

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2021**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<u><b>\$ 366.789.766.010,07</b></u>		<u><b>\$ 1.279.187.086,49</b></u>
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 Efectivo	24.121.915.837,27	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	61.401.062.000,00	23 Préstamos por pagar	-
13 Cuentas por cobrar	281.266.788.172,80	24 Cuentas por pagar	507.271.984,36
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	771.915.102,13
	<u><b>107.034.155.008,76</b></u>		<u><b>-</b></u>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
12 Inversiones e instrumentos derivados	88.764.712.955,14	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13 Cuentas por cobrar	21.790.246.370,73	23 Préstamos por pagar	-
13 Deterioro cuentas por cobrar	(4.049.940.037,02)	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	529.135.719,91		<u><b>3 PATRIMONIO</b></u>
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u><b>\$ 472.544.733.932,34</b></u>
	<u><b>\$ 473.823.921.018,83</b></u>	31 Excedente del Ejercicio Acumulados	369.247.845.864,57
<b>TOTAL ACTIVO</b>		31 Excedente del Ejercicio	99.155.561.157,95
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>-</b></u>		4.141.326.909,82
81 Derechos contingentes	-152.911.368.011,95	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>\$ 473.823.921.018,83</b></u>
82 Deudoras fiscales	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>-</b></u>
83 Deudoras de control	150.165.774.955,14	91 Responsabilidades contingentes	-49.467.750.039,38
84 Deudoras fiduciarias	-	92 Acreedoras fiscales	-
89 Deudoras por contra (CR)	2.745.593.056,81	93 Acreedoras de control	-
		94 Acreedoras fiduciarias	-
		99 Acreedoras por contra (db)	49.467.750.039,38

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
A ENERO 31 DE 2021  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 4.259.942.093,67</b>
41	Ingresos fiscales	4.259.942.093,67
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
 <b>GASTOS</b>		 <b>\$ 212.415.558,47</b>
51	De administración y Operación	212.415.558,47
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		 <b>\$ 4.047.526.535,20</b>
 <b>OTROS INGRESOS</b>		 <b>\$ 1.198.717.079,73</b>
48	Otros ingresos	1.198.717.079,73
 <b>OTROS GASTOS</b>		 <b>\$ 1.104.916.705,11</b>
58	Otros gastos	1.104.916.705,11
 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		 <b>\$ 4.141.326.909,82</b>

  
**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>
<b>Al 31 de Diciembre de 2020</b>	\$ 369.247.845.864,57	50.233.242.614,07	48.922.318.543,88	468.403.407.022,52
Traslado utilidades del ejercicio 2020	-	48.922.318.543,88	(48.922.318.543,9)	-
Utilidades del Ejercicio	-	-	4.141.326.909,82	4.141.326.909,82
<b>Al 31 de Enero de 2021</b>	<u>\$ 369.247.845.864,57</u>	<u>99.155.561.157,95</u>	<u>53.063.645.453,70</u>	<u>472.544.733.932,34</u>

  
**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)**

Flujo de efectivo de las actividades de operación: Por el periodo comprendido entre 1  
de Enero al 31 de Enero de 2021

<b>Recaudo clientes</b>	
Cuentas por cobrar	334.058.528,00
Intereses de mora	4.181.109,00
Pagos contratos	(2.278.878.357,52)
Traslado recursos al FOME	-
Pagos impuestos	(115.527.500,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(255.000,00)
Rendimientos financieros	35.775.285,00
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(2.020.645.935,52)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra inversiones	(2.224.310.000,00)
Redencion y venta inversiones	3.312.896.000,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>1.088.586.000,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes	4.012.899.511,67
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>4.012.899.511,67</b>

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 3.080.839.576,15

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 21.041.076.261,12

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 24.121.915.837,27

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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