

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/2020

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 165.980.935.678/ "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 94,0 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
 Pasivo Total / Activo Total 0,40% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 247,3 "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 441.084.929.092/
TOTAL PASIVO 1.783.927.598

PATRIMONIO 439.301.001.494

TOTAL INGRESOS 51.849.564.711
TOTAL GASTOS 51.849.564.711
ACTIVO CORRIENTE 167.764.863.277/
PASIVO CORRIENTE 1.783.927.598

abr-20

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 cia Cte	309013969	187.141,38 \$	-	-	-	-	-	187.141,38
BANCO BBVA cia Año	309040509	47.068.601.196,25 \$	-	-	-	-	-	\$ 47.068.601.196,25
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cte	3-0820004916	544.955,00 \$	-	38.800,00 \$	-	-	-	506.155,00
BANCO BOGOTA cia Año	322479	6.503.255.845,61 \$	-	-	-	-	-	\$ 6.503.255.845,61
TOTALES		\$ 53.572.589.138,24	\$ -	\$ 38.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.572.560.338,24

ELABORADO POR:
Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

R

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A ABRIL 30 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 18.558.112.440,10
41	Ingresos fiscales	18.558.112.440,10
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 849.385.935,11
51	De administración y Operación	849.385.935,11
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 17.708.726.504,99
	OTROS INGRESOS	\$ 33.291.452.271,38
48	Otros ingresos	33.291.452.271,38
	OTROS GASTOS	\$ 30.619.559.811,34
58	Otros gastos	30.619.559.811,34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 20.380.618.965,03


ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

R

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTA D.C							
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019							
CODIGO: 963000000							
FECHA DE CORT 30/04/20							
(CIFRAS EN PESOS)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	432.564.721.600,67	0,00	96.763.917.833,08	90.243.710.341,63	441.084.929.092,12	0,00
110000	EFFECTIVO	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.195.623.058,52	732.096,38	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.195.623.058,52	732.096,38	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	12.346.603.487,86	0,00	41.432.353.554,00	207.100.000,00	53.571.857.041,86	0,00
111008001	BANCO BOGOTA	404.207.556,61	0,00	6.099.048.289,00	0,00	6.503.255.845,61	0,00
111008013	BANCO BBVA	11.942.395.931,25	0,00	35.333.305.265,00	207.100.000,00	47.068.801.196,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.944,22	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.944,22	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.611,06	61.301.152.125,11	152.876.570.943,71	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.611,06	61.301.152.125,11	152.876.570.943,71	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.000,51	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.000,51	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.887.223.143,52	0,00	1.181.197.358,00	136.678.158,00	20.931.742.343,52	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
131137	PDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
131137001	MULTAS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	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
197080001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	PASIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	428.710.318,65	615.497.370,00	0,00	328.647.317,17
240000	ACREEDORES	0,00	0,00	428.710.318,65	615.497.370,00	0,00	328.647.317,17
240040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	393.172.515,02	600.821.085,02	0,00	328.647.317,17
240040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	393.172.515,02	600.821.085,02	0,00	328.647.317,17
249053	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.411.459,00	10.694.323,63	14.676.284,98	0,00	15.393.420,35
243603	HONORARIOS	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	339.500,25	339.500,25	0,00	0,00	0,00
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
300000	PATRIMONIO	430.967.581.063,57	1.048.878.363,00	9.382.298.803,10	0,00	438.301.001.493,67
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	430.967.581.063,57	1.048.878.363,00	9.382.298.803,10	0,00	438.301.001.493,67
310500	CAPITAL FISCAL	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	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	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	1.073.196.696,72	0,00
310506001	NACION	369.760.336.611,29	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	50.233.242.614,07
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.233.242.614,07	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	50.233.242.614,07
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
400000	INGRESOS	38.911.336.070,37	6.357.874.228,14	19.296.102.869,25	0,00	51.849.564.711,48
410000	INGRESOS FISCALES	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411000	NO TRIBUTARIOS	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071002	MULTAS	2.998.410.017,00	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	10.628.915.012,11	0,00	3.766.519.006,99	0,00	14.395.434.019,10
480000	OTROS INGRESOS	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
480200	FINANCIEROS	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
480233	INTERESES DE MORA	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	14.146.884,00
480233001	INTERESES DE MORA	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	14.146.884,00
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480201001	CUENTAS DE AHORROS	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	3.189.500,00	0,00	141.521.000,00	0,00	144.710.500,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	3.189.500,00	0,00	141.521.000,00	0,00	144.710.500,00
480800	EXTRAORDINARIOS	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
480890	EXTRAORDINARIOS	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38.911.336.070,37	12.975.228.641,11	37.000.000,00	51.849.564.711,48	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	630.404.699,00	207.648.570,00	0,00	838.053.269,00	0,00
511100	GENERALES	630.404.699,00	207.648.570,00	0,00	838.053.269,00	0,00
5111178	COMISIONES	622.945.710,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00	0,00
511178001	COMISIONES	622.945.710,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00	0,00
5111179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	11.332.666,11	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536606	SOFTWARE	11.332.666,11	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.332.666,11	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
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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

8

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
Desde Fecha: 2020-04-01 Hasta Fecha: 2020-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1	111005004	ACTIVOS	432.564.721.600,67	0,00	98.763.917.833,08	90.243.710.341,63	441.084.929.072,12	0,00
11	111005004	EFFECTIVO	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
1110	111005004	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
111005	111005004	CUENTA CORRIENTE	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.195.623.058,52	732.096,38	0,00
111005004	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.195.623.058,52	732.096,38	0,00
111006	111006001	CUENTA DE AHORRO	12.346.603.487,86	0,00	41.432.353.554,00	207.100.000,00	53.571.857.041,86	0,00
111006001	111006001	BANCO BOGOTA	404.207.556,61	0,00	6.099.048.289,00	0,00	6.503.255.845,61	0,00
111006013	111006013	BANCO BBVA	11.942.395.931,25	0,00	35.333.305.265,00	207.100.000,00	47.068.601.196,25	0,00
12	122101001	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.914,22	0,00
1221	122101001	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.914,22	0,00
122101	122101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.611,06	61.301.152.125,11	152.676.570.943,71	0,00
122101001	122101001	MONEDA NACIONAL	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.611,06	61.301.152.125,11	152.676.570.943,71	0,00
122102	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.070,51	0,00
122102001	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.070,51	0,00
122103	122103001	BONDOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.070,00	0,00
122103001	122103001	MONEDA NACIONAL	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.070,00	0,00
13	1311137001	CUENTAS POR COBRAR	19.887.223.143,52	0,00	1.181.197.358,00	136.678.158,00	20.931.742.343,52	0,00
1311	1311137001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
1311137	1311137001	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
1311137001	1311137001	MULTAS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
1385	138510	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.698,92	0,00
138510	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.698,92	0,00
138510001	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.698,92	0,00
1384	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490001	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	168690	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
168690	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
168690001	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
19	1970	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	0,00	0,00	11.332.666,14	0,00
1970	197008	INTANGIBLES	339.979.983,31	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00
197008	197008001	SOFTWARE	339.979.983,31	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00
197008001	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339.979.983,31	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00
1975	197508	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
197508	197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
197508001	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	328.647.317,17
2	2490	PASIVO	0,00	428.710.318,65	0,00	615.497.370,00	0,00	428.710.318,65
24	249040	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.597.140.547,10	0,00	615.497.370,00	0,00	1.597.140.547,10
2490	249040001	ACREEDORES	0,00	653.531.055,96	393.172.515,02	600.821.085,02	0,00	653.531.055,96
249040001	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	0,00	0,00	0,00	30.585.345,96
249040001	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	0,00	0,00	0,00	30.585.345,96
249053	249053001	COMISIONES	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249053001	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249054	249054	HONORARIOS	0,00	384.036.515,02	0,00	384.036.515,02	0,00	384.036.515,02

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-04-01 Hasta Fecha: 2020-04-30

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	384.036.515,02	384.036.515,02	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.136.000,00	9.136.000,00	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.136.000,00	9.136.000,00	0,00	0,00
	2436	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	11.411.459,00	10.694.323,63	14.676.284,98	0,00	15.393.420,35
	243603	HONORARIOS	0,00	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
	243603001	HONORARIOS	0,00	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	339.500,25	339.500,25	0,00	0,00	0,00
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	339.500,25	339.500,25	0,00	0,00	0,00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
3		PATRIMONIO	0,00	430.967.581.053,57	1.048.878.363,00	9.382.298.803,10	0,00	439.301.001.493,67
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	430.967.581.053,57	1.048.878.363,00	9.382.298.803,10	0,00	439.301.001.493,67
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	1.073.196.696,72	0,00	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	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
311001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
311001001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03
4		INGRESOS	0,00	38.911.336.070,37	6.357.874.228,14	19.296.102.869,25	0,00	51.849.564.711,48
41		INGRESOS FISCALES	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
4110		NO TRIBUTARIOS	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071		FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071002		MULTAS	0,00	2.998.410.017,00	1.158.159.444,00	2.322.427.848,00	0,00	4.162.678.421,00
411071001		UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	10.628.915.012,11	0,00	3.766.519.006,99	0,00	14.395.434.019,10
48		OTROS INGRESOS	0,00	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
4802		FINANCIEROS	0,00	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
480233		INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	33.289.951.545,28
480233001		INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	14.146.884,00
480201		INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480201001		CUENTAS DE AHORROS	0,00	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480206		UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480206001		TITULOS DE TESORERIA - TES,	0,00	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480207		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	141.521.000,00	0,00	144.710.500,00
480207001		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	141.521.000,00	0,00	144.710.500,00
4808		EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
480890		EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
480890001		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10

RS


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-04-01 Hasta Fecha: 2020-04-30

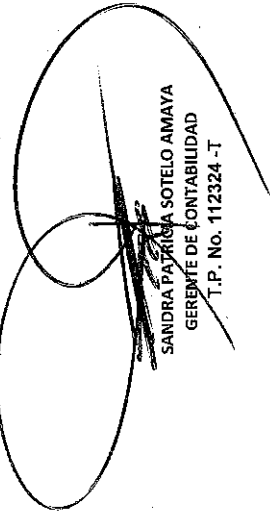
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5	GASTOS	38.911.336.070,37	0,00	12.975.228.641,11	37.000.000,00	51.849.564.711,48	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	630.404.699,00	0,00	207.648.570,00	0,00	838.053.269,00	0,00
	5111	GENERALES	630.404.699,00	0,00	207.648.570,00	0,00	838.053.269,00	0,00
	511178	COMISIONES	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00	0,00
	511178001	COMISIONES	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00	0,00
	511179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	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	26.222.400.180,33	0,00	4.434.159.631,01	37.000.000,00	30.619.559.811,34	0,00
	5804	FINANCIEROS	26.222.400.180,33	0,00	4.434.159.631,01	37.000.000,00	30.619.559.811,34	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.235.745,99	0,00	4.035.446.380,14	0,00	27.799.682.126,13	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.235.745,99	0,00	4.035.446.380,14	0,00	27.799.682.126,13	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.458.164.434,34	0,00	398.713.250,87	37.000.000,00	2.819.877.685,21	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.458.164.434,34	0,00	398.713.250,87	37.000.000,00	2.819.877.685,21	0,00
	5893	DEVOL Y DESCING 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	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	12.047.198.524,93	0,00	8.333.420.440,10	0,00	20.380.618.965,03	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	446.912.800,00	446.912.800,00	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	36.765.097.835,20	0,00	0,00	0,00	36.318.185.035,20
	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	36.765.097.835,20	0,00	0,00	0,00	36.318.185.035,20
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	36.765.097.835,20	0,00	0,00	0,00	36.318.185.035,20
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	36.765.097.835,20	0,00	0,00	0,00	36.318.185.035,20
	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

R

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-04-01 Hasta Fecha: 2020-04-30

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)	36.963.998.354,20	0,00	0,00	446.912.800,00	36.517.085.554,20	0,00
9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	36.765.097.835,20	0,00	0,00	446.912.800,00	36.318.185.035,20	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.765.097.835,20	0,00	0,00	446.912.800,00	36.318.185.035,20	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.765.097.835,20	0,00	0,00	446.912.800,00	36.318.185.035,20	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00


ANDRÉS PABON-SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 963000000
 FECHA DE CORTI: 30/04/20
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

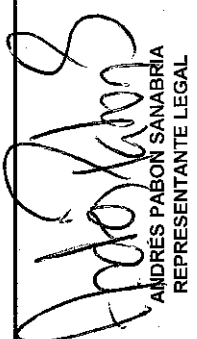
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	432.564.722	0	98.763.918	90.243.710	441.084.929	0
110000	EFEKTIVO	12.349.043	0	51.626.269	10.402.723	53.572.589	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	12.349.043	0	51.626.269	10.402.723	53.572.589	0
111005	CUENTA CORRIENTE	2.440	0	10.193.915	10.195.623	732	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.440	0	10.193.915	10.195.623	732	0
111006	CUENTA DE AHORRO	12.346.603	0	41.432.354	207.100	53.571.857	0
111006001	BANCO BOGOTA	404.208	0	6.099.048	0	6.503.256	0
111006013	BANCO BBVA	11.942.396	0	35.333.305	207.100	47.068.601	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	400.317.122	0	45.956.452	79.704.309	366.569.265	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	400.317.122	0	45.956.452	79.704.309	366.569.265	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	178.846.027	0	35.131.696	61.301.152	152.676.571	0
122101001	MONEDA NACIONAL	178.846.027	0	35.131.696	61.301.152	152.676.571	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790	0	10.463.311	18.403.157	193.008.944	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790	0	10.463.311	18.403.157	193.008.944	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO.	20.522.305	0	361.445	0	20.883.750	0
122103001	MONEDA NACIONAL	20.522.305	0	361.445	0	20.883.750	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.887.223	0	1.181.197	136.678	20.931.742	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.281.065	0	1.181.197	113.640	7.348.622	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.281.065	0	1.181.197	113.640	7.348.622	0
131137001	MULTAS	6.281.065	0	1.181.197	113.640	7.348.622	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.310.717	0	0	23.038	19.287.679	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.717	0	0	23.038	19.287.679	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.717	0	0	23.038	19.287.679	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	5.704.559
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	5.704.559	5.704.559
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	328.647
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	328.647	0	0	328.647	328.647
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	328.647	0	0	328.647	328.647
200000	PASIVO	0	1.597.141	428.710	615.497	1.783.928	1.783.928
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.597.141	428.710	615.497	1.783.928	1.783.928
240000001	ACREEDORES	0	1.597.141	428.710	615.497	1.783.928	1.783.928
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	653.531	393.173	600.821	861.180	861.180
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	653.531	393.173	600.821	861.180	861.180
249053	COMISIONES	0	30.585	0	0	30.585	30.585
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	30.585	0	0	30.585	30.585
249054	HONORARIOS	0	622.946	0	207.649	830.594	830.594
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	622.946	0	207.649	830.594	830.594
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	384.037	384.037	384.037	384.037
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	384.037	384.037	384.037	384.037
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	9.136	9.136	9.136	9.136

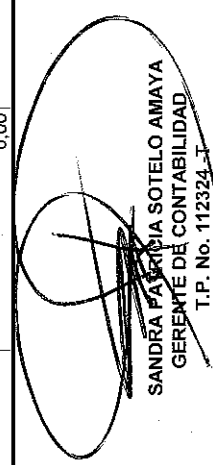
X

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	11.411	10.694	14.676	0	15.393
243603	HONORARIOS	0	8.796	10.038	11.860	0	10.618
243603001	HONORARIOS	0	8.796	10.038	11.860	0	10.618
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	340	340	0	0	0
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	340	340	0	0	0
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	2.276	317	2.816	0	4.776
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	2.276	317	2.816	0	4.776
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	932.198	24.843	0	0	907.355
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	932.198	24.843	0	0	907.355
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	932.198	24.843	0	0	907.355
300000	PATRIMONIO	0	430.967.581	1.048.878	9.382.299	0	439.301.001
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	430.967.581	1.048.878	9.382.299	0	439.301.001
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	NACIÓN	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	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619
400000	INGRESOS	0	38.911.336	6.357.874	19.296.103	0	51.849.565
410000	INGRESOS FISCALES	0	13.627.325	1.158.159	6.088.947	0	18.558.112
411000	NO TRIBUTARIOS	0	13.627.325	1.158.159	6.088.947	0	18.558.112
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	13.627.325	1.158.159	6.088.947	0	18.558.112
411071002	MULTAS	0	2.998.410	1.158.159	2.322.428	0	4.162.678
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	10.628.915	0	3.766.519	0	14.395.434
480000	OTROS INGRESOS	0	25.284.011	5.199.715	13.207.156	0	33.291.452
480200	FINANCIEROS	0	25.284.011	5.199.715	13.207.156	0	33.291.452
480233	INTERESES DE MORA	0	14.147	1.164.268	1.164.268	0	14.147
480233001	INTERESES DE MORA	0	14.147	1.164.268	1.164.268	0	14.147
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	110.493	0	126.168	0	236.661
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	110.493	0	126.168	0	236.661
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	25.156.179	4.035.446	11.773.700	0	32.894.433
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	25.156.179	4.035.446	11.773.700	0	32.894.433
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	3.190	0	141.521	0	144.711
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	3.190	0	141.521	0	144.711
480800	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1.499	0	1.501
480890	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1.499	0	1.501
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1.499	0	1.501
500000	GASTOS	38.911.336	0	12.975.229	37.000	51.849.565	0
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	630.405	0	207.649	0	838.053	0
511100	GENERALES	630.405	0	207.649	0	838.053	0
511178	COMISIONES	622.946	0	207.649	0	830.594	0
511178001	COMISIONES	622.946	0	207.649	0	830.594	0
511179	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
511179001	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	11.333	0	0	0	11.333	0
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.333	0	0	0	11.333	0

R

CÓDIGO 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	DEFERIDO 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	26.222.400	0	4.434.160	37.000	30.619.560	0
580400	FINANCIEROS	26.222.400	0	4.434.160	37.000	30.619.560	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.236	0	4.035.446	0	27.799.682	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.236	0	4.035.446	0	27.799.682	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.458.164	0	398.713	37.000	2.819.878	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.458.164	0	398.713	37.000	2.819.878	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	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619	0
590501001	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.047.199	0	8.333.420	0	20.380.619	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	446.913	446.913	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	36.765.098	0	0	0	36.318.185
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	36.765.098	446.913	0	0	36.318.185
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	36.765.098	446.913	0	0	36.318.185
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	36.765.098	446.913	0	0	36.318.185
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	0	198.901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	0	198.901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	0	198.901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198.901	0	0	0	198.901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.963.998	0	0	446.913	36.517.086	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	36.765.098	0	0	446.913	36.318.185	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.765.098	0	0	446.913	36.318.185	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.765.098	0	0	446.913	36.318.185	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.901	0	0	0	0	198.901
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.901	0	0	0	0	198.901
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.901	0	0	0	0	198.901
		2.303.096.073	2.303.096.073	600.107.611	600.107.611	2.640.905.293	2.640.905.293
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Unidad de Negocio Desde: PL650-87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019 Hasta Unidad de Negocio: PL650-87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019
Fecha Proceso: 2020-05-13T15:55:32-07:00

Desde Fecha: 2020-04-01 Hasta Fecha: 2020-04-30
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1	ACTIVOS	432.564.721.600,67	0,00	98.763.917.833,08	90.243.710.341,63	441.084.929.092,12	0,00
11	EFFECTIVO	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	12.349.043.332,77	0,00	51.626.268.863,99	10.402.723.058,52	53.572.589.138,24	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.193.915.309,99	732.096,38	0,00
11100504	GTOS GRLES SITUAC DE FODS DTN	2.439.844,91	0,00	10.193.915.309,99	10.193.915.309,99	732.096,38	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	12.346.603.487,86	0,00	41.432.353.554,00	207.100.000,00	53.571.857.041,86	0,00
111006013	BANCO BBVA	11.942.395.931,25	0,00	35.333.305.265,00	207.100.000,00	47.068.601.196,25	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	404.207.556,61	0,00	6.099.048.289,00	0,00	6.503.255.845,61	0,00
12	INVERS E INSTRUMENT	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.944,22	0,00
1201	DERIVADOS INV/ADON DE LIQUIDEZ TIT	400.317.122.458,24	0,00	45.956.451.611,09	79.704.309.125,11	366.569.264.944,22	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIAS	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.511,06	61.301.152.125,11	152.676.570.943,71	0,00
120101001	MONEDA NACIONAL	178.846.027.457,76	0,00	35.131.695.511,06	61.301.152.125,11	152.676.570.943,71	0,00
120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.000,51	0,00
120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	200.948.790.000,48	0,00	10.463.311.000,03	18.403.157.000,00	193.008.944.000,51	0,00
120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVD	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.000,00	0,00
120110001	MONEDA NACIONAL	20.522.305.000,00	0,00	361.445.000,00	0,00	20.883.750.000,00	0,00
14	DEUDORES	19.887.223.143,52	0,00	1.181.197.358,00	136.678.158,00	20.931.742.345,52	0,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
140170	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
140170002	MULTAS	6.281.065.365,00	0,00	1.181.197.358,00	113.640.244,00	7.348.622.479,00	0,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL CORRO	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	0,00
147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	0,00
147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.310.716.582,92	0,00	0,00	23.037.914,00	19.287.678.668,92	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 FDO RIESGOS	339.979.983,31	0,00	0,00	0,00	339.979.983,31	0,00
197008001	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	LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	328.647.317,17	0,00

FF

2	PASIVO	0,00	1.597.140.547,10	428.710.318,65	615.497.370,00	0,00	1.783.937.598,45
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	664.942.514,96	403.866.838,65	615.497.370,00	0,00	876.573.046,31
2425	ACREEDORES	0,00	653.531.065,96	393.172.515,02	600.821.085,02	0,00	861.179.625,96
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0,00	30.585.345,96	0,00	0,00	0,00	30.585.345,96
242513001	Saldo a favor de beneficiarios	0,00	30.585.345,96	0,00	0,00	0,00	30.585.345,96
242551	COMISIONES	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00
242551001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00
242552	HONORARIOS	0,00	0,00	384.036.515,02	384.036.515,02	0,00	0,00
242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	384.036.515,02	384.036.515,02	0,00	0,00
242550	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.136.000,00	9.136.000,00	0,00	0,00
242590001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.136.000,00	9.136.000,00	0,00	0,00
2436	RITFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	11.411.459,00	10.694.323,63	14.676.284,98	0,00	15.393.420,35
243603	HONORARIOS	0,00	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
243603001	HONORARIOS	0,00	8.796.048,88	10.038.149,26	11.859.807,27	0,00	10.617.706,89
243625	IMPPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	339.500,25	339.500,25	0,00	0,00	0,00
243625001	IMPPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	339.500,25	339.500,25	0,00	0,00	0,00
243627	COMPRAS RETEN IMP INDUS Y CCIO	0,00	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
243627001	COMPRAS	0,00	2.275.909,87	316.674,12	2.816.477,71	0,00	4.775.713,46
29	OTROS PASIVOS	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	932.198.032,14	24.843.480,00	0,00	0,00	907.354.552,14
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	38.911.336.070,37	6.357.874.228,14	19.296.102.869,25	0,00	51.849.564.711,48
41	INGRESOS FISCALES	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	0,00	13.627.325.029,11	1.158.159.444,00	6.088.946.854,99	0,00	18.558.112.440,10
411071002	MULTAS	0,00	2.998.410.017,00	1.158.159.444,00	2.322.427.846,00	0,00	4.162.678.421,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	10.628.915.012,11	0,00	3.766.519.006,99	0,00	14.395.434.019,10
48	OTROS INGRESOS	0,00	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
4805	FINANCIEROS	0,00	25.284.011.041,26	5.199.714.784,14	13.207.156.014,26	0,00	33.291.452.271,38
480513	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	14.146.884,00
480513001	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	1.164.268.404,00	1.164.268.404,00	0,00	14.146.884,00

480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480522001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	110.493.475,00	0,00	126.167.554,00	0,00	236.661.029,00
480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	25.156.179.266,16	4.035.446.380,14	11.773.700.246,26	0,00	32.894.433.132,28
480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	341.521.000,00	0,00	144.710.500,00
480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	3.189.500,00	0,00	341.521.000,00	0,00	144.710.500,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
481090	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
481090001	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.916,10	0,00	1.498.810,00	0,00	1.500.726,10
5	GASTOS	25.864.137.545,44	0,00	4.641.808.201,01	37.000.000,00	31.468.945.746,45	0,00
51	DE ADMINISTRACION	634.278.376,11	0,00	207.648.570,00	0,00	841.926.946,11	0,00
5111	GENERALES	634.278.376,11	0,00	207.648.570,00	0,00	841.926.946,11	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	634.278.376,11	0,00	207.648.570,00	0,00	841.926.946,11	0,00
511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	0,00	830.594.280,00	0,00
511165	INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	0,00	0,00	11.332.666,11	0,00
52	DE OPERACION	7.458.985,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
5211	GENERALES	7.458.985,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	7.458.985,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	7.458.985,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
58	OTROS GASTOS	26.222.400.180,33	0,00	4.434.159.651,01	37.000.000,00	30.619.559.811,34	0,00
5805	FINANCIEROS	23.764.235.745,99	0,00	4.035.446.380,14	0,00	27.799.682.126,13	0,00
580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.235.745,99	0,00	4.035.446.380,14	0,00	27.799.682.126,13	0,00
580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	23.764.235.745,99	0,00	4.035.446.380,14	0,00	27.799.682.126,13	0,00
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.458.164.182,78	0,00	398.712.800,00	37.000.000,00	2.819.876.982,78	0,00
581090	OTROS GASTOS	2.458.164.182,78	0,00	398.712.800,00	37.000.000,00	2.819.876.982,78	0,00
581090001	EXTRAORDINARIOS	2.458.164.182,78	0,00	398.712.800,00	37.000.000,00	2.819.876.982,78	0,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	25,56	0,00	450,87	0,00	702,43	0,00
581593	OTROS GASTOS	25,56	0,00	450,87	0,00	702,43	0,00
581593001	OTROS GASTOS	25,56	0,00	450,87	0,00	702,43	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	BINES 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	BINES Y DERECHOS	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
891513001	TITULOS APURADOS BINES Y DERECHOS CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06
9	AGRECIORAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	446.912.800,00	446.912.800,00	0,00	0,00
91	CONTINGENTES OTROS RESPONSABIL	0,00	36.649.822.343,20	446.912.800,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20
9190	CONTINGENTES OTROS RESPONSABIL	0,00	36.649.822.343,20	446.912.800,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	36.649.822.343,20	446.912.800,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20

R

915002001	GARANTIAS Y AVALES	0,00	36.649.822.343,20	446.912.800,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20
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
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620	OTROS ACTIVOS	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.848.722.862,20	0,00	0,00	446.912.800,00	36.401.810.062,20	0,00
9905	RESPONSAB CONTINGTES X	36.649.822.343,20	0,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20	0,00
990590	CONTRA	36.649.822.343,20	0,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20	0,00
99059001	OTRAS RESPONSABIL	36.649.822.343,20	0,00	0,00	0,00	36.202.909.543,20	0,00
9915	CONTINGENTES	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506	OTRAS RESPONSABIL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506001	ACREEDORAS DE CONTROL X	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	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

E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 167.764.863.276,66		\$ 1.783.927.598,45
11	Efectivo 53.572.589.138,24	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 106.843.651.659,42	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 7.348.622.479,00	24	Cuentas por pagar 876.573.046,31
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 907.354.552,14
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	273.320.065.815,46		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 259.725.613.284,80	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 19.287.678.668,92	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	\$ 439.301.001.493,67
		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 20.380.618.965,03
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 441.084.929.092,12
	\$ 441.084.929.092,12		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
81	Derechos contingentes -2.747.917.126,06	91	Responsabilidades contingentes -36.202.909.543,20
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) 36.202.909.543,20


ANDRÉS PABON SANABRIA
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)

Flujo de efectivo de las actividades de operación:	Por el periodo comprendido entre 1 de Abril a 30 de Abril de 2020
Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	88.246.834,00
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(348.595.289,52)
Pagos impuestos	(9.136.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	1.498.810,00
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	126.167.554,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(135.159.201,52)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra inversiones	-
Redencion y venta inversiones	37.592.186.000,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	37.592.186.000,00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes	3.766.519.006,99
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.766.519.006,99
Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	41.223.545.805,47
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	12.349.043.332,77
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	53.572.589.138,24


ANDRÉS FABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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