - AS Y MORON S.A.S					
							Cobro Item 241-B - 0010001960 -					
							SERIE INGENIEROS LTDA					
							Cobro Item 580-5695 - 0010141541 -					
							CARBONES ANDINOS SAS					
							Cobro Item 373-1493-1566 -					
							0010178497 - METALURGICA DE					
							SANTANDER-GARCIA PRADA &					
							Cobro Item 1938-2984-2996 -					
							0010197951 - INVERSIONES					
							RESTREPO VALENCIA S.A.S					
							Cobro Item 951-162-4506 -					
							0010248787 - TERMINAL DE					
							TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.					
							Cobro Item 268-861-1134 -					
							0010315554 - MINERALS DISCOVERY					
							LIMITADA					
							Cobro Item 715-493-167 - 0010332945					
							- OPERACION Y GESTION INTEGRAL					
							S.A.S					
							Cobro Item 287 - 0010016813 -					
							SANTILLANA FORMACION LTDA					

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:04:32

AM

Página: 10

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 BANCO BBVA		0,00	4.140.580,00	-182.668.592,09	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 BANCO BBVA		0,00	781.242,00	-183.439.834,09	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 ARKAS E HIJOS S. EN C.		0,00	3.906.210,00	-187.346.044,09	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 BANCO BBVA		0,00	28.428.000,00	-215.774.044,09	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 BANCO BBVA		0,00	4.964.835,00	-220.738.879,09	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000286	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 308 - 0010351916 - HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORR	828.116,00	828.116,00	0,00	-219.910.763,09	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000287	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 176 - 0010293284 - FUNDACION COOPERACION COLOMBIA	600.000,00	600.000,00	0,00	-219.310.763,09	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000283	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 1014-86-4906 - 0010268600 - JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	156.248.400,00	156.248.400,00	0,00	-63.062.363,09	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000289	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 611 - 1141 - 5667 - 0010013300 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	-42.462.363,09	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000285	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 1014-86-4906 - 0010012478 - COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	156.248.400,00	156.248.400,00	0,00	113.786.036,91	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000284	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 33-103-262 - 0010355800 - VICTORIA ADMINISTRADORES SAS	29.812.176,00	29.812.176,00	0,00	143.598.212,91	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000288	AR03018356	03/31/2020	Cobro Item 11 - 0010354468 - INVERSIONES FAMICO TURISMO S.A.S.	828.116,00	828.116,00	0,00	144.426.328,91	
0309013969		0309013969	TR	TB2000000096	TR03018350	03/31/2020	TR_LENTRIES - Traspasos - TRS000000122 - GL650	0,00	0,00	44.000.000,00	100.426.328,91	
0309013969		0309013969	AR	DR2000000290	AR03018352	03/31/2020	INTERESES POR MORA Deposito Directo No 000000000000610 - 0010013300 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	7.828.000,00	7.828.000,00	0,00	108.254.328,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 BANCO BBVA		41.405.800,00	0,00	149.660.128,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 SIN REF		252.000,00	0,00	149.912.128,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 PROJET CONSTRUCTIONS		1.093.740,00	0,00	151.005.868,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 MINERALES SUAMOX S.A.S		19.046.668,00	0,00	170.062.536,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S.		12.421.740,00	0,00	182.474.276,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 FULL PROTECTION LTDA		6.894.550,00	0,00	189.368.826,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 ALSERTEC SAS		36.885.850,00	0,00	226.254.676,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020 AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S		5.266.818,00	0,00	231.521.494,91	
0309013969		0309013969	GL	AD2000000021	0003020230	03/31/2020	AJUSTES APORTES POR IDENTIFICAR MARZO/2020		8.281.160,00	0,00	239.802.654,91	


{fiduprevisora)

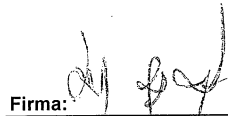
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo

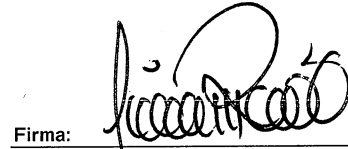
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 000322479
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650_01

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 404.207.556,61
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 404.207.556,61

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 404.207.556,61	\$ 404.207.556,61

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 13/04/2020

Firma: 
Nombre: JULY ROJAS
Fecha de Revisión: 13-04-2020

Firma: 
Nombre: LEIDY RODRIGUEZ
Fecha de Aprobación: 13-04-2020

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



117706 1-2

EF FIDUP FDO RIESGOS LAB CTO 375 DE 2019
CR 51B 76 - 136 OF 101
BARRANQUILLA D.E., IND. Y PORT. ATLANTICO
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal
117706

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BARRANQUILLA

Marzo - Marzo 2020
Hasta: Marzo 31
000322479
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,874,326,483.61
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-2,472,313,500.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,194,573.00
Saldo Final:	404,207,556.61

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/03	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Bogota	000000	-2,472,313,500.00	402,012,983.61
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		2,194,573.00	404,207,556.61
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 1
Fecha Proceso: 13/04/2020 09:07:43

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505501	111505501
Cuenta Bancaria	0000322479	0000322479

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0000322479	111505501	Sdo.Inicial	CTA AHORROS	BANCO DE BOGOTA				2.874.326.483,61			2.874.326.483,61	
		0000322479	Vr. Inicial	BOGOTA-AHO-0000322479:								
		0000322479	AP	CE2000000078	AP02991996	03/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00000302 - OPERACIÓN INVERSIONES - 0070000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO/2020 BANCO DE BOGOTA		0,00	2.472.313.500,00	402.012.983,61	
		0000322479	GL	AD2000000019	0003018363	03/31/2020			2.194.573,00	0,00	404.207.566,61	
		0000322479	Vr. Final	BOGOTA-AHO-0000322479:								
0000322479	111505501	Sdo.Final	CTA AHORROS	BANCO DE BOGOTA							404.207.566,61	404.207.566,61



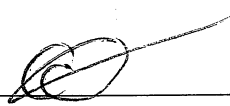
{fiduprevisora)

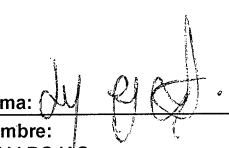
CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO

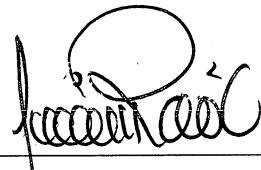
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 2000040509
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650_01

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 11.942.395.931,25
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Marzo DE 2020 \$ 11.942.395.931,25

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 11.942.395.931,25	\$ 11.942.395.931,25

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 13/04/2020

Firma: 
Nombre: JULY ROJAS
Fecha de Revisión: 13-04-2020

Firma: 
Nombre: LEIDY RODRIGUEZ
Fecha de Aprobación: 13-04-2020

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MDAZA@FIDUPREVISORA.COM.CO.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



3273 1599

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Estimado cliente, ya se encuentran disponibles los Certificados Tributarios del año 2019, ingresa ya a BBVA Net, regístrate y descárgalos en la Opción Descarga de Certificados

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-03-2020 HASTA: 31-03-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200040509
Fecha de corte	31-03-2020
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,321,744,357.25	- IVA	0.00
+ ABONOS	22	12,535,933,695.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	23	24,217,879.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	9	2,939,500,000.00	SALDO FINAL	11,942,395,931.25

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1228	02-03-2020	02-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,162,115,200.00	3,483,859,557.25
1229	02-03-2020	02-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		954,000.00	3,484,813,557.25
1231	03-03-2020	03-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	15,000,000.00		3,469,813,557.25
1233	04-03-2020	04-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	6,700,000.00		3,463,113,557.25
1235	05-03-2020	05-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	64,000,000.00		3,399,113,557.25
1236	05-03-2020	05-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	19,000,000.00		3,380,113,557.25
1237	05-03-2020	05-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		81,124,000.00	3,461,237,557.25
1239	06-03-2020	06-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,686,000,000.00	6,147,237,557.25
1240	06-03-2020	06-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		56,780,000.00	6,204,017,557.25
1242	09-03-2020	09-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		765,000,000.00	6,969,017,557.25
1244	10-03-2020	10-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	37,000,000.00		6,932,017,557.25
1245	10-03-2020	10-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		394,319,495.00	7,326,337,052.25
1247	11-03-2020	11-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		108,000,000.00	7,434,337,052.25
1248	11-03-2020	11-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		2,131,500.00	7,436,468,552.25
1250	12-03-2020	12-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		36,794,000.00	7,473,262,552.25
1252	13-03-2020	13-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,772,000,000.00		4,701,262,552.25
1254	16-03-2020	16-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		34,777,000.00	4,736,039,552.25
1256	17-03-2020	17-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		39,000,000.00	4,775,039,552.25
1258	18-03-2020	18-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,300,000.00		4,773,739,552.25
1259	18-03-2020	18-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		91,447,000.00	4,865,186,552.25
1261	19-03-2020	19-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		174,000,000.00	5,039,186,552.25
1263	20-03-2020	20-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	15,500,000.00		5,023,686,552.25
1264	20-03-2020	20-03-2020	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	9,000,000.00		5,014,686,552.25
1266	24-03-2020	24-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		18,419,500.00	5,033,106,052.25
1267	24-03-2020	24-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		3,680,275,500.00	8,713,381,552.25
1269	25-03-2020	25-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		22,375,000.00	8,735,756,552.25
1272	27-03-2020	26-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		13,881,000.00	8,749,637,552.25
1273	27-03-2020	26-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		69,405,000.00	8,819,042,552.25
1274	27-03-2020	27-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		11,800,500.00	8,830,843,052.25
1275	27-03-2020	27-03-2020	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		3,043,335,000.00	11,874,178,052.25

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes reportar inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MDAZA@FIDUPREVISORA.COM.CO
BOGOTA DISTRITO-CAPITAL- COLOMBIA



3274 1599

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200040509

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1276	27-03-2020	27-03-2020	CORR INTS GANADOS PERIODOS ANT		9,909.00	11,874,187,961.25
1279	31-03-2020	31-03-2020	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		44,000,000.00	11,918,187,961.25
	31-03-2020	31-03-2020	ABONO INTERESES GANADOS		24,207,970.00	11,942,395,931.25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Página: 1
Fecha Proceso: 13/04/2020 09:08:55

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309040509	0309040509

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309040509	111505508			CTA AHORROS BANCO BBVA				2.321.744.357,25				
		0309040509	AR	DR2000000198	AR02986011	03/02/2020	Deposito Directo No 0000000000539 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		1.162.115.200,00	0,00	2.321.744.357,25	2.321.744.357,25
		0309040509	AR	DR2000000199	AR02986011	03/02/2020	Deposito Directo No 0000000000540 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		954.000,00	0,00	3.483.859.557,25	3.483.859.557,25
		0309040509	TR	TB2000000068	TR02982696	03/03/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	15.000.000,00	3.468.813.557,25	3.468.813.557,25
		0309040509	TR	TB2000000070	TR02993191	03/04/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	6.700.000,00	3.463.113.557,25	3.463.113.557,25
		0309040509	AR	DR2000000204	AR02983209	03/05/2020	Deposito Directo No 0000000000541 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		81.124.000,00	0,00	3.544.237.557,25	3.544.237.557,25
		0309040509	TR	TB2000000073	TR02983192	03/05/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	64.000.000,00	3.480.237.557,25	3.480.237.557,25
		0309040509	TR	TB2000000074	TR02983192	03/05/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	19.000.000,00	3.461.237.557,25	3.461.237.557,25
		0309040509	AR	DR2000000206	AR02984848	03/06/2020	Deposito Directo No 0000000000542 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		56.780.000,00	0,00	3.518.017.557,25	3.518.017.557,25
		0309040509	TR	TB2000000076	TR02984820	03/06/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		2.688.000.000,00	0,00	6.204.017.557,25	6.204.017.557,25
		0309040509	TR	TB2000000078	TR02987549	03/09/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		765.000.000,00	0,00	6.969.017.557,25	6.969.017.557,25
		0309040509	TR	TB2000000080	TR03000033	03/10/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	37.000.000,00	6.932.017.557,25	6.932.017.557,25
		0309040509	AR	DR2000000208	AR02988945	03/10/2020	Deposito Directo No 0000000000543 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		394.319.495,00	0,00	7.326.337.052,25	7.326.337.052,25
		0309040509	AR	DR2000000234	AR03003525	03/11/2020	Deposito Directo No 0000000000567 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		2.131.500,00	0,00	7.328.468.552,25	7.328.468.552,25
		0309040509	TR	TB2000000082	TR03000034	03/11/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		108.000.000,00	0,00	7.436.468.552,25	7.436.468.552,25
		0309040509	AR	DR2000000235	AR03003526	03/12/2020	Deposito Directo No 0000000000568 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		36.794.000,00	0,00	7.473.262.552,25	7.473.262.552,25
		0309040509	TR	TB2000000084	TR03002546	03/13/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	2.772.000.000,00	4.701.262.552,25	4.701.262.552,25
		0309040509	AR	DR2000000233	AR03003527	03/16/2020	Deposito Directo No 0000000000566 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		34.777.000,00	0,00	4.736.039.552,25	4.736.039.552,25
		0309040509	TR	AS2000000034	TR03006049	03/17/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		39.000.000,00	0,00	4.775.039.552,25	4.775.039.552,25
		0309040509	TR	TB2000000090	TR03013274	03/18/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	1.300.000,00	4.773.739.552,25	4.773.739.552,25
		0309040509	AR	DR2000000248	AR03005708	03/18/2020	Deposito Directo No 0000000000576 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		91.447.000,00	0,00	4.865.186.552,25	4.865.186.552,25
		0309040509	TR	TB2000000088	TR03013275	03/19/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		174.000.000,00	0,00	5.039.186.552,25	5.039.186.552,25
		0309040509	TR	TB2000000094	TR03013276	03/20/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	9.000.000,00	5.030.186.552,25	5.030.186.552,25
		0309040509	TR	TB2000000093	TR03013276	03/20/2020	TR_ENTRIES - Traspasos - TR_ENTRIES - Traspasos -		0,00	15.500.000,00	5.014.686.552,25	5.014.686.552,25
		0309040509	AR	DR2000000252	AR03013000	03/24/2020	Deposito Directo No 0000000000579 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		18.419.500,00	0,00	5.033.106.052,25	5.033.106.052,25
		0309040509	AR	DR2000000253	AR03013000	03/24/2020	Deposito Directo No 0000000000580 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		3.680.275.500,00	0,00	8.713.381.552,25	8.713.381.552,25

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 03/01/2020 Hasta: 03/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Fecha Proceso: 13/04/2020 09:08:55

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	
Cuenta Bancaria	0309040509	0309040509

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309040509	AR	DR2000000254	AR03013001	03/25/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Deposito Directo No - 0010000769 - 00000000000681		22.375.000,00	0,00	8.735.756.552,25	
		0309040509	AR	DR2000000273	AR03013002	03/26/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Deposito Directo No - 00000000000600		69.405.000,00	0,00	8.805.161.552,25	
		0309040509	AR	DR2000000272	AR03013002	03/26/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Deposito Directo No - 00000000000599		13.881.000,00	0,00	8.819.042.552,25	
		0309040509	AR	DR2000000274	AR03013003	03/27/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Deposito Directo No - 00000000000601		11.800.500,00	0,00	8.830.843.052,25	
		0309040509	AR	DR2000000275	AR03013003	03/27/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Deposito Directo No - 00000000000602		3.043.335.000,00	0,00	11.874.178.052,25	
		0309040509	TR	TE2000000096	TR03018350	03/31/2020	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. TR ENTRIES - Traspasos - TRS000000122		44.000.000,00	0,00	11.918.178.052,25	
		0309040509	GL	AD2000000019	0003018363	03/31/2020	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO/2020 BANCO BBVA		24.217.879,00	0,00	11.942.395.931,25	
0309040509		0309040509					Vr. Final BBVA-AHO-0309040509:				11.942.395.931,25	
		Sdo.Final					CTA AHORROS BANCO BBVA					11.942.395.931,25

11.942.395.931,25