

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CODIGO: 963000000
 FECHA DE CORTE: 31/08/2020

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 334.359.487.647 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 152,5 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
 Pasivo Total / Activo Total 0,48% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 208,9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
 Patrimonio/ Activo Total 99,5% "Nos indica que el 99,5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 461.226.685.503
TOTAL PASIVO 2.207.469.738
PATRIMONIO 459.019.215.765
TOTAL INGRESOS 78.919.589.647
TOTAL GASTOS 1.668.647.549
ACTIVO CORRIENTE 336.566.957.386
PASIVO CORRIENTE 2.207.469.738

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 Agosto al 31 de Agosto de
2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

| | |
|--|---------------------------|
| Recaudo clientes | |
| Cuentas por cobrar | 217.343.536,00 |
| Intereses de mora | 6.658.890,00 |
| Pagos contratos | (519.555.131,24) |
| Traslado recursos al FOME | (5.000.000.000,00) |
| Pagos impuestos | (22.396.000,00) |
| Pago comisión fiduciaria | - |
| Otros ingresos | - |
| Devolución de recursos a terceros | - |
| Rendimientos financieros | 53.642.059,67 |
| CxC comisiones sebra | - |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | (5.264.306.645,57) |

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

| | |
|---|-------------------------|
| Compra inversiones | (10.897.465.000,00) |
| Redención y venta inversiones | 17.820.459.700,00 |
| Intereses por operaciones de portafolio | - |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | 6.922.994.700,00 |

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

| | |
|--|-------------------------|
| Aportes | 3.372.990.416,63 |
| Efectivo (usado en) las actividades de financiación | 3.372.990.416,63 |

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 5.031.678.471,06

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 27.520.462.164,95


ANDRÉS FABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD

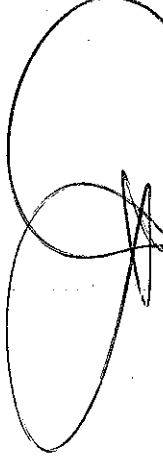
T.P. No. 112324 -T

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

De 01 de Agosto de 2020
 Utilidades del Ejercicio
 Al 31 de Agosto de 2020


| Capital Fiscal | Resultado del Ejercicio 2019 | Resultado del Ejercicio | Total Patrimonio |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| \$ 369.247.845.864,57 | 50.233.242.614,07 | - | 419.481.088.478,64 |
| \$ 369.247.845.864,57 | 50.233.242.614,07 | 39.538.127.286,05 | 39.538.127.286,05 |
| | | <u>39.538.127.286,05</u> | <u>459.019.215.764,69</u> |


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

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

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--------|--|--------|--|
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| | \$ 336.566.957.385,69 | | \$ 2.207.469.738,34 |
| 11 | Efectivo | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda |
| | 27.520.462.164,95 | | - |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 23 | Préstamos por pagar |
| | 120.361.900.000,00 | | - |
| 13 | Cuentas por cobrar | 24 | Cuentas por pagar |
| | 188.684.595.220,74 | | 1.372.262.088,50 |
| 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 |
| | - | | 835.207.649,84 |
| | 124.659.728.117,34 | | - |
| | NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda |
| | 109.681.694.213,42 | | - |
| 13 | Cuentas por cobrar | 23 | Préstamos por pagar |
| | 20.129.622.046,06 | | - |
| 13 | Deferiroro cuentas por cobrar | 24 | Cuentas por pagar |
| | (5.704.558.804,40) | | - |
| 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 | | |
| | 552.970.662,26 | | |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | |
| | - | | |
| | 3 PATRIMONIO | | \$ 459.019.215.764,69 |
| | | 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 |
| | | | 39.538.127.286,05 |
| | TOTAL ACTIVO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| | \$ 461.226.685.603,03 | | \$ 461.226.685.603,03 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
| | 0,00 | | - |
| 81 | Derechos contingentes | 91 | Responsabilidades contingentes |
| | -232.789.484.095,12 | | -31.453.317.996,89 |
| 82 | Deudoras fiscales | 92 | Acreedoras fiscales |
| | - | | - |
| 83 | Deudoras de control | 93 | Acreedoras de control |
| | 230.043.594.213,00 | | - |
| 84 | Deudoras fiduciarias | 94 | Acreedoras fiduciarias |
| | - | | - |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | 99 | Acreedoras por contra (db) |
| | 2.745.889.882,12 | | 31.453.317.996,89 |


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324-1

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

Código

| | | |
|------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | \$ 31.705.373.052,55 |
| 41 | Ingresos fiscales | 31.705.373.052,55 |
| 42 | Venta de bienes | - |
| 43 | Venta de servicios | - |
| 44 | Transferencias | - |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | - |
| | | |
| | GASTOS | \$ 1.699.048.168,99 |
| 51 | De administración y Operación | 1.699.048.168,99 |
| 52 | De ventas | - |
| 53 | Deterioro, depreciación y amortización | - |
| 54 | Transferencias | - |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | - |
| | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ 30.006.324.883,56 |
| | | |
| | OTROS INGRESOS | \$ 47.214.216.594,82 |
| 48 | Otros ingresos | 47.214.216.594,82 |
| | | |
| | OTROS GASTOS | \$ 37.682.414.192,33 |
| 58 | Otros-gastos | 37.682.414.192,33 |
| | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 39.538.127.286,05 |


ANDRÉS FABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/20

| CONCEPTO | | | ENTIDAD RÉCIPROCA | | 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 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800020324 | 214052540 | MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800035024 | 211552215 | MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800078938 | 231170001 | EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD | 0,00 | 1.854.000,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800093618 | 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 | 15.799.000,00 | 0,00 | 15.799,00 |
| 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 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800099080 | 215852258 | MUNICIPIO EL TABLON (NARINO) | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800099111 | 217352473 | MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800099147 | 219652696 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800104082 | 210170001 | SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800123766 | 923272446 | EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE | 0,00 | 2.789.000,00 | 0,00 | 2.789,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800148720 | 219452694 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART | 0,00 | 4.989.000,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES | 800213546 | 823200000 | INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR | 0,00 | 13.817.745,50 | 0,00 | 13.817,75 |
| 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 | 219052380 | 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 | 80608153 | 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 | 220152585 | 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 | 828.118,00 | 6.694.550,00 | 828,12 | 6.694,85 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 824000425 | 268620045 | HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL | 0,00 | 14.737.500,00 | 0,00 | 14.737,50 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 836050538 | 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 | 217585875 | MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - | 0,00 | 32.136.000,00 | 0,00 | 32.136,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890204789 | 220169572 | SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON | 0,00 | 17.685.000,00 | 0,00 | 17.685,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890210928 | 211388013 | MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER | 0,00 | 21.424.000,00 | 0,00 | 21.424,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890210333 | 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 | 890703268 | 123873000 | HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU | 0,00 | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890806445 | 215406154 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 890883803 | 216005660 | 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 | 128652000 | 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 | 28.475.000,00 | 0,00 | 28.475,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 891760043 | 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 | 900108882 | 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 | 900129391 | 923271268 | CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR | 0,00 | 1.848.000,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 900133682 | 923270918 | ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC | 0,00 | 1.289.700,00 | 0,00 | 1.289,70 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 900140282 | 923271235 | CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS | 0,00 | 7.498.864,00 | 0,00 | 7.498,88 |
| 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 | 900168381 | 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 | 898999083 | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB | 123.308.000,00 | 0,00 | 123.308,00 | 0,00 |
| 133712 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 898999080 | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL | 182.228.244.979,80 | 0,00 | 182.228.244,98 | 0,00 |
| 122101 | Títulos de tesorería TES | 898999090 | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL | 62.221.235.000,00 | 48.805.385.215,00 | 62.221.235,00 | 48.805.385,21 |
| 120106 | CDT | 800096329 | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL | 6.033.130.000,00 | 7.052.285.000,00 | 6.033.130,00 | 7.052.285,00 |
| | | | | | 260.607.746.095,80 | 56.860.343.702,00 | 260.607.746,10 | 56.860.343,70 |

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 | 771.183,42 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 771.183,42 \$ |
| BANCO BBVA cta Aho | 309040509 | 12.514.374.283,25 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 12.514.374.283,25 \$ |
| BANCO SUDAMERIS cta Aho | 1000016130 | 14.918.688.246,67 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 14.918.688.246,67 \$ |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte | 3-0820004916 | 544.955,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 544.955,00 \$ |
| BANCO BOGOTA cta Aho | 322479 | 86.083.516,61 \$ | - \$ | 1.209.388,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 84.874.128,61 \$ |
| TOTALES | | \$ 27.520.462.164,95 | \$ - | \$ 1.209.388,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 27.519.252.776,95 |

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C | | ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019 | | CÓDIGO: 96300000 | | FECHA DE CORT: 31/08/20 | | (CIFRAS EN PÉSO) | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|------------------|--|
| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO | | | | |
| 10000 | ACTIVOS | 457.201.159.420,00 | 0,00 | 86.985.340.985,15 | 82.859.814.902,12 | 461.226.685.503,03 | 0,00 | | | | |
| 110000 | EFEKTIVO | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 | | | | |
| 111000 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 | | | | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 | | | | |
| 111005004 | GTOS GRLES SITUAC DE FDS DTN | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 | | | | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 22.488.209.268,86 | 0,00 | 19.328.236.757,67 | 14.297.300.000,00 | 27.519.146.026,53 | 0,00 | | | | |
| 111006001 | BANCO BOGOTA | 9.968.806.551,61 | 0,00 | 14.935.965.211,67 | 9.900.000.000,00 | 15.004.771.763,28 | 0,00 | | | | |
| 111006013 | BANCO BBVA | 12.619.402.717,25 | 0,00 | 4.392.271.546,00 | 4.497.300.000,00 | 12.514.374.263,25 | 0,00 | | | | |
| 120000 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 | | | | |
| 122101 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 | | | | |
| 122101001 | TITULOS DE TESORERIAS | 99.893.111.954,56 | 0,00 | 23.466.430.665,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 | | | | |
| 122102 | MONEDA NACIONAL | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 23.466.430.665,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 | | | | |
| 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.019.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 | | | | |
| 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.019.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 | | | | |
| 122103 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 | | | | |
| 122103001 | MONEDA NACIONAL | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 | | | | |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 198.212.640.120,40 | 0,00 | 17.792.252.578,00 | 12.895.234.236,00 | 203.109.658.462,40 | 0,00 | | | | |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 | | | | |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 | | | | |
| 131137001 | MULTAS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 | | | | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 | | | | |
| 133712 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 | | | | |
| 13371201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 | | | | |
| 138500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 | | | | |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 | | | | |
| 138510001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 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 | | | | |
| 168630 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 5.704.558.804,40 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 5.704.558.804,40 | | | | |
| 168630001 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 5.704.558.804,40 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 5.704.558.804,40 | | | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 557.737.650,73 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 552.970.662,26 | 0,00 | | | | |
| 197000 | INTANGIBLES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 | | | | |
| 197008 | SOFTWARE | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 | | | | |
| 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 | | | | |
| 197500 | AMORTIZACION SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 197508 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 200000 | PASIVO | 1.938.268.523,82 | 1.341.100,327,00 | 5.721.414.706,48 | 5.989.615.921,00 | 333.414.305,64 | 333.414.305,64 | | | | |
| 240000 | ACREEDORES | 94.727.529,00 | 94.727.529,00 | 77.340.962,00 | 78.164.076,00 | 95.550.643,00 | 95.550.643,00 | | | | |
| 249040 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 94.727.529,00 | 94.727.529,00 | 77.340.962,00 | 78.164.076,00 | 95.550.643,00 | 95.550.643,00 | | | | |
| 249040001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 94.727.529,00 | 94.727.529,00 | 77.340.962,00 | 78.164.076,00 | 95.550.643,00 | 95.550.643,00 | | | | |
| 249055 | COMISIONES | 1.038.242.850,00 | 1.038.242.850,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 1.245.891.420,00 | 1.245.891.420,00 | | | | |
| 249055001 | COMISION FIDUCIARIA | 1.038.242.850,00 | 1.038.242.850,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 1.245.891.420,00 | 1.245.891.420,00 | | | | |
| 249064 | HONORARIOS | 1.129.948,00 | 1.129.948,00 | 472.793.385,77 | 471.663.437,77 | 1.245.891.420,00 | 1.245.891.420,00 | | | | |
| 249064001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 1.129.948,00 | 1.129.948,00 | 472.793.385,77 | 471.663.437,77 | 1.245.891.420,00 | 1.245.891.420,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|------|--------------------|
| 249065 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249055001 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243600 | RTFTE É IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 22.903.320,71 | 25.763.770,98 | 27.959.575,23 | 0,00 | 30.820.025,50 |
| 243603 | HONORARIOS | 0,00 | 11.649.004,78 | 11.649.004,78 | 12.001.016,93 | 0,00 | 12.378.714,43 |
| 243603001 | HONORARIOS | 0,00 | 11.649.004,78 | 11.649.004,78 | 12.001.016,93 | 0,00 | 12.378.714,43 |
| 243625 | IMPITO VÍAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.863,74 | 0,00 | 2.306.863,74 |
| 243625001 | IMPITO VÍAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.863,74 | 0,00 | 2.306.863,74 |
| 243627 | RETEN IMP INDUS Y CCIÓ COMPRAS | 0,00 | 14.114.766,20 | 14.114.766,20 | 12.921.984,91 | 0,00 | 16.134.447,33 |
| 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CCIÓ COMPRAS | 0,00 | 14.114.766,20 | 14.114.766,20 | 12.921.984,91 | 0,00 | 16.134.447,33 |
| 240700 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 779.404.425,84 | 779.404.425,84 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 779.404.425,84 | 779.404.425,84 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0,00 | 779.404.425,84 | 779.404.425,84 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0,00 | 455.261.890,896,18 | 455.261.890,896,18 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 459.019.215.764,69 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE | 0,00 | 455.261.890,896,18 | 455.261.890,896,18 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 459.019.215.764,69 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 0,00 | 369.247.845.864,57 | 369.247.845.864,57 | 0,00 | 0,00 | 369.247.845.864,57 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 0,00 | 369.247.845.864,57 | 369.247.845.864,57 | 0,00 | 0,00 | 369.247.845.864,57 |
| 310506006 | DEUDORES EXTINGUIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310506001 | NACION | 0,00 | 1.073.196.696,72 | 1.073.196.696,72 | 0,00 | 0,00 | 1.073.196.696,72 |
| 3109000 | RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS | 0,00 | 370.321.042.561,29 | 370.321.042.561,29 | 0,00 | 0,00 | 370.321.042.561,29 |
| 3109001 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0,00 | 50.233.242.614,07 | 50.233.242.614,07 | 0,00 | 0,00 | 50.233.242.614,07 |
| 3109001001 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0,00 | 50.233.242.614,07 | 50.233.242.614,07 | 0,00 | 0,00 | 50.233.242.614,07 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 50.233.242.614,07 | 50.233.242.614,07 | 0,00 | 0,00 | 50.233.242.614,07 |
| 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 35.780.802.417,54 | 35.780.802.417,54 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 |
| 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 35.780.802.417,54 | 35.780.802.417,54 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 |
| 400000 | INGRESOS | 0,00 | 74.011.917.200,87 | 74.011.917.200,87 | 448.947.545,76 | 0,00 | 78.919.589.647,37 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 28.325.923.635,92 | 28.325.923.635,92 | 5.326.000,00 | 0,00 | 31.705.373.052,55 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 28.325.923.635,92 | 28.325.923.635,92 | 5.326.000,00 | 0,00 | 31.705.373.052,55 |
| 411071 | FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0,00 | 4.821.940.716,38 | 4.821.940.716,38 | 10.652.000,00 | 0,00 | 4.827.266.716,38 |
| 411071001 | MULTAS | 0,00 | 23.503.982.919,54 | 23.503.982.919,54 | 0,00 | 0,00 | 26.878.106.336,17 |
| 480000 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0,00 | 45.685.993.564,95 | 45.685.993.564,95 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.214.216.594,82 |
| 480200 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 45.685.993.564,95 | 45.685.993.564,95 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.214.216.594,82 |
| 480203 | FINANCIEROS | 0,00 | 45.684.491.985,49 | 45.684.491.985,49 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.214.216.594,82 |
| 480233 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 60.348.194,00 | 60.348.194,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480201 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 60.348.194,00 | 60.348.194,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480206 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0,00 | 494.085.688,00 | 494.085.688,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480201001 | CUENTAS DE AHOORROS | 0,00 | 494.085.688,00 | 494.085.688,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480206 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 44.885.290.981,49 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.323.853.485,69 |
| 480207 | TITULOS DE TESORERIA TIT DEU | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 44.885.290.981,49 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.323.853.485,69 |
| 480207001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 244.767.122,00 | 244.767.122,00 | 29.650.000,00 | 0,00 | 274.417.122,00 |
| 480800 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 480890 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 480890001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 500000 | GASTOS | 0,00 | 74.011.917.200,87 | 74.011.917.200,87 | 31.087.000,00 | 0,00 | 78.919.589.647,37 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 1.460.988.979,00 | 1.460.988.979,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.647.549,00 |
| 511100 | GENERALES | 0,00 | 1.460.988.979,00 | 1.460.988.979,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.647.549,00 |
| 511178 | COMISIONES | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 1.453.539.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.188.560,00 |
| 511178001 | COMISIONES | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 1.453.539.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.188.560,00 |
| 511179 | HONORARIOS | 0,00 | 7.458.989,00 | 7.458.989,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458.989,00 |
| 511179001 | HONORARIOS | 0,00 | 7.458.989,00 | 7.458.989,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458.989,00 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ | 0,00 | 25.633.631,52 | 25.633.631,52 | 0,00 | 0,00 | 30.400.619,99 |
| 536600 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 25.633.631,52 | 25.633.631,52 | 0,00 | 0,00 | 30.400.619,99 |
| 536606 | SOFTWARE | 0,00 | 25.633.631,52 | 25.633.631,52 | 0,00 | 0,00 | 30.400.619,99 |
| 536606001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0,00 | 25.633.631,52 | 25.633.631,52 | 0,00 | 0,00 | 30.400.619,99 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-08-01 Hasta Fecha: 2020-08-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripcion | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Credito | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Credito |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL650 87747-E-F FONDO RIESGOS LABORALES 2019 | 1 | ACTIVOS | 457.201.159.420,00 | 0,00 | 86.985.340.985,15 | 82.959.814.902,12 | 461.226.685.503,03 | 0,00 |
| | 1.1 | EFFECTIVO | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 |
| | 1.1.10 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 |
| | 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 |
| | 1.1.10.05.004 | GTOS GRUES SITUAC DE FDOS DTN | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 |
| | 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 22.488.208.268,86 | 0,00 | 19.328.236.757,67 | 14.297.300.000,00 | 27.519.146.026,53 | 0,00 |
| | 1.1.10.06.001 | BANCO BUCOTA | 9.868.806.551,61 | 0,00 | 14.935.965.211,67 | 9.800.000.000,00 | 15.004.771.763,28 | 0,00 |
| | 1.1.10.06.013 | BANCO BAWA | 12.619.402.717,25 | 0,00 | 4.392.271.546,00 | 4.497.300.000,00 | 12.514.374.263,25 | 0,00 |
| | 1.2 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 |
| | 1.2.1 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 |
| | 1.2.2.101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 99.893.111.954,56 | 0,00 | 23.466.430.685,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 |
| | 1.2.2.101.001 | MONEDA NACIONAL | 99.893.111.954,56 | 0,00 | 23.466.430.685,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 |
| | 1.2.2.102 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.019.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 |
| | 1.2.2.102.001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.019.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 |
| | 1.2.2.103 | BONOS VIT EMIT POR SECT PVDO | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 |
| | 1.2.2.103.001 | MONEDA NACIONAL | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 |
| | 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 198.212.640.120,40 | 0,00 | 17.792.252.578,00 | 12.895.234.236,00 | 203.109.658.462,40 | 0,00 |
| | 1.3.11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 |
| | 1.3.11.137 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 |
| | 1.3.11.137.001 | MULTAS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 |
| | 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 |
| | 1.3.37.12 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 |
| | 1.3.137.12.01 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 |
| | 1.3.85 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 1.3.85.10 | AMON RESIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 1.3.85.10.001 | AMON RESIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 |
| | 1.6.86.90 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 |
| | 1.6.86.90.001 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 |
| | 1.9 | OTROS ACTIVOS | 557.737.650,73 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 552.970.662,26 | 0,00 |
| | 1.9.70 | INTANGIBLES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 1.9.70.08 | SOFTWARE | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 1.9.70.08.001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 |
| | 1.9.75.08 | AMORTIZACION SOFTWARE | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 |
| | 1.9.75.08.001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 |
| | 2 | PASIVO | 0,00 | 1.939.268.523,82 | 5.721.414.706,48 | 5.989.615.921,00 | 2.207.469.738,34 | 0,00 |
| | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 1.939.268.523,82 | 5.721.414.706,48 | 5.989.615.921,00 | 2.207.469.738,34 | 0,00 |
| | 2.4.90 | ACREEDORES | 0,00 | 1.134.100.327,00 | 5.636.984.309,77 | 5.844.326.045,77 | 1.341.442.063,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.40 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 94.727.529,00 | 77.340.962,00 | 78.164.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.40.001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 94.727.529,00 | 77.340.962,00 | 78.164.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.53 | COMISIONES | 0,00 | 1.038.242.850,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.53.001 | COMISION FIDUCIARIA | 0,00 | 1.038.242.850,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.54 | HONORARIOS | 0,00 | 1.129.948,00 | 472.793.385,77 | 471.663.437,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.54.001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 0,00 | 1.129.948,00 | 472.793.385,77 | 471.663.437,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.90.55 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 0,00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-08-01 Hasta Fecha: 2020-08-31

Unidad de Negocio

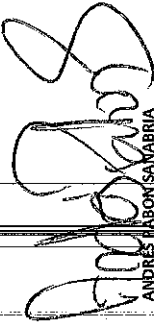
| Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 249055001 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 5.086.849.962,00 | 5.086.849.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 25.763.770,98 | 22.903.320,71 | 27.959.575,23 | 0,00 | 30.820.025,50 |
| 243603 | HONORARIOS | 0,00 | 11.649.004,78 | 12.001.016,93 | 12.730.726,58 | 0,00 | 12.378.714,43 |
| 243603001 | HONORARIOS | 0,00 | 11.649.004,78 | 12.001.016,93 | 12.730.726,58 | 0,00 | 12.378.714,43 |
| 243625 | IMP TO Vtas RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.863,74 | 0,00 | 2.306.863,74 |
| 243625001 | IMP TO Vtas RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.863,74 | 0,00 | 2.306.863,74 |
| 243627 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | 0,00 | 14.114.766,20 | 10.902.303,78 | 12.921.984,91 | 0,00 | 16.134.447,33 |
| 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | 0,00 | 14.114.766,20 | 10.902.303,78 | 12.921.984,91 | 0,00 | 16.134.447,33 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 779.404.425,84 | 61.527.076,00 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 779.404.425,84 | 61.527.076,00 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0,00 | 779.404.425,84 | 61.527.076,00 | 117.330.300,00 | 0,00 | 835.207.649,84 |
| 3 | PATRIMONIO | 0,00 | 455.261.890.896,18 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 459.019.215.764,69 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER | 0,00 | 455.261.890.896,18 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 459.019.215.764,69 |
| 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 D EXCEDENTES ACUMULADOS | 0,00 | 50.233.242.614,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.233.242.614,07 |
| 3109001001 | UTILIDAD D 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 | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.780.802.417,54 |
| 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.780.802.417,54 |
| 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.780.802.417,54 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 74.011.917.200,87 | 448.947.545,76 | 5.356.619.992,26 | 0,00 | 78.919.589.647,37 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 28.325.923.635,92 | 5.326.000,00 | 3.384.775.416,63 | 0,00 | 31.705.373.052,55 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 28.325.923.635,92 | 5.326.000,00 | 3.384.775.416,63 | 0,00 | 31.705.373.052,55 |
| 411071 | FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0,00 | 28.325.923.635,92 | 5.326.000,00 | 3.384.775.416,63 | 0,00 | 31.705.373.052,55 |
| 411071002 | MULTAS | 0,00 | 4.821.940.716,38 | 0,00 | 10.652.000,00 | 0,00 | 4.827.266.716,38 |
| 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0,00 | 23.503.982.919,54 | 443.621.545,76 | 3.374.123.416,63 | 0,00 | 26.878.106.336,17 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 45.685.993.564,95 | 443.621.545,76 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.214.216.594,82 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0,00 | 45.684.491.985,49 | 443.621.545,76 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.212.715.015,36 |
| 480233 | INTERESES DE MDRA | 0,00 | 60.348.194,00 | 0,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480233001 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 60.348.194,00 | 0,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480201 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0,00 | 494.085.688,00 | 0,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480201001 | CUENTAS DE AHORROS | 0,00 | 494.085.688,00 | 0,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480206 | UTIL X VA INVER ADMON TIT DEU | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 443.621.545,76 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.333.853.485,69 |
| 480206001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 443.621.545,76 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.333.853.485,69 |
| 480207 | UTIL NEG VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 244.767.122,00 | 0,00 | 29.650.000,00 | 0,00 | 274.417.122,00 |
| 480207001 | UTIL NEG VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 244.767.122,00 | 0,00 | 29.650.000,00 | 0,00 | 274.417.122,00 |
| 4808 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 480890 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 480890001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.579,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 5 | GASTOS | 74.011.917.200,87 | 0,00 | 4.938.759.446,50 | 31.087.000,00 | 78.919.589.647,37 | 0,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.460.998.979,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 1.668.647.549,00 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 1.460.998.979,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 1.668.647.549,00 | 0,00 |
| 511178 | COMISIONES | 1.453.539.990,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 1.661.188.560,00 | 0,00 |

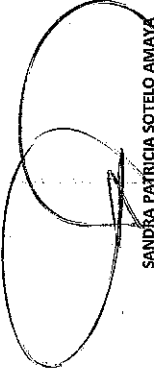
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-08-01 Hasta Fecha: 2020-08-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripcion | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 511178001 | COMISIONES | 1.453.539.990,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 1.661.188.560,00 | 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 DE ACTIVOS INTANGIBLES | 25.633.631,52 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 30.400.619,99 | 0,00 |
| | 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 25.633.631,52 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 30.400.619,99 | 0,00 |
| | 536606 | SOFTWARE | 25.633.631,52 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 30.400.619,99 | 0,00 |
| | 536606001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 25.633.631,52 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 30.400.619,99 | 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 | 36.744.482.172,81 | 0,00 | 969.019.019,52 | 31.087.000,00 | 37.682.414.192,33 | 0,00 |
| | 5804 | FINANCIEROS | 36.744.482.172,81 | 0,00 | 969.019.019,52 | 31.087.000,00 | 37.682.414.192,33 | 0,00 |
| | 580411 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.169.364.793,78 | 0,00 | 443.621.545,76 | 0,00 | 30.612.986.339,54 | 0,00 |
| | 580411001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.169.364.793,78 | 0,00 | 443.621.545,76 | 0,00 | 30.612.986.339,54 | 0,00 |
| | 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.575.117.379,03 | 0,00 | 525.397.473,76 | 31.087.000,00 | 7.069.427.852,79 | 0,00 |
| | 580490001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6.575.117.379,03 | 0,00 | 525.397.473,76 | 31.087.000,00 | 7.069.427.852,79 | 0,00 |
| | 5893 | DEVOL. Y DESCING FISCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 589301 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 589301001 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 | 0,00 |
| | 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 | 0,00 |
| | 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 | 0,00 |
| | 590501001 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 35.780.802.417,54 | 0,00 | 3.757.324.868,51 | 0,00 | 39.538.127.286,05 | 0,00 |
| | 8 | ORDEN | 0,00 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 230.043.594.213,00 | 232.789.484.095,12 | 0,00 |
| | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| | 8301 | BINES Y DERECHOS ENTREG EN GTA | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| | 830102 | DERECHOS | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| | 830102001 | DERECHOS | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| | 830601 | INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 |
| | 830601001 | INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 |
| | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8915 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 891513 | BINES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 891513001 | BINES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 891502 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 891502001 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 288.125.719,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 939090 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 939090001 | OTROS ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 31.856.719.208,08 | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 31.568.593.488,89 | 0,00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 Desde Fecha: 2020-08-01 Hasta Fecha: 2020-08-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Débito | Saldo Actual Crédito |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 9905 | RESPONSAB. CONTINGENTES X CONTRA | 31.369.692,969,89 | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 31.369.692,969,89 | 0,00 |
| | 990590 | OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES | 31.369.692,969,89 | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 31.369.692,969,89 | 0,00 |
| | 990590001 | OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES | 31.369.692,969,89 | 0,00 | 0,00 | 288.125.719,19 | 31.369.692,969,89 | 0,00 |
| | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAI | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |
| | 991590 | OTRAS CUENTAS DE CONTROL | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |
| | 991590001 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |


 ANDRÉS FABÓN SABABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324-1

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FIDUCIARIA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 98900000
 FECHA DE CORTI 31/08/20
 (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 | 457,201,159 | 0 | 86,985,341 | 82,959,815 | 461,226,686 | 0 |
| 110000 | EFFECTIVO | 22,488,784 | 0 | 27,478,731 | 22,447,052 | 27,520,462 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 22,488,784 | 0 | 27,478,731 | 22,447,052 | 27,520,462 | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 574 | 0 | 8,150,494 | 8,149,752 | 1,316 | 0 |
| 111005004 | CUENTAS SITUAC DE FOS DTN | 574 | 0 | 8,150,494 | 8,149,752 | 1,316 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 22,488,209 | 0 | 19,328,237 | 14,297,300 | 27,519,146 | 0 |
| 111006001 | BANCO BOGOTA | 9,868,807 | 0 | 14,935,965 | 9,800,000 | 15,004,772 | 0 |
| 111006013 | BANCO BEVA | 12,619,403 | 0 | 4,392,272 | 4,497,300 | 12,514,374 | 0 |
| 120000 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 233,941,998 | 0 | 41,714,358 | 47,612,761 | 230,043,594 | 0 |
| 122100 | INV/ADMION DE LIQUIDEZ-TIT DEUD | 235,941,998 | 0 | 23,466,431 | 47,612,761 | 230,043,594 | 0 |
| 122101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 99,893,112 | 0 | 23,466,431 | 12,332,942 | 111,026,600 | 0 |
| 122101001 | MONEDA NACIONAL | 99,893,112 | 0 | 23,466,431 | 12,332,942 | 111,026,600 | 0 |
| 122102 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117,485,851 | 0 | 18,247,927 | 30,019,209 | 105,714,569 | 0 |
| 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117,485,851 | 0 | 18,247,927 | 30,019,209 | 105,714,569 | 0 |
| 122103 | BOINOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 18,563,035 | 0 | 0 | 5,260,610 | 13,302,425 | 0 |
| 122103001 | MONEDA NACIONAL | 18,563,035 | 0 | 0 | 5,260,610 | 13,302,425 | 0 |
| 130000 | CUENITAS POR COBRAR | 198,212,640 | 0 | 17,792,253 | 12,895,234 | 203,109,658 | 0 |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6,492,514 | 0 | 11,431,698 | 11,468,862 | 6,455,350 | 0 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES RIESGOS | 6,492,514 | 0 | 11,431,698 | 11,468,862 | 6,455,350 | 0 |
| 131137001 | MULTAS | 6,492,514 | 0 | 11,431,698 | 11,468,862 | 6,455,350 | 0 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177,229,245 | 0 | 5,000,000 | 0 | 182,229,245 | 0 |
| 133712 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 177,229,245 | 0 | 5,000,000 | 0 | 182,229,245 | 0 |
| 13371201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 177,229,245 | 0 | 5,000,000 | 0 | 182,229,245 | 0 |
| 138500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20,195,440 | 0 | 1,360,554 | 1,426,372 | 20,129,622 | 0 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20,195,440 | 0 | 1,360,554 | 1,426,372 | 20,129,622 | 0 |
| 138510001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20,195,440 | 0 | 1,360,554 | 1,426,372 | 20,129,622 | 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 | 557,738 | 0 | 0 | 4,767 | 552,971 | 0 |
| 197000 | INTANGIBLES | 891,152 | 0 | 0 | 886,385 | 886,385 | 0 |
| 197008 | SOFTWARE | 891,152 | 0 | 0 | 886,385 | 886,385 | 0 |
| 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 891,152 | 0 | 0 | 886,385 | 886,385 | 0 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0 | 333,414 | 0 | 0 | 0 | 333,414 |
| 197500001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0 | 333,414 | 0 | 0 | 0 | 333,414 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 1,939,269 | 5,721,415 | 5,989,616 | 0 | 2,207,470 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 1,939,269 | 5,721,415 | 5,989,616 | 0 | 2,207,470 |
| 249000 | ACREEDORES | 0 | 1,134,100 | 5,636,984 | 5,844,326 | 0 | 1,341,442 |
| 249040 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 94,728 | 77,341 | 76,164 | 0 | 95,551 |
| 249040001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 94,728 | 77,341 | 76,164 | 0 | 95,551 |
| 249053 | COMISIONES | 0 | 1,038,243 | 0 | 207,649 | 0 | 1,245,891 |
| 249053001 | COMISION FIDUCIARIA | 0 | 1,038,243 | 0 | 207,649 | 0 | 1,245,891 |
| 249054 | HONORARIOS | 0 | 1,130 | 472,793 | 471,663 | 0 | 0 |
| 249054001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 0 | 1,130 | 472,793 | 471,663 | 0 | 0 |
| 249055 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 5,086,850 | 5,086,850 | 0 | 0 |
| 249055001 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 5,086,850 | 5,086,850 | 0 | 0 |
| 243600 | RTITE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 25,764 | 22,903 | 27,960 | 0 | 30,820 |
| 243603 | HONORARIOS | 0 | 11,649 | 12,001 | 12,731 | 0 | 12,379 |
| 243603001 | HONORARIOS | 0 | 11,649 | 12,001 | 12,731 | 0 | 12,379 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 243625 | IMPACTOS RETENIDO POR CONSIG | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 2.307 |
| 243625001 | IMPACTOS RETENIDO POR CONSIG | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 2.307 |
| 243627 | RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS | 0 | 14.115 | 10.902 | 12.922 | 0 | 16.134 |
| 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS | 0 | 14.115 | 10.902 | 12.922 | 0 | 16.134 |
| 240700 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 779.404 | 61.527 | 117.330 | 0 | 835.208 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0 | 779.404 | 61.527 | 117.330 | 0 | 835.208 |
| 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0 | 779.404 | 61.527 | 117.330 | 0 | 835.208 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0 | 455.261.891 | 0 | 3.757.325 | 0 | 459.019.216 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 0 | 455.261.891 | 0 | 3.757.325 | 0 | 459.019.216 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 0 | 369.247.846 | 0 | 0 | 0 | 369.247.846 |
| 310500006 | 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 | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 |
| 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 |
| 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 74.011.917 | 448.948 | 5.356.620 | 0 | 78.919.590 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 28.325.924 | 5.326 | 3.384.775 | 0 | 31.705.373 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 28.325.924 | 5.326 | 3.384.775 | 0 | 31.705.373 |
| 411071 | FDQ DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0 | 28.325.924 | 5.326 | 3.384.775 | 0 | 31.705.373 |
| 411071002 | MULTAS | 0 | 4.821.941 | 5.326 | 10.652 | 0 | 4.827.267 |
| 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0 | 23.503.983 | 443.622 | 3.374.123 | 0 | 26.878.106 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 45.685.994 | 443.622 | 1.971.845 | 0 | 47.212.715 |
| 480200 | FINANCIEROS | 0 | 45.684.492 | 443.622 | 1.971.845 | 0 | 47.212.715 |
| 480233 | INTERESES DE MORA | 0 | 60.348 | 0 | 6.368 | 0 | 66.717 |
| 480233001 | INTERESES DE MORA | 0 | 60.348 | 0 | 6.368 | 0 | 66.717 |
| 480201 | INTERES SOBRE DEP INST FINANCIERAS | 0 | 494.088 | 0 | 53.642 | 0 | 547.728 |
| 480201001 | CUENTAS DE AHORROS | 0 | 494.088 | 0 | 53.642 | 0 | 547.728 |
| 480206 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0 | 44.885.291 | 443.622 | 1.882.184 | 0 | 46.323.853 |
| 480206001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0 | 44.885.291 | 443.622 | 1.882.184 | 0 | 46.323.853 |
| 480207 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0 | 244.767 | 0 | 29.650 | 0 | 274.417 |
| 480207001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0 | 244.767 | 0 | 29.650 | 0 | 274.417 |
| 480800 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1.502 |
| 480890 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| 480890001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 1,502 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| 500000 | GASTOS | 74.011.917 | 0 | 4.938.759 | 31.087 | 78.919.590 | 0 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.460.999 | 0 | 207.649 | 0 | 1,668.648 | 0 |
| 511100 | GENERALES | 1,460,999 | 0 | 207,649 | 0 | 1,668,648 | 0 |
| 511178 | COMISIONES | 1,453,540 | 0 | 207,649 | 0 | 1,661,189 | 0 |
| 511178001 | COMISIONES | 1,453,540 | 0 | 207,649 | 0 | 1,661,189 | 0 |
| 511179 | HONORARIOS | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 7,459 | 0 |
| 511179001 | HONORARIOS | 7,459 | 0 | 0 | 0 | 7,459 | 0 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION | 25.634 | 0 | 4.767 | 0 | 30.401 | 0 |
| 536600 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 25.634 | 0 | 4.767 | 0 | 30.401 | 0 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 536606 | SOFTWARE | 25.634 | 0 | 4.767 | 0 | 30.401 | 0 |
| 536606001 | SOFTWARE EDUCACION LABORALES | 25.634 | 0 | 4.767 | 0 | 30.401 | 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 | 36.744.482 | 0 | 969.019 | 31.087 | 37.682.414 | 0 |
| 580400 | FINANCIEROS | 36.744.482 | 0 | 969.019 | 31.087 | 37.682.414 | 0 |
| 580411 | PERD VALORAC INVERS ADMIN LIQ | 30.169.365 | 0 | 443.622 | 0 | 30.612.986 | 0 |
| 580411001 | PERD VALORAC INVERS ADMIN LIQ | 30.169.365 | 0 | 443.622 | 0 | 30.612.986 | 0 |
| 580490 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6.575.117 | 0 | 525.397 | 31.087 | 7.069.428 | 0 |
| 580490001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6.575.117 | 0 | 525.397 | 31.087 | 7.069.428 | 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 | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 | 0 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 | 0 |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 | 0 |
| 590501001 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 35.780.802 | 0 | 3.757.325 | 0 | 39.538.127 | 0 |
| 800000 | ORDEN | 0 | 0 | 230.043.594 | 230.043.594 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.745.890 | 0 | 230.043.594 | 0 | 232.789.484 | 0 |
| 830100 | BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 | 0 |
| 830102 | DERECHOS | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 | 0 |
| 830102001 | DERECHOS | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 | 0 |
| 830601 | INVERSIONES | 0 | 0 | 230.043.594 | 0 | 230.043.594 | 0 |
| 830601001 | INVERSIONES | 0 | 0 | 230.043.594 | 0 | 230.043.594 | 0 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0 | 2,745,890 | 0 | 230.043.594 | 0 | 232,789,484 |
| 891500 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0 | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 |
| 891513 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0 | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 |
| 891513001 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0 | 2,745,890 | 0 | 0 | 0 | 2,745,890 |
| 891502 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0 | 0 | 0 | 230.043.594 | 0 | 230.043.594 |
| 891502001 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0 | 0 | 0 | 230.043.594 | 0 | 230.043.594 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 288.126 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 31.657.819 | 0 | 0 | 0 | 31.369.693 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 0 | 31.657.819 | 0 | 0 | 0 | 31.369.693 |
| 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0 | 31.657.819 | 288.126 | 0 | 0 | 31.369.693 |
| 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0 | 31.657.819 | 288.126 | 0 | 0 | 31.369.693 |
| 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) | 31.856.719 | 0 | 0 | 288.126 | 31.568.593 | 0 |
| 990500 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 31.657.819 | 0 | 0 | 288.126 | 31.369.693 | 0 |
| 990590 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 31.657.819 | 0 | 0 | 288.126 | 31.369.693 | 0 |
| 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 31.657.819 | 0 | 0 | 288.126 | 31.369.693 | 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 | 1,412,087,319 | 1,412,087,319 | 3,547,307,208 | 3,547,307,208 |

Andrés Fabón
ANDRÉS FABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 1 de: 1
FECHA PROCESO:
2020-09-08T12:27:12-07:00

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: 2020-08-01 Hasta Fecha: 2020-08-31

Estructura: PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

PROGRAMA:

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL650 87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019 | 1 | ACTIVOS | 457.201.159.420,00 | 0,00 | 86.985.340.985,15 | 82.959.814.902,12 | 461.226.685.503,03 | 0,00 |
| | 11 | EFFECTIVO | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 |
| | 1110 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 22.488.783.693,89 | 0,00 | 27.478.730.676,30 | 22.447.052.205,24 | 27.520.462.164,95 | 0,00 |
| | 111005 | CUENTA CORRIENTE | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 |
| | 111005004 | GTOS GRILES SITUAC DE FDO | 574.425,03 | 0,00 | 8.150.493.918,63 | 8.149.752.205,24 | 1.316.138,42 | 0,00 |
| | 111006 | CUENTA DE AHORRO | 22.488.209.268,86 | 0,00 | 19.328.236.757,67 | 14.297.300.000,00 | 27.518.146.026,53 | 0,00 |
| | 111006003 | BANCO BBVA | 12.619.402.717,25 | 0,00 | 4.392.271.546,00 | 4.497.300.000,00 | 12.514.374.263,25 | 0,00 |
| | 111006001 | BANCO BOGOTA | 9.868.806.551,61 | 0,00 | 14.935.965.211,67 | 9.800.000.000,00 | 15.004.771.763,28 | 0,00 |
| | 12 | INVERS E INSTRUMENT | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 |
| | 1201 | DERIVADOS | 235.941.997.954,98 | 0,00 | 41.714.357.730,85 | 47.612.761.472,41 | 230.043.594.213,42 | 0,00 |
| | 120101 | PAYADON DE LIQUidez TIT | 99.893.111.554,56 | 0,00 | 23.466.430.685,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 |
| | 120101001 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 99.893.111.554,56 | 0,00 | 23.466.430.685,65 | 12.332.942.427,21 | 111.026.600.213,00 | 0,00 |
| | 120106 | MONEDA NACIONAL | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.013.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 |
| | 120106001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 117.485.851.000,42 | 0,00 | 18.247.927.045,20 | 30.013.209.045,20 | 105.714.569.000,42 | 0,00 |
| | 120110 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 |
| | 120110001 | PVDO | 18.563.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.610.000,00 | 13.302.425.000,00 | 0,00 |
| | 14 | MONEDA NACIONAL | 196.212.640.120,40 | 0,00 | 17.792.252.578,00 | 12.895.234.236,00 | 203.106.658.462,40 | 0,00 |
| | 1401 | DEUDORES | 183.721.758.954,74 | 0,00 | 16.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 188.684.595.220,74 | 0,00 |
| | 140170 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 |
| | 140170002 | FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 11.431.698.251,00 | 11.468.861.985,00 | 6.455.350.240,94 | 0,00 |
| | 140150 | MULTAS | 6.492.513.974,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140150001 | OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 |
| | 1475 | OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT | 177.229.244.979,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 182.229.244.979,80 | 0,00 |
| | 1475001 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 1475001001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 1480 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.195.439.970,06 | 0,00 | 1.360.554.327,00 | 1.426.372.251,00 | 20.129.622.046,06 | 0,00 |
| | 148005 | DETERIORO FRL | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 |
| | 148005001 | DETERIORO FRL | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 |
| | 19 | OTROS ACTIVOS | 557.737.650,73 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 552.970.662,26 | 0,00 |
| | 1970 | INTANGIBLES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 197008 | SOFTWARE | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 891.151.956,37 | 0,00 | 0,00 | 4.766.988,47 | 886.384.967,90 | 0,00 |
| | 1975 | LABORALES AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0,00 | 23.503.982.919,54 | 0,00 | 3.374.123.456,63 | 0,00 | 26.878.106.386,17 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 45.885.993.564,95 | 443.622.399,12 | 1.971.845.428,99 | 0,00 | 47.214.216.594,82 |
| 4805 | FINANCIEROS | 0,00 | 45.684.491.985,49 | 443.621.545,76 | 1.971.844.575,63 | 0,00 | 47.212.715.015,36 |
| 480513 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 60.348.194,00 | 0,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480513001 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 60.348.194,00 | 0,00 | 6.368.468,00 | 0,00 | 66.716.662,00 |
| 480522 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0,00 | 494.085.688,00 | 0,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480522001 | CUENTAS DE AHORROS | 0,00 | 494.085.688,00 | 0,00 | 53.642.057,67 | 0,00 | 547.727.745,67 |
| 480534 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 443.621.545,76 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.323.853.485,69 |
| 480534001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0,00 | 44.885.290.981,49 | 443.621.545,76 | 1.882.184.049,96 | 0,00 | 46.323.853.485,69 |
| 480537 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 244.767.122,00 | 0,00 | 29.650.000,00 | 0,00 | 274.417.122,00 |
| 480537001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 244.767.122,00 | 0,00 | 29.650.000,00 | 0,00 | 274.417.122,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.500.726,10 | 0,00 | 853,36 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 481090 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.500.726,10 | 0,00 | 853,36 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 481090001 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.500.726,10 | 0,00 | 853,36 | 0,00 | 1.501.579,46 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481559001 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | GASTOS | 38.231.114.785,33 | 0,00 | 1.181.434.577,99 | 31.087.000,00 | 39.381.462.361,32 | 0,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.479.173.621,52 | 0,00 | 212.415.558,47 | 0,00 | 1.691.589.179,99 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 1.479.173.621,52 | 0,00 | 212.415.558,47 | 0,00 | 1.691.589.179,99 | 0,00 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV | 1.479.173.621,52 | 0,00 | 212.415.558,47 | 0,00 | 1.691.589.179,99 | 0,00 |
| 511111001 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 1.453.539.990,00 | 0,00 | 207.648.570,00 | 0,00 | 1.661.188.560,00 | 0,00 |
| 511165 | INTANGIBLES | 25.633.631,52 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 30.400.619,99 | 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 | 36.744.492.172,81 | 0,00 | 969.019.019,52 | 31.087.000,00 | 37.682.414.192,33 | 0,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | 30.169.364.795,78 | 0,00 | 443.621.545,76 | 0,00 | 30.612.986.339,54 | 0,00 |
| 580568 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.169.364.795,78 | 0,00 | 443.621.545,76 | 0,00 | 30.612.986.339,54 | 0,00 |
| 580568001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.169.364.795,78 | 0,00 | 443.621.545,76 | 0,00 | 30.612.986.339,54 | 0,00 |
| 5810 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 6.575.115.561,09 | 0,00 | 484.243.921,40 | 18.200.000,00 | 7.041.159.482,49 | 0,00 |
| 581090 | OTROS GASTOS | 6.575.115.561,09 | 0,00 | 484.243.921,40 | 18.200.000,00 | 7.041.159.482,49 | 0,00 |
| 581090001 | EXTRAORDINARIOS | 6.575.115.561,09 | 0,00 | 484.243.921,40 | 18.200.000,00 | 7.041.159.482,49 | 0,00 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.817,94 | 0,00 | 41.153.552,36 | 12.887.000,00 | 28.268.370,30 | 0,00 |
| 581593 | OTROS GASTOS | 1.817,94 | 0,00 | 41.153.552,36 | 12.887.000,00 | 28.268.370,30 | 0,00 |
| 581593001 | OTROS GASTOS | 1.817,94 | 0,00 | 41.153.552,36 | 12.887.000,00 | 28.268.370,30 | 0,00 |
| 8 | ORDEN | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 | 232.789.464.055,12 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL BINES Y DERECHOS ENTRES EN GETIA | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 230.043.594.213,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| 8301 | BINES Y DERECHOS ENTRES EN GETIA | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| 830102 | DERECHOS | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |
| 830102001 | DERECHOS | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 |