

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

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | \$ 360.696.276.132,82 | | \$ 2.889.298.755,91 |
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 Efectivo | 18.741.300.525,02 | 22 Emisión y colocación de títulos de deuda | - |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 74.852.912.000,00 | 23 Préstamos por pagar | - |
| 13 Cuentas por cobrar | 267.102.063.607,80 | 24 Cuentas por pagar | 1.549.295.752,07 |
| 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 | 1.340.003.003,84 |
| | 108.985.466.065,90 | | - |
| NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE | |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 93.595.302.597,69 | 22 Emisión y colocación de títulos de deuda | - |
| 13 Cuentas por cobrar | 20.551.285.587,29 | 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 | 543.436.685,32 | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - | 3 PATRIMONIO | \$ 466.792.443.442,81 |
| | | 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 | 47.311.354.964,17 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 469.681.742.198,72 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 469.681.742.198,72 |
| | 0,00 | | - |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 Derechos contingentes | -171.194.104.479,81 | 91 Responsabilidades contingentes | -29.892.657.259,06 |
| 82 Deudoras fiscales | - | 92 Acreedoras fiscales | - |
| 83 Deudoras de control | 168.448.214.597,69 | 93 Acreedoras de control | - |
| 84 Deudoras fiduciarias | - | 94 Acreedoras fiduciarias | - |
| 89 Deudoras por contra (CR) | 2.745.889.882,12 | 99 Acreedoras por contra (db) | 29.892.657.259,06 |


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA BOTELO 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 OCTUBRE 31 DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | \$ 39.610.836.469,36 |
| 41 | Ingresos fiscales | 39.610.836.469,36 |
| 42 | Venta de bienes | - |
| 43 | Venta de servicios | - |
| 44 | Transferencias | - |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | - |
| | GASTOS | \$ 2.071.967.142,93 |
| 51 | De administración y Operación | 2.071.967.142,93 |
| 52 | De ventas | - |
| 53 | Deterioro, depreciación y amortización | - |
| 54 | Transferencias | - |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ 37.538.869.326,43 |
| | OTROS INGRESOS | \$ 49.515.235.014,54 |
| 48 | Otros ingresos | 49.515.235.014,54 |
| | OTROS GASTOS | \$ 39.742.749.376,80 |
| 58 | Otros gastos | 39.742.749.376,80 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 47.311.354.964,17 |


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

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

Por el periodo comprendido entre
1 de Octubre al 31 de Octubre de
2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

| | |
|--|---------------------------|
| Cuentas por cobrar | 1.410.074.202,00 |
| Intereses de mora | 6.658.890,00 |
| Pagos contratos | (822.383.828,53) |
| Traslado recursos al FOME | (5.000.000.000,00) |
| Pagos impuestos | (30.705.847,00) |
| Pago comisión fiduciaria | - |
| Otros ingresos | - |
| Devolución de recursos a terceros | - |
| Rendimientos financieros | 36.915.068,28 |
| CxC comisiones sebra | - |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | (4.399.441.515,25) |

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

| | |
|---|--------------------------|
| Compra inversiones | (7.492.189.028,00) |
| Redención y venta inversiones | 18.997.095.500,00 |
| Intereses por operaciones de portafolio | - |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | 11.504.906.472,00 |

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

| | |
|--|-------------------------|
| Aportes | 3.353.118.220,54 |
| Efectivo (usado en) las actividades de financiación | 3.353.118.220,54 |

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 10.458.583.177,29

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 8.282.717.347,73

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 18.741.300.525,02


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)**

| | <u>Capital Fiscal</u> | <u>Resultado del Ejercicio 2019</u> | <u>Resultado del Ejercicio</u> | <u>Total Patrimonio</u> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| De 01 de octubre de 2020 | \$ 369.247.845.864,57 | 50.233.242.614,07 | - | 419.481.088.478,64 |
| Utilidades del Ejercicio | - | - | 47.311.354.964,17 | 47.311.354.964,17 |
| Al 31 de Octubre de 2020 | <u><u>\$ 369.247.845.864,57</u></u> | <u><u>50.233.242.614,07</u></u> | <u><u>47.311.354.964,17</u></u> | <u><u>466.792.443.442,81</u></u> |


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/10/20

| CONCEPTO | | ENTIDAD RECÍPROCA | | | Cifras en pesos | | Cifras en miles de pesos | | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | NIT | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800018650 | 211986219 | MUNICIPIO DE COLÓN (PUTUMAYO) | 0,00 | 4.969.000,00 | 0,00 | 4.969,00 | 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 | 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 | 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 | 1.854,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800093816 | 12400000 | RAMA JUDICIAL | 0,00 | 32.217.500,00 | 0,00 | 32.217,50 | 32.217,50 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800095728 | 210118001 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,00 | 15.759.000,00 | 0,00 | 15.759,00 | 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 | 13.789,08 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800099055 | 213652036 | MUNICIPIO DE ANCUYA | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.969,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800104062 | 210170001 | SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE | 0,00 | 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 | 2.769,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 800148720 | 219452694 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART | 0,00 | 4.969.000,00 | 0,00 | 4.969,00 | 4.969,00 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES | 800215546 | 823200000 | INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR | 0,00 | 13.617.745,00 | 0,00 | 13.617,75 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 68.945,40 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 814003734 | 218052480 | MUNICIPIO DE NARIÑO | 0,00 | 1.484.500,00 | 0,00 | 1.484,50 | 1.484,50 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 814007194 | 220152665 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT | 0,00 | 2.947.500,00 | 0,00 | 2.947,50 | 2.947,50 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES | 822006587 | 220250001 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 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 | 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 | 14.737,50 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 830505538 | 240408001 | PROMOCENTRO S.A. | 0,00 | 8.034.000,00 | 0,00 | 8.034,00 | 8.034,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 860011153 | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S | 0,00 | 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 | 257.800,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890001339 | 217263272 | MUNICIPIO DE FILANDIA | 0,00 | 1.301.100,00 | 0,00 | 1.301,10 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3.815,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890906445 | 215405154 | MUNICIPIO DE CAUCASIA | 0,00 | 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 | 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 | 13.789,08 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890981080 | 216105761 | MUNICIPIO DE SOPETRAN | 0,00 | 7.732.200,00 | 0,00 | 7.732,20 | 7.732,20 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890981567 | 212005120 | MUNICIPIO DE CACERES | 0,00 | 103.418.100,00 | 0,00 | 103.418,10 | 103.418,10 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 890983864 | 214005240 | MUNICIPIO DE EBEJICO | 0,00 | 2.575.000,00 | 0,00 | 2.575,00 | 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 | 8.034,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 891200445 | 125852000 | HOSPITAL SAN ANTONIO | 0,00 | 4.928.000,00 | 0,00 | 4.928,00 | 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 | 7.983,50 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 891200916 | 213552835 | MUNICIPIO DE TUMACO | 0,00 | 24.845.000,00 | 0,00 | 24.845,00 | 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 | 19.769,54 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 891500864 | 213019130 | MUNICIPIO DE CAJIBÍO - CAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL | 891780043 | 218947189 | MUNICIPIO DE CIENAGA | 0,00 | 6.922.400,00 | 0,00 | 6.922,40 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6.443,50 |
| 511179 | HONORARIOS | 899999063 | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB | 123.308.000,00 | 0,00 | 123.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133712 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 899999090 | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL | 260.634.352.874,80 | 0,00 | 260.634.352,87 | 0,00 | 0,00 |
| 122101 | Títulos de tesorería TES | 899999090 | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL | 23.954.640.000,00 | 42.382.122.597,50 | 23.954.640,00 | 42.382.122,60 | 42.382.122,60 |
| 120106 | CDT | 800096329 | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL | 5.044.040.000,00 | 6.091.175.000,00 | 5.044.040,00 | 6.091.175,00 | 6.091.175,00 |
| | | | | | 289.757.168.990,80 | 49.446.506.086,50 | 289.757.168,99 | 49.446.506,09 | 49.446.506,09 |

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

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

| BANCO | CUENTA NUMERO | SALDO SEGÚN 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 SEGÚN EXTRACTO |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| BANCO BBVA cta Cte | 309013969 | 49.744.269,91 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 49.744.269,91 |
| BANCO BBVA cta Aho | 309040509 | 5.659.483.851,25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.659.483.851,25 |
| BANCO SUDAMERIS cta Aho | 1000016130 | 11.588.847.102,25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.588.847.102,25 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte | 3-0820004916 | 1.412.239,00 | \$ - | \$ 255.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.157.239,00 |
| BANCO BOGOTA cta Aho | 322479 | 1.441.813.062,61 | \$ - | \$ 1.466.065,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.440.346.997,61 |
| TOTALES | | \$ 18.741.300.525,02 | \$ - | \$ 1.721.065,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18.739.579.460,02 |

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

| | |
|-------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTA D.C |
| ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019 |
| CÓDIGO: | 96300000 |
| FECHA DE CORTE: | 31/10/20 |
| (CIFRAS EN PESOS) | |

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 464.682.588.780,49 | 0,00 | 88.778.029.742,48 | 83.778.876.324,25 | 469.681.742.198,72 | 0,00 |
| 110000 | EFFECTIVO | 8.282.717.347,73 | 0,00 | 45.274.266.552,89 | 34.815.683.375,60 | 18.741.300.525,02 | 0,00 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 8.282.717.347,73 | 0,00 | 45.274.266.552,89 | 34.815.683.375,60 | 18.741.300.525,02 | 0,00 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 565.871,90 | 0,00 | 15.233.179.984,61 | 15.182.589.347,60 | 51.156.508,91 | 0,00 |
| 111005004 | GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN | 565.871,90 | 0,00 | 15.233.179.984,61 | 15.182.589.347,60 | 51.156.508,91 | 0,00 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 8.282.151.475,83 | 0,00 | 30.041.086.568,28 | 19.633.094.028,00 | 18.690.144.016,11 | 0,00 |
| 111006001 | BANCO BOGOTA | 5.185.712.673,58 | 0,00 | 13.024.191.519,28 | 5.179.244.028,00 | 13.030.660.164,86 | 0,00 |
| 111006013 | BANCO BBVA | 3.096.438.802,25 | 0,00 | 17.016.895.049,00 | 14.453.850.000,00 | 5.659.483.851,25 | 0,00 |
| 120000 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 26.646.973.366,24 | 37.673.856.150,89 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| 122100 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 26.646.973.366,24 | 37.673.856.150,89 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| 122101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 63.214.924.381,92 | 0,00 | 11.712.527.366,24 | 8.590.689.150,89 | 66.336.762.597,27 | 0,00 |
| 122101001 | MONEDA NACIONAL | 63.214.924.381,92 | 0,00 | 11.712.527.366,24 | 8.590.689.150,89 | 66.336.762.597,27 | 0,00 |
| 122102 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068.000,42 | 0,00 | 14.890.831.000,00 | 29.083.167.000,00 | 88.669.732.000,42 | 0,00 |
| 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068.000,42 | 0,00 | 14.890.831.000,00 | 29.083.167.000,00 | 88.669.732.000,42 | 0,00 |
| 122103 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 13.398.105.000,00 | 0,00 | 43.615.000,00 | 0,00 | 13.441.720.000,00 | 0,00 |
| 122103001 | MONEDA NACIONAL | 13.398.105.000,00 | 0,00 | 43.615.000,00 | 0,00 | 13.441.720.000,00 | 0,00 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 276.376.570.376,63 | 0,00 | 16.832.954.881,00 | 11.260.734.866,94 | 281.948.790.390,69 | 0,00 |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| 131137001 | MULTAS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| 133712 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| 131371201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| 138500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| 138510001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138490001 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| 168690 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| 168690001 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 548.203.673,79 | 0,00 | 23.834.942,35 | 28.601.930,82 | 543.436.685,32 | 0,00 |
| 197000 | INTANGIBLES | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 |
| 197508 | AMORTIZACION SOFTWARE | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 |
| 197508001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 |
| 200000 | PASIVO | 0,00 | 2.300.293.303,51 | 13.943.362.782,16 | 14.532.368.234,56 | 0,00 | 2.889.298.755,91 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 2.300.293.303,51 | 13.943.362.782,16 | 14.532.368.234,56 | 0,00 | 2.889.298.755,91 |
| 249000 | ACREEDORES | 0,00 | 1.552.759.793,00 | 13.449.022.331,67 | 13.426.421.720,67 | 0,00 | 1.530.159.182,00 |
| 249040 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 99.219.803,00 | 22.600.611,00 | 0,00 | 0,00 | 76.619.192,00 |
| 249040001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 99.219.803,00 | 22.600.611,00 | 0,00 | 0,00 | 76.619.192,00 |
| 249053 | COMISIONES | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 259.560.713,00 | 259.560.713,00 | 0,00 | 1.453.539.990,00 |
| 249053001 | COMISION FIDUCIARIA | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 259.560.713,00 | 259.560.713,00 | 0,00 | 1.453.539.990,00 |
| 249054 | HONORARIOS | 0,00 | 0,00 | 647.268.540,53 | 647.268.540,53 | 0,00 | 0,00 |
| 249054001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 0,00 | 0,00 | 647.268.540,53 | 647.268.540,53 | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 12.519.592.467,14 | 12.519.592.467,14 | 0,00 | 0,00 |
| 249055001 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 12.519.592.467,14 | 12.519.592.467,14 | 0,00 | 0,00 |
| 243600 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 35.969.344,67 | 45.167.509,49 | 28.334.734,89 | 0,00 | 19.136.570,07 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 243603 | HONORARIOS | 0,00 | 11.680.430,02 | 11.680.430,13 | 10.314.394,96 | 0,00 | 10.314.394,85 |
| 243603001 | HONORARIOS | 0,00 | 11.680.430,02 | 11.680.430,13 | 10.314.394,96 | 0,00 | 10.314.394,85 |
| 243625 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 7.342.948,63 | 7.342.948,63 | 271.109,24 | 0,00 | 271.109,24 |
| 243625001 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 7.342.948,63 | 7.342.948,63 | 271.109,24 | 0,00 | 271.109,24 |
| 243627 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | 0,00 | 16.945.966,02 | 26.144.130,73 | 17.749.230,69 | 0,00 | 8.551.065,98 |
| 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | 0,00 | 16.945.966,02 | 26.144.130,73 | 17.749.230,69 | 0,00 | 8.551.065,98 |
| 240700 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0,00 | 462.382.295.476,98 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 466.792.443.221,74 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE | 0,00 | 462.382.295.476,98 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 466.792.443.221,74 |
| 310500 | 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 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| 400000 | INGRESOS | 0,00 | 83.578.075.111,06 | 3.099.752.934,60 | 8.647.749.307,44 | 0,00 | 89.126.071.483,90 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| 411071 | FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| 411071002 | MULTAS | 0,00 | 4.827.266.716,38 | 1.402.166.325,00 | 2.732.318.781,06 | 0,00 | 6.157.419.172,44 |
| 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0,00 | 30.100.299.076,38 | 0,00 | 3.353.118.220,54 | 0,00 | 33.453.417.296,92 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 48.650.509.318,30 | 1.697.586.609,60 | 2.562.312.305,84 | 0,00 | 49.515.235.014,54 |
| 480200 | FINANCIEROS | 0,00 | 48.649.007.475,94 | 1.697.586.609,60 | 2.562.312.084,77 | 0,00 | 49.513.732.951,11 |
| 480233 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 186.469.955,26 | 1.378.161.702,06 | 1.408.523.514,06 | 0,00 | 216.831.767,26 |
| 480233001 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 186.469.955,26 | 1.378.161.702,06 | 1.408.523.514,06 | 0,00 | 216.831.767,26 |
| 480201 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0,00 | 580.877.194,97 | 0,00 | 36.915.068,28 | 0,00 | 617.792.263,25 |
| 480201001 | CUENTAS DE AHORROS | 0,00 | 580.877.194,97 | 0,00 | 36.915.068,28 | 0,00 | 617.792.263,25 |
| 480206 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0,00 | 47.603.443.204,00 | 319.424.907,54 | 1.114.694.002,43 | 0,00 | 48.398.712.298,89 |
| 480206001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0,00 | 47.603.443.204,00 | 319.424.907,54 | 1.114.694.002,43 | 0,00 | 48.398.712.298,89 |
| 480207 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 278.217.121,71 | 0,00 | 2.179.500,00 | 0,00 | 280.396.621,71 |
| 480207001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 278.217.121,71 | 0,00 | 2.179.500,00 | 0,00 | 280.396.621,71 |
| 480800 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| 480890 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| 480890001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| 500000 | GASTOS | 83.578.075.111,06 | 0,00 | 5.653.627.833,31 | 105.631.681,54 | 89.126.071.262,83 | 0,00 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.876.296.119,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.032.032.546,00 | 0,00 |
| 511100 | GENERALES | 1.876.296.119,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.032.032.546,00 | 0,00 |
| 511178 | COMISIONES | 1.868.837.130,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.024.573.557,00 | 0,00 |
| 511178001 | COMISIONES | 1.868.837.130,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.024.573.557,00 | 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 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| 536600 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| 536606 | SOFTWARE | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| 536606001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534790 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534790001 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 38.765.404.385,26 | 0,00 | 979.152.387,08 | 1.807.395,54 | 39.742.749.376,80 | 0,00 |
| 580400 | FINANCIEROS | 38.765.404.385,26 | 0,00 | 979.152.387,08 | 1.807.395,54 | 39.742.749.376,80 | 0,00 |
| 580411 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.638.888,64 | 0,00 | 319.424.907,54 | 0,00 | 31.303.063.796,18 | 0,00 |
| 580411001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.638.888,64 | 0,00 | 319.424.907,54 | 0,00 | 31.303.063.796,18 | 0,00 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 7.781.765.496,62 | 0,00 | 659.727.479,54 | 1.807.395,54 | 8.439.685.580,62 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 580490001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.781.765.496,62 | 0,00 | 659.727.479,54 | 1.807.395,54 | 8.439.685.580,62 | 0,00 |
| 589300 | DEVOL. Y DESC ING FISCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589301 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589301001 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| 590501001 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| 800000 | ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 232.789.484.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.789.484.095,12 | 0,00 |
| 830100 | BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA | 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 |
| 830100 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 0,00 | 11.026.882.784,65 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| 830601 | INVERSIONES | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 0,00 | 11.026.882.784,65 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| 830601001 | INVERSIONES | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 0,00 | 11.026.882.784,65 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 182.220.987.264,46 | 11.026.882.784,65 | 0,00 | 0,00 | 171.194.104.479,81 |
| 891500 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 232.789.484.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.789.484.095,12 |
| 891502 | BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 179.475.097.382,34 | 179.475.097.382,34 | 11.026.882.784,65 | 0,00 | 0,00 | 168.448.214.597,69 |
| 891502001 | BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 179.475.097.382,34 | 179.475.097.382,34 | 11.026.882.784,65 | 0,00 | 0,00 | 168.448.214.597,69 |
| 891513 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 |
| 891513001 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 |
| 939000 | 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 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 30.821.589.178,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 30.007.932.751,06 | 0,00 |
| 990500 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| 990590 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |
| 991502 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991501001 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3.663.229.238.085,33 | 3.663.229.238.085,33 | 594.522.796.951,70 | 594.522.796.951,70 | 3.679.701.216.700,43 | 3.679.701.216.700,43 |

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

Desde Fecha: 2020-10-01 Hasta Fecha: 2020-10-31

| 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 | 464.682.588.780,49 | 0,00 | 88.778.029.742,48 | 83.778.876.324,25 | 469.681.742.198,72 | 0,00 |
| | 11 | EFFECTIVO | 8.282.717.347,73 | 0,00 | 45.274.266.552,89 | 34.815.683.375,60 | 18.741.300.525,02 | 0,00 |
| | 1110 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 8.282.717.347,73 | 0,00 | 45.274.266.552,89 | 34.815.683.375,60 | 18.741.300.525,02 | 0,00 |
| | 111005 | CUENTA CORRIENTE | 565.871,90 | 0,00 | 15.233.179.984,61 | 15.182.589.347,60 | 51.156.508,91 | 0,00 |
| | 111005004 | GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN | 565.871,90 | 0,00 | 15.233.179.984,61 | 15.182.589.347,60 | 51.156.508,91 | 0,00 |
| | 111006 | CUENTA DE AHORRO | 8.282.151.475,83 | 0,00 | 30.041.086.568,28 | 19.633.094.028,00 | 18.690.144.016,11 | 0,00 |
| | 111006001 | BANCO BOGOTA | 5.185.712.673,58 | 0,00 | 13.024.191.519,28 | 5.179.244.028,00 | 13.030.660.164,86 | 0,00 |
| | 111006013 | BANCO BBVA | 3.096.438.802,25 | 0,00 | 17.016.895.049,00 | 14.453.850.000,00 | 5.659.483.851,25 | 0,00 |
| | 12 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 26.646.973.366,24 | 37.673.856.150,89 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| | 1221 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 26.646.973.366,24 | 37.673.856.150,89 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| | 122101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 63.214.924.381,92 | 0,00 | 11.712.527.366,24 | 8.590.689.150,89 | 66.336.762.597,27 | 0,00 |
| | 122101001 | MONEDA NACIONAL | 63.214.924.381,92 | 0,00 | 11.712.527.366,24 | 8.590.689.150,89 | 66.336.762.597,27 | 0,00 |
| | 122102 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068.000,42 | 0,00 | 14.890.831.000,00 | 29.083.167.000,00 | 88.669.732.000,42 | 0,00 |
| | 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068.000,42 | 0,00 | 14.890.831.000,00 | 29.083.167.000,00 | 88.669.732.000,42 | 0,00 |
| | 122103 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 13.398.105.000,00 | 0,00 | 43.615.000,00 | 0,00 | 13.441.720.000,00 | 0,00 |
| | 122103001 | MONEDA NACIONAL | 13.398.105.000,00 | 0,00 | 43.615.000,00 | 0,00 | 13.441.720.000,00 | 0,00 |
| | 13 | CUENTAS POR COBRAR | 276.376.570.376,63 | 0,00 | 16.832.954.881,00 | 11.260.734.866,94 | 281.948.790.390,69 | 0,00 |
| | 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| | 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| | 131137001 | MULTAS | 6.213.718.208,94 | 0,00 | 11.434.442.235,00 | 11.180.449.710,94 | 6.467.710.733,00 | 0,00 |
| | 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| | 133712 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| | 131371201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 255.634.352.874,80 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 260.634.352.874,80 | 0,00 |
| | 1385 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| | 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| | 138510001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058.097,29 | 0,00 | 398.512.646,00 | 80.285.156,00 | 20.551.285.587,29 | 0,00 |
| | 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| | 168690 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| | 168690001 | OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5.704.558.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.558.804,40 |
| | 19 | OTROS ACTIVOS | 548.203.673,79 | 0,00 | 23.834.942,35 | 28.601.930,82 | 543.436.685,32 | 0,00 |
| | 1970 | INTANGIBLES | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| | 197008 | SOFTWARE | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| | 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 881.617.979,43 | 0,00 | 23.834.942,35 | 4.766.988,47 | 900.685.933,31 | 0,00 |
| | 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 |
| | 197508 | AMORTIZACIÓN SOFTWARE | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 |
| 197508001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0,00 | 333.414.305,64 | 0,00 | 23.834.942,35 | 0,00 | 357.249.247,99 | |
| 2 | PASIVO | 0,00 | 2.300.293.303,51 | 13.943.362.782,16 | 14.532.368.234,56 | 0,00 | 2.889.298.755,91 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 2.300.293.303,51 | 13.943.362.782,16 | 14.532.368.234,56 | 0,00 | 2.889.298.755,91 | |
| 2490 | ACREEDORES | 0,00 | 1.552.759.793,00 | 13.449.022.331,67 | 13.426.421.720,67 | 0,00 | 1.530.159.182,00 | |
| 249040 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 99.219.803,00 | 22.600.611,00 | 0,00 | 0,00 | 76.619.192,00 | |
| 249040001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 99.219.803,00 | 22.600.611,00 | 0,00 | 0,00 | 76.619.192,00 | |
| 249053 | COMISIONES | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 259.560.713,00 | 259.560.713,00 | 0,00 | 1.453.539.990,00 | |
| 249053001 | COMISION FIDUCIARIA | 0,00 | 1.453.539.990,00 | 259.560.713,00 | 259.560.713,00 | 0,00 | 1.453.539.990,00 | |
| 249054 | HONORARIOS | 0,00 | 0,00 | 647.268.540,53 | 647.268.540,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 249054001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 0,00 | 0,00 | 647.268.540,53 | 647.268.540,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 249055 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 12.519.592.467,14 | 12.519.592.467,14 | 0,00 | 0,00 | |

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

Desde Fecha: 2020-10-01 Hasta Fecha: 2020-10-31

| 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 | 12.519.592.467,14 | 12.519.592.467,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 2436 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 35.969.344,67 | 45.167.509,49 | 28.334.734,89 | 0,00 | 19.136.570,07 |
| | 243603 | HONORARIOS | 0,00 | 11.680.430,02 | 11.680.430,13 | 10.314.394,96 | 0,00 | 10.314.394,85 |
| | 243603001 | HONORARIOS | 0,00 | 11.680.430,02 | 11.680.430,13 | 10.314.394,96 | 0,00 | 10.314.394,85 |
| | 243625 | IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 7.342.948,63 | 7.342.948,63 | 271.109,24 | 0,00 | 271.109,24 |
| | 243625001 | IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0,00 | 7.342.948,63 | 7.342.948,63 | 271.109,24 | 0,00 | 271.109,24 |
| | 243627 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | 0,00 | 16.945.966,02 | 26.144.130,73 | 17.749.230,69 | 0,00 | 8.551.065,98 |
| | 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | 0,00 | 16.945.966,02 | 26.144.130,73 | 17.749.230,69 | 0,00 | 8.551.065,98 |
| | 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| | 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| | 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0,00 | 711.564.165,84 | 449.172.941,00 | 1.077.611.779,00 | 0,00 | 1.340.003.003,84 |
| | 3 | PATRIMONIO | 0,00 | 462.382.295.476,98 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 466.792.443.221,74 |
| | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER | 0,00 | 462.382.295.476,98 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 466.792.443.221,74 |
| | 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 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| | 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| | 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 |
| | 4 | INGRESOS | 0,00 | 83.578.075.111,06 | 3.099.752.934,60 | 8.647.749.307,44 | 0,00 | 89.126.071.483,90 |
| | 41 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| | 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| | 411071 | FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0,00 | 34.927.565.792,76 | 1.402.166.325,00 | 6.085.437.001,60 | 0,00 | 39.610.836.469,36 |
| | 411071002 | MULTAS | 0,00 | 4.827.266.716,38 | 1.402.166.325,00 | 2.732.318.781,06 | 0,00 | 6.157.419.172,44 |
| | 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0,00 | 30.100.299.076,38 | 0,00 | 3.353.118.220,54 | 0,00 | 33.453.417.296,92 |
| | 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 48.650.509.318,30 | 1.697.586.609,60 | 2.562.312.305,84 | 0,00 | 49.515.235.014,54 |
| | 4802 | FINANCIEROS | 0,00 | 48.649.007.475,94 | 1.697.586.609,60 | 2.562.312.084,77 | 0,00 | 49.513.732.951,11 |
| | 480233 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 186.469.955,26 | 1.378.161.702,06 | 1.408.523.514,06 | 0,00 | 216.831.767,26 |
| | 480233001 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 186.469.955,26 | 1.378.161.702,06 | 1.408.523.514,06 | 0,00 | 216.831.767,26 |
| | 480201 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0,00 | 580.877.194,97 | 0,00 | 36.915.068,28 | 0,00 | 617.792.263,25 |
| | 480201001 | CUENTAS DE AHORROS | 0,00 | 580.877.194,97 | 0,00 | 36.915.068,28 | 0,00 | 617.792.263,25 |
| | 480206 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0,00 | 47.603.443.204,00 | 319.424.907,54 | 1.114.694.002,43 | 0,00 | 48.398.712.298,89 |
| | 480206001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0,00 | 47.603.443.204,00 | 319.424.907,54 | 1.114.694.002,43 | 0,00 | 48.398.712.298,89 |
| | 480207 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 278.217.121,71 | 0,00 | 2.179.500,00 | 0,00 | 280.396.621,71 |
| | 480207001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0,00 | 278.217.121,71 | 0,00 | 2.179.500,00 | 0,00 | 280.396.621,71 |
| | 4808 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| | 480890 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| | 480890001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.501.842,36 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 1.502.063,43 |
| | 5 | GASTOS | 83.578.075.111,06 | 0,00 | 5.653.627.833,31 | 105.631.681,54 | 89.126.071.262,83 | 0,00 |
| | 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.876.296.119,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.032.032.546,00 | 0,00 |
| | 5111 | GENERALES | 1.876.296.119,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.032.032.546,00 | 0,00 |
| | 511178 | COMISIONES | 1.868.837.130,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.024.573.557,00 | 0,00 |

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

Desde Fecha: 2020-10-01 Hasta Fecha: 2020-10-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 511178001 | COMISIONES | 1.868.837.130,00 | 0,00 | 259.560.713,00 | 103.824.286,00 | 2.024.573.557,00 | 0,00 |
| | 511179 | HONORARIOS | 7.458.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458.989,00 | 0,00 |
| | 511179001 | HONORARIOS | 7.458.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458.989,00 | 0,00 |
| | 53 | DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| | 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| | 536606 | SOFTWARE | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 0,00 |
| | 536606001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 35.167.608,46 | 0,00 | 4.766.988,47 | 0,00 | 39.934.596,93 | 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 | 38.765.404.385,26 | 0,00 | 979.152.387,08 | 1.807.395,54 | 39.742.749.376,80 | 0,00 |
| | 5804 | FINANCIEROS | 38.765.404.385,26 | 0,00 | 979.152.387,08 | 1.807.395,54 | 39.742.749.376,80 | 0,00 |
| | 580411 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.638.888,64 | 0,00 | 319.424.907,54 | 0,00 | 31.303.063.796,18 | 0,00 |
| | 580411001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.638.888,64 | 0,00 | 319.424.907,54 | 0,00 | 31.303.063.796,18 | 0,00 |
| | 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 7.781.765.496,62 | 0,00 | 659.727.479,54 | 1.807.395,54 | 8.439.685.580,62 | 0,00 |
| | 580490001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.781.765.496,62 | 0,00 | 659.727.479,54 | 1.807.395,54 | 8.439.685.580,62 | 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 | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| | 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| | 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| | 590501001 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 42.901.206.998,34 | 0,00 | 4.410.147.744,76 | 0,00 | 47.311.354.743,10 | 0,00 |
| | 8 | ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 232.789.484.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.789.484.095,12 | 0,00 |
| | 8301 | BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA | 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 | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 0,00 | 11.026.882.784,65 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| | 8300601001 | INVERSIONES | 179.475.097.382,34 | 0,00 | 0,00 | 11.026.882.784,65 | 168.448.214.597,69 | 0,00 |
| | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 232.789.484.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.789.484.095,12 |
| | 8915 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 |
| | 891513 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 |
| | 891513001 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | 0,00 | 2.745.889.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.889.882,12 |
| | 891502 | BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 0,00 | 179.475.097.382,34 | 11.026.882.784,65 | 0,00 | 0,00 | 168.448.214.597,69 |
| | 891502001 | BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 0,00 | 179.475.097.382,34 | 11.026.882.784,65 | 0,00 | 0,00 | 168.448.214.597,69 |
| | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| | 9190 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| | 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| | 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0,00 | 30.622.688.659,06 | 813.656.427,00 | 0,00 | 0,00 | 29.809.032.232,06 |
| | 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) | 30.821.589.178,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 30.007.932.751,06 | 0,00 |

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

Desde Fecha: 2020-10-01 Hasta Fecha: 2020-10-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 9905 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| | 990590 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| | 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.688.659,06 | 0,00 | 0,00 | 813.656.427,00 | 29.809.032.232,06 | 0,00 |
| | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |
| | 991590 | OTRAS CUENTAS DE CONTROL | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |
| | 991590001 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 |


ANDRÉS FABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
0
FECHA DE CORTE: 31/10/20
(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 | 464.682.589 | 0 | 88.778.030 | 83.778.876 | 469.681.742 | 0 |
| 110000 | EFFECTIVO | 8.282.717 | 0 | 45.274.267 | 34.815.683 | 18.741.301 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 8.282.717 | 0 | 45.274.267 | 34.815.683 | 18.741.301 | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 566 | 0 | 15.233.180 | 15.182.589 | 51.157 | 0 |
| 111005004 | GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN | 566 | 0 | 15.233.180 | 15.182.589 | 51.157 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 8.282.151 | 0 | 30.041.087 | 19.633.094 | 18.690.144 | 0 |
| 111006001 | BANCO BOGOTA | 5.185.713 | 0 | 13.024.192 | 5.179.244 | 13.030.660 | 0 |
| 111006013 | BANCO BBVA | 3.096.439 | 0 | 17.016.895 | 14.453.850 | 5.659.484 | 0 |
| 120000 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 179.475.097 | 0 | 26.646.973 | 37.673.856 | 168.448.215 | 0 |
| 122100 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 179.475.097 | 0 | 26.646.973 | 37.673.856 | 168.448.215 | 0 |
| 122101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 63.214.924 | 0 | 11.712.527 | 8.590.689 | 66.336.763 | 0 |
| 122101001 | MONEDA NACIONAL | 63.214.924 | 0 | 11.712.527 | 8.590.689 | 66.336.763 | 0 |
| 122102 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068 | 0 | 14.890.831 | 29.083.167 | 88.669.732 | 0 |
| 122102001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 102.862.068 | 0 | 14.890.831 | 29.083.167 | 88.669.732 | 0 |
| 122103 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 13.398.105 | 0 | 43.615 | 0 | 13.441.720 | 0 |
| 122103001 | MONEDA NACIONAL | 13.398.105 | 0 | 43.615 | 0 | 13.441.720 | 0 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 276.376.570 | 0 | 16.832.955 | 11.260.735 | 281.948.790 | 0 |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.213.718 | 0 | 11.434.442 | 11.180.450 | 6.467.711 | 0 |
| 131137 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 6.213.718 | 0 | 11.434.442 | 11.180.450 | 6.467.711 | 0 |
| 131137001 | MULTAS | 6.213.718 | 0 | 11.434.442 | 11.180.450 | 6.467.711 | 0 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.353 | 0 | 5.000.000 | 0 | 260.634.353 | 0 |
| 133712 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 255.634.353 | 0 | 5.000.000 | 0 | 260.634.353 | 0 |
| 131371201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 255.634.353 | 0 | 5.000.000 | 0 | 260.634.353 | 0 |
| 138500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 20.233.058 | 0 | 398.513 | 80.285 | 20.551.286 | 0 |
| 138510 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058 | 0 | 398.513 | 80.285 | 20.551.286 | 0 |
| 138510001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 20.233.058 | 0 | 398.513 | 80.285 | 20.551.286 | 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 | 548.204 | 0 | 23.835 | 28.602 | 543.437 | 0 |
| 197000 | INTANGIBLES | 881.618 | 0 | 23.835 | 4.767 | 900.686 | 0 |
| 197008 | SOFTWARE | 881.618 | 0 | 23.835 | 4.767 | 900.686 | 0 |
| 197008001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 881.618 | 0 | 23.835 | 4.767 | 900.686 | 0 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI | 0 | 333.414 | 0 | 23.835 | 0 | 357.249 |
| 197508 | AMORTIZACIÓN SOFTWARE | 0 | 333.414 | 0 | 23.835 | 0 | 357.249 |
| 197508001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 0 | 333.414 | 0 | 23.835 | 0 | 357.249 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 2.300.293 | 13.943.363 | 14.532.368 | 0 | 2.889.299 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 2.300.293 | 13.943.363 | 14.532.368 | 0 | 2.889.299 |
| 249000 | ACREEDORES | 0 | 1.552.760 | 13.449.022 | 13.426.422 | 0 | 1.530.159 |
| 249040 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 99.220 | 22.601 | 0 | 0 | 76.619 |
| 249040001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 99.220 | 22.601 | 0 | 0 | 76.619 |
| 249053 | COMISIONES | 0 | 1.453.540 | 259.561 | 259.561 | 0 | 1.453.540 |
| 249053001 | COMISION FIDUCIARIA | 0 | 1.453.540 | 259.561 | 259.561 | 0 | 1.453.540 |
| 249054 | HONORARIOS | 0 | 0 | 647.269 | 647.269 | 0 | 0 |
| 249054001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | 0 | 0 | 647.269 | 647.269 | 0 | 0 |
| 249055 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 12.519.592 | 12.519.592 | 0 | 0 |
| 249055001 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 12.519.592 | 12.519.592 | 0 | 0 |
| 243600 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 35.969 | 45.168 | 28.335 | 0 | 19.137 |
| 243603 | HONORARIOS | 0 | 11.680 | 11.680 | 10.314 | 0 | 10.314 |
| 243603001 | HONORARIOS | 0 | 11.680 | 11.680 | 10.314 | 0 | 10.314 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 243625 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0 | 7.343 | 7.343 | 271 | 0 | 271 |
| 243625001 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | 0 | 7.343 | 7.343 | 271 | 0 | 271 |
| 243627 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | 0 | 16.946 | 26.144 | 17.749 | 0 | 8.551 |
| 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | 0 | 16.946 | 26.144 | 17.749 | 0 | 8.551 |
| 240700 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 711.564 | 449.173 | 1.077.612 | 0 | 1.340.003 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0 | 711.564 | 449.173 | 1.077.612 | 0 | 1.340.003 |
| 240720001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | 0 | 711.564 | 449.173 | 1.077.612 | 0 | 1.340.003 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0 | 462.382.295 | 0 | 4.410.148 | 0 | 466.792.443 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 0 | 462.382.295 | 0 | 4.410.148 | 0 | 466.792.443 |
| 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 | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 |
| 311001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 |
| 311001001 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 83.578.075 | 3.099.753 | 8.647.749 | 0 | 89.126.071 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 34.927.566 | 1.402.166 | 6.085.437 | 0 | 39.610.836 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 34.927.566 | 1.402.166 | 6.085.437 | 0 | 39.610.836 |
| 411071 | FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS | 0 | 34.927.566 | 1.402.166 | 6.085.437 | 0 | 39.610.836 |
| 411071002 | MULTAS | 0 | 4.827.267 | 1.402.166 | 2.732.319 | 0 | 6.157.419 |
| 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 0 | 30.100.299 | 0 | 3.353.118 | 0 | 33.453.417 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 48.650.509 | 1.697.587 | 2.562.312 | 0 | 49.515.235 |
| 480200 | FINANCIEROS | 0 | 48.649.007 | 1.697.587 | 2.562.312 | 0 | 49.513.733 |
| 480233 | INTERESES DE MORA | 0 | 186.470 | 1.378.162 | 1.408.524 | 0 | 216.832 |
| 480233001 | INTERESES DE MORA | 0 | 186.470 | 1.378.162 | 1.408.524 | 0 | 216.832 |
| 480201 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | 0 | 580.877 | 0 | 36.915 | 0 | 617.792 |
| 480201001 | CUENTAS DE AHORROS | 0 | 580.877 | 0 | 36.915 | 0 | 617.792 |
| 480206 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | 0 | 47.603.443 | 319.425 | 1.114.694 | 0 | 48.398.712 |
| 480206001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 0 | 47.603.443 | 319.425 | 1.114.694 | 0 | 48.398.712 |
| 480207 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0 | 278.217 | 0 | 2.180 | 0 | 280.397 |
| 480207001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | 0 | 278.217 | 0 | 2.180 | 0 | 280.397 |
| 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 | 83.578.075 | 0 | 5.653.628 | 105.632 | 89.126.071 | 0 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.876.296 | 0 | 259.561 | 103.824 | 2.032.033 | 0 |
| 511100 | GENERALES | 1.876.296 | 0 | 259.561 | 103.824 | 2.032.033 | 0 |
| 511178 | COMISIONES | 1.868.837 | 0 | 259.561 | 103.824 | 2.024.574 | 0 |
| 511178001 | COMISIONES | 1.868.837 | 0 | 259.561 | 103.824 | 2.024.574 | 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 | 35.168 | 0 | 4.767 | 0 | 39.935 | 0 |
| 536600 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 35.168 | 0 | 4.767 | 0 | 39.935 | 0 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 536606 | SOFTWARE | 35.168 | 0 | 4.767 | 0 | 39.935 | 0 |
| 536606001 | SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES | 35.168 | 0 | 4.767 | 0 | 39.935 | 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 | 38.765.404 | 0 | 979.152 | 1.807 | 39.742.749 | 0 |
| 580400 | FINANCIEROS | 38.765.404 | 0 | 979.152 | 1.807 | 39.742.749 | 0 |
| 580411 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.639 | 0 | 319.425 | 0 | 31.303.064 | 0 |
| 580411001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 30.983.639 | 0 | 319.425 | 0 | 31.303.064 | 0 |
| 580490 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.781.765 | 0 | 659.727 | 1.807 | 8.439.686 | 0 |
| 580490001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.781.765 | 0 | 659.727 | 1.807 | 8.439.686 | 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 | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 | 0 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 | 0 |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 | 0 |
| 590501001 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 42.901.207 | 0 | 4.410.148 | 0 | 47.311.355 | 0 |
| 800000 | ORDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 182.220.987 | 0 | 0 | 11.026.883 | 171.194.104 | 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 | 179.475.097 | 0 | 0 | 11.026.883 | 168.448.215 | 0 |
| 8300601001 | INVERSIONES | 179.475.097 | 0 | 0 | 11.026.883 | 168.448.215 | 0 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0 | 182.220.987 | 11.026.883 | 0 | 0 | 171.194.104 |
| 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 ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 0 | 179.475.097 | 11.026.883 | 0 | 0 | 168.448.215 |
| 891502001 | BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA | 0 | 179.475.097 | 11.026.883 | 0 | 0 | 168.448.215 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 813.656 | 813.656 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 30.622.689 | 813.656 | 0 | 0 | 29.809.032 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 0 | 30.622.689 | 813.656 | 0 | 0 | 29.809.032 |
| 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0 | 30.622.689 | 813.656 | 0 | 0 | 29.809.032 |
| 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 0 | 30.622.689 | 813.656 | 0 | 0 | 29.809.032 |
| 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) | 30.821.589 | 0 | 0 | 813.656 | 30.007.933 | 0 |
| 990500 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 30.622.689 | 0 | 0 | 813.656 | 29.809.032 | 0 |
| 990590 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.689 | 0 | 0 | 813.656 | 29.809.032 | 0 |
| 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 30.622.689 | 0 | 0 | 813.656 | 29.809.032 | 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 | 594.522.797 | 594.522.797 | 3.449.657.622 | 3.449.657.622 |


ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

| | |
|-----------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTA D.C |
| ENTIDAD: | FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019 |
| 0 CÓDIGO: | 96300000 |
| FECHA DE CORTE: | 31/10/2020 |

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 357.806.977.377 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 124,8 "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 0,62% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 162,6 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,4% "Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

| | |
|-------------------|------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 469.681.742.199 |
| TOTAL PASIVO | 2.889.298.756 |
| PATRIMONIO | 466.792.443.443 |
| TOTAL INGRESOS | 89.126.071.484 |
| TOTAL GASTOS | 41.814.716.520 |
| ACTIVO CORRIENTE | 360.696.276.133 |
| PASIVO CORRIENTE | 2.889.298.756 |