

E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 380.575.954.817,82		\$ 1.081.522.667,35
11	Efectivo 19.710.630.309,02	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 79.348.391.200,00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 281.516.933.308,80	24	Cuentas por pagar 573.112.111,22
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 508.410.556,13
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	96.919.041.708,10		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 78.764.759.136,27	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 21.679.853.877,41	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 524.368.731,44		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
		3 PATRIMONIO	\$ 476.413.473.858,57
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno 369.247.845.864,57
		31	Excedente del Ejercicio Acumulados 99.155.561.157,95
		31	Excedente del Ejercicio 8.010.066.836,05
TOTAL ACTIVO	\$ 477.494.996.525,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 477.494.996.525,92
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
81	Derechos contingentes -162.102.751.843,08	91	Responsabilidades contingentes -48.525.643.772,67
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 158.113.150.336,27	93	Acreedoras de control -
84	Deudoras fiduciarias -	94	Acreedoras fiduciarias -
89	Deudoras por contra (CR) 3.989.601.506,81	99	Acreedoras por contra (db) 48.525.643.772,67


ANDRÉS FABÓN SANABRÍA
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 FEBRERO 28 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 8.391.734.053,67
41	Ingresos fiscales	8.391.734.053,67
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 424.831.116,94
51	De administración y Operación	424.831.116,94
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 7.966.902.936,73
	OTROS INGRESOS	\$ 1.911.163.213,56
48	Otros ingresos	1.911.163.213,56
	OTROS GASTOS	\$ 1.867.999.314,24
58	Otros gastos	1.867.999.314,24
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 8.010.066.836,05


ANDRÉS FABÓN 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 Febrero al 28 de Febrero de
2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	516.022.936,32
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(165.121.582,97)
Traslado recursos al FOME	-
Pagos impuestos	(357.000,00)
Pago comisión fiduciaria	(207.648.570,00)
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	31.304.643,65
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	174.200.427,00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(10.000.480.000,00)
Redencion y venta inversiones	2.155.264.743,75
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(7.845.215.256,25)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.259.729.301,00
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.259.729.301,00

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(4.411.285.528,25)
---	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	24.121.915.837,27
---	-------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	19.710.630.309,02
--	-------------------


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>
Al 31 de Enero de 2021	\$ 369.247.845.864,57	99.155.561.157,95	48.922.318.543,88	468.403.407.022,52
Utilidades del Ejercicio	-	-	8.010.066.836,05	8.010.066.836,05
Al 28 de Febrero de 2021	<u>\$ 369.247.845.864,57</u>	<u>99.155.561.157,95</u>	<u>56.932.385.379,93</u>	<u>476.413.473.858,57</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: 28/02/21

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos		VALOR NO
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLÓN (PUTUMAYO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54	6.894,54
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	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 PROFE	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	0,00	7.722.666,00	0,00	7.722,67	7.722,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.619.540,00	0,00	14.619,54	14.619,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.443.500,00	0,00	6.443,50	6.443,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352,87	0,00	275.634,35
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	0,00	66.550.939.136,00	0,00	66.550.939,14	66.550,93
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	8.564.540.000,00	2.524.775.000,00	8.564.540,00	2.524.775,00	2.524,77
					284.198.892.874,80	69.955.872.477,00	284.198.892,87	69.955.872,48	

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	59.276.785,72	\$ -	\$ (4.800,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.271.985,72
BANCO BBVA cta Aho	309040509	3.676.910.492,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.676.910.492,00
BANCO BBVA cta Aho	309046811	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	12.513.374.960,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.513.374.960,69
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	295.601,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.601,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	3.460.772.469,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.460.772.469,61
TOTALES		\$ 19.710.630.309,02	\$ -	\$ (4.800,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.710.625.509,02

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:	28/02/21
(CIFRAS EN PESOS)	

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	473.823.921.018,83	0,00	42.306.484.643,58	38.635.409.136,49	477.494.996.525,92	0,00
110000	EFFECTIVO	24.121.915.837,27	0,00	19.973.689.865,72	24.384.975.393,97	19.710.630.309,02	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	24.121.915.837,27	0,00	19.973.689.865,72	24.384.975.393,97	19.710.630.309,02	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.870.802,37	0,00	14.178.076.978,32	14.120.375.393,97	59.572.386,72	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.870.802,37	0,00	14.178.076.978,32	14.120.375.393,97	59.572.386,72	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	24.120.045.034,90	0,00	5.795.612.887,40	10.264.600.000,00	19.651.057.922,30	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	14.443.133.300,65	0,00	1.531.014.129,65	0,00	15.974.147.430,30	0,00
111006013	BANCO BBVA	9.676.911.734,25	0,00	4.264.598.757,75	10.264.600.000,00	3.676.910.492,00	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	150.165.774.955,14	0,00	21.194.778.811,54	13.247.403.430,41	158.113.150.336,27	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	150.165.774.955,14	0,00	21.194.778.811,54	13.247.403.430,41	158.113.150.336,27	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.950.057.954,72	0,00	861.592.797,85	1.260.711.616,72	66.550.939.135,85	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	66.950.057.954,72	0,00	861.592.797,85	1.260.711.616,72	66.550.939.135,85	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212.000,42	0,00	14.342.354.013,69	11.914.391.813,69	72.204.174.200,42	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212.000,42	0,00	14.342.354.013,69	11.914.391.813,69	72.204.174.200,42	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.439.505.000,00	0,00	5.990.832.000,00	72.300.000,00	19.358.037.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	13.439.505.000,00	0,00	5.990.832.000,00	72.300.000,00	19.358.037.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	299.007.094.506,51	0,00	1.138.015.966,32	998.263.323,64	299.146.847.149,19	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
131137001	MULTAS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	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	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
190000	OTROS ACTIVOS	529.135.719,91	0,00	0,00	4.766.988,47	524.368.731,44	0,00
197000	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87
200000	PASIVO	0,00	1.279.187.086,49	10.604.940.626,14	10.407.276.207,00	0,00	1.081.522.667,35
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.279.187.086,49	10.604.940.626,14	10.407.276.207,00	0,00	1.081.522.667,35
249000	ACREEDORES	0,00	506.718.587,00	10.328.703.693,83	10.386.854.153,35	0,00	564.869.046,52
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	90.343.447,00	0,00	0,00	0,00	90.343.447,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	90.343.447,00	0,00	0,00	0,00	90.343.447,00
249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	168.674.623,83	226.825.083,35	0,00	59.228.459,52
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	168.674.623,83	226.825.083,35	0,00	59.228.459,52
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.952.380.500,00	9.952.380.500,00	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.952.380.500,00	9.952.380.500,00	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	553.397,36	387.315,31	8.076.982,65	0,00	8.243.064,70

243603	HONORARIOS	0,00	356.643,17	356.643,17	4.420.966,17	0,00	4.420.966,17
243603001	HONORARIOS	0,00	356.643,17	356.643,17	4.420.966,17	0,00	4.420.966,17
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	1.805.236,35	0,00	1.805.236,35
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	1.805.236,35	0,00	1.805.236,35
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	196.754,19	30.672,14	1.850.780,13	0,00	2.016.862,18
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	196.754,19	30.672,14	1.850.780,13	0,00	2.016.862,18
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
300000	PATRIMONIO	0,00	472.544.733.932,34	0,00	3.868.739.926,23	0,00	476.413.473.858,57
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	472.544.733.932,34	0,00	3.868.739.926,23	0,00	476.413.473.858,57
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	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
400000	INGRESOS	0,00	5.458.659.173,40	536.166.899,30	5.380.404.993,13	0,00	10.302.897.267,23
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
411071002	MULTAS	0,00	247.042.582,00	0,00	876.465.659,00	0,00	1.123.508.241,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	4.012.899.511,67	4.403.000,00	3.259.729.301,00	0,00	7.268.225.812,67
480000	OTROS INGRESOS	0,00	1.198.717.079,73	531.763.899,30	1.244.210.033,13	0,00	1.911.163.213,56
480200	FINANCIEROS	0,00	901.274.921,46	531.763.899,30	1.239.760.419,13	0,00	1.609.271.441,29
480233	INTERESES DE MORA	0,00	4.181.109,00	0,00	42.767.852,00	0,00	46.948.961,00
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	4.181.109,00	0,00	42.767.852,00	0,00	46.948.961,00
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	35.775.285,00	0,00	31.304.643,65	0,00	67.079.928,65
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	35.775.285,00	0,00	31.304.643,65	0,00	67.079.928,65
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	860.858.527,46	531.658.899,30	1.165.582.923,48	0,00	1.494.782.551,64
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	860.858.527,46	531.658.899,30	1.165.582.923,48	0,00	1.494.782.551,64
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	460.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	460.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
500000	GASTOS	5.458.659.173,40	0,00	4.847.821.806,83	3.583.713,00	10.302.897.267,23	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
511100	GENERALES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
511178	COMISIONES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
511178001	COMISIONES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00
536606	SOFTWARE	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	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	1.104.916.705,11	0,00	766.666.322,13	3.583.713,00	1.867.999.314,24	0,00
580400	FINANCIEROS	1.104.916.705,11	0,00	766.666.322,13	3.583.713,00	1.867.999.314,24	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212.293,80	0,00	531.763.899,30	0,00	798.976.193,10	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212.293,80	0,00	531.763.899,30	0,00	798.976.193,10	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	837.704.411,31	0,00	234.902.422,83	3.583.713,00	1.069.023.121,14	0,00

580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	837.704.411,31	0,00	234.902.422,83	3.583.713,00	1.069.023.121,14	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	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	9.191.383.831,13	9.191.383.831,13	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	223.099.674.128,46	0,00	0,00	0,00	223.099.674.128,46	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
830102	DERECHOS	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
830102001	DERECHOS	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	0,00
830601	INVERSIONES	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	0,00
830601001	INVERSIONES	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	152.911.368.011,95	0,00	7.947.375.381,13	0,00	160.858.743.393,08
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	214.506.747.627,26	0,00	7.947.375.381,13	0,00	222.454.123.008,39
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	158.758.701.456,34	0,00	1.244.008.450,00	0,00	160.002.709.906,34
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	445.763.877,00	445.763.877,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	48.971.407.649,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.525.643.772,67
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	48.971.407.649,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.525.643.772,67
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	48.971.407.649,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.525.643.772,67
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	48.971.407.649,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.525.643.772,67
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.268.849.520,38	0,00	0,00	445.763.877,00	48.823.085.643,38	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	48.971.407.649,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.525.643.772,67	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48.971.407.649,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.525.643.772,67	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	48.971.407.649,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.525.643.772,67	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	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
		3.290.455.346.730,96	3.290.455.346.730,96	330.471.424.588,77	330.471.424.588,77	3.358.837.311.686,36	3.358.837.311.686,36

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

Desde Fecha: 2021-02-01 Hasta Fecha: 2021-02-28

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	473.823.921.018,83	0,00	42.306.484.643,58	38.635.409.136,49	477.494.996.525,92	0,00
	11	EFFECTIVO	24.121.915.837,27	0,00	19.973.689.865,72	24.384.975.393,97	19.710.630.309,02	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	24.121.915.837,27	0,00	19.973.689.865,72	24.384.975.393,97	19.710.630.309,02	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.870.802,37	0,00	14.178.076.978,32	14.120.375.393,97	59.572.386,72	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.870.802,37	0,00	14.178.076.978,32	14.120.375.393,97	59.572.386,72	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	24.120.045.034,90	0,00	5.795.612.887,40	10.264.600.000,00	19.651.057.922,30	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	14.443.133.300,65	0,00	1.531.014.129,65	0,00	15.974.147.430,30	0,00
	111006013	BANCO BBVA	9.676.911.734,25	0,00	4.264.598.757,75	10.264.600.000,00	3.676.910.492,00	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	150.165.774.955,14	0,00	21.194.778.811,54	13.247.403.430,41	158.113.150.336,27	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	150.165.774.955,14	0,00	21.194.778.811,54	13.247.403.430,41	158.113.150.336,27	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.950.057.954,72	0,00	861.592.797,85	1.260.711.616,72	66.550.939.135,85	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	66.950.057.954,72	0,00	861.592.797,85	1.260.711.616,72	66.550.939.135,85	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212.000,42	0,00	14.342.354.013,69	11.914.391.813,69	72.204.174.200,42	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212.000,42	0,00	14.342.354.013,69	11.914.391.813,69	72.204.174.200,42	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.439.505.000,00	0,00	5.990.832.000,00	72.300.000,00	19.358.037.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	13.439.505.000,00	0,00	5.990.832.000,00	72.300.000,00	19.358.037.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	299.007.094.506,51	0,00	1.138.015.966,32	998.263.323,64	299.146.847.149,19	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
	131137001	MULTAS	5.632.435.298,00	0,00	1.062.637.059,32	812.491.923,32	5.882.580.434,00	0,00
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246.370,73	0,00	75.378.907,00	185.771.400,32	21.679.853.877,41	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	19	OTROS ACTIVOS	529.135.719,91	0,00	0,00	4.766.988,47	524.368.731,44	0,00
	1970	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87	
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	371.550.213,40	0,00	4.766.988,47	0,00	376.317.201,87	
2	PASIVO	0,00	1.279.187.086,49	10.604.940.626,14	10.407.276.207,00	0,00	1.081.522.667,35	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.279.187.086,49	10.604.940.626,14	10.407.276.207,00	0,00	1.081.522.667,35	
2490	ACREEDORES	0,00	506.718.587,00	10.328.703.693,83	10.386.854.153,35	0,00	564.869.046,52	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	90.343.447,00	0,00	0,00	0,00	90.343.447,00	
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	90.343.447,00	0,00	0,00	0,00	90.343.447,00	
249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	168.674.623,83	226.825.083,35	0,00	59.228.459,52	
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	168.674.623,83	226.825.083,35	0,00	59.228.459,52	
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	9.952.380.500,00	9.952.380.500,00	0,00	0,00	

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

Desde Fecha: 2021-02-01 Hasta Fecha: 2021-02-28

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	9.952.380.500,00	9.952.380.500,00	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	553.397,36	387.315,31	8.076.982,65	0,00	8.243.064,70
	243603	HONORARIOS	0,00	356.643,17	356.643,17	4.420.966,17	0,00	4.420.966,17
	243603001	HONORARIOS	0,00	356.643,17	356.643,17	4.420.966,17	0,00	4.420.966,17
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	1.805.236,35	0,00	1.805.236,35
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	0,00	0,00	1.805.236,35	0,00	1.805.236,35
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	196.754,19	30.672,14	1.850.780,13	0,00	2.016.862,18
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	196.754,19	30.672,14	1.850.780,13	0,00	2.016.862,18
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	771.915.102,13	275.849.617,00	12.345.071,00	0,00	508.410.556,13
	3	PATRIMONIO	0,00	472.544.733.932,34	0,00	3.868.739.926,23	0,00	476.413.473.858,57
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	472.544.733.932,34	0,00	3.868.739.926,23	0,00	476.413.473.858,57
	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	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05
	4	INGRESOS	0,00	5.458.659.173,40	536.166.899,30	5.380.404.993,13	0,00	10.302.897.267,23
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	4.259.942.093,67	4.403.000,00	4.136.194.960,00	0,00	8.391.734.053,67
	411071002	MULTAS	0,00	247.042.582,00	0,00	876.465.659,00	0,00	1.123.508.241,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	4.012.899.511,67	4.403.000,00	3.259.729.301,00	0,00	7.268.225.812,67
	48	OTROS INGRESOS	0,00	1.198.717.079,73	531.763.899,30	1.244.210.033,13	0,00	1.911.163.213,56
	4802	FINANCIEROS	0,00	901.274.921,46	531.763.899,30	1.239.760.419,13	0,00	1.609.271.441,29
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	4.181.109,00	0,00	42.767.852,00	0,00	46.948.961,00
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	4.181.109,00	0,00	42.767.852,00	0,00	46.948.961,00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	35.775.285,00	0,00	31.304.643,65	0,00	67.079.928,65
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	35.775.285,00	0,00	31.304.643,65	0,00	67.079.928,65
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	860.858.527,46	531.658.899,30	1.165.582.923,48	0,00	1.494.782.551,64
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	860.858.527,46	531.658.899,30	1.165.582.923,48	0,00	1.494.782.551,64
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	460.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	460.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	297.442.158,27	0,00	4.449.614,00	0,00	301.891.772,27
	5	GASTOS	5.458.659.173,40	0,00	4.847.821.806,83	3.583.713,00	10.302.897.267,23	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
	5111	GENERALES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00
	511178	COMISIONES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00

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

Desde Fecha: 2021-02-01 Hasta Fecha: 2021-02-28

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito	
	511178001	COMISIONES	207.648.570,00	0,00	207.648.570,00	0,00	415.297.140,00	0,00	
	511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00	
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00	
	536606	SOFTWARE	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	0,00	
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00	9.533.976,94	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	1.104.916.705,11	0,00	766.666.322,13	3.583.713,00	1.867.999.314,24	0,00	
	5804	FINANCIEROS	1.104.916.705,11	0,00	766.666.322,13	3.583.713,00	1.867.999.314,24	0,00	
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212.293,80	0,00	531.763.899,30	0,00	798.976.193,10	0,00	
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212.293,80	0,00	531.763.899,30	0,00	798.976.193,10	0,00	
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	837.704.411,31	0,00	234.902.422,83	3.583.713,00	1.069.023.121,14	0,00	
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	837.704.411,31	0,00	234.902.422,83	3.583.713,00	1.069.023.121,14	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	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00	
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00	
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00	
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4.141.326.909,82	0,00	3.868.739.926,23	0,00	8.010.066.836,05	0,00	
	8	ORDEN	0,00	0,00	9.191.383.831,13	9.191.383.831,13	0,00	0,00	
	83	DEUDORAS DE CONTROL	232.789.187.269,81	0,00	9.191.383.831,13	0,00	241.980.571.100,94	0,00	
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00	
	830102	DERECHOS	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00	
	830102001	DERECHOS	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00	
	830601	INVERSIONES	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	0,00	
	8300601001	INVERSIONES	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	0,00	
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	232.789.187.269,81	0,00	9.191.383.831,13	0,00	241.980.571.100,94	
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.593.056,81	0,00	1.244.008.450,00	0,00	3.989.601.506,81	
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	150.165.774.955,14	0,00	7.947.375.381,13	0,00	158.113.150.336,27	
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	445.763.877,00	445.763.877,00	0,00	0,00	
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	49.086.683.141,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.640.919.264,67	
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	49.086.683.141,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.640.919.264,67	
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	49.086.683.141,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.640.919.264,67	
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	49.086.683.141,67	445.763.877,00	0,00	0,00	48.640.919.264,67	
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.583.025.531,38	0,00	0,00	445.763.877,00	49.137.261.654,38	0,00	

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

Desde Fecha: 2021-02-01 Hasta Fecha: 2021-02-28

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	49.086.683.141,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.640.919.264,67	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	49.086.683.141,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.640.919.264,67	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	49.086.683.141,67	0,00	0,00	445.763.877,00	48.640.919.264,67	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00


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
FECHA DE CORTE: 28/02/21
(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	473.823.921	0	42.306.485	38.635.409	477.494.997	0
110000	EFFECTIVO	24.121.916	0	19.973.690	24.384.975	19.710.630	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	24.121.916	0	19.973.690	24.384.975	19.710.630	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1.871	0	14.178.077	14.120.375	59.572	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.871	0	14.178.077	14.120.375	59.572	0
111006	CUENTA DE AHORRO	24.120.045	0	5.795.613	10.264.600	19.651.058	0
111006001	BANCO BOGOTA	14.443.133	0	1.531.014	0	15.974.147	0
111006013	BANCO BBVA	9.676.912	0	4.264.599	10.264.600	3.676.910	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	150.165.775	0	21.194.779	13.247.403	158.113.150	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	150.165.775	0	21.194.779	13.247.403	158.113.150	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.950.058	0	861.593	1.260.712	66.550.939	0
122101001	MONEDA NACIONAL	66.950.058	0	861.593	1.260.712	66.550.939	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212	0	14.342.354	11.914.392	72.204.174	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.776.212	0	14.342.354	11.914.392	72.204.174	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.439.505	0	5.990.832	72.300	19.358.037	0
122103001	MONEDA NACIONAL	13.439.505	0	5.990.832	72.300	19.358.037	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	299.007.095	0	1.138.016	998.263	299.146.847	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.632.435	0	1.062.637	812.492	5.882.580	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.632.435	0	1.062.637	812.492	5.882.580	0
131137001	MULTAS	5.632.435	0	1.062.637	812.492	5.882.580	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	21.790.246	0	75.379	185.771	21.679.854	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246	0	75.379	185.771	21.679.854	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	21.790.246	0	75.379	185.771	21.679.854	0
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
190000	OTROS ACTIVOS	529.136	0	0	4.767	524.369	0
197000	INTANGIBLES	900.686	0	0	0	900.686	0
197008	SOFTWARE	900.686	0	0	0	900.686	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.686	0	0	0	900.686	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	371.550	0	4.767	0	376.317
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	371.550	0	4.767	0	376.317
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	371.550	0	4.767	0	376.317
200000	PASIVO	0	1.279.187	10.604.941	10.407.276	0	1.081.523
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.279.187	10.604.941	10.407.276	0	1.081.523
249000	ACREEDORES	0	506.719	10.328.704	10.386.854	0	564.869
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	90.343	0	0	0	90.343
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	90.343	0	0	0	90.343
249053	COMISIONES	0	415.297	207.649	207.649	0	415.297
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	415.297	207.649	207.649	0	415.297
249054	HONORARIOS	0	1.078	168.675	226.825	0	59.228
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	1.078	168.675	226.825	0	59.228
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	9.952.381	9.952.381	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	9.952.381	9.952.381	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	553	387	8.077	0	8.243
243603	HONORARIOS	0	357	357	4.421	0	4.421
243603001	HONORARIOS	0	357	357	4.421	0	4.421

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	0	0	1.805	0	1.805
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	0	0	1.805	0	1.805
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	197	31	1.851	0	2.017
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	197	31	1.851	0	2.017
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	771.915	275.850	12.345	0	508.411
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	771.915	275.850	12.345	0	508.411
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	771.915	275.850	12.345	0	508.411
300000	PATRIMONIO	0	472.544.734	0	3.868.740	0	476.413.474
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	472.544.734	0	3.868.740	0	476.413.474
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	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067
400000	INGRESOS	0	5.458.659	536.167	5.380.405	0	10.302.897
410000	INGRESOS FISCALES	0	4.259.942	4.403	4.136.195	0	8.391.734
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4.259.942	4.403	4.136.195	0	8.391.734
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	4.259.942	4.403	4.136.195	0	8.391.734
411071002	MULTAS	0	247.043	0	876.466	0	1.123.508
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	4.012.900	4.403	3.259.729	0	7.268.226
480000	OTROS INGRESOS	0	1.198.717	531.764	1.244.210	0	1.911.163
480200	FINANCIEROS	0	901.275	531.764	1.239.760	0	1.609.271
480233	INTERESES DE MORA	0	4.181	0	42.768	0	46.949
480233001	INTERESES DE MORA	0	4.181	0	42.768	0	46.949
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	35.775	0	31.305	0	67.080
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	35.775	0	31.305	0	67.080
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	860.859	531.659	1.165.583	0	1.494.783
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	860.859	531.659	1.165.583	0	1.494.783
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	105	105	0	460
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	105	105	0	460
480800	EXTRAORDINARIOS	0	297.442	0	4.450	0	301.892
480890	EXTRAORDINARIOS	0	297.442	0	4.450	0	301.892
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	297.442	0	4.450	0	301.892
500000	GASTOS	5.458.659	0	4.847.822	3.584	10.302.897	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207.649	0	207.649	0	415.297	0
511100	GENERALES	207.649	0	207.649	0	415.297	0
511178	COMISIONES	207.649	0	207.649	0	415.297	0
511178001	COMISIONES	207.649	0	207.649	0	415.297	0
511179	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
511179001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	4.767	0	4.767	0	9.534	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.767	0	4.767	0	9.534	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	4.767	0	4.767	0	9.534	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	4.767	0	4.767	0	9.534	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	1.104.917	0	766.666	3.584	1.867.999	0
580400	FINANCIEROS	1.104.917	0	766.666	3.584	1.867.999	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212	0	531.764	0	798.976	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	267.212	0	531.764	0	798.976	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	837.704	0	234.902	3.584	1.069.023	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	837.704	0	234.902	3.584	1.069.023	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	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4.141.327	0	3.868.740	0	8.010.067	0
800000	ORDEN	0	0	9.191.384	9.191.384	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	152.911.368	0	7.947.375	0	162.102.752	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.593	0	1.244.008	0	3.989.602	0
830102	DERECHOS	2.745.593	0	1.244.008	0	3.989.602	0
830102001	DERECHOS	2.745.593	0	1.244.008	0	3.989.602	0
830601	INVERSIONES	150.165.775	0	7.947.375	0	158.113.150	0
8300601001	INVERSIONES	150.165.775	0	7.947.375	0	158.113.150	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	152.911.368	0	7.947.375	0	160.858.743
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.745.593	0	7.947.375	0	3.989.602
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.745.593	0	1.244.008	0	3.989.602
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.745.593	0	1.244.008	0	5.233.610
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	150.165.775	0	1.244.008	0	158.113.150
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	150.165.775	0	7.947.375	0	158.113.150
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	445.764	445.764	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	57.064.991	445.764	0	0	57.064.991
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	57.064.991	445.764	0	0	57.064.991
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	57.064.991	445.764	0	0	57.064.991
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	57.064.991	445.764	0	0	57.064.991
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090001	OTROS ACTIVOS	0	496.342	0	0	0	496.342
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57.064.991	0	0	445.764	57.064.991	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	57.064.991	0	0	445.764	57.064.991	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	57.064.991	0	0	445.764	57.064.991	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	57.064.991	0	0	445.764	57.064.991	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	496.342	0	0	0	496.342	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342	0	0	0	496.342	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342	0	0	0	496.342	0
		2.303.096.073	2.303.096.073	330.471.425	330.471.425	3.173.388.284	3.173.388.284


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:	28/02/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 365.708.243.343 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 339,1 "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 0,23% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 441,5 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,8% "Nos indica que el 99.8% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 477.494.996.526

TOTAL PASIVO 1.081.522.667

PATRIMONIO 476.413.473.859

TOTAL INGRESOS 10.302.897.267

TOTAL GASTOS 2.292.830.431

ACTIVO CORRIENTE 366.789.766.010

PASIVO CORRIENTE 1.081.522.667