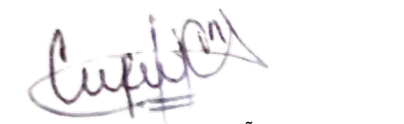


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 436.315.405.561,30		\$ 1.228.500.325,32
11	Efectivo 31.953.152.871,19	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 121.321.364.000,31	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 283.040.888.689,80	24	Cuentas por pagar 696.224.791,19
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 532.275.534,13
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 52.913.524.341,37		\$ -
12	Inversiones e instrumentos derivados 33.687.254.940,80	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 22.766.141.671,56	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 510.067.766,03		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
		3 PATRIMONIO	\$ 488.000.429.577,35
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno 317.592.711.866,36
		31	Excedente del Ejercicio Acumulados 150.810.695.156,16
		31	Excedente del Ejercicio 19.597.022.554,83
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 489.228.929.902,67
	\$ 489.228.929.902,67		\$ 489.228.929.902,67
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
	0,00		-
81	Derechos contingentes -158.998.321.662,95	91	Responsabilidades contingentes -45.251.686.362,17
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 155.008.618.941,11	93	Acreedoras de control -
84	Deudoras fiduciarias -	94	Acreedoras fiduciarias -
89	Deudoras por contra (CR) 3.989.702.721,84	99	Acreedoras por contra (db) 45.251.686.362,17


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

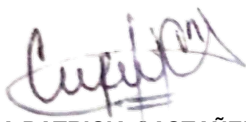

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -T

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

Código

	INGRESOS	\$ 23.276.294.348,17
41	Ingresos fiscales	23.276.294.348,17
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.062.077.792,35
51	De administración y Operación	1.062.077.792,35
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 22.214.216.555,82
	OTROS INGRESOS	\$ 4.807.323.429,88
48	Otros ingresos	4.807.323.429,88
	OTROS GASTOS	\$ 7.424.517.430,87
58	Otros gastos	7.424.517.430,87
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 19.597.022.554,83


ANDRÉS FABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -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 Mayo al 31 de Mayo de 2021

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	438.214.291,00
Ingresos ARL001 UGPP	107.000,00
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(2.086.411.764,80)
Traslado recursos al FOME	-
Pagos impuestos	(37.504.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(53.560.000,00)
Rendimientos financieros	38.471.964,11
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1.700.682.509,69)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	-
Redencion y venta inversiones	9.822.209.300,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	9.822.209.300,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

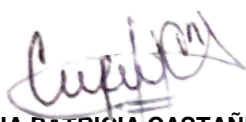

Aportes	3.685.484.677,70
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.685.484.677,70

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 11.807.011.460,01

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 20.146.141.411,18

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 31.953.152.871,19


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -T 

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	340.726.826,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.726.826,04
BANCO BBVA cta Aho	309040509	11.646.480.266,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.646.480.266,00
BANCO BBVA cta Aho	309046811	326.302,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 326.306,00
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	12.456.657.881,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.456.657.881,54
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	31.691.004,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.691.004,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	7.477.270.591,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.477.270.591,61
TOTALES		\$ 31.953.152.871,19	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 31.953.152.875,19

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/21
(CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	486.082.253.039,82	0,00	45.878.244.142,53	42.731.567.279,68	489.228.929.902,67	0,00
110000	EFFECTIVO	20.146.141.411,18	0,00	33.074.350.593,35	21.267.339.133,34	31.953.152.871,19	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.146.141.411,18	0,00	33.074.350.593,35	21.267.339.133,34	31.953.152.871,19	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	2.194.626,15	0,00	6.183.062.337,23	5.812.839.133,34	372.417.830,04	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.194.626,15	0,00	6.183.062.337,23	5.812.839.133,34	372.417.830,04	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	20.143.946.785,03	0,00	26.891.288.256,12	15.454.500.000,00	31.580.735.041,15	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	3.470.544.841,61	0,00	4.006.725.750,00	0,00	7.477.270.591,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	12.180.313.323,00	0,00	10.420.993.245,00	10.954.500.000,00	11.646.806.568,00	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	4.493.088.620,42	0,00	12.463.569.261,12	4.500.000.000,00	12.456.657.881,54	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	164.828.431.794,33	0,00	11.051.770.946,60	20.871.583.799,82	155.008.618.941,11	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	164.828.431.794,33	0,00	11.051.770.946,60	20.871.583.799,82	155.008.618.941,11	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	77.349.156.793,91	0,00	4.258.686.403,41	7.698.158.256,63	73.909.684.940,69	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	77.349.156.793,91	0,00	4.258.686.403,41	7.698.158.256,63	73.909.684.940,69	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650.000,42	0,00	6.793.084.543,19	12.983.955.543,19	62.086.779.000,42	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650.000,42	0,00	6.793.084.543,19	12.983.955.543,19	62.086.779.000,42	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.201.625.000,00	0,00	0,00	189.470.000,00	19.012.155.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	19.201.625.000,00	0,00	0,00	189.470.000,00	19.012.155.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	300.592.845.079,81	0,00	1.752.122.602,58	587.877.358,05	301.757.090.324,34	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	0,00
131137001	MULTAS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	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	22.838.498.430,03	0,00	75.625.917,00	137.777.922,47	22.776.346.424,56	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.838.498.430,03	0,00	75.625.917,00	137.777.922,47	22.776.346.424,56	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.828.579.150,03	0,00	65.421.164,00	127.858.642,47	22.766.141.671,56	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
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROT	9.919.280,00	0,00	10.204.753,00	9.919.280,00	10.204.753,00	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	514.834.754,50	0,00	0,00	4.766.988,47	510.067.766,03	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	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28
200000	PASIVO	0,00	1.351.969.219,38	2.469.217.600,65	2.345.748.706,59	0,00	1.228.500.325,32
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.351.969.219,38	2.469.217.600,65	2.345.748.706,59	0,00	1.228.500.325,32
249000	ACREEDORES	0,00	876.379.262,00	2.264.715.347,86	2.057.066.777,86	0,00	668.730.692,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	53.560.000,00	53.560.000,00	0,00	44.706.982,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	53.560.000,00	53.560.000,00	0,00	44.706.982,00
249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	1.758.354.207,86	1.758.354.207,86	0,00	1.078.000,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	1.758.354.207,86	1.758.354.207,86	0,00	1.078.000,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	37.504.000,00	37.504.000,00	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	37.504.000,00	37.504.000,00	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	37.503.152,25	38.737.888,70	28.728.835,64	0,00	27.494.099,19
243603	HONORARIOS	0,00	22.872.886,16	23.598.019,92	20.248.080,58	0,00	19.522.946,82
243603001	HONORARIOS	0,00	22.872.886,16	23.598.019,92	20.248.080,58	0,00	19.522.946,82
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.412.695,44	5.642.108,47	3.116.042,62	0,00	2.886.629,59
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.412.695,44	5.642.108,47	3.116.042,62	0,00	2.886.629,59
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	9.217.570,65	9.497.760,31	5.364.712,44	0,00	5.084.522,78
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	9.217.570,65	9.497.760,31	5.364.712,44	0,00	5.084.522,78
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
300000	PATRIMONIO	0,00	484.730.283.820,44	0,00	3.270.145.756,91	0,00	488.000.429.577,35
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	484.730.283.820,44	0,00	3.270.145.756,91	0,00	488.000.429.577,35
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	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
400000	INGRESOS	0,00	21.757.051.349,60	1.047.901.254,85	7.374.467.683,30	0,00	28.083.617.778,05
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
411071002	MULTAS	0,00	3.671.445.321,00	4.945.878,00	1.546.946.218,00	0,00	5.213.445.661,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	14.348.749.795,47	0,00	3.685.484.677,70	0,00	18.034.234.473,17
411071003	MULTAS UGPP	0,00	219.300,00	0,00	107.000,00	0,00	326.300,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	18.083.161,00	0,00	10.204.753,00	0,00	28.287.914,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	3.718.553.772,13	1.042.955.576,85	2.131.725.034,60	0,00	4.807.323.429,88
480200	FINANCIEROS	0,00	3.416.661.797,34	1.042.854.161,82	2.131.522.604,54	0,00	4.505.330.240,06
480233	INTERESES DE MORA	0,00	60.311.112,57	0,00	4.945.878,00	0,00	65.256.990,57
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	60.311.112,57	0,00	4.945.878,00	0,00	65.256.990,57
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	114.338.196,38	0,00	38.471.956,12	0,00	152.810.152,50
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	114.338.196,38	0,00	38.471.956,12	0,00	152.810.152,50
480206	TITUL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	3.241.552.488,39	1.042.854.161,82	2.088.104.770,42	0,00	4.286.803.096,99
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	3.241.552.488,39	1.042.854.161,82	2.088.104.770,42	0,00	4.286.803.096,99
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82
500000	GASTOS	21.765.215.230,60	0,00	6.371.400.028,45	34.914.320,00	28.101.700.939,05	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	838.758.161,00	0,00	217.567.850,00	0,00	1.056.326.011,00	0,00
511100	GENERALES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
511178	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
511178001	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	8.163.881,00	0,00	9.919.280,00	0,00	18.083.161,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	8.163.881,00	0,00	9.919.280,00	0,00	18.083.161,00	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	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536606	SOFTWARE	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	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	4.572.348.436,80	0,00	2.869.000.153,07	34.914.320,00	7.406.434.269,87	0,00
580400	FINANCIEROS	4.572.348.436,80	0,00	2.869.000.153,07	34.914.320,00	7.406.434.269,87	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.647.523,79	0,00	1.042.854.161,82	0,00	3.360.501.685,61	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.647.523,79	0,00	1.042.854.161,82	0,00	3.360.501.685,61	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.254.700.913,01	0,00	1.826.145.991,25	34.914.320,00	4.045.932.584,26	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.254.700.913,01	0,00	1.826.145.991,25	34.914.320,00	4.045.932.584,26	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	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	9.819.914.068,25	101.215,03	101.215,03	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	219.433.660.159,85	0,00	0,00	9.819.812.853,22	209.613.847.306,63	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
830102	DERECHOS	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
830102001	DERECHOS	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	164.828.431.794,33	0,00	0,00	9.819.812.853,22	155.008.618.941,11	0,00
830601	INVERSIONES	164.828.431.794,33	0,00	0,00	9.819.812.853,22	155.008.618.941,11	0,00
8300601001	INVERSIONES	164.828.431.794,33	0,00	0,00	9.819.812.853,22	155.008.618.941,11	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	167.574.024.851,14	9.819.812.853,22	101.215,03	0,00	157.754.313.212,95
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	229.169.404.466,45	9.819.812.853,22	0,00	0,00	219.349.591.613,23
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	156.336.695.937,73	0,00	9.819.812.853,22	101.215,03	146.516.984.299,54	0,00
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	164.828.431.794,33	0,00	9.819.812.853,22	0,00	155.008.618.941,11	0,00
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	2.080.792.050,50	2.080.792.050,50	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	47.332.478.412,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.251.686.362,17
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	47.332.478.412,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.251.686.362,17
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	47.332.478.412,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.251.686.362,17
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	47.332.478.412,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.251.686.362,17
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)	47.629.920.283,38	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.549.128.232,88	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	47.332.478.412,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.251.686.362,17	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.332.478.412,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.251.686.362,17	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.332.478.412,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.251.686.362,17	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
		3.470.780.135.564,10	3.470.780.135.564,10	338.287.648.111,12	338.287.648.111,12	3.470.558.638.231,25	3.470.558.638.231,25

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

Desde Fecha: 2021-05-01 Hasta Fecha: 2021-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2019	1	ACTIVOS	486.090.416.920,82	0,00	45.878.244.142,53	42.721.647.999,68	489.247.013.063,67	0,00
	11	EFFECTIVO	20.146.141.411,18	0,00	33.074.350.593,35	21.267.339.133,34	31.953.152.871,19	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.146.141.411,18	0,00	33.074.350.593,35	21.267.339.133,34	31.953.152.871,19	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	2.194.626,15	0,00	6.183.062.337,23	5.812.839.133,34	372.417.830,04	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.194.626,15	0,00	6.183.062.337,23	5.812.839.133,34	372.417.830,04	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	20.143.946.785,03	0,00	26.891.288.256,12	15.454.500.000,00	31.580.735.041,15	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	3.470.544.841,61	0,00	4.006.725.750,00	0,00	7.477.270.591,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	12.180.313.323,00	0,00	10.420.993.245,00	10.954.500.000,00	11.646.806.568,00	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	4.493.088.620,42	0,00	12.463.569.261,12	4.500.000.000,00	12.456.657.881,54	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	164.828.431.794,33	0,00	11.051.770.946,60	20.871.583.799,82	155.008.618.941,11	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	164.828.431.794,33	0,00	11.051.770.946,60	20.871.583.799,82	155.008.618.941,11	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	77.349.156.793,91	0,00	4.258.686.403,41	7.698.158.256,63	73.909.684.940,69	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	77.349.156.793,91	0,00	4.258.686.403,41	7.698.158.256,63	73.909.684.940,69	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650.000,42	0,00	6.793.084.543,19	12.983.955.543,19	62.086.779.000,42	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650.000,42	0,00	6.793.084.543,19	12.983.955.543,19	62.086.779.000,42	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.201.625.000,00	0,00	0,00	189.470.000,00	19.012.155.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	19.201.625.000,00	0,00	0,00	189.470.000,00	19.012.155.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	300.601.008.960,81	0,00	1.752.122.602,58	577.958.078,05	301.775.173.485,34	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.169.933.812,00	0,00	1.676.496.685,58	450.099.435,58	7.396.331.062,00	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
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	18.083.161,00	0,00	10.204.753,00	0,00	28.287.914,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	18.083.161,00	0,00	10.204.753,00	0,00	28.287.914,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	9.919.280,00	0,00	10.204.753,00	9.919.280,00	10.204.753,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.828.579.150,03	0,00	65.421.164,00	127.858.642,47	22.766.141.671,56	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.828.579.150,03	0,00	65.421.164,00	127.858.642,47	22.766.141.671,56	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.828.579.150,03	0,00	65.421.164,00	127.858.642,47	22.766.141.671,56	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COI	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	514.834.754,50	0,00	0,00	4.766.988,47	510.067.766,03	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	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28	
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	385.851.178,81	0,00	4.766.988,47	0,00	390.618.167,28	
2	PASIVO	0,00	1.351.969.219,38	2.469.217.600,65	2.345.748.706,59	0,00	1.228.500.325,32	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.351.969.219,38	2.469.217.600,65	2.345.748.706,59	0,00	1.228.500.325,32	
2490	ACREEDORES	0,00	876.379.262,00	2.264.715.347,86	2.057.066.777,86	0,00	668.730.692,00	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	53.560.000,00	53.560.000,00	0,00	44.706.982,00	
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	53.560.000,00	53.560.000,00	0,00	44.706.982,00	
249053	COMISIONES	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	

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

Desde Fecha: 2021-05-01 Hasta Fecha: 2021-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	830.594.280,00	415.297.140,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	1.758.354.207,86	1.758.354.207,86	0,00	1.078.000,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	1.758.354.207,86	1.758.354.207,86	0,00	1.078.000,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	37.504.000,00	37.504.000,00	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	37.504.000,00	37.504.000,00	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	37.503.152,25	38.737.888,70	28.728.835,64	0,00	27.494.099,19
	243603	HONORARIOS	0,00	22.872.886,16	23.598.019,92	20.248.080,58	0,00	19.522.946,82
	243603001	HONORARIOS	0,00	22.872.886,16	23.598.019,92	20.248.080,58	0,00	19.522.946,82
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.412.695,44	5.642.108,47	3.116.042,62	0,00	2.886.629,59
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.412.695,44	5.642.108,47	3.116.042,62	0,00	2.886.629,59
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.217.570,65	9.497.760,31	5.364.712,44	0,00	5.084.522,78
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.217.570,65	9.497.760,31	5.364.712,44	0,00	5.084.522,78
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	438.086.805,13	165.764.364,09	259.953.093,09	0,00	532.275.534,13
	3	PATRIMONIO	0,00	484.730.283.820,44	0,00	3.270.145.756,91	0,00	488.000.429.577,35
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	484.730.283.820,44	0,00	3.270.145.756,91	0,00	488.000.429.577,35
	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	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83
	4	INGRESOS	0,00	21.757.051.349,60	1.047.901.254,85	7.374.467.683,30	0,00	28.083.617.778,05
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	18.038.497.577,47	4.945.878,00	5.242.742.648,70	0,00	23.276.294.348,17
	411071002	MULTAS	0,00	3.671.445.321,00	4.945.878,00	1.546.946.218,00	0,00	5.213.445.661,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	14.348.749.795,47	0,00	3.685.484.677,70	0,00	18.034.234.473,17
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	219.300,00	0,00	107.000,00	0,00	326.300,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	18.083.161,00	0,00	10.204.753,00	0,00	28.287.914,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	3.718.553.772,13	1.042.955.376,85	2.131.725.034,60	0,00	4.807.323.429,88
	4802	FINANCIEROS	0,00	3.416.661.797,34	1.042.854.161,82	2.131.522.604,54	0,00	4.505.330.240,06
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	60.311.112,57	0,00	4.945.878,00	0,00	65.256.990,57
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	60.311.112,57	0,00	4.945.878,00	0,00	65.256.990,57
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	114.338.196,38	0,00	38.471.956,12	0,00	152.810.152,50
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	114.338.196,38	0,00	38.471.956,12	0,00	152.810.152,50
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	3.241.552.488,39	1.042.854.161,82	2.088.104.770,42	0,00	4.286.803.096,99
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	3.241.552.488,39	1.042.854.161,82	2.088.104.770,42	0,00	4.286.803.096,99
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82

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

Desde Fecha: 2021-05-01 Hasta Fecha: 2021-05-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	301.891.974,79	101.215,03	202.430,06	0,00	301.993.189,82
	5	GASTOS	21.748.887.468,60	0,00	6.351.561.468,45	34.914.320,00	28.065.534.617,05	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
	5111	GENERALES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	8.163.881,00	0,00	9.919.280,00	0,00	18.083.161,00	0,00
	511178	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	0,00
	511178001	COMISIONES	830.594.280,00	0,00	207.648.570,00	0,00	1.038.242.850,00	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	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	536606	SOFTWARE	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	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	4.572.348.436,80	0,00	2.869.000.153,07	34.914.320,00	7.406.434.269,87	0,00
	5804	FINANCIEROS	4.572.348.436,80	0,00	2.869.000.153,07	34.914.320,00	7.406.434.269,87	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.647.523,79	0,00	1.042.854.161,82	0,00	3.360.501.685,61	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.647.523,79	0,00	1.042.854.161,82	0,00	3.360.501.685,61	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.254.700.913,01	0,00	1.826.145.991,25	34.914.320,00	4.045.932.584,26	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.254.700.913,01	0,00	1.826.145.991,25	34.914.320,00	4.045.932.584,26	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	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	16.326.876.797,92	0,00	3.270.145.756,91	0,00	19.597.022.554,83	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	9.819.914.068,25	9.819.812.853,22	101.215,03	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	252.361.866.527,61	0,00	9.819.914.068,25	9.819.812.853,22	252.361.967.742,64	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
	830102	DERECHOS	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
	830102001	DERECHOS	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00
	830601	INVERSIONES	164.828.431.794,33	0,00	0,00	9.819.812.853,22	155.008.618.941,11	0,00
	830601001	INVERSIONES	164.828.431.794,33	0,00	0,00	9.819.914.068,25	155.008.517.726,08	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	252.361.866.527,61	0,00	101.215,03	0,00	252.361.967.742,64
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	164.828.431.794,33	9.819.812.853,22	0,00	0,00	155.008.618.941,11
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	164.828.431.794,33	9.819.812.853,22	0,00	0,00	155.008.618.941,11
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	2.080.792.050,50	2.080.792.050,50	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	47.447.753.904,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.366.961.854,17

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

Desde Fecha: 2021-05-01 Hasta Fecha: 2021-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	47.447.753.904,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.366.961.854,17
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	47.447.753.904,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.366.961.854,17
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	47.447.753.904,67	2.080.792.050,50	0,00	0,00	45.366.961.854,17
	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)	47.944.096.294,38	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.863.304.243,88	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	47.447.753.904,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.366.961.854,17	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.447.753.904,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.366.961.854,17	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.447.753.904,67	0,00	0,00	2.080.792.050,50	45.366.961.854,17	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAF	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 FABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. 177750-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
0 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/21
(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	486.082.253	0	45.878.244	42.731.567	489.228.930	0
110000	EFFECTIVO	20.146.141	0	33.074.351	21.267.339	31.953.153	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.146.141	0	33.074.351	21.267.339	31.953.153	0
111005	CUENTA CORRIENTE	2.195	0	6.183.062	5.812.839	372.418	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.195	0	6.183.062	5.812.839	372.418	0
111006	CUENTA DE AHORRO	20.143.947	0	26.891.288	15.454.500	31.580.735	0
111006001	BANCO BOGOTA	3.470.545	0	4.006.726	0	7.477.271	0
111006013	BANCO BBVA	12.180.313	0	10.420.993	10.954.500	11.646.807	0
111006012	BANCO SUDAMERIS	4.493.089	0	12.463.569	4.500.000	12.456.658	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	164.828.432	0	11.051.771	20.871.584	155.008.619	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	164.828.432	0	11.051.771	20.871.584	155.008.619	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	77.349.157	0	4.258.686	7.698.158	73.909.685	0
122101001	MONEDA NACIONAL	77.349.157	0	4.258.686	7.698.158	73.909.685	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650	0	6.793.085	12.983.956	62.086.779	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	68.277.650	0	6.793.085	12.983.956	62.086.779	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.201.625	0	0	189.470	19.012.155	0
122103001	MONEDA NACIONAL	19.201.625	0	0	189.470	19.012.155	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	300.592.845	0	1.752.123	587.877	301.757.090	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.169.934	0	1.676.497	450.099	7.396.331	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.169.934	0	1.676.497	450.099	7.396.331	0
131137001	MULTAS	6.169.934	0	1.676.497	450.099	7.396.331	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	22.838.498	0	75.626	137.778	22.776.346	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.838.498	0	75.626	137.778	22.776.346	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.828.579	0	65.421	127.859	22.766.142	0
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	9.919	0	10.205	9.919	10.205	0
1386	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	514.835	0	0	4.767	510.068	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	385.851	0	4.767	0	390.618
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	385.851	0	4.767	0	390.618
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	385.851	0	4.767	0	390.618
200000	PASIVO	0	1.351.969	2.469.218	2.345.749	0	1.228.500
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.351.969	2.469.218	2.345.749	0	1.228.500
249000	ACREEDORES	0	876.379	2.264.715	2.057.067	0	668.731
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	53.560	53.560	0	44.707
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	53.560	53.560	0	44.707
249053	COMISIONES	0	830.594	415.297	207.649	0	622.946
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	830.594	415.297	207.649	0	622.946
249054	HONORARIOS	0	1.078	1.758.354	1.758.354	0	1.078
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	1.078	1.758.354	1.758.354	0	1.078
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	37.504	37.504	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	37.504	37.504	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	37.503	38.738	28.729	0	27.494
243603	HONORARIOS	0	22.873	23.598	20.248	0	19.523
243603001	HONORARIOS	0	22.873	23.598	20.248	0	19.523
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5.413	5.642	3.116	0	2.887
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5.413	5.642	3.116	0	2.887
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	9.218	9.498	5.365	0	5.085
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	9.218	9.498	5.365	0	5.085

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	438.087	165.764	259.953	0	532.276
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	438.087	165.764	259.953	0	532.276
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	438.087	165.764	259.953	0	532.276
300000	PATRIMONIO	0	484.730.284	0	3.270.146	0	488.000.430
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	484.730.284	0	3.270.146	0	488.000.430
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	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023
400000	INGRESOS	0	21.757.051	1.047.901	7.374.468	0	28.083.618
410000	INGRESOS FISCALES	0	18.038.498	4.946	5.242.743	0	23.276.294
411000	NO TRIBUTARIOS	0	18.038.498	4.946	5.242.743	0	23.276.294
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	18.038.498	4.946	5.242.743	0	23.276.294
411071002	MULTAS	0	3.671.445	4.946	1.546.946	0	5.213.446
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	14.348.750	0	3.685.485	0	18.034.234
411071003	MULTAS UGPP	0	219	0	107	0	326
411071004	PISOS DE PROTECCION	0	18.083	0	10.205	0	28.288
480000	OTROS INGRESOS	0	3.718.554	1.042.955	2.131.725	0	4.807.323
480200	FINANCIEROS	0	3.416.662	1.042.854	2.131.523	0	4.505.330
480233	INTERESES DE MORA	0	60.311	0	4.946	0	65.257
480233001	INTERESES DE MORA	0	60.311	0	4.946	0	65.257
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	114.338	0	38.472	0	152.810
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	114.338	0	38.472	0	152.810
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	3.241.552	1.042.854	2.088.105	0	4.286.803
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	3.241.552	1.042.854	2.088.105	0	4.286.803
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	0	0	0	460
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	0	0	0	460
480800	EXTRAORDINARIOS	0	301.892	101	202	0	301.993
480890	EXTRAORDINARIOS	0	301.892	101	202	0	301.993
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	301.892	101	202	0	301.993
500000	GASTOS	21.765.215	0	6.371.400	34.914	28.101.701	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	838.758	0	217.568	0	1.056.326	0
511100	GENERALES	830.594	0	207.649	0	1.038.243	0
511125	SEGUROS GENERALES	8.164	0	9.919	0	9.919	0
511125001	SEGUROS GENERALES	8.164	0	9.919	0	9.919	0
511178	COMISIONES	830.594	0	207.649	0	1.038.243	0
511178001	COMISIONES	830.594	0	207.649	0	1.038.243	0
511179	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511179001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	19.068	0	4.767	0	23.835	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.068	0	4.767	0	23.835	0
536606	SOFTWARE	19.068	0	4.767	0	23.835	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.068	0	4.767	0	23.835	0
5347	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	4.572.348	0	2.869.000	34.914	7.406.434	0
580400	FINANCIEROS	4.572.348	0	2.869.000	34.914	7.406.434	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.648	0	1.042.854	0	3.360.502	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.317.648	0	1.042.854	0	3.360.502	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.254.701	0	1.826.146	34.914	4.045.933	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.254.701	0	1.826.146	34.914	4.045.933	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	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	16.326.877	0	3.270.146	0	19.597.023	0
800000	ORDEN	0	0	9.819.914	9.819.813	101	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	219.433.680	0	0	9.819.813	209.613.847	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	3.989.602	0	101	0	3.989.703	0
830102	DERECHOS	3.989.602	0	101	0	3.989.703	0
830102001	DERECHOS	3.989.602	0	101	0	3.989.703	0
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	164.828.432	0	0	9.819.813	155.008.619	0
830601	INVERSIONES	164.828.432	0	0	9.819.813	155.008.619	0
8300601001	INVERSIONES	164.828.432	0	0	9.819.813	155.008.619	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	167.574.025	9.819.813	101	0	157.754.313
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	229.169.404	9.819.813	0	0	219.349.592
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	156.336.696	9.819.813	101	0	146.516.984
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	164.828.432	9.819.813	0	0	155.008.619
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	3.989.602	0	101	0	3.989.703
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	3.989.602	0	101	0	3.989.703
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	2.080.792	2.080.792	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	47.332.478	2.080.792	0	0	45.251.686
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	47.332.478	2.080.792	0	0	45.251.686
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	47.332.478	2.080.792	0	0	45.251.686
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	47.332.478	2.080.792	0	0	45.251.686
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
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	480.015
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	47.629.920	0	0	2.080.792	45.549.128	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	47.332.478	0	0	2.080.792	45.251.686	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.332.478	0	0	2.080.792	45.251.686	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	47.332.478	0	0	2.080.792	45.251.686	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.901	0	0	0	198.901	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	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
		3.470.780	3.470.780	338.288	338.288	3.470.542	3.470.542


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
 T.P. 177750-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/05/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 435.086.905.236 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 355,2 "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 0,25% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 398,2 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,7% "Nos indica que el 99.7% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	489.228.929.903
TOTAL PASIVO	1.228.500.325
PATRIMONIO	488.000.429.577
TOTAL INGRESOS	28.083.617.778
TOTAL GASTOS	8.504.678.384
ACTIVO CORRIENTE	436.315.405.561
PASIVO CORRIENTE	1.228.500.325

**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 2020</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Del 30 de Abril de 2021	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	16.326.876.797,92	484.730.283.820,44
Utilidades del Ejercicio	-	-	3.270.145.756,91	3.270.145.756,91
Al 31 de Mayo de 2021	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>150.810.695.156,16</u>	<u>19.597.022.554,83</u>	<u>488.000.429.577,35</u>


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E) 
T.P. No. 177750 -T