

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/2020

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	106.518.094.289	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	68,4	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometienddo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	0,56%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	179,0	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION Patrimonio/ Activo Total	99,4%	"Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

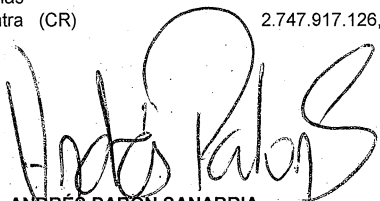
BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

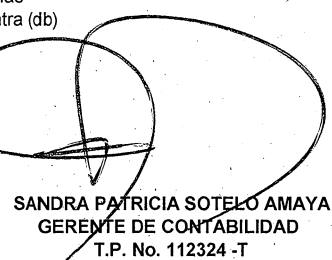
TOTAL ACTIVO	283.064.341.075
TOTAL PASIVO	1.580.961.013
PATRIMONIO	281.483.380.062
TOTAL INGRESOS	61.920.004.762
TOTAL GASTOS	61.920.004.762
ACTIVO CORRIENTE	108.099.055.302
PASIVO CORRIENTE	1.580.961.013

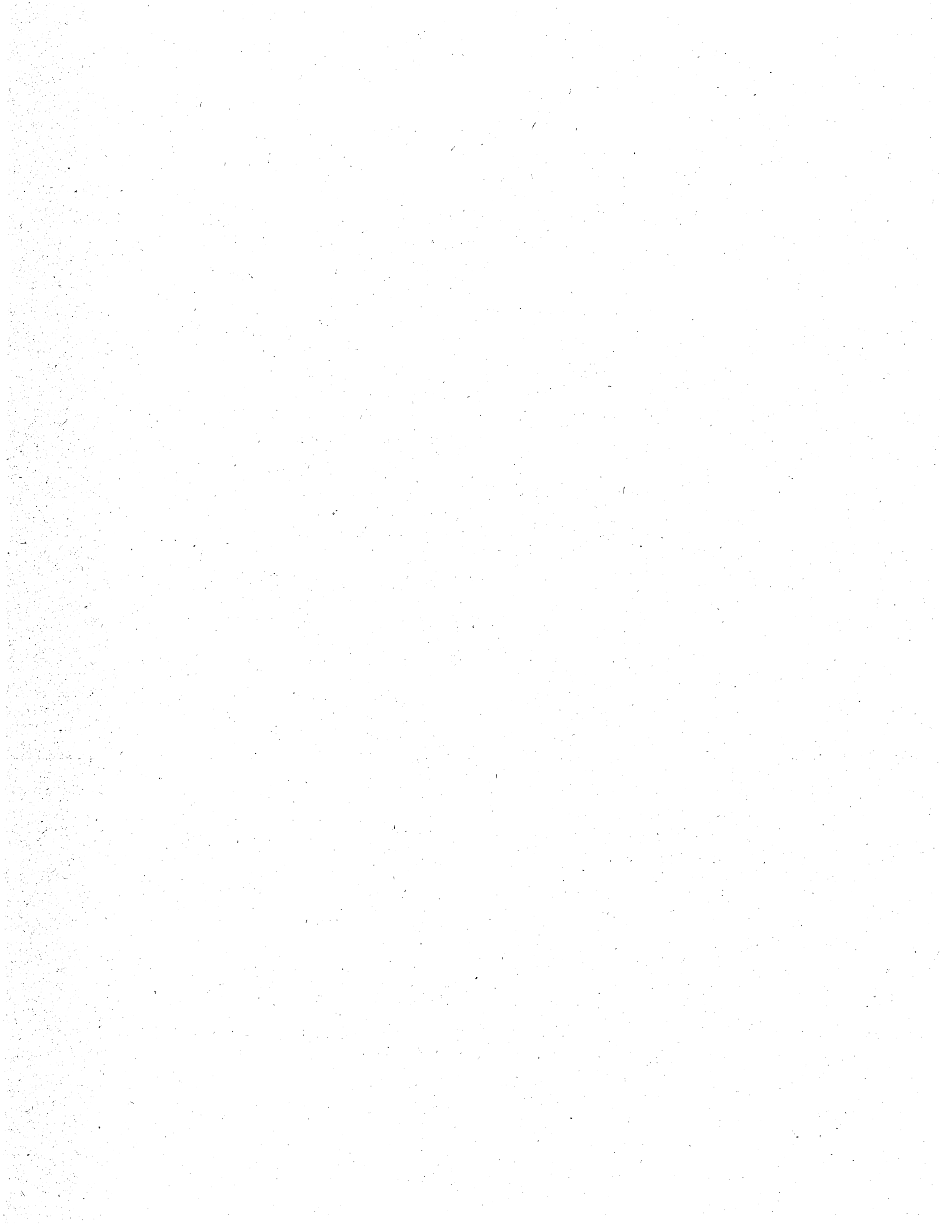


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 108.099.055.302,29		CORRIENTE	\$ 1.580.961.013,24
11	Efectivo	23.630.314.580,35	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	77.661.250.000,00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	6.807.490.721,94	24	Cuentas por pagar	705.066.198,46
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	875.894.814,78
	NO CORRIENTE	174.965.285.772,47		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	160.397.015.946,14	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	19.705.557.003,06	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	567.271.627,67		3 PATRIMONIO	\$ 281.483.380.061,52
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	202.018.600.884,77
	TOTAL ACTIVO	\$ 283.064.341.074,76	31	Excedente del Ejercicio Acumulados	50.233.242.614,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	31	Excedente del Ejercicio	29.231.536.562,68
81	Derechos contingentes	-2.747.917.126,06		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 283.064.341.074,76
82	Deudoras fiscales	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	-	91	Responsabilidades contingentes	-66.272.019.437,12
84	Deudoras fiduciarias	-	92	Acreedoras fiscales	-
89	Deudoras por contra (CR)	2.747.917.126,06	93	Acreedoras de control	-
			94	Acreedoras fiduciarias	-
			99	Acreedoras por contra (db)	66.272.019.437,12


ANDRÉS PABÓN 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 RESULTADOS INTEGRALES
A MAYO 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 21.860.263.674,27
41	Ingresos fiscales	21.860.263.674,27
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.061.801.493,58
51	De administración y Operación	1.061.801.493,58
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 20.798.462.180,69
	OTROS INGRESOS	\$ 40.059.741.087,35
48	Otros ingresos	40.059.741.087,35
	OTROS GASTOS	\$ 31.626.666.705,36
58	Otros gastos	31.626.666.705,36
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 29.231.536.562,68


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 Mayo a 31 de Mayo de 2020

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	157.788.337,00
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(681.492.472,62)
Traslado recursos al FOME	(167.229.244.979,80)
Pagos impuestos	(10.631.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	162.824.694,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(167.594.096.531,42)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	-
Redencion y venta inversiones	134.384.472.979,80
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	134.384.472.979,80


Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.267.348.993,73
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.267.348.993,73

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo (29.942.274.557,89)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 53.572.589.138,24

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 23.630.314.580,35


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

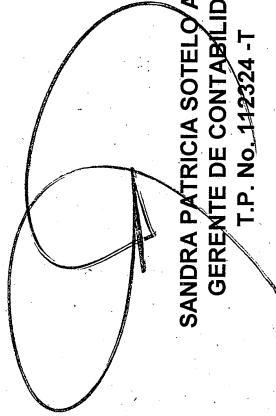

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

**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 Mayo de 2020				
Aportes en especie	\$ 368.687.139.914,57	50.233.242.614,07	-	418.920.382.528,64
Restitución de aportes FOME	560.705.950,00	-	-	560.705.950,00
Utilidades del Ejercicio	(167.229.244.979,80)	-	-	(167.229.244.979,80)
Al 31 de Mayo de 2020	\$ 202.018.600.884,77	50.233.242.614,07	29.231.536.562,68	281.483.380.061,52



**ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL**



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

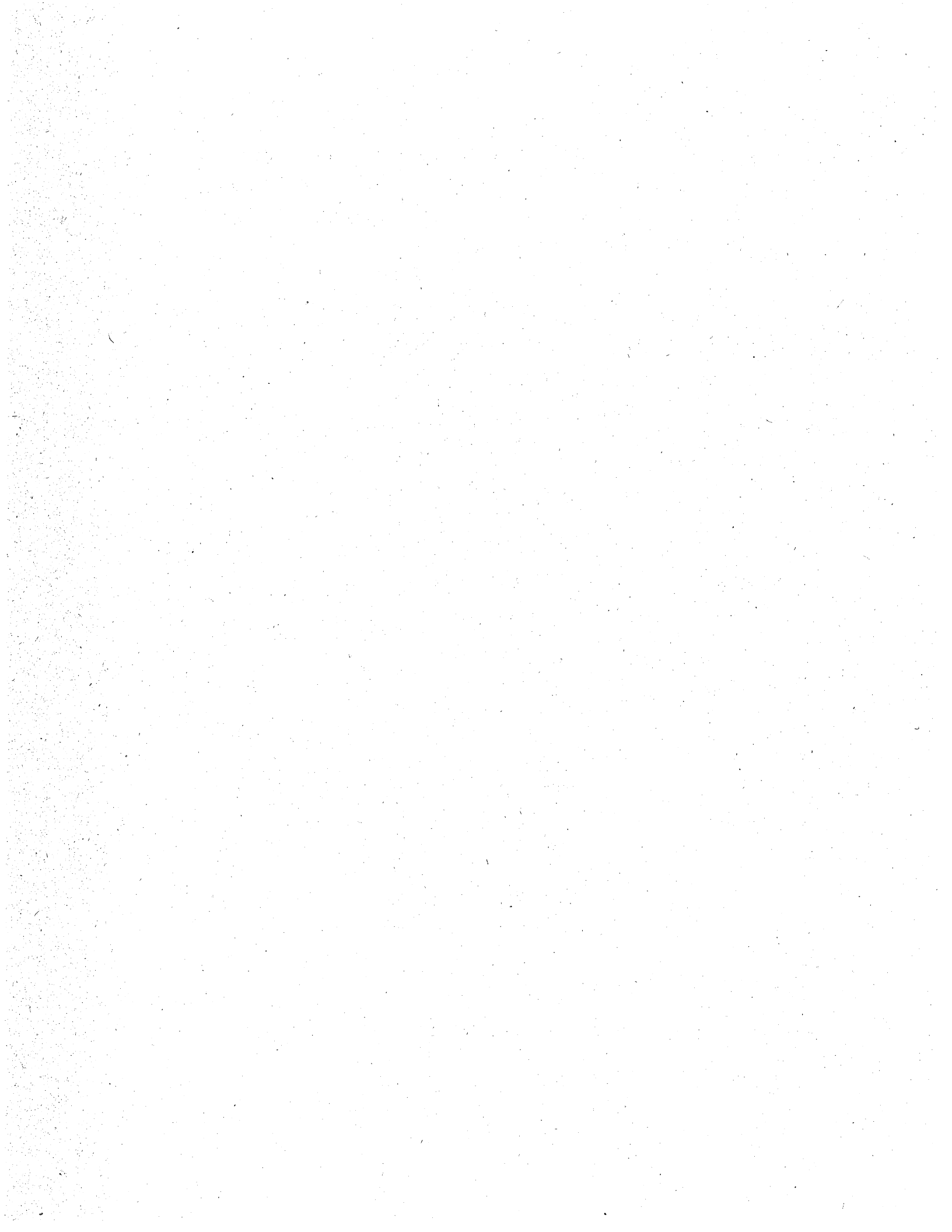
BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	5.259.889,49 \$	- \$	10.996,00 \$	- \$	- \$	- \$	5.248.893,49 \$
BANCO BBVA cta Aho	309040509	17.100.115.262,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	17.100.115.262,25 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	544.955,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	544.955,00 \$
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	6.524.394.473,61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	6.524.394.473,61 \$
TOTALES		\$ 23.630.314.580,35 \$	- \$	10.996,00 \$	- \$	- \$	- \$	\$ 23.630.303.584,35

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/20

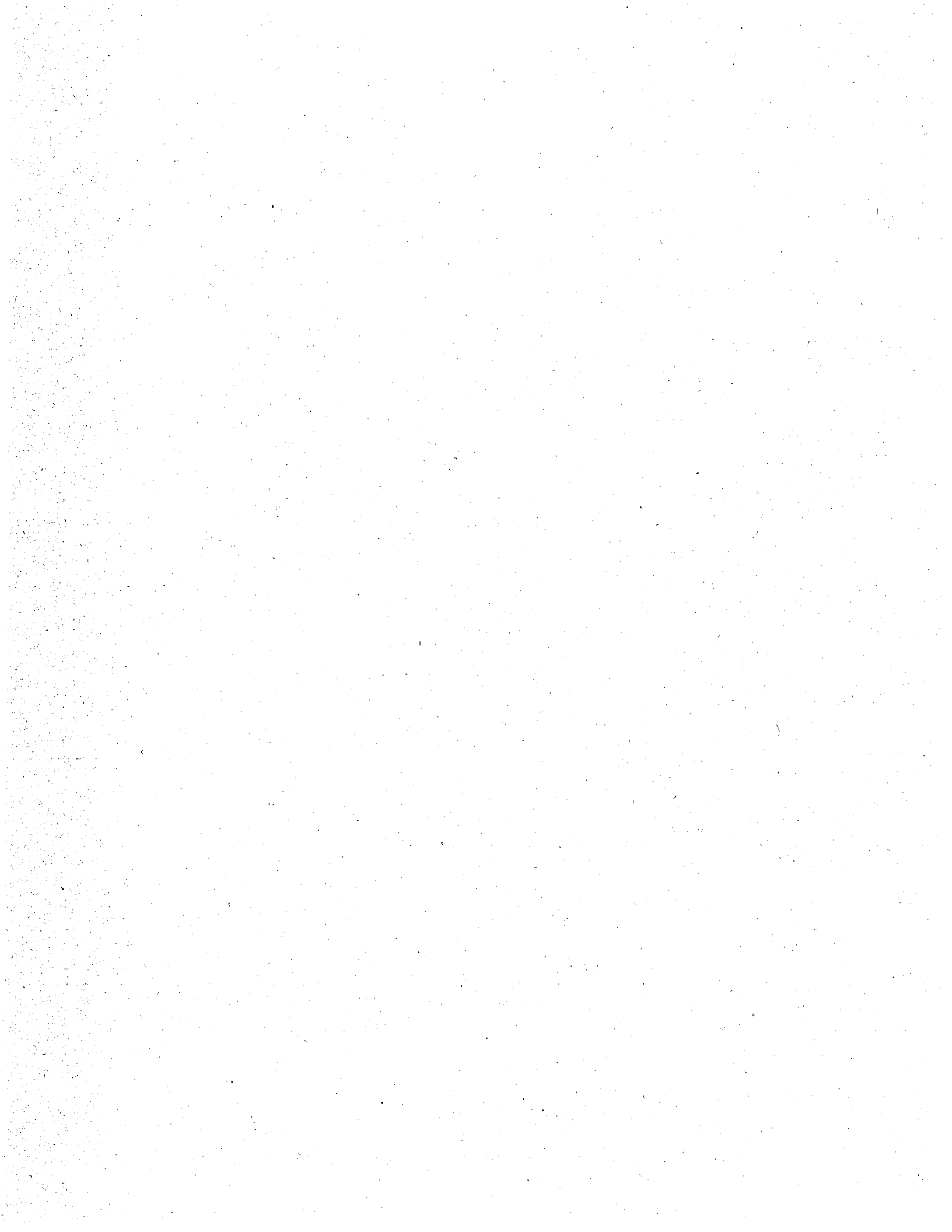
CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	15.759.000,00	0,00	15.759,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARINO)	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	34.625.000,00	0,00	34.625,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0,00	11.863.540,00	0,00	11.863,54
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0,00	48.326.250,00	0,00	48.326,25
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	806008153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0,00	68.945.400,00	0,00	68.945,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152565	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	828.116,00	6.894.550,00	828,12	6.894,55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	824000425	268620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0,00	14.737.500,00	0,00	14.737,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0,00	257.800.000,00	0,00	257.800,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE VILLANDIA	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688,59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOU	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	3.782.850,00	0,00	3.782,85
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0,00	19.769.540,00	0,00	19.769,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBO - CAU	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	0,00	11.799.500,00	0,00	11.799,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288,70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0,00	7.498.864,00	0,00	7.498,86
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193766	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	123.308.000,00	0,00	123.308,00	0,00
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	0,00	33.075.287.945,70	0,00	33.075.287,95
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	8.520.050.000,00	6.912.825.000,00	8.520.050,00	6.912.825,00
					8.644.186.116,00	41.015.586.539,70	8.644.186,12	41.015.586,54



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORT: 31/05/20
 (CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	441.084.929.092,12	0,00	269.743.050.570,37	427.763.638.587,73	283.064.341.074,76	0,00
110000	EFFECTIVO	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	53.571.857.041,86	0,00	20.525.752.694,00	50.473.100.000,00	23.624.509.735,86	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	6.503.255.845,61	0,00	21.138.628,00	0,00	6.524.394.473,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	47.068.601.196,25	0,00	20.504.614.066,00	50.473.100.000,00	17.100.115.262,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.058.265.946,14	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.058.265.946,14	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	20.931.742.343,52	0,00	754.694.743,86	877.948.166,78	20.808.488.920,60	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
131137001	MULTAS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
133500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
1386	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168690	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
190000	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	560.705.950,00	4.766.988,47	567.271.627,67	0,00
197000	INTANGIBLES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008	SOFTWARE	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	328.647.317,17	0,00	4.766.988,47	0,00	333.414.305,64
197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	4.766.988,47	0,00	333.414.305,64
200000	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	1.783.927.598,45	150.831.451.625,75	150.628.485.040,54	0,00	1.580.961.013,24
240000	PASIVO	861.179.625,96	0,00	150.780.568.183,11	150.604.169.271,15	0,00	1.580.961.013,24
249000	CUENTAS POR PAGAR	30.585.345,96	0,00	21,96	31.249.680,00	0,00	684.780.714,00
249040	ACREEDORES	30.585.345,96	0,00	21,96	31.249.680,00	0,00	61.835.004,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	0,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	0,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00

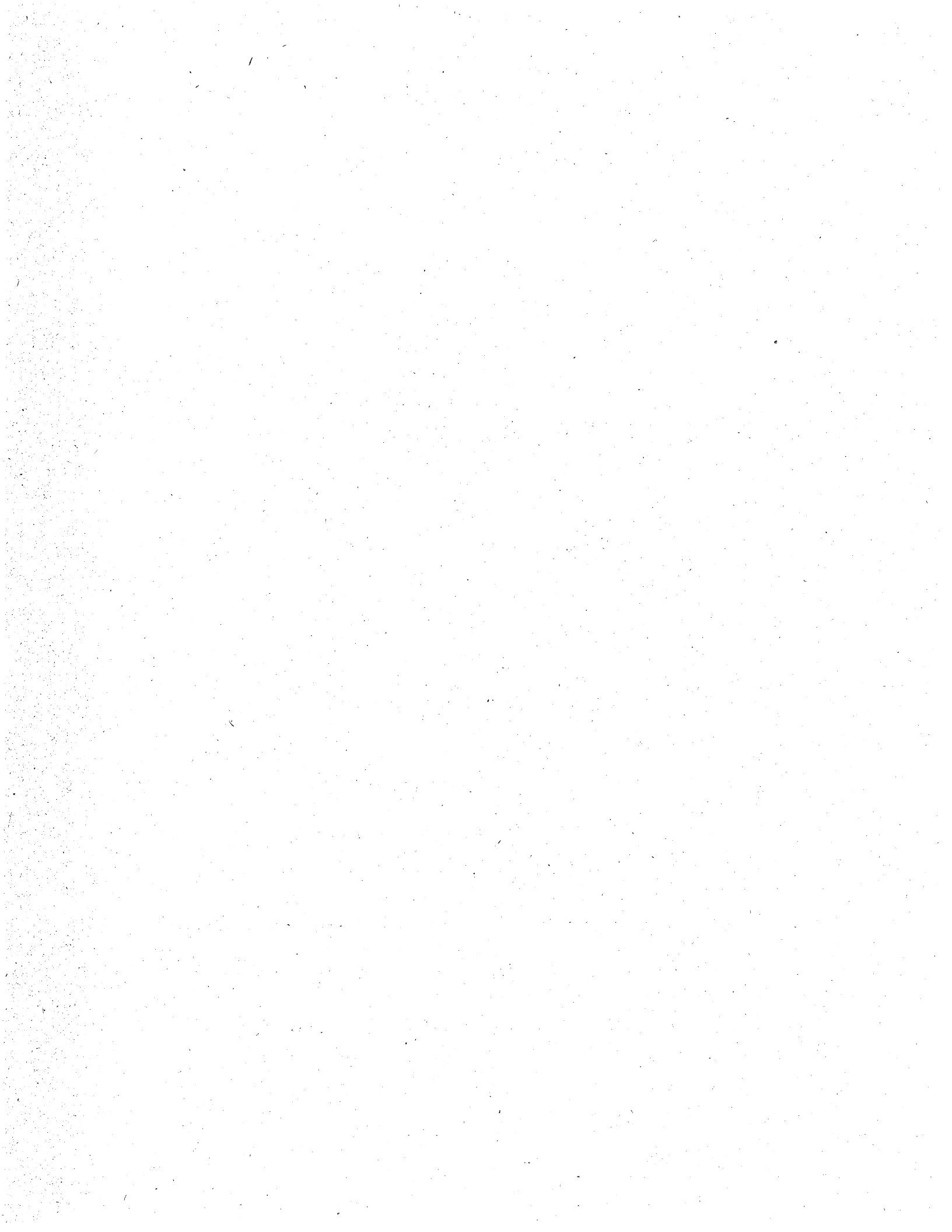
243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.393.420,35	19.423.705,28	24.315.769,39	0,00	0,00	20.285.484,46
243603	HONORARIOS	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	0,00	8.269.608,99
243625	HONORARIOS	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	0,00	8.269.608,99
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	IMPTO Vtas RETENIDO POR CONSIG	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	0,00	12.015.875,47
243627001	RETIEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	0,00	12.015.875,47
240700	RETIEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	0,00	875.894.814,78
240720	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	0,00	875.894.814,78
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	0,00	875.894.814,78
300000	PATRIMONIO	439.301.001.493,67	168.278.123.342,80	10.460.501.910,65	0,00	0,00	281.483.380.061,52
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	439.301.001.493,67	168.278.123.342,80	10.460.501.910,65	0,00	0,00	281.483.380.061,52
310500	CAPITAL FISCAL	368.687.139.914,57	168.278.123.342,80	1.609.584.313,00	0,00	0,00	202.018.600.884,77
310506	CAPITAL FISCAL	368.687.139.914,57	168.278.123.342,80	1.609.584.313,00	0,00	0,00	202.018.600.884,77
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0,00	1.048.878.363,00	1.048.878.363,00	1.073.196.696,72	0,00	0,00
310506001	NACION	369.760.336.611,29	167.229.244.979,80	560.705.950,00	0,00	0,00	203.091.797.581,49
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	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	0,00	29.231.536.562,68
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	0,00	29.231.536.562,68
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	0,00	29.231.536.562,68
400000	INGRESOS	51.849.564.711,48	842.173.659,46	10.912.613.709,60	0,00	0,00	61.920.004.761,62
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	0,00	21.860.263.674,27
411000	NO TRIBUTARIOS	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	0,00	21.860.263.674,27
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	0,00	21.860.263.674,27
411071002	MULTAS	4.162.678.421,00	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	0,00	21.860.263.674,27
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	14.395.434.019,10	0,00	62.130.068,44	0,00	0,00	4.197.480.661,44
480000	OTROS INGRESOS	33.291.452.271,38	814.845.831,46	3.267.348.993,73	0,00	0,00	17.662.783.012,83
480200	FINANCIEROS	33.289.951.545,28	814.845.831,46	7.583.134.647,43	0,00	0,00	40.059.741.087,35
480233	INTERESES DE MORA	14.146.884,00	89.457.896,44	96.059.517,44	0,00	0,00	20.748.505,00
480233001	INTERESES DE MORA	14.146.884,00	89.457.896,44	96.059.517,44	0,00	0,00	20.748.505,00
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	0,00	399.485.723,00
480201001	CUENTAS DE AHORROS	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	0,00	399.485.723,00
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	0,00	39.481.144.090,52
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	0,00	39.481.144.090,52
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	0,00	156.861.458,50
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	0,00	156.861.458,50
480800	EXTRAORDINARIOS	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	0,00	1.501.310,33
480890	EXTRAORDINARIOS	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	0,00	1.501.310,33
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	0,00	1.501.310,33
500000	GASTOS	51.849.564.711,48	10.167.676.050,14	97.236.000,00	61.920.004.761,62	0,00	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	838.053.269,00	207.648.570,00	0,00	1.045.701.839,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	838.053.269,00	207.648.570,00	0,00	1.045.701.839,00	0,00	0,00
511178	COMISIONES	830.594.280,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00	0,00
511178001	COMISIONES	830.594.280,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00	0,00
511179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00	0,00
511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	11.332.666,11	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.666,11	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00	0,00
536606	SOFTWARE	11.332.666,11	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.332.666,11	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00	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	30.619.559,811,34	0,00	-1.104.342.894,02	97.236.000,00	31.626.666.705,36	0,00
580400	FINANCIEROS	30.619.559,811,34	0,00	1.104.342.894,02	97.236.000,00	31.626.666.705,36	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.819.877.685,21	0,00	378.954.959,00	97.236.000,00	3.101.596.644,21	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.877.685,21	0,00	378.954.959,00	97.236.000,00	3.101.596.644,21	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	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
930000001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.517.085.554,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.586.195.448,12	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	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
		2.640.905.294.800,47	2.640.905.294.800,47	3.158.670.718.190,30	3.158.670.718.190,30	2.021.445.295.505,46	2.021.445.295.505,46

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-05-01 Hasta Fecha: 2020-05-31

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	441.084.929.092,12	0,00	269.743.050.570,37	427.763.638.587,73	283.064.341.074,76	0,00
	11	EFFECTIVO	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FOS DTN	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	53.571.857.041,86	0,00	20.525.752.694,00	50.473.100.000,00	23.624.509.735,86	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	6.503.255.845,61	0,00	21.138.628,00	0,00	6.524.394.473,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	47.068.601.196,25	0,00	20.504.614.066,00	50.473.100.000,00	17.100.115.262,25	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.058.265.946,14	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.058.265.946,14	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	20.931.742.343,52	0,00	754.694.743,86	877.948.166,78	20.808.488.920,60	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	131137001	MULTAS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	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	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
	168690	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
	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	OTROS ACTIVOS	11.332.666,14	0,00	560.705.950,00	4.766.988,47	567.271.627,67	0,00
	1970	INTANGIBLES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	1975	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	1.783.927.598,45	150.831.451.625,75	150.628.485.040,54	0,00	333.414.305,64
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.783.927.598,45	150.831.451.625,75	150.628.485.040,54	0,00	333.414.305,64
	2490	ACREEDORES	0,00	861.179.625,96	150.780.568.183,11	150.604.169.271,15	0,00	1.580.961.013,24
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	21,96	31.249.680,00	0,00	684.780.714,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	21,96	31.249.680,00	0,00	61.835.004,00
	249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	61.835.004,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	622.945.710,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00

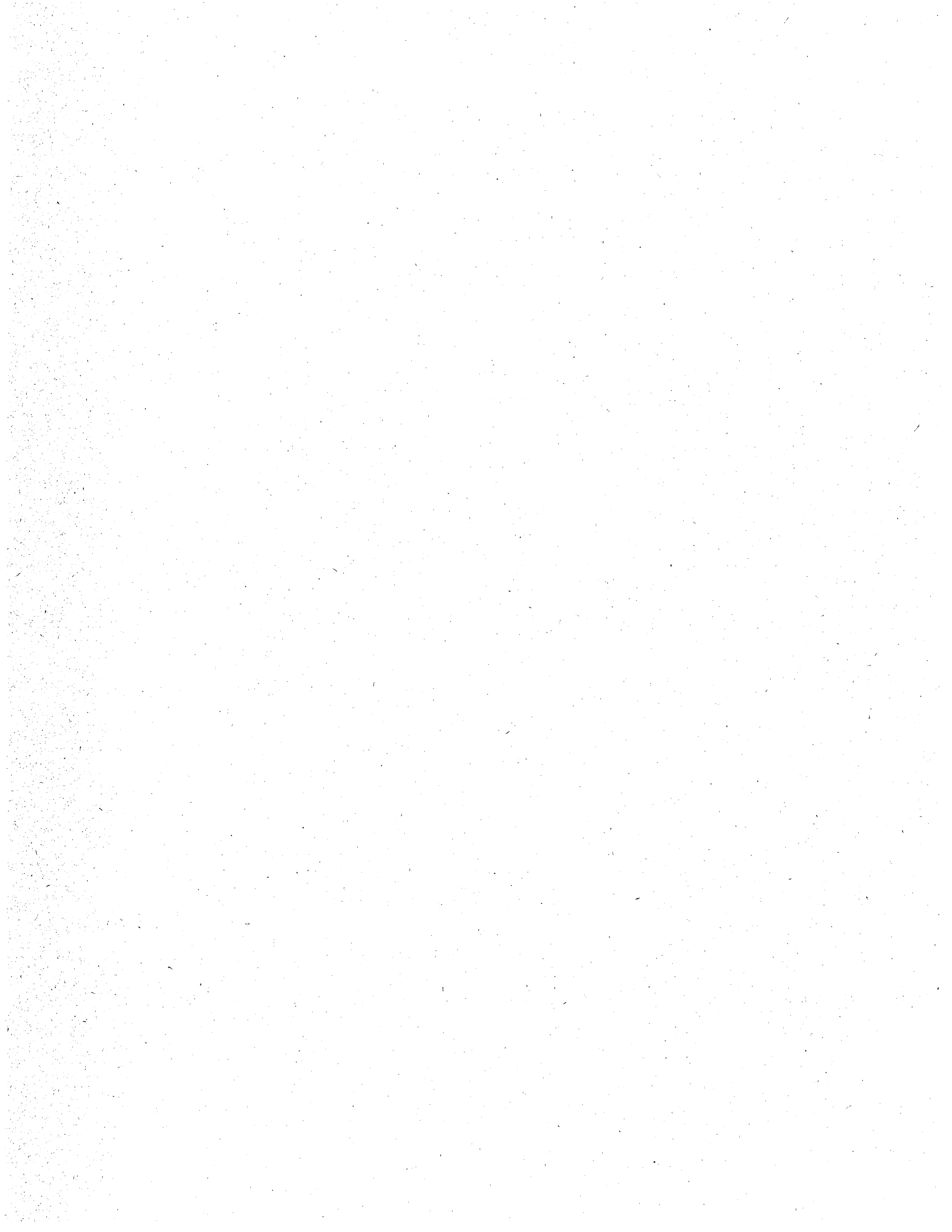


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019

Desde Fecha: 2020-05-01 Hasta Fecha: 2020-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00
	2436	RITFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	15.393.420,35	19.423.705,28	24.315.769,39	0,00	20.285.484,46
	243603	HONORARIOS	0,00	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	8.269.608,99
	243603001	HONORARIOS	0,00	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	8.269.608,99
	243625	IMPPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243625001	IMPPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	12.015.875,47
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	12.015.875,47
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
	3	PATRIMONIO	0,00	439.301.001.493,67	168.278.123.342,80	10.460.501.910,65	0,00	281.483.380.061,52
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	439.301.001.493,67	168.278.123.342,80	10.460.501.910,65	0,00	281.483.380.061,52
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	368.687.139.914,57	168.278.123.342,80	1.609.584.313,00	0,00	202.018.600.884,77
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	368.687.139.914,57	168.278.123.342,80	1.609.584.313,00	0,00	202.018.600.884,77
	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	167.229.244.979,80	560.705.950,00	0,00	203.091.797.581,49
	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	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68
	4	INGRESOS	0,00	51.849.564.711,48	842.173.659,46	10.912.613.709,60	0,00	61.920.004.761,62
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
	411071	FDÓ DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
	411071002	MULTAS	0,00	4.162.678.421,00	27.327.828,00	62.130.068,44	0,00	4.197.480.661,44
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	14.395.434.019,10	0,00	3.267.348.993,73	0,00	17.662.783.012,83
	48	OTROS INGRESOS	0,00	33.291.452.271,38	814.845.831,46	7.583.134.647,43	0,00	40.059.741.087,35
	4802	FINANCIEROS	0,00	33.289.951.545,28	814.845.831,46	7.583.134.063,20	0,00	40.058.239.777,02
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	89.457.896,44	96.059.517,44	0,00	20.748.505,00
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	89.457.896,44	96.059.517,44	0,00	20.748.505,00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	399.485.723,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	399.485.723,00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	39.481.144.090,52
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	39.481.144.090,52
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	156.861.458,50
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	156.861.458,50
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	1.501.310,33
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	1.501.310,33
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.500.726,10	0,00	584,23	0,00	1.501.310,33
	5	GASTOS	51.849.564.711,48	0,00	10.167.676.050,14	97.236.000,00	61.920.004.761,62	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	838.053.269,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.045.701.839,00	0,00
	5111	GENERALES	838.053.269,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.045.701.839,00	0,00
	511178	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00






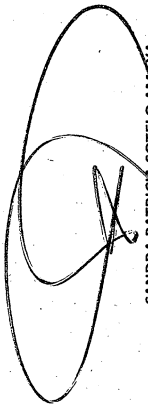
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-05-01 Hasta Fecha: 2020-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511178001	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	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, DEPRECIA, AMORTIZ	11.332.666,11	0,00	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00
	536606	SOFTWARE	11.332.666,11	0,00	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.332.666,11	0,00	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	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	30.619.559.811,34	0,00	1.104.342.894,02	97.236.000,00	31.626.666.705,36	0,00
	5804	FINANCIEROS	30.619.559.811,34	0,00	1.104.342.894,02	97.236.000,00	31.626.666.705,36	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.819.877.685,21	0,00	378.954.959,00	97.236.000,00	3.101.596.644,21	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.877.685,21	0,00	378.954.959,00	97.236.000,00	3.101.596.644,21	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	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	20.380.618.965,03	0,00	8.850.917.597,65	0,00	29.231.536.562,68	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	31.871.668.389,54	31.871.668.389,54	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	36.318.185.035,20	901.279.247,81	30.970.389.141,73	0,00	66.387.294.929,12
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	36.318.185.035,20	901.279.247,81	30.970.389.141,73	0,00	66.387.294.929,12
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	36.318.185.035,20	901.279.247,81	30.970.389.141,73	0,00	66.387.294.929,12
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	36.318.185.035,20	901.279.247,81	30.970.389.141,73	0,00	66.387.294.929,12
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.517.085.554,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.586.195.448,12	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185.035,20	0,00	30.970.389.141,73	901.279.247,81	66.387.294.929,12	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

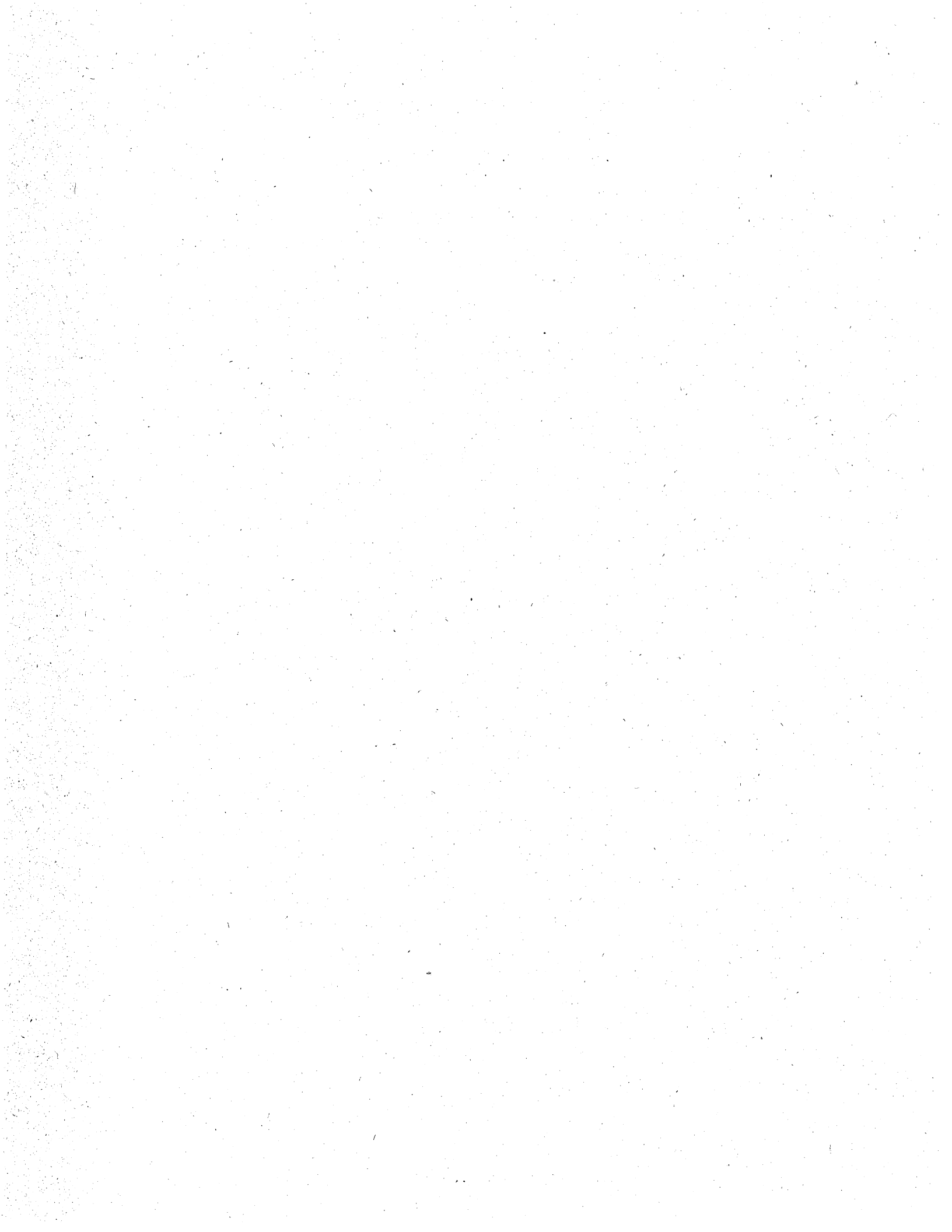
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-05-01 Hasta Fecha: 2020-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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





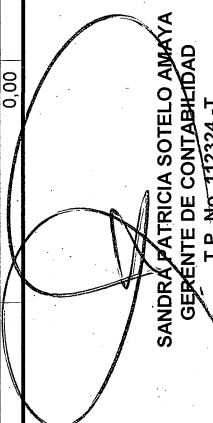
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 0 963000000
 FECHA DE CORTI 31/05/20
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	441.084.929	0	269.743.051	427.763.639	283.064.341	0
110000	EFFECTIVO	53.572.589	0	124.430.860	154.373.134	23.630.315	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	53.572.589	0	124.430.860	154.373.134	23.630.315	0
111005	CUENTA CORRIENTE	732	0	103.905.107	103.900.034	5.805	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	732	0	103.905.107	103.900.034	5.805	0
111006	CUENTA DE AHORRO	53.571.857	0	20.525.753	50.473.100	23.624.510	0
111006001	BANCO BOGOTA	6.503.256	0	21.139	0	6.524.394	0
111006013	BANCO BEVA	47.068.601	0	20.504.614	50.473.100	17.100.115	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	366.569.265	0	143.996.790	272.507.789	238.058.266	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	366.569.265	0	143.996.790	272.507.789	238.058.266	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	152.676.571	0	129.487.600	249.088.883	33.075.288	0
122101001	MONEDA NACIONAL	152.676.571	0	129.487.600	249.088.883	33.075.288	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944	0	14.074.430	23.396.226	183.687.148	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944	0	14.074.430	23.396.226	183.687.148	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.883.750	0	434.760	22.680	21.295.830	0
122103001	MONEDA NACIONAL	20.883.750	0	434.760	22.680	21.295.830	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	20.931.742	0	754.695	877.948	20.808.489	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.348.622	0	199.463	740.594	6.807.491	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.348.622	0	199.463	740.594	6.807.491	0
131137001	MULTAS	7.348.622	0	199.463	740.594	6.807.491	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.287.679	0	555.232	137.354	19.705.557	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.679	0	555.232	137.354	19.705.557	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.679	0	555.232	137.354	19.705.557	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	5.704.559
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
190000	OTROS ACTIVOS	11.333	0	560.706	4.767	567.272	0
197000	INTANGIBLES	339.980	0	560.706	0	900.686	0
197008	SOFTWARE	339.980	0	560.706	0	900.686	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	339.980	0	560.706	0	900.686	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	328.647	0	4.767	0	333.414
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	328.647	0	4.767	0	333.414
197508001	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	328.647	0	4.767	0	333.414
200000	PASIVO	0	1.783.928	150.831.452	150.628.485	0	1.580.961
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.783.928	150.831.452	150.628.485	0	1,580.961
249000	ACREEDORES	0	861.180	150.780.568	150.604.169	0	684.781
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	30.585	0	31.250	0	61.835
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	30.585	0	31.250	0	61.835
249053	COMISIONES	0	830.594	415.297	207.649	0	622.946
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	830.594	415.297	207.649	0	622.946
249054	HONORARIOS	0	0	354.639	354.639	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	354.639	354.639	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	150.010.632	150.010.632	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	150.010.632	150.010.632	0	0

CODIGO 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	15.393	19.424	24.316	0	20.285
243603	HONORARIOS	0	10.618	14.418	12.070	0	8.270
243603001	HONORARIOS	0	10.618	14.418	12.070	0	8.270
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	0	0	0	0
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	0	0	0	0
243627	RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	0	4.776	5.005	12.245	0	12.016
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	0	4.776	5.005	12.245	0	12.016
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	907.355	31.460	0	0	875.895
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	907.355	31.460	0	0	875.895
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	907.355	31.460	0	0	875.895
300000	PATRIMONIO	0	439.301.001	168.278.123	10.460.502	0	281.483.380
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	439.301.001	168.278.123	10.460.502	0	281.483.380
310500	CAPITAL FISCAL	0	368.687.140	168.278.123	1.609.584	0	202.018.601
310506	CAPITAL FISCAL	0	368.687.140	168.278.123	1.609.584	0	202.018.601
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	1.048.878	1.048.878	1.073.197	0
310506001	NACION	0	369.760.337	167.229.245	560.706	0	203.091.798
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	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537
400000	INGRESOS	0	51.849.565	842.174	10.912.614	0	61.920.005
410000	INGRESOS FISCALES	0	18.558.112	27.328	3.329.479	0	21.860.264
411000	NO TRIBUTARIOS	0	18.558.112	27.328	3.329.479	0	21.860.264
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	18.558.112	27.328	3.329.479	0	21.860.264
411071002	MULTAS	0	4.162.678	27.328	62.130	0	4.197.481
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	14.395.434	0	3.267.349	0	17.662.783
480000	OTROS INGRESOS	0	33.291.452	814.846	7.583.135	0	40.059.741
480200	FINANCIEROS	0	33.289.952	814.846	7.583.134	0	40.058.240
480233	INTERESES DE MORA	0	14.147	89.458	96.060	0	20.749
480201	INTERESES DE MORA	0	14.147	89.458	96.060	0	20.749
480233001	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	236.661	0	162.825	0	399.486
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	236.661	0	162.825	0	399.486
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	32.894.433	725.388	7.312.099	0	39.481.144
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	32.894.433	725.388	7.312.099	0	39.481.144
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	144.711	0	12.151	0	156.861
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	144.711	0	12.151	0	156.861
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	1	0	1.501
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	1	0	1.501
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	1	0	1.501
500000	GASTOS	51.849.565	0	10.167.676	97.236	61.920.005	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	838.053	0	207.649	0	1.045.702	0
511100	GENERALES	838.053	0	207.649	0	1.045.702	0
511178	COMISIONES	830.594	0	207.649	0	1.038.243	0
511178001	COMISIONES	830.594	0	207.649	0	1.038.243	0
511179	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
511179001	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	11.333	0	4.767	0	16.100	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.333	0	4.767	0	16.100	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	4.767	0	16.100	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11.333	0	4.767	0	16.100	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	30.619.560	0	1.104.343	97.236	31.626.667	0
580400	FINANCIEROS	30.619.560	0	1.104.343	97.236	31.626.667	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682	0	725.388	0	28.525.070	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682	0	725.388	0	28.525.070	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.878	0	378.955	97.236	3.101.597	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.878	0	378.955	97.236	3.101.597	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	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	20.380.619	0	8.850.918	0	29.231.537	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	31.871.668	0	0	31.871.668
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	36.318.185	0	0	0	36.318.185
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	36.318.185	0	0	0	36.318.185
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	36.318.185	0	0	0	36.318.185
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	36.318.185	0	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)	36.517.086	0	30.970.389	901.279	66.586.195	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	36.318.185	0	30.970.389	901.279	66.387.295	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185	0	30.970.389	901.279	66.387.295	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	36.318.185	0	30.970.389	901.279	66.387.295	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	3.158.670.718	3.158.670.718	2.021.445.296	2.021.445.296
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANDRÉS FABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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



SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTE

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 1 de: 1
2020-06-08T17:30:38-07:00

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: 2020-05-01 Hasta Fecha: 2020-05-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

PROGRAMA:

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 2017	1	ACTIVOS	441.084.929.092,12	0,00	269.743.050.570,37	427.763.638.587,73	283.064.341.074,76	0,00
	11	EFFECTIVO	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	53.572.589.138,24	0,00	124.430.859.534,36	154.373.134.092,25	23.630.314.580,35	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
	111005004	GROS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	732.096,38	0,00	103.905.106.840,36	103.900.034.092,25	5.804.844,49	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	53.571.857.041,86	0,00	20.525.752.694,00	50.473.100.000,00	23.624.509.735,86	0,00
	111006013	BANCO BBVA	47.068.601.196,25	0,00	20.504.614.066,00	50.473.100.000,00	17.100.115.262,25	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	6.503.255.845,61	0,00	21.138.628,00	0,00	6.524.394.473,61	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.068.265.946,14	0,00
	1201	DERIVADOS	366.569.264.944,22	0,00	143.996.790.342,15	272.507.789.340,23	238.068.265.946,14	0,00
	120101	INVERSION DE LIQUIDEZ TIT DEUD	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
	120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	152.676.570.943,71	0,00	129.487.600.402,06	249.088.883.400,07	33.075.287.945,70	0,00
	120106	MONEDA NACIONAL	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193.008.944.000,51	0,00	14.074.429.940,09	23.396.225.940,16	183.687.148.000,44	0,00
	120110	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
	120110001	MONEDA NACIONAL	20.883.750.000,00	0,00	434.760.000,00	22.680.000,00	21.295.830.000,00	0,00
	14	DEUDORES	20.931.742.343,52	0,00	754.694.743,86	877.948.166,78	20.808.488.920,60	0,00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	140170002	MULTAS	7.348.622.479,00	0,00	199.462.554,86	740.594.311,92	6.807.490.721,94	0,00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	0,00
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.287.678.668,92	0,00	555.232.189,00	137.353.854,86	19.705.557.003,06	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	560.705.950,00	4.766.988,47	567.271.627,67	0,00
	1970	INTANGIBLES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS- LABORALES	339.979.983,31	0,00	560.705.950,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	328.647.317,17	0,00	4.766.988,47	0,00	333.414.305,64
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	4.766.988,47	0,00	333.414.305,64
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	328.647.317,17	0,00	4.766.988,47	0,00	333.414.305,64

2	PASIVO	0,00	1.783.927.598,45	150.831.451.625,75	150.628.485.040,54	0,00	1.580.361.013,24
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	876.573.046,31	150.799.991.888,39	150.628.485.040,54	0,00	705.066.198,46
2425	ACREEDORES	0,00	861.179.625,96	150.780.568.183,11	150.604.169.271,15	0,00	684.780.714,00
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	21,96	31.249.680,00	0,00	61.835.004,00
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	30.585.345,96	21,96	31.249.680,00	0,00	61.835.004,00
242551	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
242551001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
242552	HONORARIOS	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	0,00
242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	354.638.896,61	354.638.896,61	0,00	0,00
242590	OTROS AGREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00
242590001	OTROS AGREEDORES	0,00	0,00	150.010.632.124,54	150.010.632.124,54	0,00	0,00
2436	RTTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	15.393.420,35	19.423.705,28	24.315.769,39	0,00	20.285.484,46
243603	HONORARIOS	0,00	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	8.269.608,99
243603001	HONORARIOS	0,00	10.617.706,89	14.418.397,56	12.070.299,66	0,00	8.269.608,99
243627	RETEEN IMP INDUS Y CCIO	0,00	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	12.015.875,47
243627001	COMPRAS RETEN IMP INDUS Y CCIO	0,00	4.775.713,46	5.005.307,72	12.245.469,73	0,00	12.015.875,47
29	OTROS PASIVOS	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	907.354.552,14	31.459.737,36	0,00	0,00	875.894.814,78
3	PATRIMONIO	0,00	418.920.382.528,64	167.229.244.979,80	560.705.950,00	0,00	252.251.843.498,84
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	317.032.005.916,36	167.229.244.979,80	560.705.950,00	0,00	150.363.466.886,56
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	317.032.005.916,36	167.229.244.979,80	0,00	0,00	149.802.760.936,56
310501	NACION	0,00	317.032.005.916,36	167.229.244.979,80	0,00	0,00	149.802.760.936,56
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	167.229.244.979,80	0,00	0,00	150.875.957.633,28
3128	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	560.705.950,00	0,00	560.705.950,00
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	560.705.950,00	0,00	560.705.950,00
312807001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	560.705.950,00	0,00	560.705.950,00
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 EJERCICIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
360401	UTL O PERD EJERCICIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
360401001	UTL O PERD EJERCICIOS ANT	0,00	101.888.376.612,28	0,00	0,00	0,00	101.888.376.612,28
4	INGRESOS	0,00	51.849.564.711,48	842.173.659,46	10.912.613.709,60	0,00	61.920.004.761,62
41	INGRESOS FISCALES	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
411071	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	0,00	18.558.112.440,10	27.327.828,00	3.329.479.062,17	0,00	21.860.263.674,27
411071002	MULTAS	0,00	4.162.678.421,00	27.327.828,00	62.130.068,44	0,00	4.197.480.661,44
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	14.395.434.019,10	0,00	3.267.348.993,73	0,00	17.662.783.012,83
48	OTROS INGRESOS	0,00	33.291.452.271,38	814.845.831,46	7.583.134.647,43	0,00	40.059.741.087,35
4805	FINANCIEROS	0,00	33.289.951.545,28	814.845.831,46	7.583.134.063,20	0,00	40.058.239.777,02
480513	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	89.457.896,44	96.059.517,44	0,00	20.748.505,00

480513001	INTERESES DE MORA	0,00	14.146.884,00	89.457.895,44	96.059.517,44	0,00	20.748.505,00
48052	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	399.485.723,00
480520001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	236.661.029,00	0,00	162.824.694,00	0,00	399.485.723,00
480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	39.481.144.090,52
4805840001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	32.894.433.132,28	725.387.935,02	7.312.098.893,26	0,00	39.481.144.090,52
480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	156.861.458,50
480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU.	0,00	144.710.500,00	0,00	12.150.958,50	0,00	156.861.458,50
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.500.726,10	0,00	0,00	0,00	1.500.726,10
481090	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.500.726,10	0,00	0,00	0,00	1.500.726,10
481090001	OTROS INGRESOS	0,00	1.500.726,10	0,00	0,00	0,00	1.500.726,10
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	584,23	0,00	584,23
481559	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	584,23	0,00	584,23
481559001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	584,23	0,00	584,23
5	GASTOS	31.468.945.746,45	0,00	1.131.758.452,49	97.236.000,00	32.688.468.198,94	0,00
51	DE ADMINISTRACION	841.926.946,11	0,00	212.415.558,47	0,00	1.054.342.504,58	0,00
5111	GENERALES	841.926.946,11	0,00	212.415.558,47	0,00	1.054.342.504,58	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	841.926.946,11	0,00	212.415.558,47	0,00	1.054.342.504,58	0,00
511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
511165	INTANGIBLES	11.332.666,11	0,00	4.766.988,47	0,00	16.099.654,58	0,00
52	DE OPERACION	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
5211	GENERALES	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
58	OTROS GASTOS	30.619.559.811,34	0,00	1.104.342.894,02	97.236.000,00	31.626.666.705,36	0,00
5805	FINANCIEROS	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	27.799.682.126,13	0,00	725.387.935,02	0,00	28.525.070.061,15	0,00
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.819.876.982,78	0,00	378.954.666,00	97.236.000,00	3.101.595.648,78	0,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.876.982,78	0,00	378.954.666,00	97.236.000,00	3.101.595.648,78	0,00
581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.819.876.982,78	0,00	378.954.666,00	97.236.000,00	3.101.595.648,78	0,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	702,43	0,00	293,00	0,00	995,43	0,00
581593	OTROS GASTOS	702,43	0,00	293,00	0,00	995,43	0,00
581593001	OTROS GASTOS	702,43	0,00	293,00	0,00	995,43	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 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

CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	31.871.668.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACREEDORAS RESPONSABILIDADES	0,00	31.871.668.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	901.279.247,81	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	0,00	0,00	66.272.019.437,12
9190	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	901.279.247,81	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	0,00	0,00	66.272.019.437,12
919002	CONTINGENTES GARANTIAS Y AVALES	0,00	901.279.247,81	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	0,00	0,00	66.272.019.437,12
919002001	OTORGADOS GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	901.279.247,81	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	0,00	0,00	66.272.019.437,12
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620001	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
99/	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.401.810.062,20	30.970.389.141,73	0,00	901.279.247,81	66.470.919.956,12	0,00	0,00	0,00
9905	RESPONSAB CONTINGENTES X	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	901.279.247,81	66.272.019.437,12	0,00	0,00	0,00
990590	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	901.279.247,81	66.272.019.437,12	0,00	0,00	0,00
990590001	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES	36.202.909.543,20	30.970.389.141,73	0,00	901.279.247,81	66.272.019.437,12	0,00	0,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00
991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00