


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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 333.184.292.648,63		CORRIENTE	\$ 1.939.268.523,82
11	Efectivo	22.488.783.693,89	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	126.973.750.000,00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	183.721.758.954,74	24	Cuentas por pagar	1.159.864.097,98
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	779.404.425,84
	NO CORRIENTE	124.016.866.771,37		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	108.968.247.954,98	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	20.195.439.970,06	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	557.737.650,73		3 PATRIMONIO	\$ 455.261.890.896,18
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	369.247.845.864,57
	TOTAL ACTIVO	\$ 457.201.159.420,00	31	Excedente del Ejercicio Acumulados	50.233.242.614,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	31	Excedente del Ejercicio	35.780.802.417,54
81	Derechos contingentes	-2.745.889.882,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 457.201.159.420,00
82	Deudoras fiscales	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	-	91	Responsabilidades contingentes	-31.741.443.716,08
84	Deudoras fiduciarias	-	92	Acreedoras fiscales	-
89	Deudoras por contra (CR)	2.745.889.882,12	93	Acreedoras de control	-
			94	Acreedoras fiduciarias	-
			99	Acreedoras por contra (da)	31.741.443.716,08


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

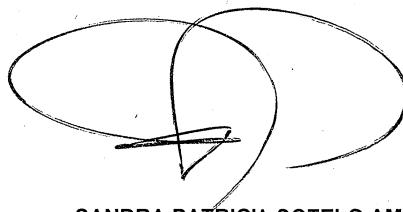
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A JULIO 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código

	INGRESOS	\$ 28.325.923.635,92
41	Ingresos fiscales	28.325.923.635,92
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.486.632.610,52
51	De administración y Operación	1.486.632.610,52
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 26.839.291.025,40
	OTROS INGRESOS	\$ 45.685.993.564,95
48	Otros ingresos	45.685.993.564,95
	OTROS GASTOS	\$ 36.744.482.172,81
58	Otros gastos	36.744.482.172,81
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 35.780.802.417,54




ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

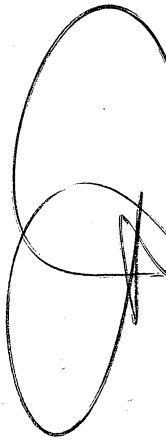


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

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 Julio de 2020	\$ 369.247.845.864,57	50.233.242.614,07	-	419.481.088.478,64
Utilidades del Ejercicio	-	-	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54
Al 31 de Julio de 2020	\$ <u>369.247.845.864,57</u>	<u>50.233.242.614,07</u>	<u>35.780.802.417,54</u>	<u>455.261.890.896,18</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 Julio al 31 de Julio de 2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	182.408.081,00
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(359.136.281,91)
Traslado recursos al FOME	(5.000.000.000,00)
Pagos impuestos	(39.106.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	55.231.691,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(5.153.943.619,91)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(78.780.268.500,00)
Redencion y venta inversiones	89.462.374.813,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	10.682.106.313,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.031.924.294,45
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.031.924.294,45

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 8.560.086.987,54

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 22.488.783.693,89


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/07/20

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	219452894	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	13.617.745,00	0,00	13.617,75
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	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0,00	14.737.500,00	0,00	14.737,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505338	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPANIA 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 SENORA 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	772.550,00	0,00	772,55
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 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
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	177.229.244.979,80			
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	62.112.945.000,00	37.780.166.954,56	62.112.945,00	37.780.166,95
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	6.068.650.000,00	7.033.795.000,00	6.068.650,00	7.033.795,00
					245.534.976.095,80	45.817.417.993,56	68.305.731,12	45.817.417,99

Jul-20

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	29.470,03 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	29.470,03
BANCO BBVA cta Aho	309040509	12.619.402.717,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	12.619.402.717,25
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	544.955,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	544.955,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	9.868.806.551,61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	9.868.806.551,61
TOTALES		\$ 22.488.783.693,89	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 22.488.783.693,89

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C

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

CODIGO: 963000000

FECHA DE CORT 31/07/20

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	452.024.367.472,79	0,00	252.363.065.322,58	247.186.273.375,37	457.201.159.420,00	0,00
110000	EFECTIVO	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
1110050004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	13.927.524.509,86	0,00	23.603.917.259,00	15.043.232.500,00	22.488.209.268,86	0,00
1110060001	BANCO BOGOTA	531.292.358,61	0,00	10.019.946.693,00	682.432.500,00	9.868.806.551,61	0,00
1110060013	BANCO BRVA	13.396.232.151,25	0,00	13.583.970.566,00	14.360.800.000,00	12.619.402.717,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	193.060.508.062,40	0,00	16.193.231.127,00	11.041.099.069,00	198.212.640.120,40	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
131137001	MULTAS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	117.229.244.979,80	177.229.244.979,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	117.229.244.979,80	177.229.244.979,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	117.229.244.979,80	177.229.244.979,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168690	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168690001	OTRAS CUENTAS Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	562.504.639,20	5.704.558.804,40	0,00	4.766.988,47	557.737.650,73	0,00
197000	INTANGIBLES	895.918.944,84	5.704.558.804,40	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
197008	SOFTWARE	895.918.944,84	5.704.558.804,40	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
197500	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	895.918.944,84	5.704.558.804,40	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	PASIVO	1.772.944.436,20	1.772.944.436,20	25.142.630.926,12	25.308.955.013,74	1.939.268.523,82	1.939.268.523,82
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.772.944.436,20	25.142.630.926,12	25.308.955.013,74	1.939.268.523,82	1.939.268.523,82
249000	ACREEDORES	0,00	892.429.284,00	0,00	25.231.055.203,82	1.134.100.327,00	1.134.100.327,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	32.892.525,00	94.727.529,00	94.727.529,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	32.892.525,00	94.727.529,00	94.727.529,00
249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	1.038.242.850,00	1.038.242.850,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	1.038.242.850,00	1.038.242.850,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	415.834.367,56	416.964.315,56	1.129.948,00	1.129.948,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	415.834.367,56	416.964.315,56	1.129.948,00	1.129.948,00

534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	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	0,00
580000	OTROS GASTOS	35.965.890.921,62	0,00	834.169.252,19	55.578.001,00	55.578.001,00	36.744.482.172,81	36.744.482.172,81	36.744.482.172,81	0,00	0,00
580400	FINANCIEROS	35.965.890.921,62	0,00	834.169.252,19	55.578.001,00	55.578.001,00	36.744.482.172,81	36.744.482.172,81	36.744.482.172,81	0,00	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	0,00	30.169.364.793,78	30.169.364.793,78	30.169.364.793,78	0,00	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	0,00	30.169.364.793,78	30.169.364.793,78	30.169.364.793,78	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.189.086.946,43	0,00	441.608.433,60	55.578.001,00	55.578.001,00	6.575.117.379,03	6.575.117.379,03	6.575.117.379,03	0,00	0,00
580490001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.189.086.946,43	0,00	441.608.433,60	55.578.001,00	55.578.001,00	6.575.117.379,03	6.575.117.379,03	6.575.117.379,03	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	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	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	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	0,00	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	0,00	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	0,00	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	0,00	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	0,00	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	0,00	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	35.780.802.417,54	0,00	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	2.027.243,94	2.027.243,94	2.027.243,94	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	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	0,00	0,00
830100	BINES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	0,00	0,00
830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	0,00	0,00
830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	2.745.889.882,12	0,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
891513	BINES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
891513001	BINES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08	0,00
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08	0,00
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08	0,00
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
935000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
939090001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
990000	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	32.444.943.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	0,00	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	32.444.943.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	0,00	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	32.444.943.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	0,00	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	32.444.943.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	31.856.719.209,08	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	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	198.900.519,00	0,00	0,00
991590001	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00	198.900.519,00	0,00	0,00
		2.760.132.606.797,45	2.760.132.606.797,45	1.423.362.955.802,40	1.423.362.955.802,40	1.423.362.955.802,40	2.813.662.935.491,99	2.813.662.935.491,99	2.813.662.935.491,99	0,00	0,00
		2.760.132.606.797,45	2.760.132.606.797,45	1.423.362.955.802,40	1.423.362.955.802,40	1.423.362.955.802,40	2.813.662.935.491,99	2.813.662.935.491,99	2.813.662.935.491,99	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

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	452.024.367.472,79	0,00	252.363.065.322,58	247.186.273.375,37	457.201.159.420,00	0,00
	11	EFFECTIVO	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	13.927.524.509,86	0,00	23.603.917.259,00	15.043.232.500,00	22.488.209.268,86	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	531.292.358,61	0,00	10.019.946.693,00	682.432.500,00	9.868.806.551,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	13.396.232.151,25	0,00	13.583.970.566,00	14.360.800.000,00	12.619.402.717,25	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	193.060.508.062,40	0,00	16.193.231.127,00	11.041.099.069,00	198.212.640.120,40	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
	131137001	MULTAS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	177.229.244.979,80	0,00
	133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	177.229.244.979,80	0,00
	131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	177.229.244.979,80	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	168690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	168690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	19	OTROS ACTIVOS	562.504.639,20	0,00	0,00	4.766.988,47	557.737.650,73	0,00
	1970	INTANGIBLES	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	197008	SOFTWARE	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	1975	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
	2	PASIVO	0,00	1.772.944.436,20	25.142.630.926,12	25.308.955.013,74	1.939.268.523,82	0,00
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.772.944.436,20	25.142.630.926,12	25.308.955.013,74	1.939.268.523,82	0,00
	2490	ACREEDORES	0,00	892.429.284,00	24.989.394.160,82	25.231.055.203,82	1.134.100.327,00	0,00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	32.892.525,00	94.727.529,00	0,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	61.835.004,00	0,00	32.892.525,00	94.727.529,00	0,00
	249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	1.038.242.850,00	0,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	1.038.242.850,00	0,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	415.834.367,56	416.964.315,56	1.129.948,00	0,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	415.834.367,56	416.964.315,56	1.129.948,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31


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	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	0,00	0,00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	39.105.837,42	47.191.188,36	33.849.121,92	0,00	25.763.770,98
	243603	HONORARIOS	0,00	7.496.123,20	8.696.937,10	12.849.818,68	0,00	11.649.004,78
	243603001	HONORARIOS	0,00	7.496.123,20	8.696.937,10	12.849.818,68	0,00	11.649.004,78
	243625	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	4.811.774,61	4.811.774,61	0,00	0,00
	243625001	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	4.811.774,61	4.811.774,61	0,00	0,00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	31.609.714,22	33.682.476,65	16.187.528,63	0,00	14.114.766,20
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	31.609.714,22	33.682.476,65	16.187.528,63	0,00	14.114.766,20
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	841.409.314,78	106.055.576,94	44.050.688,00	0,00	779.404.425,84
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	841.409.314,78	106.055.576,94	44.050.688,00	0,00	779.404.425,84
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	841.409.314,78	106.055.576,94	44.050.688,00	0,00	779.404.425,84
	3	PATRIMONIO	0,00	450.251.423.036,59	0,00	5.010.467.859,59	0,00	455.261.890.896,18
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	450.251.423.036,59	0,00	5.010.467.859,59	0,00	455.261.890.896,18
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	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	370.321.042.561,29	0,00	0,00	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	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54
	4	INGRESOS	0,00	68.010.442.531,62	519.591.144,59	6.521.065.813,84	0,00	74.011.917.200,87
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	24.961.807.621,53	126.641.608,00	3.490.757.622,39	0,00	28.325.923.635,92
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	24.961.807.621,53	126.641.608,00	3.490.757.622,39	0,00	28.325.923.635,92
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	24.961.807.621,53	126.641.608,00	3.490.757.622,39	0,00	28.325.923.635,92
	411071002	MULTAS	0,00	4.489.748.996,44	126.641.608,00	458.833.327,94	0,00	4.821.940.716,38
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	20.472.058.625,09	392.949.536,59	3.031.924.294,45	0,00	23.503.982.919,54
	48	OTROS INGRESOS	0,00	43.048.634.910,09	392.949.536,59	3.030.308.191,45	0,00	45.685.993.564,95
	4802	FINANCIEROS	0,00	43.047.133.599,76	388.718,00	3.030.307.922,32	0,00	45.684.491.985,49
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	22.228.521,00	388.718,00	38.508.391,00	0,00	50.348.194,00
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	22.228.521,00	388.718,00	38.508.391,00	0,00	50.348.194,00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FGIERAS	0,00	438.853.997,00	0,00	55.231.691,00	0,00	494.085.688,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	438.853.997,00	0,00	55.231.691,00	0,00	494.085.688,00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	42.415.065.623,26	392.560.818,59	2.862.786.176,82	0,00	44.885.290.981,49
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	42.415.065.623,26	392.560.818,59	2.862.786.176,82	0,00	44.885.290.981,49
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	170.985.458,50	0,00	73.781.663,50	0,00	244.767.122,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	170.985.458,50	0,00	73.781.663,50	0,00	244.767.122,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	269,13	0,00	1.501.579,46
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	269,13	0,00	1.501.579,46
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.310,33	0,00	269,13	0,00	1.501.579,46
	5	GASTOS	68.010.442.531,62	0,00	6.057.052.670,25	55.578.001,00	74.011.917.200,87	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.253.350.409,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.460.998.979,00	0,00
	5111	GENERALES	1.253.350.409,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.460.998.979,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.245.891.420,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.453.539.990,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87757 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511178001	COMISIONES	1.245.891.420,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.453.539.990,00	0,00
	511179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	20.866.643,05	0,00	4.766.988,47	0,00	25.633.631,52	0,00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.866.643,05	0,00	4.766.988,47	0,00	25.633.631,52	0,00
	536606	SOFTWARE	20.866.643,05	0,00	4.766.988,47	0,00	25.633.631,52	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	20.866.643,05	0,00	4.766.988,47	0,00	25.633.631,52	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	35.965.890.921,62	0,00	834.169.252,19	55.578.001,00	36.744.482.172,81	0,00
	5804	FINANCIEROS	35.965.890.921,62	0,00	834.169.252,19	55.578.001,00	36.744.482.172,81	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	30.169.364.793,78	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	30.169.364.793,78	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.189.086.946,43	0,00	441.608.433,60	55.578.001,00	6.575.117.379,03	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.189.086.946,43	0,00	441.608.433,60	55.578.001,00	6.575.117.379,03	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	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.770.334.557,95	0,00	5.010.467.859,59	0,00	35.780.802.417,54	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	2.027.243,94	2.027.243,94	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	32.246.042.542,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08
	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	32.246.042.542,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	32.246.042.542,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	32.246.042.542,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.657.818.689,08
	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)	32.444.943.061,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.856.719.208,08	0,00
	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA	32.246.042.542,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.657.818.689,08	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.246.042.542,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.657.818.689,08	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.246.042.542,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.657.818.689,08	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

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


 SANDRA PATRICIA SOTELO ANAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112924 -T

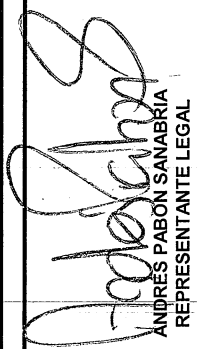
ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

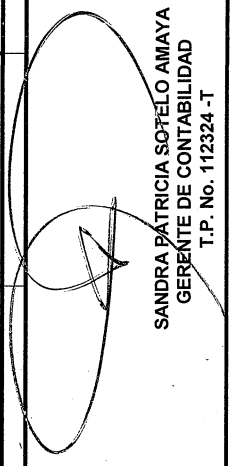
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 963300000
 FECHA DE CORTE 31/07/20
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	452.024.367	0	252.363.065	247.186.273	457.201.159	0
110000	EFFECTIVO	13.928.697	0	41.290.189	32.730.102	22.488.784	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	13.928.697	0	41.290.189	32.730.102	22.488.784	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1.172	0	17.686.272	17.686.870	574	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.172	0	17.686.272	17.686.870	574	0
111006	CUENTA DE AHORRO	13.927.525	0	23.603.917	15.043.233	22.488.209	0
111006001	BANCO BOGOTA	531.292	0	10.019.947	682.433	9.868.807	0
1110060013	BANCO BBVA	13.396.232	0	13.583.971	14.360.800	12.619.403	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	244.472.658	0	194.879.645	203.410.305	235.941.998	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	244.472.658	0	194.879.645	203.410.305	235.941.998	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	49.203.670	0	132.926.772	82.237.330	99.893.112	0
122101001	MONEDA NACIONAL	49.203.670	0	132.926.772	82.237.330	99.893.112	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768	0	61.887.543	118.269.460	117.485.851	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768	0	61.887.543	118.269.460	117.485.851	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	21.401.220	0	65.330	2.903.515	18.563.035	0
122103001	MONEDA NACIONAL	21.401.220	0	65.330	2.903.515	18.563.035	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	193.060.508	0	16.193.231	11.041.099	198.212.640	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.891.690	0	10.547.713	10.946.888	6.492.514	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.891.690	0	10.547.713	10.946.888	6.492.514	0
131137001	MULTAS	6.891.690	0	10.547.713	10.946.888	6.492.514	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.245	0	5.000.000	0	177.229.245	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172.229.245	0	5.000.000	0	177.229.245	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.229.245	0	5.000.000	0	177.229.245	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19.644.132	0	645.518	94.211	20.195.440	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132	0	645.518	94.211	20.195.440	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132	0	645.518	94.211	20.195.440	0
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
168690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
168690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
190000	OTROS ACTIVOS	562.505	0	0	4.767	557.738	0
197000	INTANGIBLES	895.919	0	0	4.767	891.152	0
197008	SOFTWARE	895.919	0	0	4.767	891.152	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	895.919	0	0	4.767	891.152	0
197500	AMORTIZACION SOFTWARE	0	333.414	0	0	0	333.414
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	333.414	0	0	0	333.414
200000	PASIVO	0	1.772.944	25.142.631	25.308.955	1.939.269	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.772.944	25.142.631	25.308.955	1.939.269	0
240000	ACREEDORES	0	1.772.944	25.142.631	25.308.955	1.939.269	0
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	892.429	24.989.384	25.231.055	1.134.100	0
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	892.429	24.989.384	25.231.055	1.134.100	0
249053	COMISIONES	0	61.835	0	32.893	94.728	0
249053001	COMISIONES	0	61.835	0	32.893	94.728	0
2490530013	COMISION FIDUCIARIA	0	830.594	0	207.649	1.038.243	0
249054	HONORARIOS	0	830.594	0	207.649	1.038.243	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	830.594	0	207.649	1.038.243	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	415.834	416.964	1.150	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	415.834	416.964	1.150	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	24.573.550	24.573.550	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	39.106	47.191	33.849	0	25.764
243603	HONORARIOS	0	7.496	8.697	12.850	0	11.649
243603001	HONORARIOS	0	7.496	8.697	12.850	0	11.649
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	4.812	4.812	0	0
243627	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	31.610	33.682	16.188	0	14.115
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	31.610	33.682	16.188	0	14.115
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	841.409	106.056	44.051	0	779.404
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	841.409	106.056	44.051	0	779.404
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	0	841.409	106.056	44.051	0	779.404
300000	PATRIMONIO	0	450.251.423	0	5.010.468	0	455.261.891
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	450.251.423	0	5.010.468	0	455.261.891
310500	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	0	0	1.073.197	0
310506001	NACION	0	370.321.043	0	0	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	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802
400000	INGRESOS	0	68.010.443	519.591	6.521.066	0	74.011.917
410000	INGRESOS FISCALES	0	24.961.808	126.642	3.490.758	0	28.325.924
411000	NO TRIBUTARIOS	0	24.961.808	126.642	3.490.758	0	28.325.924
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	24.961.808	126.642	3.490.758	0	28.325.924
411071002	MULTAS	0	4.489.749	126.642	3.490.758	0	28.325.924
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	20.472.059	0	3.031.924	0	23.503.983
480000	OTROS INGRESOS	0	43.048.635	392.950	3.030.308	0	45.685.994
480200	FINANCIEROS	0	43.047.134	392.950	3.030.308	0	45.684.492
480233	INTERESES DE MORA	0	22.229	389	38.508	0	60.348
480233001	INTERESES DE MORA	0	22.229	389	38.508	0	60.348
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	438.854	0	55.232	0	494.086
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	438.854	0	55.232	0	494.086
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	42.415.066	392.561	2.862.786	0	44.885.291
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	42.415.066	392.561	2.862.786	0	44.885.291
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	170.985	0	73.782	0	244.767
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	170.985	0	73.782	0	244.767
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	0	0	1.502
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	0	0	1.502
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.501	0	0	0	1.502
500000	GASTOS	68.010.443	0	6.057.053	55.578	74.011.917	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.253.350	0	207.649	0	1.460.999	0
511100	GENERALES	1.253.350	0	207.649	0	1.460.999	0
511178	COMISIONES	1.245.891	0	207.649	0	1.453.540	0
511178001	COMISIONES	1.245.891	0	207.649	0	1.453.540	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	20.867	0	4.767	0	25.634	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.867	0	4.767	0	25.634	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	20.867	0	4.767	0	25.634	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	20.867	0	4.767	0	25.634	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	35.965.891	0	834.169	55.578	36.744.482	0
580400	FINANCIEROS	35.965.891	0	834.169	55.578	36.744.482	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.804	0	392.561	0	30.169.365	0
580411001	PERD VALORAC INVERSADMON LIQ	29.776.804	0	392.561	0	30.169.365	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.189.087	0	441.608	55.578	6.575.117	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.189.087	0	441.608	55.578	6.575.117	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	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.770.335	0	5.010.468	0	35.780.802	0
800000	ORDEN	0	0	2.027	2.027	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917	0	0	0	2.745.890	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917	0	0	2.027	2.745.890	0
830102	DERECHOS	2.747.917	0	0	2.027	2.745.890	0
830102001	DERECHOS	2.747.917	0	0	2.027	2.745.890	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.747.917	2.027	0	0	2.745.890
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.747.917	2.027	0	0	2.745.890
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.747.917	2.027	0	0	2.745.890
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.747.917	2.027	0	0	2.745.890
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	588.224	588.224	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	32.246.043	0	0	0	31.657.819
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	32.246.043	0	0	0	31.657.819
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	32.246.043	588.224	0	0	31.657.819
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	32.246.043	588.224	0	0	31.657.819
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)	32.444.943	0	0	588.224	31.856.719	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	32.246.043	0	0	588.224	31.657.819	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	32.246.043	0	0	588.224	31.657.819	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	32.246.043	0	0	588.224	31.657.819	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	1.423.362.956	1.423.362.956	2.813.662.935	2.813.662.935


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
FIDUPREVISORA 87747 PUC PÚBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
96300000
31/07/2020

ANÁLISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	331.245.024.125	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZÓN DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	171,8	"Indica cuál es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	0,42%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	235,8	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN Patrimonio/ Activo Total	99,6%	"Nos indica que el 99,6% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Pública".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	457.201.159.420
TOTAL PASIVO	1.939.268.524
PATRIMONIO	455.261.890.896
TOTAL INGRESOS	74.011.917.201
TOTAL GASTOS	74.011.917.201
ACTIVO CORRIENTE	333.184.292.649
PASIVO CORRIENTE	1.939.268.524

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 1 de: 1
Fecha PROCESO:
2020-08-10T17:22:10-07:00

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: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019	1	ACTIVOS	482.024.367,472,79	0,00	252.363.065.322,58	247.186.273.375,37	457.201.159.420,00	0,00
	11	EFFECTIVO	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	13.928.696.706,35	0,00	41.290.189.487,45	32.730.102.499,91	22.488.783.693,89	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS	1.172.196,49	0,00	17.686.272.228,45	17.686.869.999,91	574.425,03	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	13.927.524.509,86	0,00	23.603.917.259,00	15.043.232.500,00	22.488.209.268,86	0,00
	111006013	BANCO BBVA	13.396.232.151,25	0,00	13.583.970.566,00	14.360.800.000,00	12.619.402.717,25	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	531.292.358,61	0,00	10.019.946.693,00	682.432.500,00	9.868.806.551,61	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
	1201	INV ADICION DE LIQUIDEZ TIT DEUD	244.472.658.064,84	0,00	194.879.644.708,13	203.410.304.817,99	235.941.997.954,98	0,00
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
	120101001	MONEDA NACIONAL	49.203.670.064,40	0,00	132.926.772.208,13	82.237.330.317,97	99.893.111.954,56	0,00
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	173.867.768.000,44	0,00	61.887.542.500,00	118.269.459.500,02	117.485.851.000,42	0,00
	120110	MONEDA NACIONAL	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
	120110001	DEUDORES	21.401.220.000,00	0,00	65.330.000,00	2.903.515.000,00	18.563.035.000,00	0,00
	14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.060.508.062,40	0,00	16.193.231.127,00	11.041.099.069,00	198.212.640.120,40	0,00
	1401	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	179.120.934.481,74	0,00	15.547.712.859,00	10.946.888.386,00	183.721.758.954,74	0,00
	140170	MULTAS	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
	140170002	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	6.891.689.501,94	0,00	10.547.712.859,00	10.946.888.386,00	6.492.513.974,94	0,00
	140190	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	177.229.244.979,80	0,00
	140190001	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	172.229.244.979,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	177.229.244.979,80	0,00
	1475	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	0,00
	147513001	DETERIORO FRL	19.644.132.385,06	0,00	645.518.268,00	94.210.683,00	20.195.439.970,06	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	562.504.639,20	0,00	0,00	4.766.988,47	557.737.650,73	0,00
	1970	INTANGIBLES	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	197008	SOFTWARE FDO RIESGOS	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	197008001	LABORALES AMORTIZACION ACUMULADA	895.918.944,84	0,00	0,00	4.766.988,47	891.151.956,37	0,00
	1975	INTANGI	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00

197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.414.305,64	333.414.305,64
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.414.305,64	333.414.305,64
2	LABORALES	0,00	0,00	25.142.630,926,12	25.142.630,926,12	25.142.630,926,12	25.142.630,926,12	25.142.630,926,12	25.142.630,926,12	1.959.268.523,82	1.959.268.523,82
24	PASIVO	0,00	0,00	931.535.121,42	931.535.121,42	931.535.121,42	931.535.121,42	931.535.121,42	931.535.121,42	1.159.864.097,98	1.159.864.097,98
2425	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	892.429.284,00	892.429.284,00	892.429.284,00	892.429.284,00	892.429.284,00	892.429.284,00	1.134.100.377,00	1.134.100.377,00
242513	ACREEDORES	0,00	0,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	94.727.529,00	94.727.529,00
242513001	Saldo a favor de	0,00	0,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	61.835.004,00	94.727.529,00	94.727.529,00
242513001	Beneficiarios	0,00	0,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	1.038.242.850,00	1.038.242.850,00
242551	BENEFICIARIOS	0,00	0,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	830.594.280,00	1.038.242.850,00	1.038.242.850,00
242551001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.242.850,00	1.038.242.850,00
242552	HONORARIOS	0,00	0,00	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	1.129.948,00	1.129.948,00
242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	415.834.367,56	1.129.948,00	1.129.948,00
242590	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	0,00	0,00
242590001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	24.573.549.793,26	0,00	0,00
2436	RITFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	47.191.188,36	47.191.188,36	47.191.188,36	47.191.188,36	47.191.188,36	47.191.188,36	25.763.770,98	25.763.770,98
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	39.105.837,42	39.105.837,42	39.105.837,42	39.105.837,42	39.105.837,42	39.105.837,42	25.763.770,98	25.763.770,98
243603001	HONORARIOS	0,00	0,00	7.496.123,20	7.496.123,20	7.496.123,20	7.496.123,20	7.496.123,20	7.496.123,20	11.619.004,78	11.619.004,78
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	11.619.004,78	11.619.004,78
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	8.696.937,10	11.619.004,78	11.619.004,78
243627	RETIEN IMP INDUS Y CCOI	0,00	0,00	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	0,00	0,00
243627001	RETIEN IMP INDUS Y CCOI	0,00	0,00	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	4.811.774,61	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	14.114.766,20	14.114.766,20
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	14.114.766,20	14.114.766,20
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	14.114.766,20	14.114.766,20
290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	0,00	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	31.609.714,22	14.114.766,20	14.114.766,20
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	419.481.088.478,64	419.481.088.478,64	419.481.088.478,64	419.481.088.478,64	419.481.088.478,64	419.481.088.478,64	779.404.425,84	779.404.425,84
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	317.592.711.866,36	317.592.711.866,36	317.592.711.866,36	317.592.711.866,36	317.592.711.866,36	317.592.711.866,36	779.404.425,84	779.404.425,84
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	779.404.425,84	779.404.425,84
310501	NACION	0,00	0,00	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	317.032.005.916,36	779.404.425,84	779.404.425,84
310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	1.073.196.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310501001	NACION	0,00	0,00	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08	318.105.202.613,08
3128	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00
312807001	SOFTWARE FDO RIESGOS	0,00	0,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00
36	LABORALES	0,00	0,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00	560.705.950,00
3604	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28
360401	UTL O PERD EJERCIOS ANT	0,00	0,00	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28
360401001	UTL O PERD EJERCIOS ANT	0,00	0,00	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28	101.888.376.612,28
4	INGRESOS	0,00	0,00	68.010.442.531,62	68.010.442.531,62	68.010.442.531,62	68.010.442.531,62	68.010.442.531,62	68.010.442.531,62	74.011.917.200,87	74.011.917.200,87
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	28.325.923.659,52	28.325.923.659,52
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	28.325.923.659,52	28.325.923.659,52
411071	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	0,00	0,00	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	24.961.807.621,53	28.325.923.659,52	28.325.923.659,52
411071002	MULTAS	0,00	0,00	4.489.748.996,44	4.489.748.996,44	4.489.748.996,44	4.489.748.996,44	4.489.748.996,44	4.489.748.996,44	4.821.940.716,38	4.821.940.716,38

411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	20.472.058.625,09	0,00	3.031.924.294,45	0,00	23.503.982.919,54
48	OTROS INGRESOS	0,00	43.048.634.910,09	392.949.536,59	3.030.308.191,45	0,00	45.685.993.564,55
4805	FINANCIEROS	0,00	43.047.133.599,76	392.949.536,59	3.030.307.922,32	0,00	45.684.491.985,49
480513	INTERESES DE MORA	0,00	22.228.521,00	388.718,00	38.508.391,00	0,00	60.348.194,00
480513001	INTERESES DE MORA	0,00	22.228.521,00	388.718,00	38.508.391,00	0,00	60.348.194,00
480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	438.853.997,00	0,00	55.231.691,00	0,00	494.085.688,00
480522001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	438.853.997,00	0,00	55.231.691,00	0,00	494.085.688,00
480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	42.415.065.623,26	392.560.818,59	2.862.786.176,82	0,00	44.885.290.981,49
480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	42.415.065.623,26	392.560.818,59	2.862.786.176,82	0,00	44.885.290.981,49
480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	170.985.458,50	0,00	73.781.663,50	0,00	244.767.122,00
480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	170.985.458,50	0,00	73.781.663,50	0,00	244.767.122,00
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	584,23	0,00	269,13	0,00	853,36
481559	OTROS INGRESOS	0,00	584,23	0,00	269,13	0,00	853,36
481559001	OTROS INGRESOS	0,00	584,23	0,00	269,13	0,00	853,36
5	GASTOS	37.240.107.973,67	0,00	1.046.584.810,66	55.578.001,00	38.231.114.783,33	0,00
51	DE ADMINISTRACION	1.266.758.063,05	0,00	212.415.558,47	0,00	1.479.173.621,52	0,00
5111	GENERALES	1.266.758.063,05	0,00	212.415.558,47	0,00	1.479.173.621,52	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	1.266.758.063,05	0,00	212.415.558,47	0,00	1.479.173.621,52	0,00
511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1.245.891.420,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.453.539.990,00	0,00
511165	INTANGIBLES	20.866.643,05	0,00	4.766.988,47	0,00	25.633.631,52	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	35.965.890.921,62	0,00	834.169.252,19	55.578.001,00	36.744.482.172,81	0,00
5805	FINANCIEROS	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	30.169.364.793,78	0,00
580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	30.169.364.793,78	0,00
580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	29.776.803.975,19	0,00	392.560.818,59	0,00	30.169.364.793,78	0,00
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.189.085.560,09	0,00	441.608.002,00	55.578.001,00	6.575.115.561,09	0,00
581090	OTROS GASTOS	6.189.085.560,09	0,00	441.608.002,00	55.578.001,00	6.575.115.561,09	0,00
581090001	EXTRAORDINARIOS	6.189.085.560,09	0,00	441.608.002,00	55.578.001,00	6.575.115.561,09	0,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.386,34	0,00	431,60	0,00	1.817,94	0,00
581559	OTROS GASTOS	1.386,34	0,00	431,60	0,00	1.817,94	0,00
581559001	OTROS GASTOS	1.386,34	0,00	431,60	0,00	1.817,94	0,00
8	ORDEN	0,00	0,00	2.027.243,94	2.027.243,94	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.027.243,94	2.745.889.882,12	0,00
8301	BINES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.027.243,94	2.745.889.882,12	0,00
830102	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.027.243,94	2.745.889.882,12	0,00
830102001	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.027.243,94	2.745.889.882,12	0,00

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
891513	BIENES Y DERECHOS	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
891513001	BIENES Y DERECHOS CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.747.917.126,06	2.027.243,94	0,00	0,00	2.745.889.882,12
9	ACREEDORAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	588.223.853,00	588.223.853,00	0,00	0,00
91	CONTINGENTES OTRAS RESPONSABIL	0,00	32.130.767.050,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.542.543.197,08
9190	CONTINGENTES GARANTIAS Y AVALES	0,00	32.130.767.050,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.542.543.197,08
919002	OTORGADOS GARANTIAS Y AVALES	0,00	32.130.767.050,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.542.543.197,08
919002001	OTORGADOS	0,00	32.130.767.050,08	588.223.853,00	0,00	0,00	31.542.543.197,08
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
934620001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32.329.667.569,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.741.443.716,08	0,00
9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	32.130.767.050,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.542.543.197,08	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	32.130.767.050,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.542.543.197,08	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	32.130.767.050,08	0,00	0,00	588.223.853,00	31.542.543.197,08	0,00
9915	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00