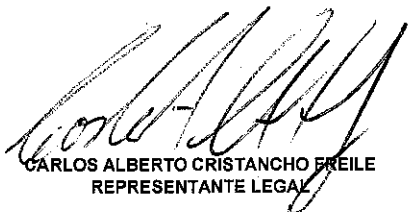
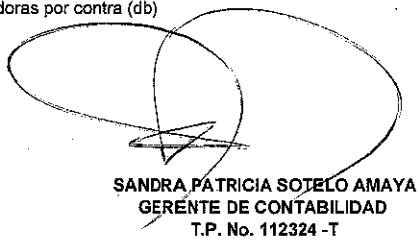


**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 362.580.601.431,47</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2.300.293.303,51</b>
11	Efectivo	8.282.717.347,73	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	92.449.813.000,00	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	261.848.071.083,74	24	Cuentas por pagar	1.588.729.137,67
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	711.564.165,84
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>102.101.987.349,02</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	87.025.284.382,34	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	20.233.058.097,29	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	548.203.673,79		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 462.382.295.476,98</b>
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	369.247.845.864,57
			31	Excedente del Ejercicio Acumulados	50.233.242.614,07
			31	Excedente del Ejercicio	42.901.206.998,34
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 464.682.588.780,49</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 464.682.588.780,49</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
81	Derechos contingentes	-182.220.987.264,46	91	Responsabilidades contingentes	-30.706.313.686,06
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	179.475.097.382,34	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)	30.706.313.686,06

  
**CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

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

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 34.927.565.792,76</b>
41	Ingresos fiscales	<u>34.927.565.792,76</u>
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1.911.463.727,46</b>
51	De administración y Operación	<u>1.911.463.727,46</u>
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 33.016.102.065,30</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 48.650.509.318,30</b>
48	Otros ingresos	<u>48.650.509.318,30</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 38.765.404.385,26</b>
58	Otros gastos	<u>38.765.404.385,26</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 42.901.206.998,34</b>

  
CARLOS ALBERTO CRISANCHO FREILE  
REPRESENTANTE LEGAL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página: 1 de 1  
FECHA PROCESO:  
2020-10-08T20:07:26-07:00

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: 2020-09-01 Hasta Fecha: 2020-09-30  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO RIESG LAB 2019	1	ACTIVOS	461.226.688.503,03	0,00	290.194.718.196,70	286.738.314.919,24	464.682.588.780,49	0,00
	11	EFFECTIVO	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
	111006	DTN	0,00	0,00	6.385.615.199,30	25.622.609.750,00	8.282.151.475,83	0,00
	111006013	CUENTA DE AHORRO	27.519.146.026,53	0,00	4.327.064.539,00	13.745.000.000,00	3.096.438.802,25	0,00
	111006001	BANCO BBVA	12.514.374.263,25	0,00	2.058.550.660,30	11.877.609.750,00	5.185.712.673,58	0,00
	12	BANCO BOGOTA	15.004.771.763,28	0,00	56.494.806.549,39	107.063.303.380,47	179.475.097.382,34	0,00
	1201	INVERS E INSTRUMENT	230.043.594.213,42	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	179.475.097.382,34	0,00
	120101	INSTRUMENTOS DE LIQUIDEZ TI	230.043.594.213,42	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	179.475.097.382,34	0,00
	120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	111.026.600.213,00	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	120106	MONEDA NACIONAL	11.026.600.213,00	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	120110	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.388.105.000,00	0,00
	120110001	PVDO	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.388.105.000,00	0,00
	14	MONEDA NACIONAL	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.388.105.000,00	0,00
	1401	DEUDORES	203.109.658.462,40	0,00	199.994.782.284,77	126.727.870.370,54	276.376.570.376,63	0,00
	140170	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	188.684.595.220,74	0,00	199.801.405.279,77	126.637.929.416,77	261.848.071.083,74	0,00
	140170002	FDO DE RIESGOS PROFES- RIESGOS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.208,94	0,00
	140190	MULTAS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.208,94	0,00
	140190001	OT DEUDORES POR INGR NO	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
	1475	DEUDORES POR INGR NO	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
	147513	TRIBUT	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	88.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	147513001	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	88.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	1480	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	88.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	148095	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	88.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	148095001	DETERIORO FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	19	DETERIORO FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	1970	DETERIORO MULTAS FRL	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	197008	OTROS ACTIVOS	552.970.662,26	0,00	0,00	4.766.988,47	548.203.673,79	0,00
	197008001	INTANGIBLES	886.384.967,90	0,00	0,00	4.766.988,47	881.617.979,43	0,00
	1975	SOFTWARE FDO RIESGOS	886.384.967,90	0,00	0,00	4.766.988,47	881.617.979,43	0,00
	1975	LABORALES AMORTIZACION ACUMULADA	886.384.967,90	0,00	0,00	4.766.988,47	881.617.979,43	0,00
	1975	INTANGI	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00

41107001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	26.878.106.336,17	0,00	3.222.192.740,21	0,00	30.100.299.076,38
48	OTROS INGRESOS	0,00	47.214.216.594,82	446.534.455,04	1.882.827.178,52	0,00	48.550.509.318,30
4805	FINANCIEROS	0,00	47.212.715.015,36	446.534.455,04	1.882.826.915,62	0,00	48.549.007.475,94
480513	INTERESES DE MORSA	0,00	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
480513001	INTERESES DE MORSA	0,00	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	547.727.745,67	0,00	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
480522001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	547.727.745,67	0,00	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	274.417.122,00	0,00	3.798.999,71	0,00	278.217.121,71
480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	274.417.122,00	0,00	3.798.999,71	0,00	278.217.121,71
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	0,00	0,00	1.501.579,46
481090	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	0,00	0,00	1.501.579,46
481090001	OTROS INGRESOS	0,00	1.501.579,46	0,00	0,00	0,00	1.501.579,46
4815	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	0,00	0,00	1.501.579,46
481559	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	262,90
481559001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	262,90
5	OTROS INGRESOS	0,00	262,90	0,00	262,90	0,00	262,90
51	GASTOS	39.381.462.361,32	0,00	1.413.794.741,65	118.388.990,25	40.676.868.112,72	0,00
5111	DE ADMINISTRACION	1.691.589.179,99	0,00	212.415.558,47	0,00	1.904.004.738,46	0,00
511111	GENERALES	1.691.589.179,99	0,00	212.415.558,47	0,00	1.904.004.738,46	0,00
5111111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	1.691.589.179,99	0,00	212.415.558,47	0,00	1.904.004.738,46	0,00
5111111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1.661.186.560,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.868.837.130,00	0,00
511165	INTANGIBLES	30.400.619,99	0,00	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	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	37.682.414.192,33	0,00	1.201.379.183,18	118.388.990,25	38.765.404.385,26	0,00
5805	FINANCIEROS	30.612.986.339,54	0,00	370.652.549,10	0,00	30.983.638.888,64	0,00
580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	30.612.986.339,54	0,00	370.652.549,10	0,00	30.983.638.888,64	0,00
580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	30.612.986.339,54	0,00	370.652.549,10	0,00	30.983.638.888,64	0,00
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.041.159.482,49	0,00	781.773.643,16	69.435.999,33	7.753.497.126,32	0,00
581090	OTROS GASTOS	7.041.159.482,49	0,00	781.773.643,16	69.435.999,33	7.753.497.126,32	0,00
581090001	EXTRAORDINARIOS	7.041.159.482,49	0,00	781.773.643,16	69.435.999,33	7.753.497.126,32	0,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	28.268.370,30	0,00	48.952.990,92	48.952.990,92	28.268.370,30	0,00
581593	OTROS GASTOS	28.268.370,30	0,00	48.952.990,92	48.952.990,92	28.268.370,30	0,00
581593001	OTROS GASTOS	28.268.370,30	0,00	48.952.990,92	48.952.990,92	28.268.370,30	0,00
8	ORDEN	0,00	0,00	50.568.496.830,66	50.568.496.830,66	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	232.789.484.095,12	0,00	0,00	50.568.496.830,66	182.220.987.264,46	0,00
8301	BINES 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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/20

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	NIT	ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
				CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211886219	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	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217,50	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	15.759.000,00	0,00	15.759,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219416094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800096055	213652038	MUNICIPIO DE ANCUYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800096076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800096080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	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	219652699	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	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	13.617.745,00	0,00	13.617,75	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0,00	11.883.540,00	0,00	11.883,54	
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	806008153	220113800	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	220152665	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50	
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	828.116,00	6.894.550,00	828,12	6.894,55	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	824000425	286820045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0,00	14.737.500,00	0,00	14.737,50	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	880011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014760	805000000	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	217598575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220108572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688,59	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217805878	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	218105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981587	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983864	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	218005890	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983,50	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200818	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0,00	19.769.540,00	0,00	19.769,54	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAU	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922,40	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109662	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	0,00	11.799.500,00	0,00	11.799,50	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288,70	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0,00	7.498.864,00	0,00	7.498,86	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900180887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900178479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192878	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193768	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50	
511179	HONORARIOS	899990063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	123.308.000,00	0,00	123.308,00	0,00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899990090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	255.634.352.874,80	0,00	255.634.352,87	0,00	
122101	Títulos de tesorería TES	899990090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	28.405.665.000,00	34.809.259.382,20	28.405.665,00	34.809.259,38	
120106	CDT	800098329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	6.043.270.000,00	7.087.440.000,00	6.043.270,00	7.087.440,00	
					290.207.423.990,80	42.899.382.871,20	290.207.423,99	42.899.382,87	

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 Ctb	309013969	771.183,42 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	771.183,42
BANCO BBVA cta Aho	309040509	3.096.438.802,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3.096.438.802,25
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	3.069.252.341,97 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3.069.252.341,97
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta CteI	3-0820004916	249.635,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	249.635,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	2.116.460.331,61 \$	- \$	1.466.065,00 \$	- \$	- \$	- \$	2.114.994.266,61
<b>TOTALES</b>		<b>8.283.172.294,25 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1.466.065,00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>8.281.706.229,25</b>

ELABORADO POR:  
Cesar Duque Nima  
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
 CODIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/20  
 (CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	461.226.685.503,03	0,00	290.194.218.199,70	286.736.314.919,24	464.682.688.780,49	0,00
110000	EFFECTIVO	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
111005004	GENTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
111008	CUENTA DE AHORRO	27.519.146.026,53	0,00	6.385.615.199,30	26.622.609.750,00	8.282.151.475,83	0,00
111008001	BANCO BOGOTA	16.004.771.763,28	0,00	2.058.590.660,30	11.877.609.750,00	6.185.712.673,58	0,00
111008013	BANCO BBVA	12.514.374.263,25	0,00	4.327.064.539,00	13.745.000.000,00	3.096.438.802,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	230.043.594.213,42	0,00	56.494.806.549,39	107.063.303.380,47	179.475.097.382,34	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	230.043.594.213,42	0,00	56.494.806.549,39	107.063.303.380,47	179.475.097.382,34	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	111.026.600.213,00	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	63.214.924.381,92	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	111.026.600.213,00	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	63.214.924.381,92	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
122103	BONOS Y TITEMIT POR SECT PVDO	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.398.105.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.398.105.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	203.109.658.462,40	0,00	199.994.782.284,77	126.727.870.370,54	276.376.570.376,63	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.206,94	0,00
1311137	FD0 DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.206,94	0,00
131137001	MULTAS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.206,94	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138450	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138460001	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
166890	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166890001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	552.970.662,26	0,00	0,00	0,00	548.203.673,79	0,00
197000	INTANGIBLES	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
197008	SOFTWARE	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	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
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	PASIVO	2.207.469.738,34	0,00	58.119.072.852,95	58.211.896.418,12	2.300.293.303,51	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	58.119.072.852,95	58.211.896.418,12	0,00	0,00
240000001	ACREEDORES	0,00	0,00	58.119.072.852,95	58.211.896.418,12	0,00	0,00
240040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	12.887.000,00	16.556.160,00	0,00	0,00
240040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	12.887.000,00	16.556.160,00	0,00	0,00
240053	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.820.025,50	26.942.024,56	32.091.343,73	0,00	35.969.344,67

243603	HONORARIOS	12.378.714,43	15.135.472,22	14.437.187,81	0,00	11.680.430,02
243603001	HONORARIOS	12.378.714,43	15.135.472,22	14.437.187,81	0,00	11.680.430,02
243625	IMPITO VITAS RETENIDO POR CONSIG	2.306.863,74	2.306.863,74	7.342.948,63	0,00	7.342.948,63
243625001	IMPITO VITAS RETENIDO POR CONSIG	2.306.863,74	2.306.863,74	7.342.948,63	0,00	7.342.948,63
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	16.134.447,33	9.499.688,60	10.311.207,29	0,00	16.945.966,02
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	16.134.447,33	9.499.688,60	10.311.207,29	0,00	16.945.966,02
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	835.207.649,84	137.976.466,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
240700001	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	835.207.649,84	137.976.466,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	835.207.649,84	137.976.466,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP	835.207.649,84	137.976.466,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
300000	PATRIMONIO	459.019.215.764,69	0,00	3.363.079.712,29	0,00	462.382.295.476,98
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	459.019.215.764,69	0,00	3.363.079.712,29	0,00	462.382.295.476,98
310500	CAPITAL FISCAL	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
310506	CAPITAL FISCAL	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	1.073.196.696,72	0,00	0,00
310506001	NACION	370.321.042.561,29	0,00	0,00	0,00	370.321.042.561,29
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
400000	INGRESOS	78.919.589.647,37	701.094.892,04	5.359.580.345,73	0,00	83.578.075.111,06
410000	INGRESOS FISCALES	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
411000	NO TRIBUTARIOS	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
411071002	MULTAS	4.827.266.716,38	254.560.427,00	254.560.427,00	0,00	4.827.266.716,38
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	28.878.106.336,17	0,00	3.222.192.740,21	0,00	30.100.299.076,38
480000	OTROS INGRESOS	47.212.715.015,36	446.534.465,04	1.882.827.178,52	0,00	48.650.509.318,30
480200	FINANCIEROS	47.212.715.015,36	446.534.465,04	1.882.827.178,52	0,00	48.650.509.318,30
480233	INTERESES DE MORA	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
480233001	INTERESES DE MORA	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	547.727.745,67	0,00	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
480201001	CUENTAS DE AJORROS	547.727.745,67	0,00	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
480207	UTIL NEG Y VITA INVERS TIT DEU	274.417.122,00	0,00	3.799.999,71	0,00	278.217.121,71
480207001	UTIL NEG Y VITA INVERS TIT DEU	274.417.122,00	0,00	3.799.999,71	0,00	278.217.121,71
480800	EXTRAORDINARIOS	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
480800	EXTRAORDINARIOS	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
480800	EXTRAORDINARIOS	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
480800	EXTRAORDINARIOS	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
500000	GASTOS	78.919.589.647,37	4.776.874.453,94	118.388.990,25	83.578.075.111,06	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.668.647.549,00	207.648.570,00	0,00	1.876.296.119,00	0,00
511000	GENERALES	1.668.647.549,00	207.648.570,00	0,00	1.876.296.119,00	0,00
511178	COMISIONES	1.661.188.560,00	207.648.570,00	0,00	1.868.837.130,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.661.188.560,00	207.648.570,00	0,00	1.868.837.130,00	0,00
511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	30.400.619,99	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
530600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.400.619,99	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
536606	SOFTWARE	30.400.619,99	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	30.400.619,99	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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
580000	OTROS GASTOS	37.682.414.192,33	1.201.379.183,18	118.388.990,25	38.765.404.385,26	0,00
580400	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	37.682.414.192,33	1.201.379.183,18	118.388.990,25	38.765.404.385,26	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	30.612.986.339,54	370.652.549,10	0,00	30.983.638.886,64	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.069.427.852,79	830.726.634,08	118.388.990,25	7.781.765.496,62	0,00



590490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.069.427.852,79	0,00	830.726.634,08	118.388.980,25	7.781.765.495,62	0,00
593300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
599500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
599501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
599501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	BIENES 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	230.043.594.213,00	0,00	0,00	0,00	179.475.097.382,34	0,00
830601	INVERSIONES	230.043.594.213,00	0,00	0,00	0,00	179.475.097.382,34	0,00
830601001	INVERSIONES	230.043.594.213,00	0,00	0,00	0,00	179.475.097.382,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	232.789.484.095,12	0,00	50.568.496.830,66	0,00	182.220.987.264,46	0,00
891500	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	230.043.594.213,00	0,00	50.568.496.830,66	0,00	232.789.484.095,12	0,00
891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	230.043.594.213,00	0,00	50.568.496.830,66	0,00	179.475.097.382,34	0,00
891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	230.043.594.213,00	0,00	50.568.496.830,66	0,00	179.475.097.382,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.369.692.969,89	0,00	0,00	0,00	30.821.589.175,06	0,00
990500	RESPONSABIL CONTINGTES X CONTRA	31.369.692.969,89	0,00	0,00	0,00	30.821.589.175,06	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.692.969,89	0,00	0,00	0,00	30.821.589.175,06	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.692.969,89	0,00	0,00	0,00	30.821.589.175,06	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	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
991590	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991590001	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	3.777.350.802.114,88	0,00	1.924.396.813.974,28	1.924.396.813.974,28	3.663.229.238.085,33	0,00
		3.777.350.802.114,88	0,00	1.924.396.813.974,28	1.924.396.813.974,28	3.663.229.238.085,33	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
Desde Fecha: 2020-09-01 Hasta Fecha: 2020-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2019	1	ACTIVOS	461.226.685.503,03	0,00	290.194.218.196,70	286.738.314.919,24	464.682.588.780,49	0,00
	11	EFFECTIVO	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.520.462.164,95	0,00	33.704.629.362,54	52.942.374.179,76	8.282.717.347,73	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
	111005004	GROS SITUAC DE FDOS DTN	1.316.138,42	0,00	27.319.014.163,24	27.319.764.429,76	565.871,90	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	27.519.146.026,53	0,00	6.385.615.199,30	25.622.609.750,00	8.282.151.475,83	0,00
	111006001	BANCO BCGOTA	15.004.771.763,28	0,00	2.058.550.660,30	11.877.609.750,00	5.185.712.673,58	0,00
	111006013	BANCO BBA	12.514.374.263,25	0,00	4.327.064.539,00	13.745.000.000,00	3.096.438.802,25	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	230.043.594.213,42	0,00	56.494.806.549,39	107.063.303.380,47	179.475.097.382,34	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	230.043.594.213,42	0,00	56.494.806.549,39	107.063.303.380,47	179.475.097.382,34	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA- TES	111.026.600.213,00	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	63.214.924.381,92	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	111.026.600.213,00	0,00	52.726.680.549,39	100.538.356.380,47	63.214.924.381,92	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569.000,42	0,00	3.672.446.000,00	6.524.947.000,00	102.862.068.000,42	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.398.105.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	13.302.425.000,00	0,00	95.680.000,00	0,00	13.398.105.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	203.109.658.462,40	0,00	199.394.782.284,77	126.727.870.370,54	276.376.570.376,63	0,00
	1311	INGRESOS/NO TRIBUTARIOS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.208,94	0,00
	131137	FOO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.208,94	0,00
	131137001	MULTAS	6.455.350.240,94	0,00	126.396.297.384,77	126.637.929.416,77	6.213.718.208,94	0,00
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
	133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
	131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	182.229.244.979,80	0,00	73.405.107.895,00	0,00	255.634.352.874,80	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622.046,06	0,00	193.377.005,00	89.940.953,77	20.233.058.097,29	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	5.704.558.804,40	0,00
	19	OTROS ACTIVOS	552.970.662,26	0,00	0,00	4.766.988,47	548.203.673,79	0,00
	1970	INTANGIBLES	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
	197008	SOFTWARE	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	886.384.967,90	0,00	0,00	0,00	881.617.979,43	0,00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	333.414.305,64	0,00	0,00	333.414.305,64	0,00
	2	PASIVO	2.207.469.738,34	0,00	58.119.072.852,95	58.211.896.418,12	2.300.293.303,51	0,00
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.207.469.738,34	0,00	0,00	2.300.293.303,51	0,00
	2490	ACREEDORES	0,00	1.341.442.063,00	12.887.000,00	16.556.160,00	1.552.759.793,00	0,00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	95.550.643,00	12.887.000,00	16.556.160,00	99.219.803,00	0,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	95.550.643,00	12.887.000,00	16.556.160,00	99.219.803,00	0,00
	249053	COMISIONES	0,00	1.245.891.420,00	0,00	207.648.570,00	1.453.539.990,00	0,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.245.891.420,00	0,00	207.648.570,00	1.453.539.990,00	0,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	812.370.159,59	812.370.159,59	0,00	0,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	812.370.159,59	812.370.159,59	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	57.128.897.212,80	57.128.897.212,80	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**  
 Desde Fecha: 2020-09-01 Hasta Fecha: 2020-09-30

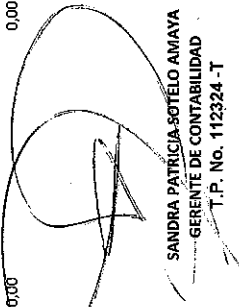
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	57.128.897,212,80	57.128.897,212,80	0,00	0,00
	2436	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.820.025,50	26.942.024,56	32.091.343,73	0,00	35.969.344,67
	243603	HONORARIOS	0,00	12.378.714,43	15.135.472,22	14.437.187,81	0,00	11.680.430,02
	243603001	HONORARIOS	0,00	12.378.714,43	15.135.472,22	14.437.187,81	0,00	11.680.430,02
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.306.863,74	2.306.863,74	7.342.948,63	0,00	7.342.948,63
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.306.863,74	2.306.863,74	7.342.948,63	0,00	7.342.948,63
	243627	RETEN IMP INDIUS Y CCIO COMPRAS	0,00	16.134.447,33	9.499.688,60	10.311.207,29	0,00	16.945.966,02
	243627001	RETEN IMP INDIUS Y CCIO COMPRAS	0,00	16.134.447,33	9.499.688,60	10.311.207,29	0,00	16.945.966,02
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	835.207.649,84	137.976.456,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	835.207.649,84	137.976.456,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	835.207.649,84	137.976.456,00	14.332.972,00	0,00	711.564.165,84
	3	PATRIMONIO	0,00	459.019.215.764,69	0,00	3.363.079.712,29	0,00	462.382.295.476,98
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	459.019.215.764,69	0,00	3.363.079.712,29	0,00	462.382.295.476,98
	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	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34
	4	INGRESOS	0,00	78.919.589.647,37	701.094.882,04	5.359.580.345,73	0,00	83.578.075.111,06
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	31.705.373.052,55	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
	411071002	MULTAS	0,00	4.827.266.716,38	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	26.878.106.336,17	254.560.427,00	3.476.753.167,21	0,00	34.927.565.792,76
	48	OTROS INGRESOS	0,00	47.214.216.594,82	446.534.455,04	1.882.827.178,52	0,00	48.649.007.475,94
	4802	FINANCIEROS	0,00	47.214.216.594,82	446.534.455,04	1.882.827.178,52	0,00	48.649.007.475,94
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	66.716.662,00	75.881.905,94	195.635.199,20	0,00	186.469.955,26
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	547.727.745,67	33.149.449,30	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	547.727.745,67	33.149.449,30	33.149.449,30	0,00	580.877.194,97
	480206	UTIL X VAN INVER-ADMON TIT DEU	0,00	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	46.323.853.485,69	370.652.549,10	1.650.242.267,41	0,00	47.603.443.204,00
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	274.417.122,00	0,00	3.799.999,71	0,00	278.217.121,71
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	274.417.122,00	0,00	3.799.999,71	0,00	278.217.121,71
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.501.579,46	0,00	262,90	0,00	1.501.842,36
	5	GASTOS	78.919.589.647,37	0,00	4.776.874.453,94	118.388.990,25	83.578.075.111,06	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.668.647.549,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.876.296.119,00	0,00
	5111	GENERALES	1.668.647.549,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.876.296.119,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.661.188.560,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.868.837.130,00	0,00

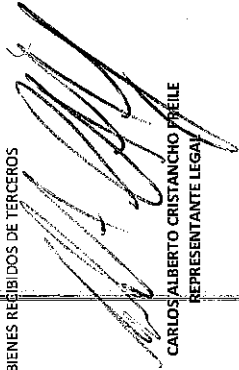
**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**  
 Desde Fecha: 2020-09-01 Hasta Fecha: 2020-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511178001	COMISIONES	1.661.188.560,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.868.837.130,00	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	30.400.619,99	0,00	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
	5866	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.400.619,99	0,00	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
	586606	SOFTWARE	30.400.619,99	0,00	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
	586606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	30.400.619,99	0,00	4.766.988,47	0,00	35.167.608,46	0,00
	5847	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	37.682.414.192,33	0,00	1.201.379.183,18	118.388.990,25	38.765.404.385,26	0,00
	5804	FINANCIEROS	37.682.414.192,33	0,00	1.201.379.183,18	118.388.990,25	38.765.404.385,26	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	30.612.986.339,54	0,00	376.652.549,10	0,00	30.983.638.888,64	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	30.612.986.339,54	0,00	376.652.549,10	0,00	30.983.638.888,64	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.069.427.852,79	0,00	830.726.634,08	118.388.990,25	7.781.765.496,62	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.069.427.852,79	0,00	830.726.634,08	118.388.990,25	7.781.765.496,62	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	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	39.538.127.286,05	0,00	3.363.079.712,29	0,00	42.901.206.998,34	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	230.043.594.213,00	0,00	0,00	50.568.496.830,66	179.475.097.382,34	0,00
	830601001	INVERSIONES	230.043.594.213,00	0,00	0,00	50.568.496.830,66	179.475.097.382,34	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 ENTREGADOS, EN CUSTODIA	0,00	230.043.594.213,00	0,00	0,00	0,00	179.475.097.382,34
	891502001	BIENES ENTREGADOS, EN CUSTODIA	0,00	230.043.594.213,00	50.568.496.830,66	0,00	0,00	179.475.097.382,34
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	747.004.310,83	747.004.310,83	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	31.369.692.969,89	0,00	0,00	0,00	30.622.688.659,06
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	31.369.692.969,89	747.004.310,83	0,00	0,00	30.622.688.659,06
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	31.369.692.969,89	747.004.310,83	0,00	0,00	30.622.688.659,06
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	31.369.692.969,89	747.004.310,83	0,00	0,00	30.622.688.659,06
	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)	31.568.593.488,89	0,00	0,00	747.004.310,83	30.821.589.178,06	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**  
 Desde Fecha: 2020-09-01 Hasta Fecha: 2020-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9905	RESPONSAB CONTINGENTES X CONTRA	31.369.692.969,89	0,00	0,00	747.004.310,83	30.622.688.659,06	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.692.969,89	0,00	0,00	747.004.310,83	30.622.688.659,06	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.692.969,89	0,00	0,00	747.004.310,83	30.622.688.659,06	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 REIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00

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

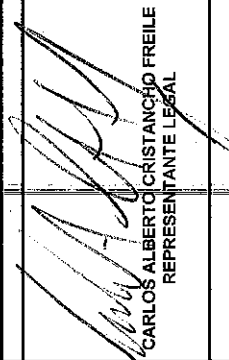
  
**CARLOS ALBERTO CRISTANCHO PFEILLE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA 87747 RUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/20  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

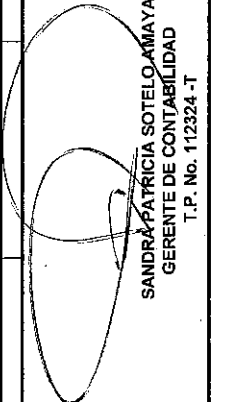
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	461.226.686	0	290.194.218	266.738.315	464.682.589	0
110000	EFFECTIVO	27.920.462	0	33.704.629	52.942.374	8.282.717	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.920.462	0	33.704.629	52.942.374	8.282.717	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1.316	0	27.319.014	27.319.764	566	0
111005004	GTOS GRES SITUAC DE FDOS DTN	1.316	0	27.319.014	27.319.764	566	0
111006	CUENTA DE AHORRO	27.519.146	0	6.385.615	25.622.610	8.282.151	0
111006001	BANCO BOGOTA	15.004.772	0	2.058.551	11.877.610	5.185.713	0
111006013	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	230.043.594	0	56.494.807	107.063.303	179.475.097	0
120000	INVADMN DE LIQUIDEZ TIT DEUD	230.043.594	0	56.494.807	107.063.303	179.475.097	0
122100	MONEDA NACIONAL	111.026.600	0	52.726.681	100.538.356	63.214.924	0
122101001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569	0	3.672.446	6.524.947	102.862.068	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	105.714.569	0	3.672.446	6.524.947	102.862.068	0
122102001	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.302.425	0	95.680	6.524.947	102.862.068	0
122103	MONEDA NACIONAL	13.302.425	0	95.680	6.524.947	102.862.068	0
122103001	CUENTAS POR COBRAR	13.302.425	0	95.680	6.524.947	102.862.068	0
130000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	203.109.658	0	199.994.782	126.727.870	276.376.570	0
131100	FDO DE RIESGOS PROPIOS-RIESGOS	6.455.350	0	126.396.297	126.637.929	6.213.718	0
131137	MULTAS	6.455.350	0	126.396.297	126.637.929	6.213.718	0
131137001	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.245	0	73.405.108	126.637.929	6.213.718	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	182.229.245	0	73.405.108	126.637.929	6.213.718	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	182.229.245	0	73.405.108	126.637.929	6.213.718	0
131371201	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.129.622	0	193.377	89.941	20.233.058	0
138500	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622	0	193.377	89.941	20.233.058	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.129.622	0	193.377	89.941	20.233.058	0
138510001	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	20.129.622	0	193.377	89.941	20.233.058	0
138600	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	5.704.559	0
168890	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	5.704.559	0
168890001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	5.704.559	0
190000	OTROS ACTIVOS	552.971	0	0	4.767	548.204	0
197000	INTRANGIBLES	886.385	0	0	4.767	881.618	0
197008	SOFTWARE	886.385	0	0	4.767	881.618	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	886.385	0	0	4.767	881.618	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	333.414	0	0	333.414	0
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	333.414	0	0	333.414	0
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	333.414	0	0	333.414	0
200000	PASIVO	0	2.207.470	58.119.073	58.211.896	0	2.300.293
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2.207.470	58.119.073	58.211.896	0	2.300.293
249000	ACREEDORES	0	1.341.442	57.964.154	58.165.472	0	1.552.760
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	95.551	12.887	16.556	0	99.220
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	95.551	12.887	16.556	0	99.220
249053	COMISIONES	0	1.245.891	0	207.649	0	1.453.540
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	1.245.891	0	207.649	0	1.453.540
249054	HONORARIOS	0	0	812.370	812.370	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	812.370	812.370	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	57.128.897	57.128.897	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	57.128.897	57.128.897	0	0
243800	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	30.920	26.942	32.091	0	35.969
243803	HONORARIOS	0	12.378	15.135	14.437	0	11.680
243803001	HONORARIOS	0	12.378	15.135	14.437	0	11.680

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243625	IMPORTE VENTAS RETENIDO POR CONSIG	0	2.307	2.307	7.343	0	7.343
243625001	IMPORTE VENTAS RETENIDO POR CONSIG	0	2.307	2.307	7.343	0	7.343
243627	RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	0	16.134	9.500	10.311	0	16.946
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCO COMPRAS	0	16.134	9.500	10.311	0	16.946
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	835.208	137.976	14.333	0	711.564
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	835.208	137.976	14.333	0	711.564
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	0	835.208	137.976	14.333	0	711.564
300000	PATRIMONIO	0	459.019.216	0	3.363.080	0	462.382.295
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	459.019.216	0	3.363.080	0	462.382.295
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	NAFACION	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	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207
400000	INGRESOS	0	78.919.590	701.095	6.359.560	0	83.578.075
410000	INGRESOS FISCALES	0	31.705.373	254.560	3.476.753	0	34.927.566
411000	NO TRIBUTARIOS	0	31.705.373	254.560	3.476.753	0	34.927.566
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	31.705.373	254.560	3.476.753	0	34.927.566
411071002	MULTAS	0	4.827.267	254.560	254.560	0	4.827.267
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	26.878.106	0	3.222.193	0	30.100.299
480000	OTROS INGRESOS	0	47.214.217	446.534	1.882.827	0	48.649.007
480200	FINANCIEROS	0	47.214.217	446.534	1.882.827	0	48.649.007
480233	INTERESES DE MORA	0	66.717	75.882	195.635	0	186.470
480233001	INTERESES DE MORA	0	66.717	75.882	195.635	0	186.470
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	66.717	75.882	195.635	0	186.470
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	547.728	0	33.149	0	580.877
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	46.323.853	370.653	1.650.242	0	47.603.443
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	46.323.853	370.653	1.650.242	0	47.603.443
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	274.417	0	3.800	0	278.217
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	274.417	0	3.800	0	278.217
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.502	0	0	0	1.502
480800001	EXTRAORDINARIOS	0	1.502	0	0	0	1,502
500000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,502	0	0	0	1,502
500000	GASTOS	78.519.590	0	4.776.874	118.389	83.576.075	0
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.668.648	0	207.649	0	1.876.296	0
511100	GENERALES	1.668.648	0	207.649	0	1.876.296	0
511178	COMISIONES	1.661.189	0	207.649	0	1.868.837	0
511178001	COMISIONES	1.661.189	0	207.649	0	1.868.837	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	30.401	0	4.767	0	35.168	0
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.401	0	4.767	0	35,168	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	30.401	0	4.767	0	35.168	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	30.401	0	4.767	0	35.168	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	37.682.414	0	1.201.379	118.389	38.765.404	0
580400	FINANCIEROS	37.682.414	0	1.201.379	118.389	38.765.404	0
580411	PERD VALORAC INVERS/ADMN LIQ	30.612.986	0	370.653	0	30.983.639	0
580411001	PERD VALORAC INVERS/ADMN LIQ	30.612.986	0	370.653	0	30.983.639	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.069.428	0	830.727	118.389	7.781.765	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.069.428	0	830.727	118.389	7.781.765	0
589300	DEVAL. 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	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207	0
590501001	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39.538.127	0	3.363.080	0	42.901.207	0
800000	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	232.789.484	0	50.568.497	50.568.497	182.220.987	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTA	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	230.043.594	0	0	0	230.043.594	0
830601001	INVERSIONES	230.043.594	0	0	0	230.043.594	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	232.789.484	0	50.568.497	0	182.220.987	0
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
891502	BIENES ENTREGADO, S EN CUSTODIA	230.043.594	0	50.568.497	0	179.475.097	0
891502001	BIENES ENTREGADO, S EN CUSTODIA	230.043.594	0	50.568.497	0	179.475.097	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	747.004	747.004	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.369.693	0	747.004	0	30.622.689	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.693	0	747.004	0	30.622.689	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	31.369.693	0	747.004	0	30.622.689	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	31.369.693	0	747.004	0	30.622.689	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	198.901	0	0	0	198.901	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	198.901	0	0	0	198.901	0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	198.901	0	0	0	198.901	0
939090001	OTROS ACTIVOS	198.901	0	0	0	198.901	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.568.593	0	747.004	747.004	30.821.589	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	31.369.693	0	0	747.004	30.622.689	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.693	0	0	747.004	30.622.689	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	31.369.693	0	0	747.004	30.622.689	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	1.924.396.814	1.924.396.814	3.433.185.644	3.433.185.644



CARLOS ALBERTO CRISANCHIO FREILE  
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  
**CODIGO:** 96300000  
**FECHA DE CORTE:** 30/09/2020

**ANALISIS DE INDICADORES**

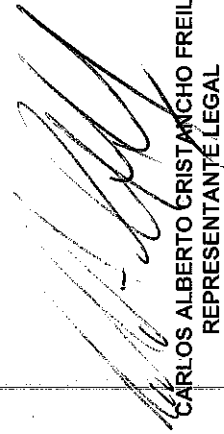
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> Activo Cte. / Pasivo Cte.	360.280.308.128	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
<b>RAZON DE LIQUIDEZ</b> Activo Cte./ Pasivo Cte.	157,6	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b> Pasivo Total / Activo Total	0,50%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
<b>SOLIDEZ</b> Activo Total / Pasivo Total	202,0	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION</b> Patrimonio/ Activo Total	99,5%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

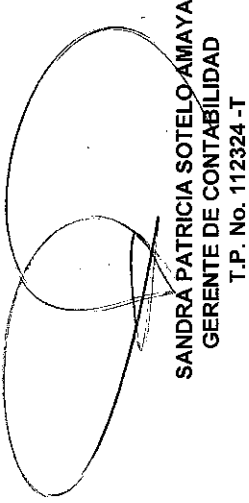
**BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL**

<b>TOTAL ACTIVO</b>	464.682.588.780
<b>TOTAL PASIVO</b>	2.300.293.304
<b>PATRIMONIO</b>	462.382.295.477
<b>TOTAL INGRESOS</b>	83.578.075.111
<b>TOTAL GASTOS</b>	40.676.868.113
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	362.580.601.431
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	2.300.293.304

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

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio 2019	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Septiembre de 2020	\$ 369.247.845.864,57	50.233.242.614,07	-	419.481.088.478,64
Utilidades del Ejercicio	-	-	42.901.206.998,34	42.901.206.998,34
Al 30 de Septiembre de 2020	\$ <u>369.247.845.864,57</u>	<u>50.233.242.614,07</u>	<u>42.901.206.998,34</u>	<u>462.382.295.476,98</u>

  
**CARLOS ALBERTO CRISÓSTOMO FREILE**  
 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 Septiembre al 30 de  
Septiembre de 2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	144.214.055,77
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(696.497.057,50)
Traslado recursos al FOME	(73.405.107.895,00)
Pagos impuestos	(23.589.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	33.149.449,30
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(73.941.171.557,43)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(4.368.588.000,00)
Redención y venta inversiones	55.849.822.000,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>51.481.234.000,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.222.192.740,21
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3.222.192.740,21</b>

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (19.237.744.817,22)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	27.520.462.164,95
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	8.282.717.347,73

  
**CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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