

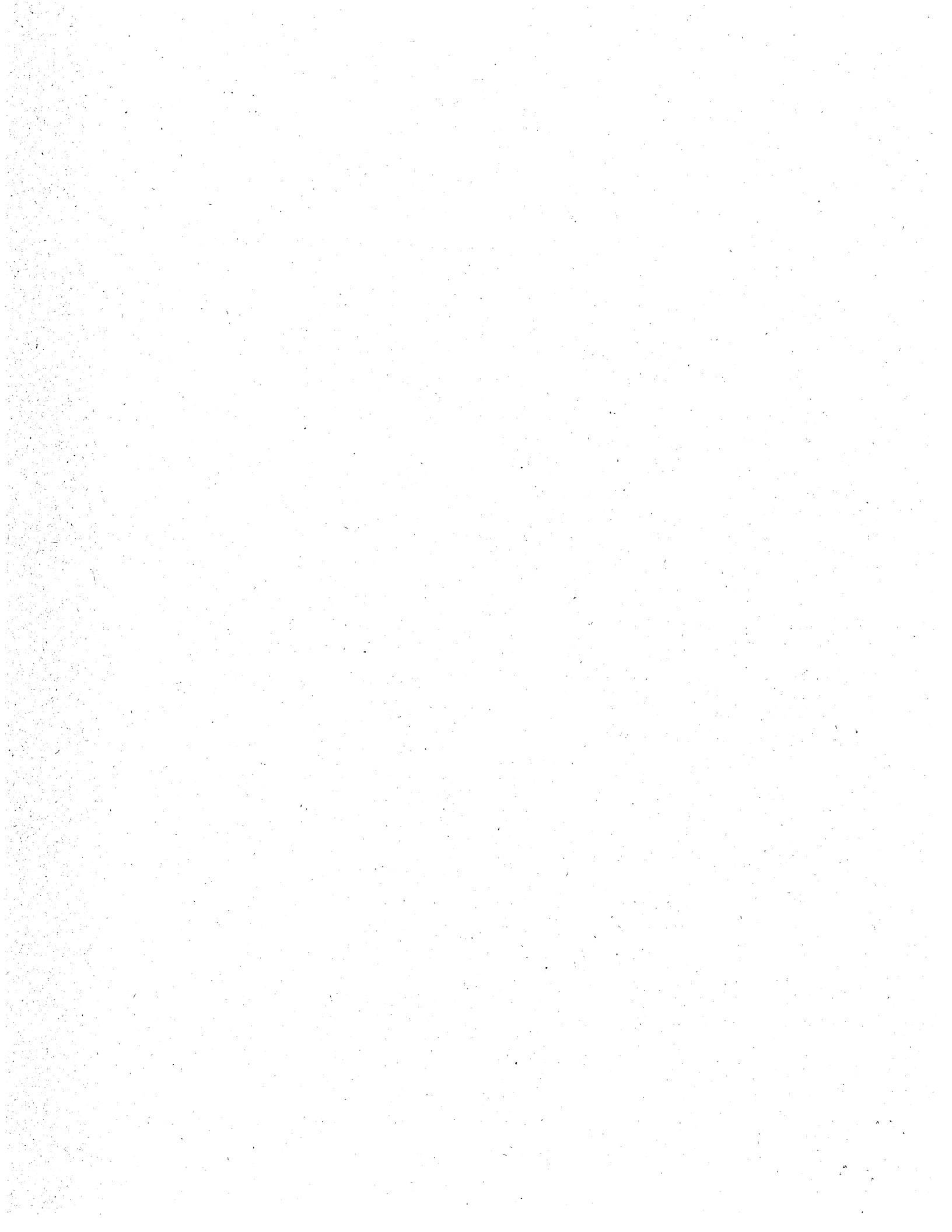
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	264.807.786.752	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	150,4	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiéndolo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	0,39%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	255,0	"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	452.024.367.473
TOTAL PASIVO	1.772.944.436
PATRIMONIO	450.251.423.037
TOTAL INGRESOS	68.010.442.532
TOTAL GASTOS	68.010.442.532
ACTIVO CORRIENTE	266.580.731.188
PASIVO CORRIENTE	1.772.944.436



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/06/20

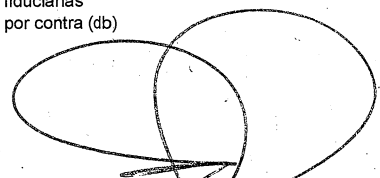
CONCEPTO			ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0,00	4.969.000,00	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 (NARIÑO)	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 PROFES	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 PROFES	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0,00	48.326.250,00	0,00	48.326,25
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	808008153	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 PROFES	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	266620045	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 FILANDIA	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	890806445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	2.277.700,00	0,00	2.277,70
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 CAJIBIO - 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 QUIÑONEZ	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
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	172.229.244.979,80			
122101	Titulos de tesorería TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	0,00	49.203.670.064,40	0,00	49.203.670,06
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	6.020.460.000,00	6.957.975.000,00	6.020.460,00	6.957.975,00
					178.373.841.095,80	57.187.613.508,40	6.144.596,12	57.187.613,51

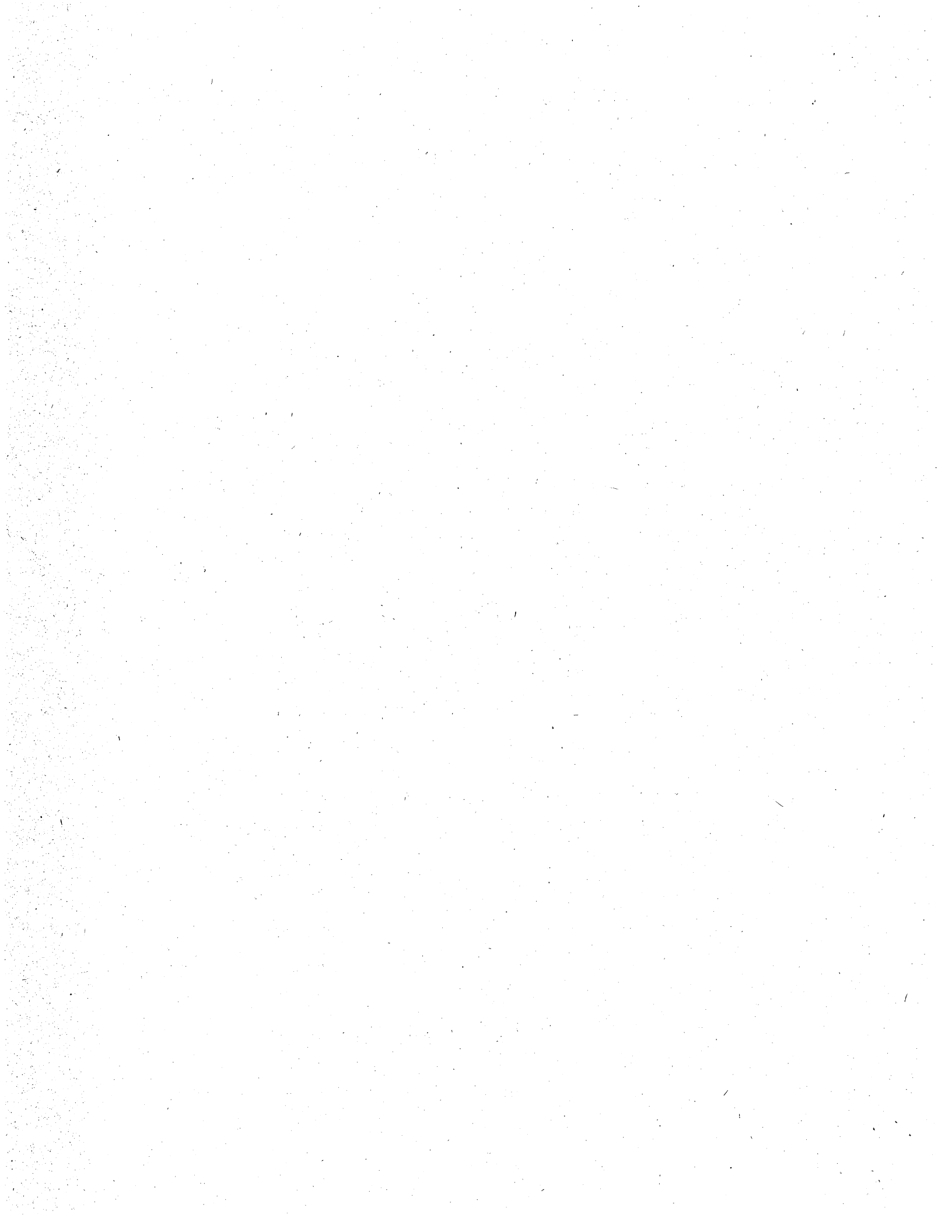


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 266.580.731.188,09		CORRIENTE	\$ 1.772.944.436,20
11	Efectivo	13.928.696.706,35	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	73.531.100.000,00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	179.120.934.481,74	24	Cuentas por pagar	931.535.121,42
14	Préstamos por cobrar	-	25	Beneficios a los empleados	-
15	Inventarios	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
19	Otros activos	-	27	Provisiones	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	29	Otros pasivos	841.409.314,78
	NO CORRIENTE	185.443.636.284,70		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	170.941.558.064,84	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	19.644.132.385,06	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	562.504.639,20		3 PATRIMONIO	\$ 450.251.423.036,59
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	369.247.845.864,57
			31	Excedente del Ejercicio Acumulados	50.233.242.614,07
			31	Excedente del Ejercicio	30.770.334.557,95
	TOTAL ACTIVO	\$ 452.024.367.472,79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 452.024.367.472,79
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	Derechos contingentes	-2.747.917.126,06	91	Responsabilidades contingentes	-32.130.767.050,08
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)	32.130.767.050,08


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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



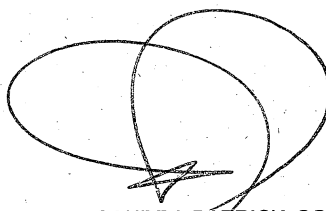
**E.F FÓNDOS DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A JUNIO 30 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

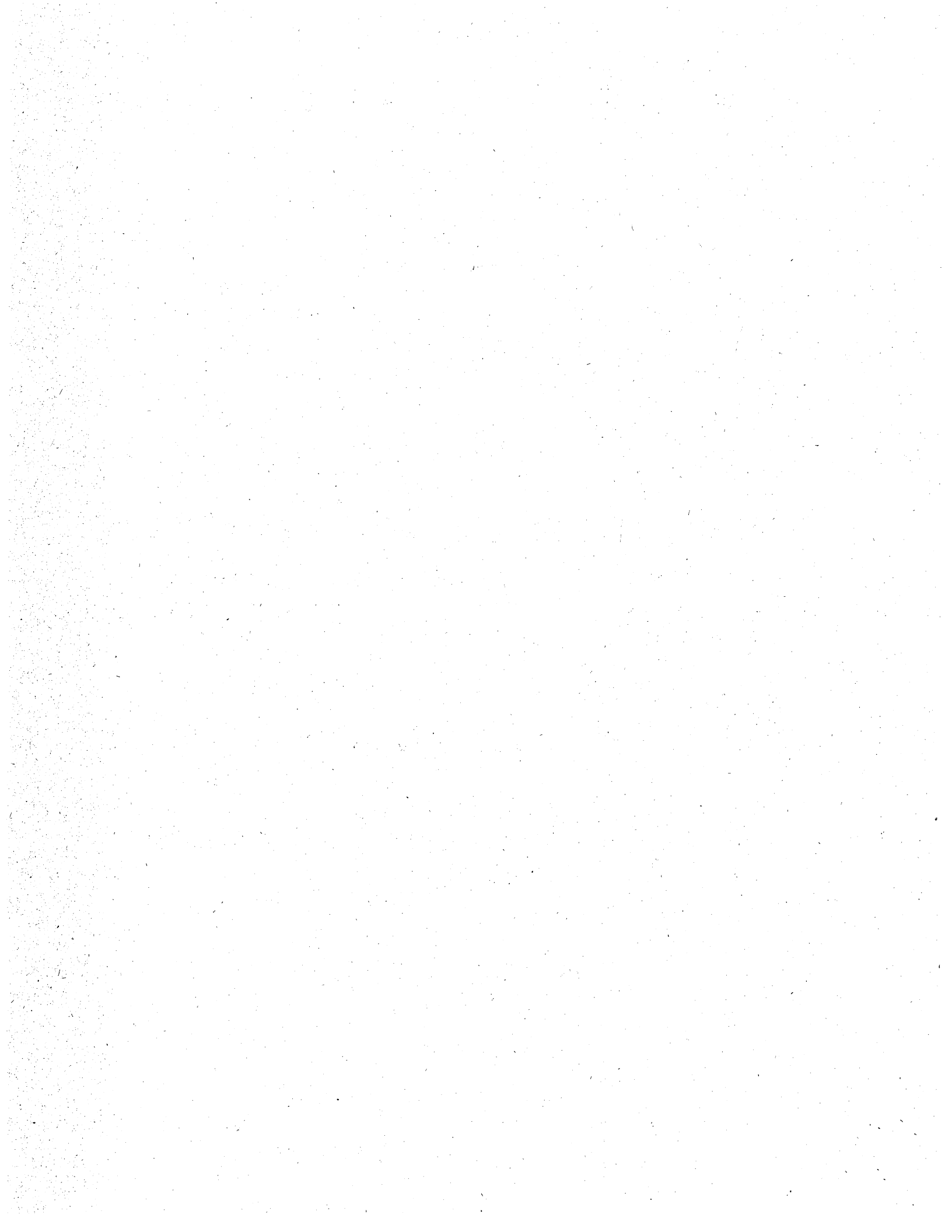
	INGRESOS	\$ 24.961.807.621,53
41	Ingresos fiscales	<u>24.961.807.621,53</u>
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.274.217.052,05
51	De administración y Operación	<u>1.274.217.052,05</u>
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 23.687.590.569,48
	OTROS INGRESOS	\$ 43.048.634.910,09
48	Otros ingresos	<u>43.048.634.910,09</u>
	OTROS GASTOS	\$ 35.965.890.921,62
58	Otros gastos	<u>35.965.890.921,62</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 30.770.334.557,95



**ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL**

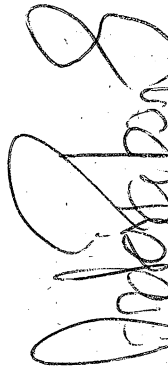


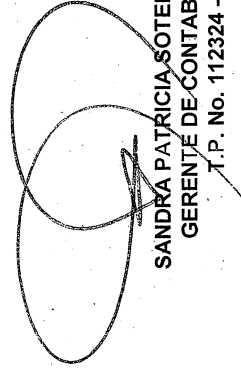
**SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T**

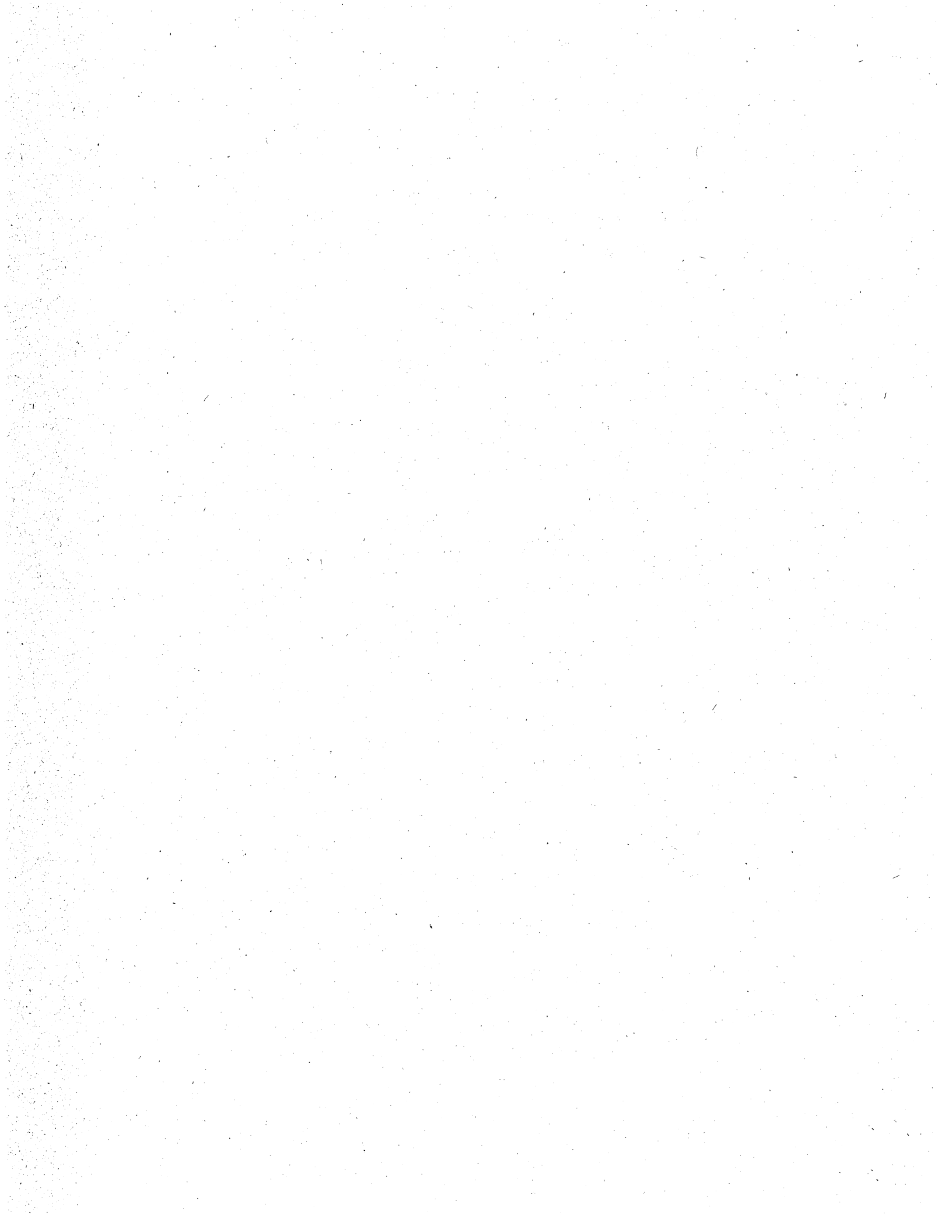


E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio 2019	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Junio de 2020	\$ 369.247.845.864,57	50.233.242.614,07	-	419.481.088.478,64
Restitución de aportes FOME	167.229.244.979,80	-	-	167.229.244.979,80
Reclasificación restitución de aportes FOME	(167.229.244.979,80)	-	-	(167.229.244.979,80)
Utilidades del Ejercicio	-	-	30.770.334.557,95	30.770.334.557,95
Al 30 de Junio de 2020	\$ <u>369.247.845.864,57</u>	<u>50.233.242.614,07</u>	<u>30.770.334.557,95</u>	<u>450.251.423.036,59</u>


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

Por el periodo comprendido entre
1 de Junio al 30 de Junio de 2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	229.829.799,00
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(3.055.559.949,26)
Traslado recursos al FOME	(5.000.000.000,00)
Pagos impuestos	(13.110.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	39.368.274,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(7.792.812.986,26)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(18.664.573.000,00)
Redención y venta inversiones	13.946.492.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(4.718.080.500,00)

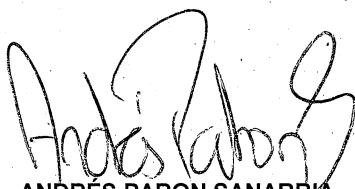
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2.809.275.612,26
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2.809.275.612,26

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (9.701.617.874,00)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 13.928.696.706,35



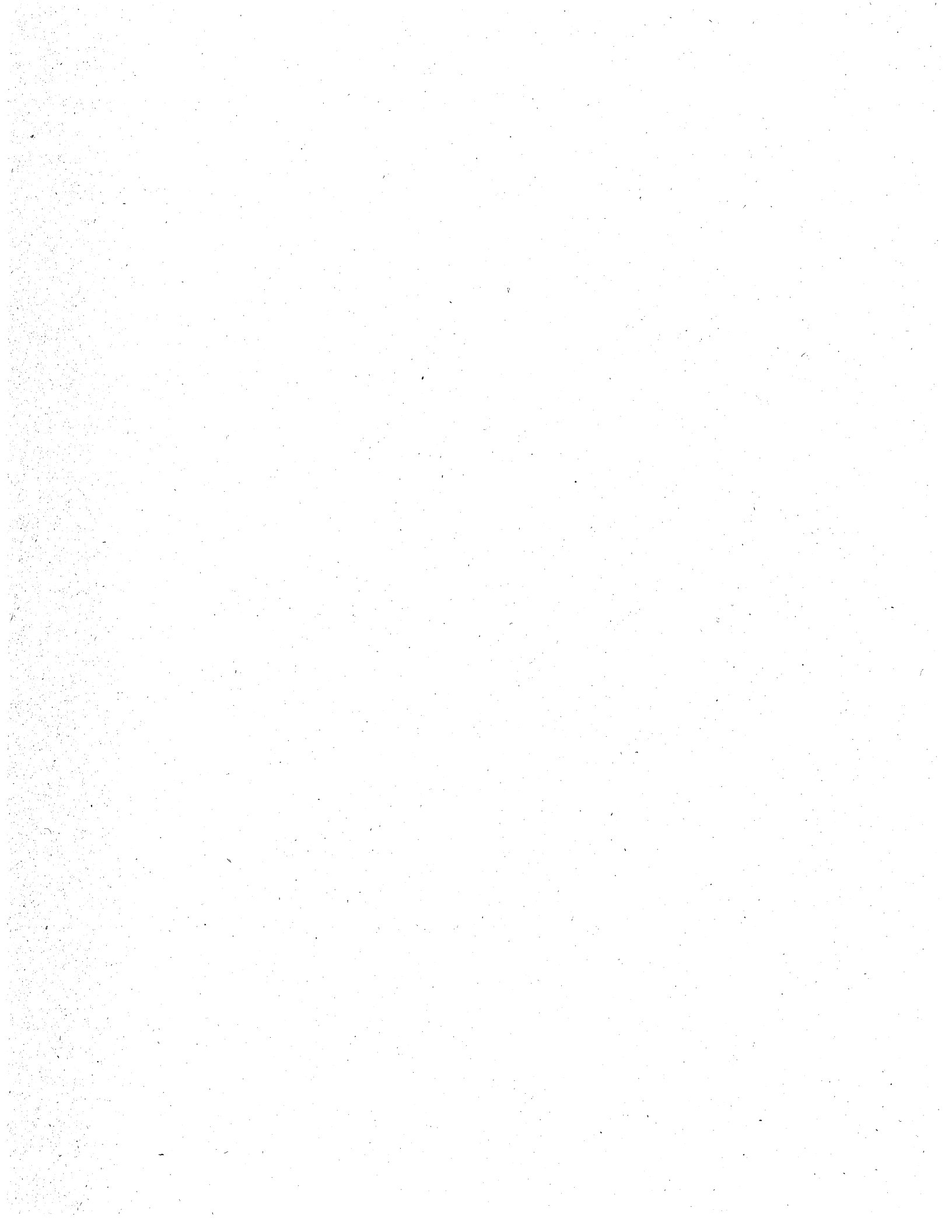
ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



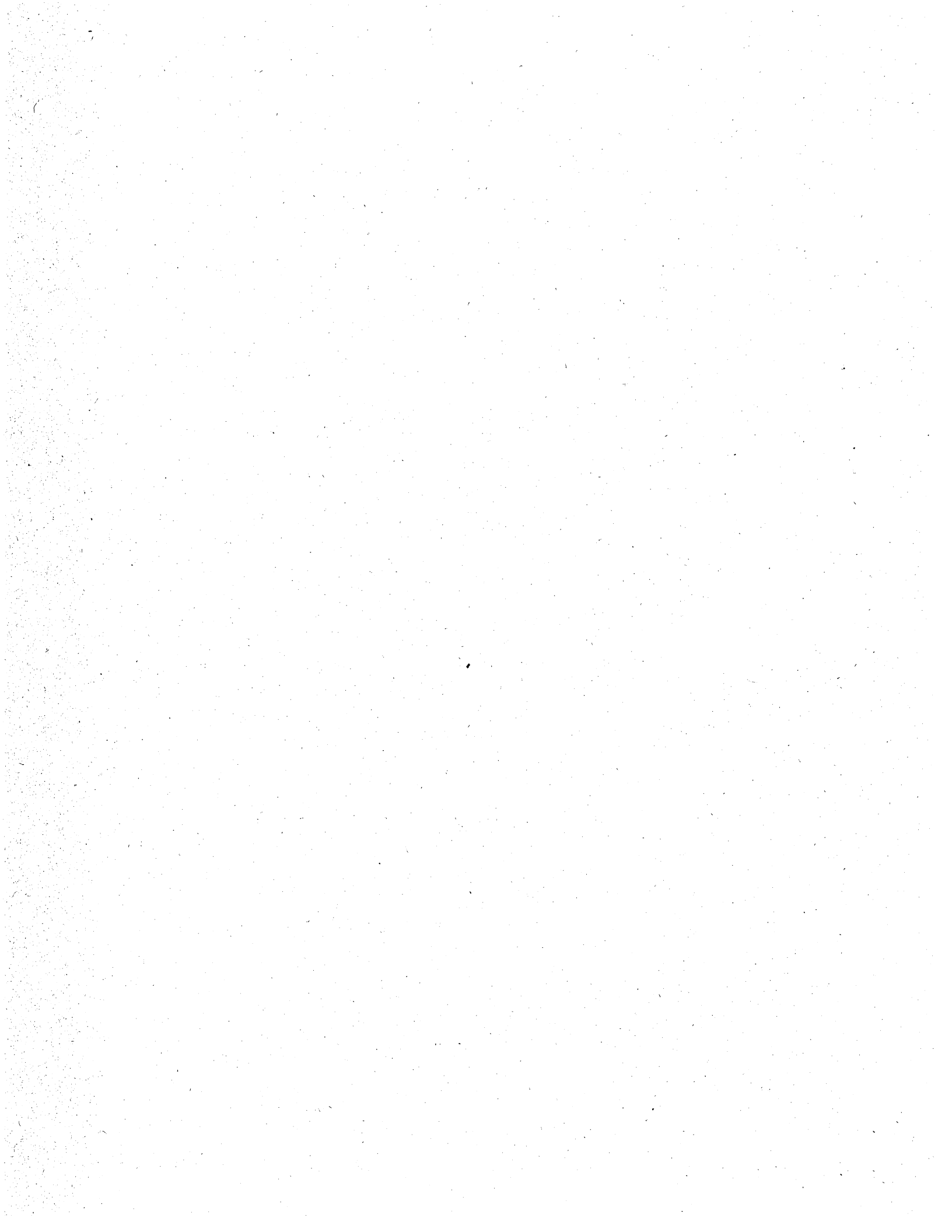
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 0 963000000
 FECHA DE CORTI: 30/06/20
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	283.064.341	0	259.589.735	90.629.709	452.024.367	0
110000	EFFECTIVO	37.735.836	0	37.735.836	47.437.454	13.928.697	0
110000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	23.630.315	0	37.735.836	47.437.454	13.928.697	0
111005	CUENTA CORRIENTE	5.805	0	24.758.522	24.763.154	1.172	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	5.805	0	24.758.522	24.763.154	1.172	0
111006	CUENTA DE AHORRO	23.624.510	0	12.977.315	22.674.300	13.927.525	0
111006001	BANCO BOGOTA	6.524.394	0	6.898	6.000.000	531.292	0
111006013	BANCO BBVA	17.100.115	0	12.970.417	16.674.300	13.396.232	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	238.058.266	0	49.276.257	42.861.865	244.472.658	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	238.058.266	0	49.276.257	42.861.865	244.472.658	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	33.075.288	0	36.638.979	20.510.597	49.203.670	0
122101001	MONEDA NACIONAL	33.075.288	0	36.638.979	20.510.597	49.203.670	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	183.687.148	0	12.531.888	22.351.268	173.867.768	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	183.687.148	0	12.531.888	22.351.268	173.867.768	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.295.830	0	105.390	0	21.401.220	0
122103001	MONEDA NACIONAL	21.295.830	0	105.390	0	21.401.220	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	20.808.489	0	172.577.641	325.622	193.060.508	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.807.491	0	348.396	264.198	6.891.890	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.807.491	0	348.396	264.198	6.891.890	0
131137001	MULTAS	6.807.491	0	348.396	264.198	6.891.890	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	172.229.245	0	172.229.245	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	172.229.245	0	172.229.245	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	172.229.245	0	172.229.245	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.705.557	0	0	61.425	19.644.132	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.705.557	0	0	61.425	19.644.132	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.705.557	0	0	61.425	19.644.132	0
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	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	567.272	0	0	4.767	562.505	0
197000	INTANGIBLES	900.686	0	0	4.767	895.919	0
197008	SOFTWARE	900.686	0	0	4.767	895.919	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.686	0	0	4.767	895.919	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	333.414	0	0	0	333.414
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	333.414	0	0	0	333.414
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	333.414	0	0	0	333.414
200000	PASIVO	0	1.580.961	29.731.371	29.923.355	0	1.772.944
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.580.961	29.731.371	29.923.355	0	1.772.944
249000	ACREEDORES	0	684.781	29.682.394	29.890.043	0	892.429
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	61.835	0	0	0	61.835
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	61.835	0	0	0	61.835
249053	COMISIONES	0	622.946	0	207.649	0	830.594
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	622.946	0	207.649	0	830.594
249054	HONORARIOS	0	0	3.198.257	3.198.257	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	3.198.257	3.198.257	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	26.484.137	26.484.137	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	26.484.137	26.484.137	0	0



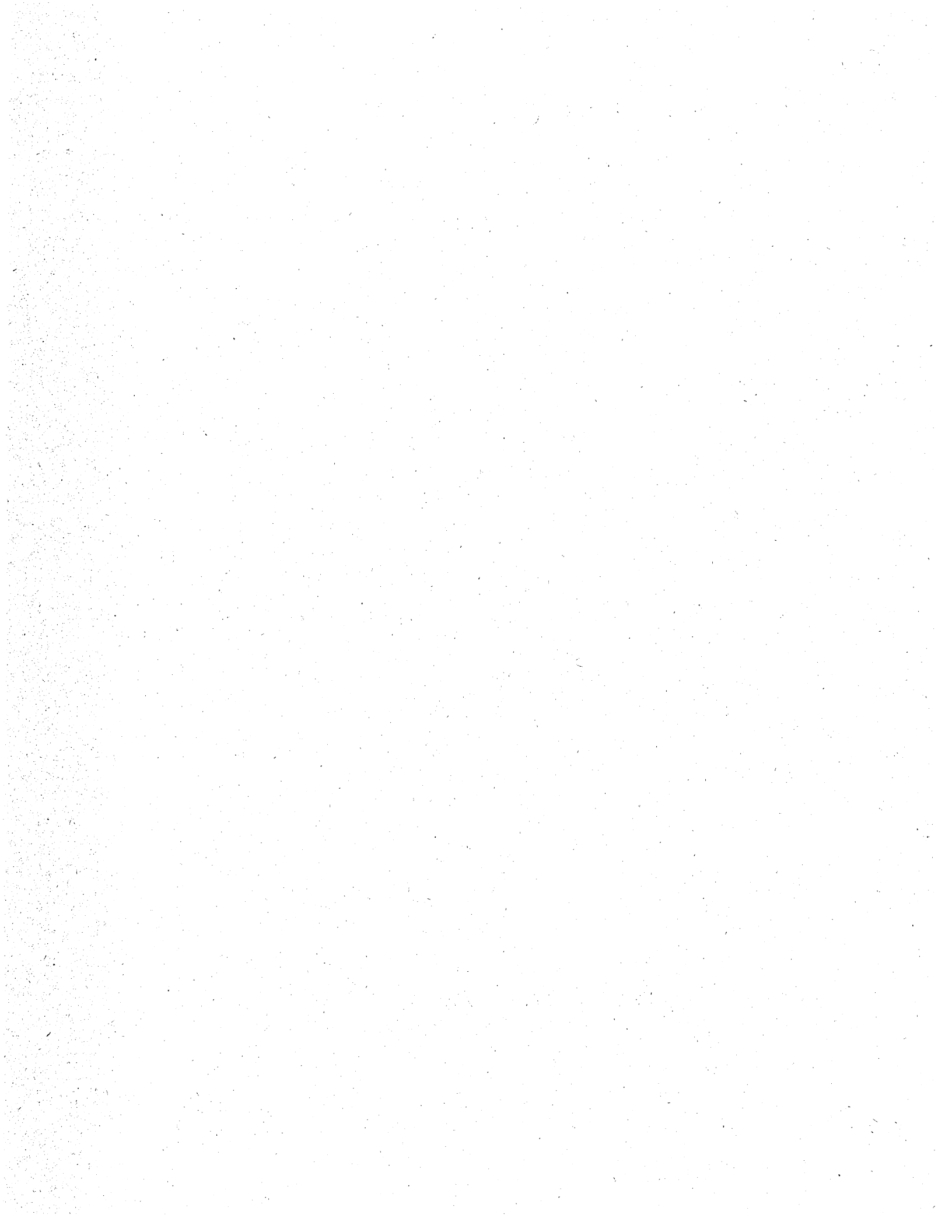
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	20.285	13.359	32.179	0	39.106
243603	HONORARIOS	0	8.270	8.383	7.609	0	7.496
243603001	HONORARIOS	0	8.270	8.383	7.609	0	7.496
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 CCIO COMPRAS	0	12.016	4.976	24.570	0	31.610
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	12.016	4.976	24.570	0	31.610
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	875.895	35.619	1.133	0	841.409
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	875.895	35.619	1.133	0	841.409
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	875.895	35.619	1.133	0	841.409
300000	PATRIMONIO	0	281.483.380	5.000.000	173.768.043	0	450.251.423
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	281.483.380	5.000.000	173.768.043	0	450.251.423
310500	CAPITAL FISCAL	0	202.018.601	5.000.000	172.229.245	0	369.247.846
310506	CAPITAL FISCAL	0	202.018.601	5.000.000	172.229.245	0	369.247.846
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	0	0	1.073.197	0
310506001	NACION	0	203.091.798	5.000.000	172.229.245	0	370.321.043
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	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335
400000	INGRESOS	0	61.920.005	1.544.350	7.634.788	0	68.010.443
410000	INGRESOS FISCALES	0	21.860.264	0	3.101.544	0	24.961.808
411000	NO TRIBUTARIOS	0	21.860.264	0	3.101.544	0	24.961.808
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	21.860.264	0	3.101.544	0	24.961.808
411071002	MULTAS	0	4.197.481	0	292.268	0	4.489.749
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	17.662.783	0	2.809.276	0	20.472.059
480000	OTROS INGRESOS	0	40.059.741	1.544.350	4.533.244	0	43.048.635
480200	FINANCIEROS	0	40.058.240	1.544.350	4.533.244	0	43.047.134
480233	INTERESES DE MORA	0	20.749	292.616	294.096	0	22.229
480233001	INTERESES DE MORA	0	20.749	292.616	294.096	0	22.229
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	399.486	0	39.368	0	438.854
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	399.486	0	39.368	0	438.854
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	39.481.144	1.251.734	4.185.655	0	42.415.066
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	39.481.144	1.251.734	4.185.655	0	42.415.066
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	156.861	0	14.124	0	170.985
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	156.861	0	14.124	0	170.985
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	0	0	1.501
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	0	0	1,501
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,501	0	0	0	1,501
500000	GASTOS	61.920.005	0	6.233.384	142.946	68.010.443	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.045.702	0	207.649	0	1.253.350	0
511100	GENERALES	1.045.702	0	207.649	0	1.253.350	0
511178	COMISIONES	1.038.243	0	207.649	0	1.245.891	0
511178001	COMISIONES	1.038.243	0	207.649	0	1.245.891	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	16.100	0	4.767	0	20.867	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.100	0	4.767	0	20.867	0



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	16.100	0	4.767	0	20.867	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	16.100	0	4.767	0	20.867	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	31.626.667	0	4.482.170	142.946	35.965.891	0
580400	FINANCIEROS	31.626.667	0	4.482.170	142.946	35.965.891	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070	0	1.251.734	0	29.776.804	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070	0	1.251.734	0	29.776.804	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.101.597	0	3.230.436	142.946	6.189.087	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.101.597	0	3.230.436	142.946	6.189.087	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	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.231.537	0	1.538.798	0	30.770.335	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	34.141.252	34.141.252	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	66.387.295	34.141.252	0	32.246.043	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	66.387.295	34.141.252	0	32.246.043	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	66.387.295	34.141.252	0	32.246.043	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	66.387.295	34.141.252	0	32.246.043	0
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)	66.586.195	0	0	34.141.252	32.444.943	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	66.387.295	0	0	34.141.252	32.246.043	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.387.295	0	0	34.141.252	32.246.043	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.387.295	0	0	34.141.252	32.246.043	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	1.681.200.461	1.681.200.461	2.760.132.607	2.760.132.607
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrés Sanabria
ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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



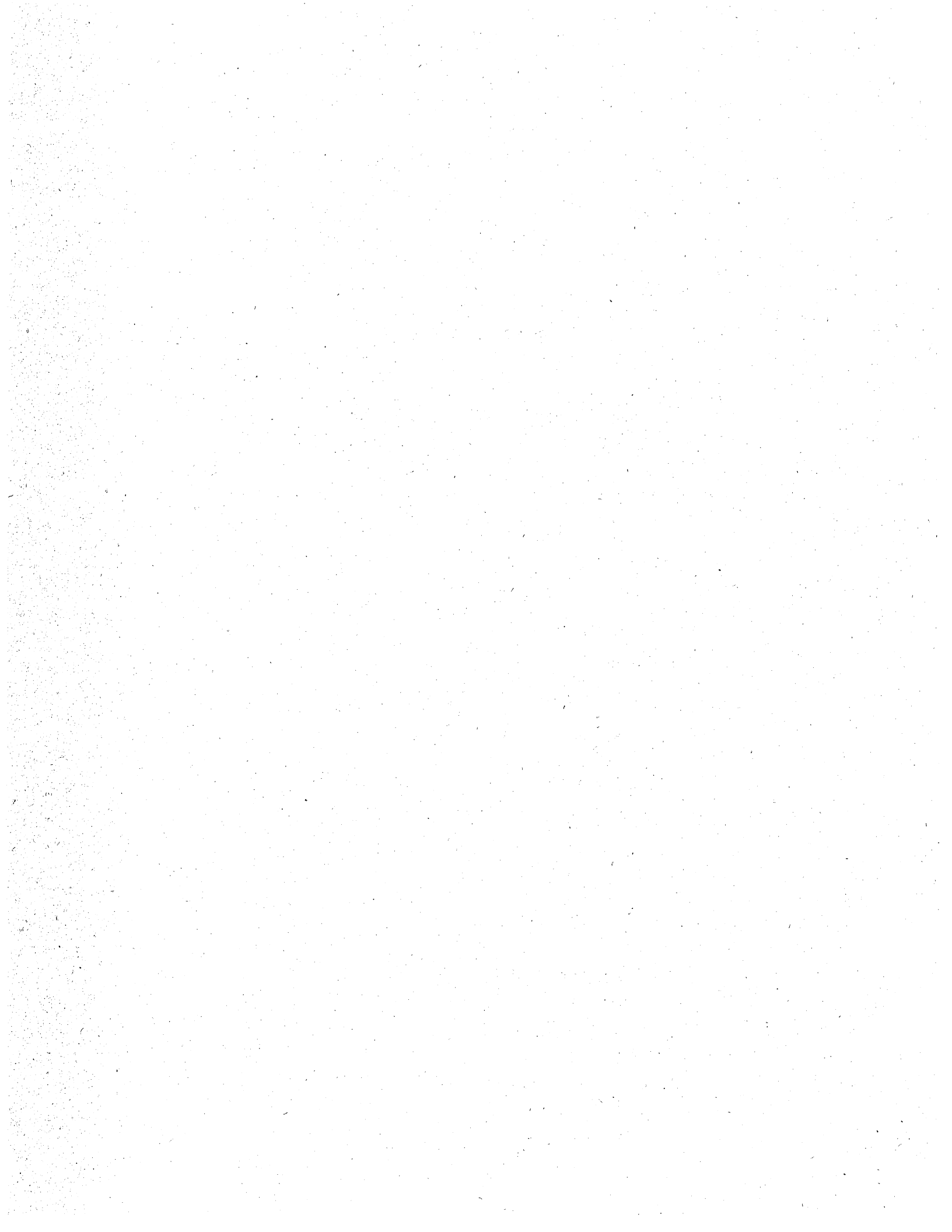
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-06-01 Hasta Fecha: 2020-06-30

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	26.484.137.000,00	26.484.137.000,00	0,00	0,00
	2436	RITFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	20.285.484,46	13.358.550,36	32.178.903,32	0,00	39.105.837,42
	243603	HONORARIOS	0,00	8.269.608,99	8.382.637,25	7.609.151,46	0,00	7.496.123,20
	243603001	HONORARIOS	0,00	8.269.608,99	8.382.637,25	7.609.151,46	0,00	7.496.123,20
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	12.015.875,47	4.975.913,11	24.569.751,86	0,00	31.609.714,22
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	12.015.875,47	4.975.913,11	24.569.751,86	0,00	31.609.714,22
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	875.894.814,78	35.618.500,00	1.133.000,00	0,00	841.409.314,78
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	875.894.814,78	35.618.500,00	1.133.000,00	0,00	841.409.314,78
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	875.894.814,78	35.618.500,00	1.133.000,00	0,00	841.409.314,78
	3	PATRIMONIO	0,00	281.483.380.061,52	5.000.000.000,00	173.768.042.975,07	0,00	450.251.423.036,59
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	281.483.380.061,52	5.000.000.000,00	173.768.042.975,07	0,00	450.251.423.036,59
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	202.018.600.884,77	5.000.000.000,00	172.229.244.979,80	0,00	369.247.845.864,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	202.018.600.884,77	5.000.000.000,00	172.229.244.979,80	0,00	369.247.845.864,57
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	0,00	0,00	0,00	1.073.196.696,72	0,00
	310506001	NACION	0,00	203.091.797.581,49	5.000.000.000,00	172.229.244.979,80	0,00	370.321.042.561,29
	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	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95
	4	INGRESOS	0,00	61.920.004.761,62	1.544.349.946,04	7.634.787.716,04	0,00	68.010.442.531,62
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	21.860.263.674,27	0,00	3.101.543.947,26	0,00	24.961.807.621,53
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	21.860.263.674,27	0,00	3.101.543.947,26	0,00	24.961.807.621,53
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	21.860.263.674,27	0,00	3.101.543.947,26	0,00	24.961.807.621,53
	411071002	MULTAS	0,00	4.197.480.661,44	0,00	292.268.335,00	0,00	4.489.748.996,44
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	17.662.783.012,83	0,00	2.809.275.612,26	0,00	20.472.058.625,09
	48	OTROS INGRESOS	0,00	40.058.239.777,02	1.544.349.946,04	4.533.243.768,78	0,00	43.048.634.910,09
	4802	FINANCIEROS	0,00	20.748.505,00	292.616.032,00	294.096.048,00	0,00	43.047.133.599,76
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	20.748.505,00	0,00	0,00	0,00	22.228.521,00
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	20.748.505,00	0,00	0,00	0,00	22.228.521,00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	399.485.723,00	292.616.032,00	294.096.048,00	0,00	438.853.997,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	399.485.723,00	0,00	39.368.274,00	0,00	438.853.997,00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	39.481.144.090,52	1.251.733.914,04	4.185.655.446,78	0,00	42.415.065.623,26
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	39.481.144.090,52	1.251.733.914,04	4.185.655.446,78	0,00	42.415.065.623,26
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	156.861.458,50	0,00	14.124.000,00	0,00	170.985.458,50
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	156.861.458,50	0,00	14.124.000,00	0,00	170.985.458,50
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	0,00	0,00	1.501.310,33
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	0,00	0,00	1.501.310,33
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	0,00	0,00	1.501.310,33
	5	GASTOS	61.920.004.761,62	0,00	6.233.383.843,74	142.946.073,74	68.010.442.531,62	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.045.701.839,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.253.350.409,00	0,00
	5111	GENERALES	1.045.701.839,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.253.350.409,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.038.242.850,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.245.891.420,00	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-06-01 Hasta Fecha: 2020-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511178001	COMISIONES	1.038.242.850,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.245.891.420,00	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	16.099.654,58	0,00	4.766.988,47	0,00	20.866.643,05	0,00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.099.654,58	0,00	4.766.988,47	0,00	20.866.643,05	0,00
	536606	SOFTWARE	16.099.654,58	0,00	4.766.988,47	0,00	20.866.643,05	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	16.099.654,58	0,00	4.766.988,47	0,00	20.866.643,05	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	31.626.666.705,36	0,00	4.482.170.290,00	142.946.073,74	35.965.890.921,62	0,00
	5804	FINANCIEROS	31.626.666.705,36	0,00	4.482.170.290,00	142.946.073,74	35.965.890.921,62	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070.061,15	0,00	1.251.733.914,04	0,00	29.776.803.975,19	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070.061,15	0,00	1.251.733.914,04	0,00	29.776.803.975,19	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.101.596.644,21	0,00	3.230.436.375,96	142.946.073,74	6.189.086.946,43	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.101.596.644,21	0,00	3.230.436.375,96	142.946.073,74	6.189.086.946,43	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	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	30.770.334.557,95	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	34.141.252.387,04	34.141.252.387,04	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	66.387.294.929,12
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	66.387.294.929,12
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	66.387.294.929,12
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	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)	66.586.195.448,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	32.444.943.061,08	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	66.586.195.448,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	32.444.943.061,08	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.586.195.448,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	32.444.943.061,08	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.586.195.448,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	32.444.943.061,08	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

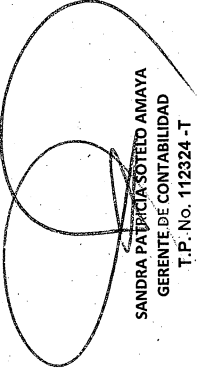


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-06-01 Hasta Fecha: 2020-06-30

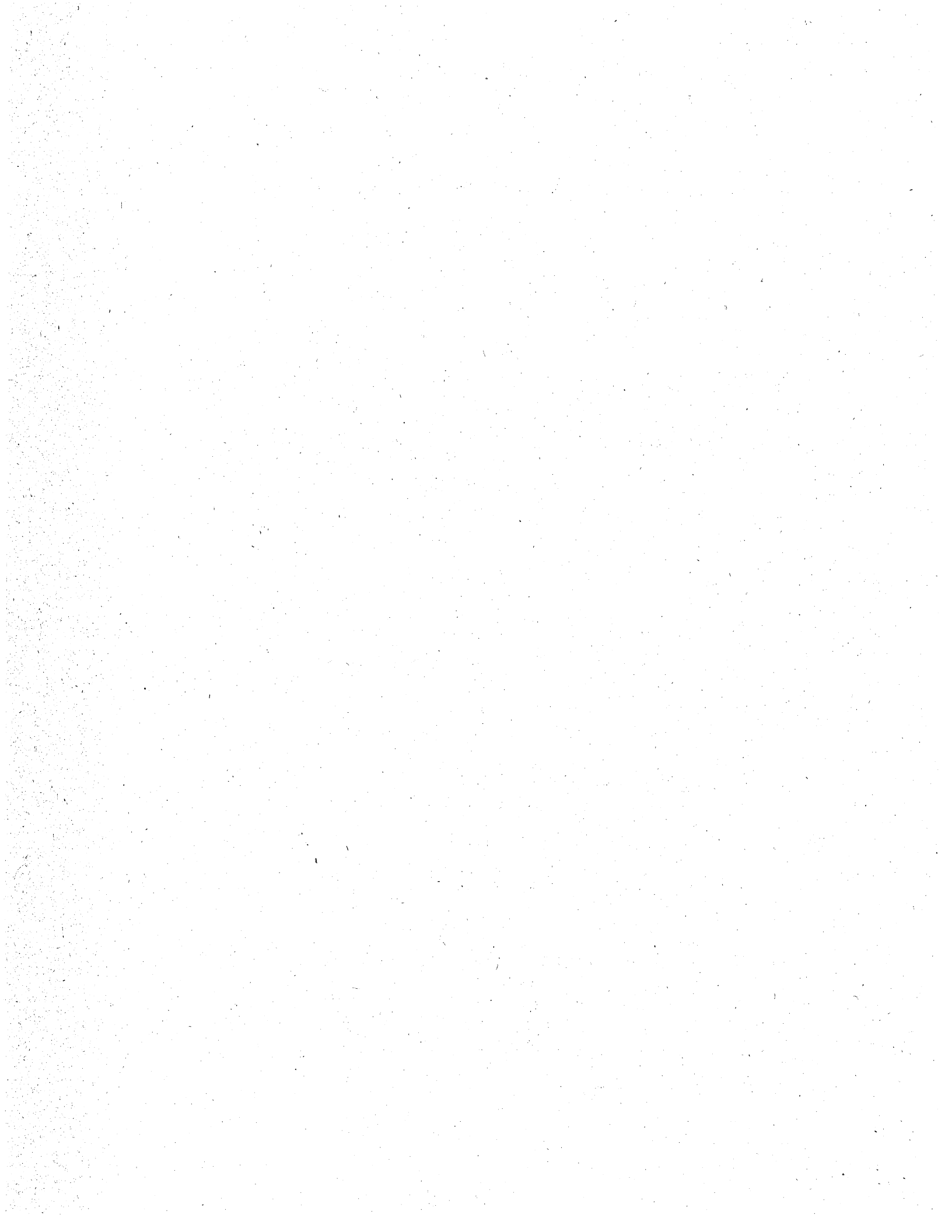
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

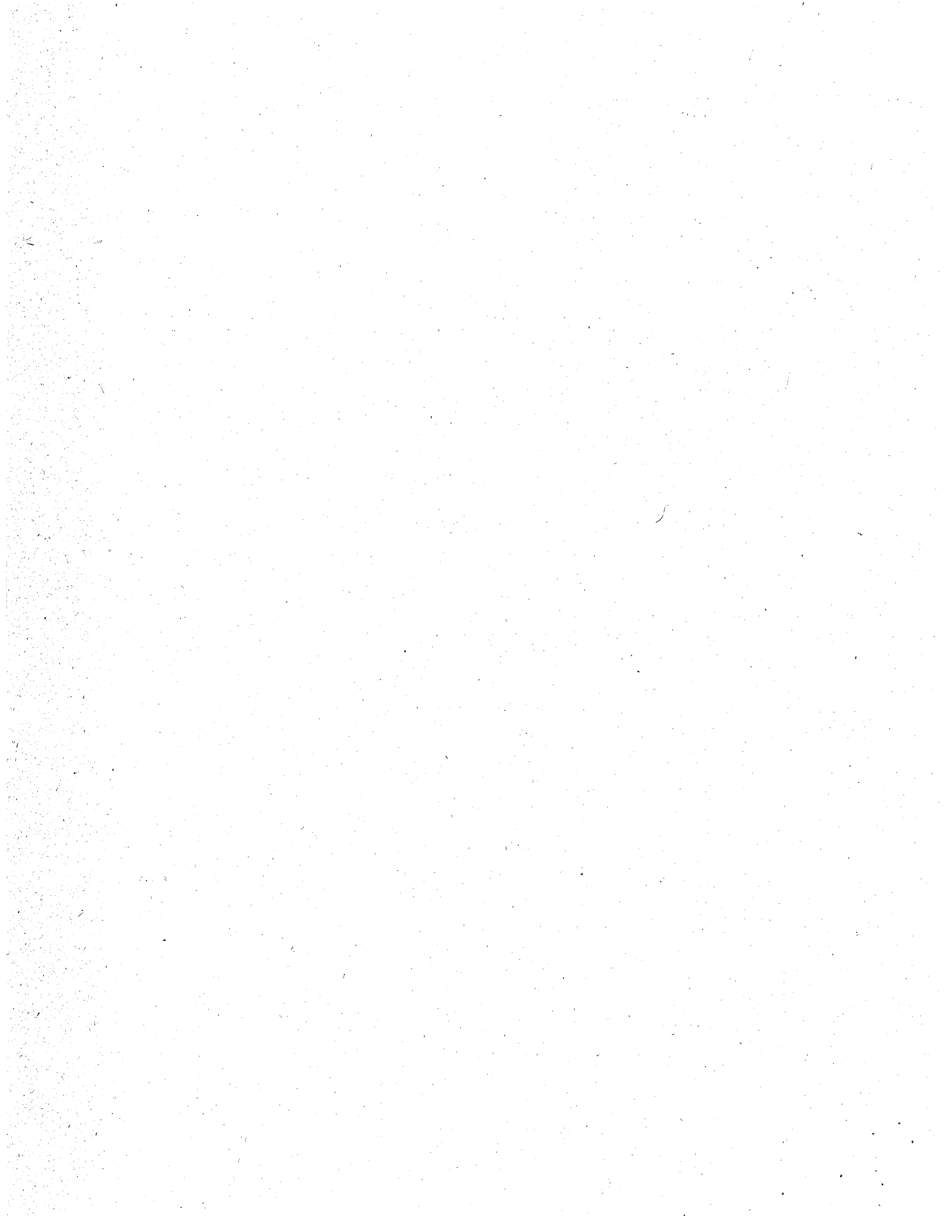


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 - T

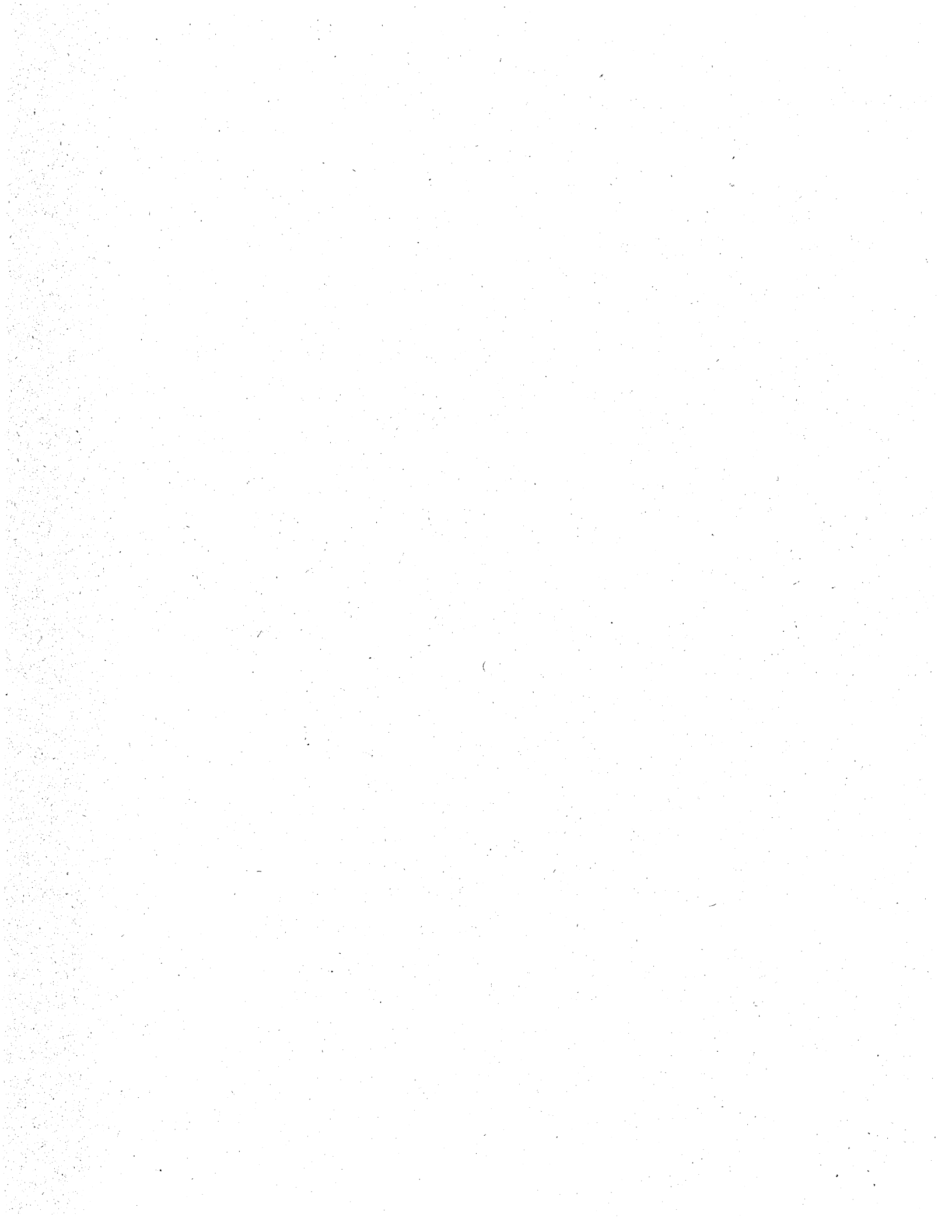


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORT: 30/06/20
 (CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	283.064.341,074,76	0,00	259.589.734.980,98	90.629.708.582,95	452.024.367.472,79	0,00
110000	EFFECTIVO	23.630.314.580,35	0,00	37.735.836.275,26	47.437.454.149,26	13.928.696.706,35	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	23.630.314.580,35	0,00	37.735.836.275,26	47.437.454.149,26	13.928.696.706,35	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	5.804.844,49	0,00	24.758.521.501,26	24.763.154.149,26	1.172.196,49	0,00
111005004	GTOS GRIES SITUAC DE FDO D TN	5.804.844,49	0,00	24.758.521.501,26	24.763.154.149,26	1.172.196,49	0,00
111006001	CUENTA DE AHORRO	23.624.509.735,86	0,00	12.977.314.774,00	22.674.300.000,00	13.927.524.509,86	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	6.524.394.473,61	0,00	6.897.865,00	6.000.000.000,00	531.292.358,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	17.100.115.262,25	0,00	12.970.416.889,00	16.674.300.000,00	13.396.232.151,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	238.068.265.946,14	0,00	49.276.257.356,92	42.861.865.238,22	244.472.658.064,84	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	238.068.265.946,14	0,00	49.276.257.356,92	42.861.865.238,22	244.472.658.064,84	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	33.075.287.945,70	0,00	36.638.979.151,44	20.510.597.032,74	49.203.670.064,40	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	33.075.287.945,70	0,00	36.638.979.151,44	20.510.597.032,74	49.203.670.064,40	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	183.687.148.000,44	0,00	12.531.888.205,48	22.351.268.205,48	173.867.768.000,44	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	183.687.148.000,44	0,00	12.531.888.205,48	22.351.268.205,48	173.867.768.000,44	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.295.830.000,00	0,00	105.390.000,00	0,00	21.401.220.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	21.295.830.000,00	0,00	105.390.000,00	0,00	21.401.220.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	20.808.488.920,60	0,00	172.577.841.348,80	325.622.207,00	193.060.508.062,40	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.807.490.721,94	0,00	348.396.369,00	264.197.589,00	6.891.689.501,94	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.807.490.721,94	0,00	348.396.369,00	264.197.589,00	6.891.689.501,94	0,00
131137001	MULTAS	6.807.490.721,94	0,00	348.396.369,00	264.197.589,00	6.891.689.501,94	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	172.229.244.979,80	0,00	172.229.244.979,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	172.229.244.979,80	0,00	172.229.244.979,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	172.229.244.979,80	0,00	172.229.244.979,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.705.557.003,06	0,00	0,00	61.424.618,00	19.644.132.385,06	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.705.557.003,06	0,00	0,00	61.424.618,00	19.644.132.385,06	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.705.557.003,06	0,00	0,00	61.424.618,00	19.644.132.385,06	0,00
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
168680	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
168680001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	567.271.627,67	0,00	0,00	4.766.988,47	562.504.639,20	0,00
197000	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	4.766.988,47	895.918.944,84	0,00
197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	4.766.988,47	895.918.944,84	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	4.766.988,47	895.918.944,84	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
200000	PASIVO	0,00	1.580.961.013,24	29.731.371.132,09	29.923.354.555,05	1.772.944.436,20	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.580.961.013,24	29.731.371.132,09	29.923.354.555,05	1.772.944.436,20	0,00
249000	ACREEDORES	0,00	684.780.714,00	29.682.394.081,73	29.890.042.651,73	892.429.284,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	0,00	61.835.004,00	0,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	0,00	61.835.004,00	0,00
249063	COMISIONES	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	830.594.280,00	0,00
249063001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	622.945.710,00	0,00	207.648.570,00	830.594.280,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	622.945.710,00	3.198.257.081,73	3.198.257.081,73	0,00	0,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	622.945.710,00	3.198.257.081,73	3.198.257.081,73	0,00	0,00



534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	31.626.666.705,36	0,00	4.482.170.290,00	142.946.073,74	142.946.073,74	35.965.890.921,62	35.965.890.921,62	0,00	0,00
580400	FINANCIEROS	31.626.666.705,36	0,00	4.482.170.290,00	142.946.073,74	142.946.073,74	35.965.890.921,62	35.965.890.921,62	0,00	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070.061,15	0,00	1.251.733.914,04	0,00	0,00	29.776.803.975,19	29.776.803.975,19	0,00	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	28.525.070.061,15	0,00	1.251.733.914,04	0,00	0,00	29.776.803.975,19	29.776.803.975,19	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.101.596.644,21	0,00	3.230.436.375,96	142.946.073,74	142.946.073,74	6.189.086.946,43	6.189.086.946,43	0,00	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.101.596.644,21	0,00	3.230.436.375,96	142.946.073,74	142.946.073,74	6.189.086.946,43	6.189.086.946,43	0,00	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	0,00	30.770.334.557,95	30.770.334.557,95	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	0,00	30.770.334.557,95	30.770.334.557,95	0,00	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	0,00	30.770.334.557,95	30.770.334.557,95	0,00	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.231.536.562,68	0,00	1.538.797.995,27	0,00	0,00	30.770.334.557,95	30.770.334.557,95	0,00	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06	0,00	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06	0,00	0,00
830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06	0,00	0,00
830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06	0,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.917.126,06	2.747.917.126,06
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	66.387.294.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00
939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	66.586.195.448,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	34.141.252.387,04	32.444.943.061,08	32.444.943.061,08	0,00	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	66.387.294.929,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	34.141.252.387,04	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08	0,00	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.387.294.929,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	34.141.252.387,04	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08	0,00	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	66.387.294.929,12	0,00	0,00	34.141.252.387,04	34.141.252.387,04	32.246.042.542,08	32.246.042.542,08	0,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00	0,00	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00	0,00	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00	0,00	0,00
		2.021.445.295.505,46	2.021.445.295.505,46	1.681.200.461.449,45	1.681.200.461.449,45	1.681.200.461.449,45	2.760.132.606.797,45	2.760.132.606.797,45		



Duque Numa Cesar Gandur

De: Rodriguez Montiel Leydi Katherine
Enviado el: martes, 07 de julio de 2020 19:32
Para: Duque Numa Cesar Gandur
Asunto: RE: Estados Financieros FRL2019 Para aprobación

Importancia: Alta

Buenas noches,

Me permito confirmar que fueron validados los Estados Financieros e informes.

De: Duque Numa Cesar Gandur
Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 5:46 p. m.
Para: Rodriguez Montiel Leydi Katherine <lkrodriguez@fiduprevisora.com.co>
Asunto: Estados Financieros FRL2019 Para aprobación
Importancia: Alta

Hola kathe

Adjunto envió los estados financieros del FRL2019(GL650) para aprobación y poder tramitar las firmas de Rep. Legal y Contadora

Cordialmente,

Cesar Gandur Duque Numa
Profesional Financiero 2
PAR Caja Agraria en Liquidación
Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Operaciones

PBX: 756 6633 Ext. 39516
Calle 72 # 10-03 oficina Piso 9
Bogotá, Colombia



www.fiduprevisora.com.co

Fiduprevisora @fiduprevisora

#fiduprevisora



El aprendizaje
es para todos

Ministerio de Salud