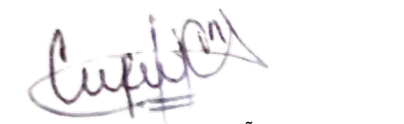


**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2021**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 436.315.405.561,30</b>		<b>\$ 1.228.500.325,32</b>
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
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>\$ 52.913.524.341,37</b>		<b>\$ -</b>
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) * -		
	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>\$ 488.000.429.577,35</b>
		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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 489.228.929.902,67</b>		<b>\$ 489.228.929.902,67</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0,00</b>		<b>-</b>
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**

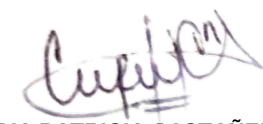
  
**CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD (E)**  
**T.P. No. 177750 -T**

**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

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

  
**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	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(1.700.682.509,69)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

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

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

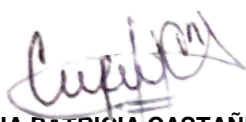
Aportes	3.685.484.677,70
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3.685.484.677,70</b>

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**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 31/05/21

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos		VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLÓN (PUTUMAYO)	0,00	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 TABLÓN (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	1.755.606,00	0,00	1.755,61	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	890983664	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 CAJIBÍO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
138490	OTRAS CUENTAS CUENTA	900336004	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	10.204.753,00	0,00	10.204,75	0,00	0,00
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	0,00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	0,00	77.349.156.794,04	0,00	77.349.156,79	77.349.156,79
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	8.076.005.000,00	1.989.400.000,00	8.076.005,00	1.989.400,00	1.989.400,00
					<b>283.722.318.233,80</b>	<b>80.216.867.135,04</b>	<b>283.722.318,23</b>	<b>80.216.867,14</b>	<b>80.216.867,14</b>

## 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
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 31.953.152.871,19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31.953.152.875,19</b>

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	1.042.955.537,85	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	156.336.695.937,73	0,00	9.819.812.853,22	101.215,03	146.516.984.299,54	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 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
	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	RTFE 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
0 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
<b>PATRIMONIO</b>	<b>488.000.429.577</b>
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>
<b>Del 30 de Abril de 2021</b>	\$ 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
<b>Al 31 de Mayo de 2021</b>	<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**


{fiduprevisora)

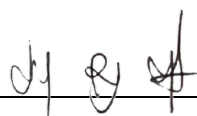
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 000322479  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE MAYO DE 2021 \$ 7.477.270.591,61  
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE MAYO DE 2021 \$ 7.477.270.591,61

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 7.477.270.591,61	\$ 7.477.270.591,61

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



EF FIDUP FDO RIESGOS LAB CTO 375 DE 2019  
 CR 51B 76 - 136 OF 101  
 BARRANQUILLA, ATLANTICO  
 Entrega: PE Oficina: 0000 Oficina Principal  
 51245

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Mayo 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 BARRANQUILLA

**Mayo - Mayo 2021**  
 Hasta: Mayo 31  
 000322479  
 Superdía Tesorería  
 1782



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,470,544,841.61</b>
Total 000001 Abonos:	4,000,000,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,725,750.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>7,477,270,591.61</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/05	0996	Abono por Traslado Portal productividad Empresarial	Bogota	Bogota	000000	4,000,000,000.00	7,470,544,841.61
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		6,725,750.00	7,477,270,591.61
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505501	111505501
Cuenta Bancaria	0000322479	0000322479

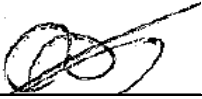
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0000322479	111505501	Sdo.Inicial	CTA AHORROS	BANCO DE BOGOTA				3.470.544.841,61				
		0000322479	Vr. Inicial	BOGOTA-AHO-0000322479:							3.470.544.841,61	
		0000322479	TR	TB2100000183	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000412 - GL650		4.000.000.000,00	0,00	7.470.544.841,61	
		0000322479	GL	AD2100000033	0003408203	05/31/2021	RENDMIENTOS BANCARIOS MAYO/2021 BANCO DE BOGOTA		6.725.750,00	0,00	7.477.270.591,61	
		0000322479	Vr. Final	BOGOTA-AHO-0000322479:							7.477.270.591,61	
0000322479	111505501	Sdo.Final	CTA AHORROS	BANCO DE BOGOTA								7.477.270.591,61


{fiduprevisora)


CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO AGRARIO CUENTA No. 308200004916  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 31.691.004,00	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 31.691.004,00	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 31.691.004,00	\$ 31.691.004,00

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021

**NOMBRE** FIDUCIARIA LA PREVISORA SA EFP MINIPROT,  
**DIRECCIÓN** CL 72 10 03  
**CIUDAD** , DISTRITO CAP

**MES** MAYO **AÑO** 2021

**NÚMERO DE CUENTA:**  
**308200004916**

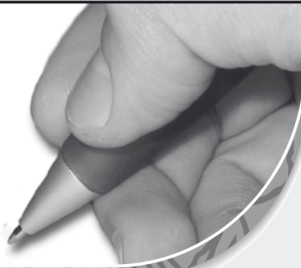
**OFICINA:** BOGOTA - AVENIDA CHILE

**RESUMEN DE MOVIMIENTO**

	No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>221.467,00</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>31.691.004,00</b>
<b>TOTAL ABONOS</b>	<b>8</b>	<b>38.869.537,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>13.120.751,69</b>
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>1</b>	<b>7.400.000,00</b>		

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)  
 • Banca Agropecuaria • Banca Personas • Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
07	NC TRF CARBONES OTERO SAS	INTERNET BANCA	00000000	3.000.000,00	3.221.467,00
12	RECAUDOS DE CONVENIOS	GARAGOA	00000000	2.725.578,00	5.947.045,00
13	RECAUDOS DE CONVENIOS	CALDAS (ANTIOQU)	00000000	1.656.232,00	7.603.277,00
14	CARGO TRASLADO SEBRA	AVENIDA CHILE	00000000	-7.400.000,00	203.277,00
18	RECAUDOS DE CONVENIOS	CENTRO DE NEGOC	00000000	2.725.600,00	2.928.877,00
19	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	17.556.060,00	20.484.937,00
21	RECAUDOS DE CONVENIOS	FLORENCIA (CAQU)	00000000	1.817.052,00	22.301.989,00
21	NC TRF CARBONES OTERO SAS	INTERNET BANCA	00000000	5.000.000,00	27.301.989,00
25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	4.389.015,00	31.691.004,00

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505217	111505217
Cuenta Bancaria	8200004916	8200004916

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
8200004916	111505217	Sdo.Inicial	CTA CTE BANCO AGRARIO					221.467,00				
		8200004916	Vr. Inicial AGRARIO-CTE-8200004916:								221.467,00	
		8200004916	TR	TB2100000171	TR03401506	05/14/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000406 - GL650		0,00	7.400.000,00	-7.178.533,00	
		8200004916	AR	DR2100000425	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 2127 - 0010374561 - MANUEL ANTONIO MONSALVE RAMIREZ		1.656.232,00	0,00	-5.522.301,00	
		8200004916	AR	DR2100000426	AR03401546	05/28/2021	Cobro Item 7-10 - 0010379002 - IVAN ARNULFO RIZO PRADA		4.542.630,00	0,00	-979.671,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	2.725.578,00	-3.705.249,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	2.725.600,00	-6.430.849,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	17.556.060,00	-23.986.909,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	1.817.052,00	-25.803.961,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	5.000.000,00	-30.803.961,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	4.389.015,00	-35.192.976,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	4.542.630,00	-39.735.606,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	3.000.000,00	-42.735.606,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	3.000.000,00	-45.735.606,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		2.725.578,00	0,00	-43.010.028,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		2.725.600,00	0,00	-40.284.428,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		17.556.060,00	0,00	-22.728.368,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		1.817.052,00	0,00	-20.911.316,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		5.000.000,00	0,00	-15.911.316,00	
		8200004916	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		4.389.015,00	0,00	-11.522.301,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	4.542.630,00	-16.064.931,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	3.000.000,00	-19.064.931,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		0,00	3.000.000,00	-22.064.931,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		2.725.578,00	0,00	-19.339.353,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		2.725.600,00	0,00	-16.613.753,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		17.556.060,00	0,00	942.307,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		1.817.052,00	0,00	2.759.359,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		5.000.000,00	0,00	7.759.359,00	
		8200004916	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO AGRARIO DE COL		4.389.015,00	0,00	12.148.374,00	
		8200004916	AR	DR2100000461	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 90-223-664 - 0010338835 - CARBONES OTERO SAS		3.000.000,00	0,00	15.148.374,00	
		8200004916	AR	DR2100000462	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 90-223-664 - 0010338835 - CARBONES OTERO SAS		3.000.000,00	0,00	18.148.374,00	
		8200004916	AR	DR2100000463	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 90-223-664 - 0010338835 - CARBONES OTERO SAS		3.000.000,00	0,00	21.148.374,00	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505217	111505217
Cuenta Bancaria	8200004916	8200004916

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	CARBONES OTERO SAS					
							AJUSTE BANCOS MAYO BANCO	4.542.630,00		0,00	25.691.004,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AGRARIO DE COL					
							AJUSTE BANCOS MAYO BANCO	3.000.000,00		0,00	28.691.004,00	
		8200004916	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AGRARIO DE COL					
							AJUSTE BANCOS MAYO BANCO	3.000.000,00		0,00	31.691.004,00	
		8200004916					AGRARIO DE COL					
							Vr. Final AGRARIO-CTE-8200004916:				31.691.004,00	
8200004916	111505217	Sdo.Final					CTA CTE BANCO AGRARIO					31.691.004,00

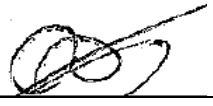


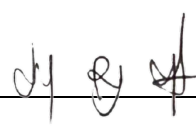
{fiduprevisora)

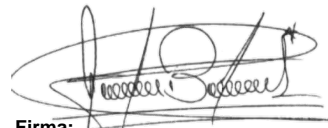
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 100013969  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 340.726.826,04	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 340.726.826,04	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 340.726.826,04	\$ 340.726.826,04

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO.  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA CORRIENTE



2080 1358

Oficina: 0309

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA  
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
TELÉFONO: 00913418489  
PERÍODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090100013969
Fecha de corte	31-05-2021
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,958,759.15	3	2,736.00-
+ ABONOS	66	6,039,341,095.20		0.00
- CARGOS	99	5,700,575,764.31		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO				340,726,826.04
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES				446,175,839.42
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11971	03-05-2021	03-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		2,000,000.00	3,958,759.15
11972	04-05-2021	04-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		18,000,000.00	21,958,759.15
11973	04-05-2021	04-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		55,000,000.00	76,958,759.15
11974	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 80009945	7,693,243.31		69,265,515.84
11975	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 40758521	6,281,007.95		62,984,507.89
11976	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 79684016	5,310,159.28		57,674,348.61
11977	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 65740812	2,328,300.61		55,346,048.00
11978	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 52088314	10,811,186.92		44,534,861.08
11979	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 79959007	8,862,575.06		35,672,286.02
11980	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 80503024	7,693,243.31		27,979,042.71
11981	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 52875023	7,305,735.62		20,673,307.09
11982	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 52028229	6,895,503.93		13,777,803.16
11983	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 1092912911	5,310,159.28		8,467,643.88
11984	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 18189979	4,248,127.43		4,219,516.45
11985	04-05-2021	04-05-2021	CARGO DOMI. 1032474202	3,717,111.50		502,404.95
11986	04-05-2021	04-05-2021	ABONO DOMI. Mintrabajomayo EMPRESAS		1,427,769.00	1,930,173.95
11987	04-05-2021	04-05-2021	ABONO DOMI. 000312224878		1,437,167,463.00	1,439,097,636.95
11988	04-05-2021	04-05-2021	ABONO DOMI. 0000000000000000		245,725.00	1,439,343,361.95
11989	05-05-2021	05-05-2021	ABONO DOMI. 832006599 EMPRESAS BOGOTA Y CE		5,223,900.00	1,444,567,261.95
11990	05-05-2021	05-05-2021	RECAUDO FACTURA ARMENIA CENTRO		2,654,735.00	1,447,221,996.95
11991	05-05-2021	05-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		25,138,020.00	1,472,360,016.95
11992	05-05-2021	05-05-2021	RECAUDO FACTURA CENTRO ANDINO		88,658,103.00	1,561,018,119.95
11993	05-05-2021	05-05-2021	ABONO DOMI. SEG DE VIDA AURORA SA		28,245.00	1,561,046,364.95
11994	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 52482091	7,693,243.31		1,553,353,121.64
11995	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 52279630	3,345,400.35		1,550,007,721.29
11996	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 80392730	15,245,344.92		1,534,762,376.37
11997	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 80167701	8,414,235.16		1,526,348,141.21
11998	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 19329976	8,366,141.03		1,517,982,000.18

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 18000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2081 1358

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta  
CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001303090100013969

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11999	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 18123215	7,798,125.58		1,510,183,874.60
12000	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 19427573	6,895,589.44		1,503,288,285.16
12001	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1022937014	5,933,872.08		1,497,354,413.08
12002	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 88032956	5,933,772.34		1,491,420,640.74
12003	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1026270081	5,933,772.34		1,485,486,868.40
12004	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 35113466	5,848,272.34		1,479,638,596.06
12005	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1136881555	5,558,335.19		1,474,080,260.87
12006	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1018462708	4,098,013.31		1,469,982,247.56
12007	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1076623040	4,084,737.91		1,465,897,509.65
12008	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 79958660	7,992,562.26		1,457,904,947.39
12009	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 79343199	7,655,344.83		1,450,249,602.56
12010	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 80810388	5,395,195.29		1,444,854,407.27
12011	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 34321916	5,310,159.28		1,439,544,247.99
12012	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 1019093050	4,144,224.38		1,435,400,023.61
12013	05-05-2021	05-05-2021	CARGO DOMI. 51845334	2,336,470.08		1,433,063,553.53
12014	05-05-2021	05-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH			118,063,553.53
12015	05-05-2021	05-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL	1,315,000,000.00	375,390,563.00	493,454,116.53
12016	06-05-2021	06-05-2021	RECAUDO FACTURA DUITAMA		738,809.00	494,192,925.53
12017	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 901376852	42,276,313.39		451,916,612.14
12018	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 66822138	9,803,502.32		442,113,109.82
12019	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 79391505	7,146,493.43		434,966,616.39
12020	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 53003595	5,446,316.88		429,520,299.51
12021	06-05-2021	06-05-2021	RECAUDO FACTURA CENTRO COMERCIAL AVE		435,824,367.70	865,344,667.21
12022	06-05-2021	06-05-2021	ABONO DOMI. 8501573988		782,379,845.00	1,647,724,512.21
12023	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 6752042	6,247,006.13		1,641,477,506.08
12024	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 12722257	6,155,418.54		1,635,322,087.54
12025	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 1062283645	5,310,159.28		1,630,011,928.26
12026	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 52800370	5,254,638.57		1,624,757,289.69
12027	06-05-2021	06-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	283,500,000.00		1,341,257,289.69
12028	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 41750115	8,798,591.80		1,332,458,697.89
12029	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 3180546	8,629,277.00		1,323,829,420.89
12030	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 52008012	4,309,398.49		1,319,520,022.40
12031	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 40942077	4,084,737.91		1,315,435,284.49
12032	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 1075672698	3,767,476.71		1,311,667,807.78
12033	06-05-2021	06-05-2021	CARGO DOMI. 52743156	3,370,900.22		1,308,296,907.56
12034	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT COM CONSIGNACION NACIONAL		4,800.00	1,308,301,707.56
12035	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT IVA FACTURADO		912.00	1,308,302,619.56
12036	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT COM CONSIGNACION NACIONAL		4,800.00	1,308,307,419.56
12037	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT IVA FACTURADO		912.00	1,308,308,331.56
12038	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT COM CONSIGNACION NACIONAL		4,800.00	1,308,313,131.56
12039	06-05-2021	06-05-2021	NC REINT IVA FACTURADO		912.00	1,308,314,043.56
12040	06-05-2021	06-05-2021	ABONO DOMI. 2200099810		47,602,484.00	1,355,916,527.56
12041	07-05-2021	07-05-2021	RECAUDO FACTURA BOLARQUÍ		2,000,000.00	1,357,916,527.56
12042	07-05-2021	07-05-2021	CARGO DOMI. 72003499	8,966,452.66		1,348,950,074.90
12043	07-05-2021	07-05-2021	CARGO DOMI. 13502444	8,698,104.91		1,340,251,969.99
12044	07-05-2021	07-05-2021	CARGO DOMI. 9525069	8,133,103.93		1,332,118,866.06
12045	07-05-2021	07-05-2021	CARGO DOMI. 1121853040	1,449,673.48		1,330,669,192.58
12046	07-05-2021	07-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	803,600,000.00		527,069,192.58
12047	07-05-2021	07-05-2021	RECAUDO FACTURA ARMENIA NORTE		1,414,010.00	528,483,202.58
12048	07-05-2021	07-05-2021	ABONO DOMI. 2021050600		587,083,855.00	1,115,567,057.58
12049	07-05-2021	07-05-2021	ABONO DOMI. 860010451 CASALIMPIA SA		17,556,060.00	1,133,123,117.58
12050	07-05-2021	07-05-2021	ABONO DOMI. PAGO 1% FIDUPREVISORA		19,762,130.00	1,152,885,247.58
12051	10-05-2021	10-05-2021	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		6,056,715.00	1,158,941,962.58
12052	10-05-2021	10-05-2021	ABONO DOMI. CI TURALA SAS		2,980,840.00	1,161,922,802.58
12053	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 66822138	9,720,720.08		1,152,202,082.50
12054	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1000804079	6,309,595.75		1,145,892,486.75
12055	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 43842912	6,309,595.75		1,139,582,891.00
12056	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1019041872	5,290,892.91		1,134,291,998.09
12057	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1061773616	2,973,689.20		1,131,318,308.89
12058	10-05-2021	10-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	987,000,000.00		144,318,308.89
12059	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 19450696	7,911,826.34		136,406,482.55
12060	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 53003595	7,904,379.28		128,502,103.27
12061	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1052379304	7,632,533.70		120,869,569.57
12062	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 40773807	6,998,246.42		113,871,323.15
12063	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 65719903	6,449,776.26		107,421,546.89
12064	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1020788326	3,717,111.50		103,704,435.39
12065	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1022345754	2,973,689.20		100,730,746.19
12066	10-05-2021	10-05-2021	CARGO DOMI. 1118530603	2,432,335.51		98,298,410.68
12067	10-05-2021	10-05-2021	ABONO DOMI. VICTORIA ADMINISTRADORE		1,817,052.00	100,115,462.68
12068	10-05-2021	10-05-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,157,295.00		98,958,167.68
12069	11-05-2021	11-05-2021	RECAUDO FACTURA AGENCIA LA ALPUJARRA		1,000,300.00	99,958,467.68
12070	11-05-2021	11-05-2021	CARGO DOMI. 1121902034	5,290,892.91		94,667,574.77

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2082 1358

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta  
CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001303090100013969

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12071	11-05-2021	11-05-2021	CARGO DOMI. 38556023	8,216,811.75		86,450,763.02
12072	11-05-2021	11-05-2021	CARGO DOMI. 1110461250	6,628,075.89		79,822,687.13
12073	11-05-2021	11-05-2021	CARGO DOMI. 11811828	6,309,595.75		73,513,091.38
12074	11-05-2021	11-05-2021	CARGO DOMI. 79650959	637,219.11		72,875,872.27
12075	11-05-2021	11-05-2021	RECAUDO FACTURA SAN GIL		908,526.00	73,784,398.27
12076	11-05-2021	11-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		16,100,000.00	89,884,398.27
12077	12-05-2021	12-05-2021	RECAUDO FACTURA FLORENCIA		908,526.00	90,792,924.27
12078	12-05-2021	12-05-2021	RECAUDO FACTURA CENABASTOS		908,526.00	91,701,450.27
12079	12-05-2021	12-05-2021	RECAUDO FACTURA C.S. PEREIRA		1,500,000.00	93,201,450.27
12080	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 19415387	9,760,798.89		83,440,651.38
12081	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 24348475	7,723,144.15		75,717,507.23
12082	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 9867725	7,502,648.79		68,214,858.44
12083	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 51734389	7,003,082.90		61,211,775.54
12084	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 1092912911	5,310,159.28		55,901,616.26
12085	12-05-2021	12-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		59,000,000.00	114,901,616.26
12086	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 52621687	8,099,192.69		106,802,423.57
12087	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 79650959	6,309,595.75		100,492,827.82
12088	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 1033735017	5,105,922.39		95,386,905.43
12089	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 1061738953	4,248,127.43		91,138,778.00
12090	12-05-2021	12-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		25,400,000.00	116,538,778.00
12091	12-05-2021	12-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		5,451,156.00	121,989,934.00
12092	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 79722926	9,622,979.03		112,366,954.97
12093	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 53003595	7,904,379.28		104,462,575.69
12094	12-05-2021	12-05-2021	CARGO DOMI. 46379088	7,904,379.28		96,558,196.41
12095	12-05-2021	12-05-2021	RECAUDO FACTURA BAHIA		4,542,630.00	101,100,826.41
12096	12-05-2021	12-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		16,562,320.00	117,663,146.41
12097	13-05-2021	13-05-2021	RECAUDO FACTURA RIOHACHA		4,140,000.00	121,803,146.41
12098	13-05-2021	13-05-2021	CARGO DOMI. 19453452	8,573,263.80		113,229,882.61
12099	13-05-2021	13-05-2021	CARGO DOMI. 32675115	8,451,137.44		104,778,745.17
12100	13-05-2021	13-05-2021	CARGO DOMI. 64696432	5,616,514.62		99,162,230.55
12101	14-05-2021	14-05-2021	CARGO DOMI. 20485054	7,519,545.45		91,642,685.10
12102	14-05-2021	14-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		203,000,000.00	294,642,685.10
12103	14-05-2021	14-05-2021	CARGO DOMI. 860525148	207,648,570.00		86,994,115.10
12104	14-05-2021	14-05-2021	ABONO DOMI. 0000000017		16,638,182.00	103,632,297.10
12105	14-05-2021	14-05-2021	ABONO DOMI. 000008909817194		1,173,380.00	104,805,677.10
12106	18-05-2021	18-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		208,000,000.00	312,805,677.10
12107	18-05-2021	18-05-2021	CARGO DOMI. 860525148	207,648,570.00		105,157,107.10
12108	18-05-2021	18-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		60,000,000.00	165,157,107.10
12109	18-05-2021	18-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,310,000,000.00	1,475,157,107.10
12110	18-05-2021	18-05-2021	ABONO DOMI. MEMORANDO		83,639,716.00	1,558,796,823.10
12111	19-05-2021	19-05-2021	CARGO DOMI. 805023202	1,080,000,000.00		478,796,823.10
12112	19-05-2021	19-05-2021	CARGO DOMI. 811036030	53,560,000.00		425,236,823.10
12113	19-05-2021	19-05-2021	CARGO DOMI. 80250540	6,309,595.75		418,927,227.35
12114	19-05-2021	19-05-2021	CARGO DOMI. 1069712195	5,476,578.16		413,450,649.19
12115	19-05-2021	19-05-2021	CARGO DOMI. 79380153	5,522,565.65		407,928,083.54
12116	20-05-2021	20-05-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	28,286,000.00		379,642,083.54
12117	20-05-2021	20-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		4,968,696.00	384,610,779.54
12118	21-05-2021	21-05-2021	ABONO DOMI. PROFESIONALES ASOCIADOS		10,765,508.00	395,376,287.54
12119	24-05-2021	24-05-2021	ABONO DOMI. 0000000004		27,663,215.00	423,039,502.54
12120	24-05-2021	24-05-2021	ABONO DOMI. 900581199 CENTRO CORPORATIVO		11,790,000.00	434,829,502.54
12121	25-05-2021	25-05-2021	RECAUDO FACTURA PAMPLONA		19,987,572.00	454,817,074.54
12122	25-05-2021	25-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	134,000,000.00		320,817,074.54
12123	27-05-2021	27-05-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	9,218,000.00		311,599,074.54
12124	28-05-2021	28-05-2021	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		14,754,340.00	326,353,414.54
12125	28-05-2021	28-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		2,000,000.00	328,353,414.54
12150	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		2,866,064.00	331,219,478.54
12151	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		156.00	331,219,634.54
12152	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		101,215.03	331,320,849.57
12153	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		20,285.96	331,341,135.53
12154	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		7,721.38	331,348,856.91
12155	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		5,034,163.00	336,383,019.91
12156	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		502,764.01	336,885,783.92
12157	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		29,096.34	336,914,880.26
12158	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		1,942,648.00	338,857,528.26
12159	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		27,957.28	338,885,485.54
12160	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		35,930.50	338,921,416.04
12161	31-05-2021	31-05-2021	RECAUDO FACTURA CALLE CIEN		1,020,392.00	339,941,808.04
12162	31-05-2021	31-05-2021	ABONO DOMI. pago proceso 2-148-2015		785,018.00	340,726,826.04

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309013969	111505208	Sdo.Inicial	CTA CTE	BANCO BBVA				1.973.159,15				
		0309013969	Vr. Inicial	BBVA-CTE-0309013969:							1.973.159,15	
		0309013969	AP	CE2100001252	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001229 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010368965 - LUZ ANGELA GONZALEZ MOLANO		0,00	6.895.503,93	-4.922.344,78	
		0309013969	AP	CE2100001247	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001235 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010248118 - EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		0,00	8.862.575,06	-13.784.919,84	
		0309013969	AP	CE2100001253	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001239 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 30 DE ABRIL de 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373878 - MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		0,00	3.717.111,50	-17.502.031,34	
		0309013969	AP	CE2100001250	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001237 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO E. HONORARIOS-ART No.424 - 0010363984 - JONEDER OSPINA REINA		0,00	4.248.127,43	-21.750.158,77	
		0309013969	AP	CE2100001243	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001234 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010338588 - MARIA EDITH FINDLAY SOTO		0,00	6.281.007,95	-28.031.166,72	
		0309013969	AP	CE2100001249	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001232 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010351903 - DIEGO FERNANDO CASTELLANOS JARAMILLO		0,00	7.693.243,31	-35.724.410,03	
		0309013969	TR	TB2100000153	TR03401499	05/04/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000397 - GL650		18.000.000,00	0,00	-17.724.410,03	
		0309013969	AP	CE2100001254	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001240 - DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 - OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010374274 - KAREN MELISSA REYES MARIN		0,00	5.310.159,28	-23.034.569,31	
		0309013969	AP	CE2100001248	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de		0,00	10.811.186,92	-33.845.756,23	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00001238 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010274676 - ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL					
		0309013969	AP	CE2100001251	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001236 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO E. HONORARIOS-ART No.424 - 0010368000 - CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA		0,00	7.305.735,62	-41.151.491,85	
		0309013969	TR	TB2100000154	TR03401499	05/04/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000398 - GL650	55.000.000,00		0,00	13.848.508,15	
		0309013969	AP	CE2100001245	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001233 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010363442 - LUIS ALBERTO MORENO ANGARITA		0,00	5.310.159,28	8.538.348,87	
		0309013969	AP	CE2100001244	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001231 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS- ART No.424 - 0010351539 - LEONARDO PLAZAS BETANCOURT		0,00	7.693.243,31	845.105,56	
		0309013969	AP	CE2100001246	AP03380666	05/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001230 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010369309 - DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ		0,00	2.328.300,61	-1.483.195,05	
		0309013969	AP	CE2100001273	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001241 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010374310 - ANA MARIA LOPEZ CORONADO		0,00	4.144.224,38	-5.627.419,43	
		0309013969	AP	CE2100001258	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001242 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010338587 - HELENA PEÑA URREGO		0,00	7.693.243,31	-13.320.662,74	
		0309013969	AP	CE2100001269	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001261 - COMENTARIO 1: DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 - OBJETO C HONORARIOS ART.424 - 0010335404 - JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		0,00	5.395.195,29	-18.715.858,03	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AP	CE2100001259	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001258 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010351901 - OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS		0,00	5.848.272,34	-24.564.130,37	
		0309013969	AP	CE2100001265	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001256 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373593 - DEISY JULIETH OCHOA NOGUERA		0,00	5.933.872,08	-30.498.002,45	
		0309013969	AP	CE2100001260	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001253 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010356223 - JOSE ALBERTO BORBON REYES		0,00	15.245.344,92	-45.743.347,37	
		0309013969	AP	CE2100001257	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001251 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010286504 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		0,00	4.084.737,91	-58.194.226,31	
		0309013969	AP	CE2100001270	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001247 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO E. HONORARIOS-ART No.424 - 0010364463 - LEIDY YURANY ALEY PAYA		0,00	5.310.159,28	-63.504.385,59	
		0309013969	AP	CE2100001275	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001261 - COMENTARIO 1: DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 - OBJETO C HONORARIOS ART.424 - 0010335404 - JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		0,00	1.157.295,00	-64.661.680,59	
		0309013969	AP	CE2100001264	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001259 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010370406 - JESUS ANTONIO MORENO CUARAN		0,00	7.798.125,58	-72.459.806,17	
		0309013969	AP	CE2100001272	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.992.562,26	-80.452.368,43	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00001257 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373323 - ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ					
		0309013969	AP	CE2100001274	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001255 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010376487 - CAMILO ALFONSO CHAPARRO		0,00	7.655.344,83	-88.107.713,26	
		0309013969	AP	CE2100001267	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001254 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373892 - ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA		0,00	4.098.013,31	-92.205.726,57	
		0309013969	AP	CE2100001261	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001252 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010358540 - YENNY ISABEL PRIETO ROJAS		0,00	3.345.400,35	-95.551.126,92	
		0309013969	AP	CE2100001266	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001250 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373876 - GERARDO ALBERTO OCHOA VEGA		0,00	5.933.772,34	-101.484.899,26	
		0309013969	AP	CE2100001268	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001248 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010374098 - CINDY PAOLA CHACON AMADO		0,00	5.933.772,34	-107.418.671,60	
		0309013969	AP	CE2100001263	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001246 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010368964 - WILLIAM ALFREDO SALEME MARTINEZ		0,00	6.895.589,44	-114.314.261,04	
		0309013969	AP	CE2100001256	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001245 - DS PAGO 3 CONTRATO 250 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2021 - OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010285571 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		0,00	5.558.335,19	-119.872.596,23	
		0309013969	AP	CE2100001271	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001244 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03		0,00	2.336.470,08	-122.209.066,31	



Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010367451 - LUZ MYRIAM PUNTES CORREDOR					
		0309013969	AP	CE2100001255	AP03380667	05/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001243 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04		0,00	8.414.235,16	-130.623.301,47	
		0309013969	TR	TB2100000157	TR03401500	05/05/2021	CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010271530 - JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		0,00	1.315.000.000,00	-1.445.623.301,47	
		0309013969	AP	CE2100001277	AP03380668	05/06/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000399 - GL650 Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001260 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03		0,00	9.803.502,32	-1.455.426.803,79	
		0309013969	AP	CE2100001289	AP03401529	05/06/2021	CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010359013 - ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		0,00	4.309.398,49	-1.459.736.202,28	
		0309013969	AP	CE2100001284	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001273 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03		0,00	8.629.277,00	-1.468.365.479,28	
		0309013969	AP	CE2100001283	AP03401529	05/06/2021	CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373987 - FLOR ANGELICA HOWER PEDRAZA		0,00	6.247.006,13	-1.474.612.485,41	
		0309013969	AP	CE2100001281	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001271 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04		0,00	5.310.159,28	-1.479.922.644,69	
		0309013969	AP	CE2100001276	AP03380668	05/06/2021	CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010325552 - JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		0,00	5.446.316,88	-1.485.368.961,57	
		0309013969	AP	CE2100001285	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001266 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03		0,00	4.084.737,91	-1.489.453.699,48	
							CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010368291 - SATURNINO SOLER ARIAS					
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001264 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04					
							CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010364739 - YUDI VIVIANA MINA CHARA					
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001268 - DS AUTORIZACION DE PAGO 01					
							CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010057391 - MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ					
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001276 - DS					

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 07 al 30 de ABRIL de 2021 - OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010352166 - MELISSA TATIANA ADARME VALBUENA					
		0309013969	AP	CE2100001278	AP03380668	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001263 - PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 - OBJETO E HONORARIOS ART.424 - 0010363477 - CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL		0,00	42.276.313,39	-1.531.730.012,87	
		0309013969	AP	CE2100001282	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001275 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 290 DEL PERIODO 01 al 30 de ABRIL de 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010365205 - RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA		0,00	6.155.418,54	-1.537.885.431,41	
		0309013969	AP	CE2100001287	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001272 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373863 - ANLLY BIVIANA MORA CASTELLANOS		0,00	3.767.476,71	-1.541.652.908,12	
		0309013969	AP	CE2100001288	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001269 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373986 - LILIA ALEJANDRA SANCLEMENTE VELASQUEZ		0,00	3.370.900,22	-1.545.023.808,34	
		0309013969	AP	CE2100001286	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001265 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010367971 - GRISELDA USECHE MEDINA		0,00	8.798.591,80	-1.553.822.400,14	
		0309013969	AP	CE2100001280	AP03401529	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001262 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010362970 - JOANETH MELISSA COCA DELGADILLO		0,00	5.254.638,57	-1.559.077.038,71	
		0309013969	TR	TB2100000158	TR03401501	05/06/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000400 - GL650		0,00	283.500.000,00	-1.842.577.038,71	
		0309013969	AP	CE2100001279	AP03380668	05/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001267 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373474 - LEONARDO BUNCH RODRIGUEZ		0,00	7.146.493,43	-1.849.723.532,14	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	TR	TB2100000160	TR03401502	05/07/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000401 - GL650	0,00		803.600.000,00	-2.653.323.532,14	
		0309013969	AP	CE2100001296	AP03401530	05/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001277 - DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 369 de 2021 DEL PERIODO DEL 19 AL 31 DE MARZO 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010375292 - MARTHA LILIANA SALGADO BEJARANO	0,00		1.449.673,48	-2.654.773.205,62	
		0309013969	AP	CE2100001295	AP03401530	05/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001274 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010375169 - ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ	0,00		8.133.103,93	-2.662.906.309,55	
		0309013969	AP	CE2100001294	AP03401530	05/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001278 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010330947 - LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	0,00		8.698.104,91	-2.671.604.414,46	
		0309013969	AP	CE2100001293	AP03401530	05/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001270 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010060174 - EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GAVIRIA	0,00		8.966.452,66	-2.680.570.867,12	
		0309013969	TR	TB2100000162	TR03401503	05/10/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000402 - GL650	0,00		987.000.000,00	-3.667.570.867,12	
		0309013969	AP	CE2100001302	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001290 - DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010057391 - MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ	0,00		7.904.379,28	-3.675.475.246,40	
		0309013969	AP	CE2100001308	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001287 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 - OBJETO A HONORARIOS ART.424 - 0010374024 - MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZABAL	0,00		3.717.111,50	-3.679.192.357,90	
		0309013969	AP	CE2100001299	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001285 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373316 - EDITH ANDREA RAIGOSA UPEGUI	0,00		6.309.595,75	-3.685.501.953,65	
		0309013969	AP	CE2100001301	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001283 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 253 de 2021 DEL	0,00		5.290.892,91	-3.690.792.846,56	

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

PM

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373943 - YERY KATHERINE ESGUERRA CARDENAS					
		0309013969	AP	CE2100001309	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001281 - DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010378173 - MIGUEL ALFONSO CALDERON MOLINA		0,00	2.432.335,51	-3.693.225.182,07	
		0309013969	AP	CE2100001304	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001279 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010339313 - ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN		0,00	6.449.776,26	-3.699.674.958,33	
		0309013969	AP	CE2100001305	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001284 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010358606 - JOSE WILLIAM ALVARADO		0,00	7.911.826,34	-3.707.586.784,67	
		0309013969	AP	CE2100001298	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001289 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010359013 - ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		0,00	9.720.720,08	-3.717.307.504,75	
		0309013969	AP	CE2100001306	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001288 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010370505 - FANNY MERCEDES TORRES LOPEZ		0,00	6.998.246,42	-3.724.305.751,17	
		0309013969	AP	CE2100001307	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001286 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de ABRIL de 2021 - OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373869 - JUAN CARLOS RAMIREZ ROMERO		0,00	2.973.689,20	-3.727.279.440,37	
		0309013969	AP	CE2100001303	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001291 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010334410 - YOLANDA BELTRAN BARRERA		0,00	7.632.533,70	-3.734.911.974,07	
		0309013969	AP	CE2100001300	AP03401531	05/10/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001282 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021		0,00	2.973.689,20	-3.737.885.663,27	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AP	CE2100001297	AP03401531	05/10/2021	-OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373875 - ANDRES FELIPE VILLAMARIN SALAZAR Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001280 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010274674 - MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		0,00	6.309.595,75	-3.744.195.259,02	
		0309013969	TR	TB2100000168	TR03401504	05/11/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000403 - GL650	16.100.000,00		0,00	-3.728.095.259,02	
		0309013969	AP	CE2100001314	AP03401532	05/11/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001294 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.425 - 0010365212 - GUSTAVO ADOLFO CORTES MOSQUERA		0,00	6.309.595,75	-3.734.404.854,77	
		0309013969	AP	CE2100001313	AP03401532	05/11/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001295 - DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 OBJETO A. HONORARIOS-ART.424 - 0010294297 - SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		0,00	8.216.811,75	-3.742.621.666,52	
		0309013969	AP	CE2100001310	AP03401532	05/11/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001293 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010371579 - LIZZETH GERALDINE TAVERA GONZALEZ		0,00	5.290.892,91	-3.747.912.559,43	
		0309013969	AP	CE2100001312	AP03401532	05/11/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001300 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010285141 - MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		0,00	6.628.075,89	-3.754.540.635,32	
		0309013969	AP	CE2100001311	AP03401532	05/11/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001302 - DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO 2021 OBJETO C. HONORARIOS-ART.424 - 0010376113 - JUAN CARLOS CAICEDO BUELVAS		0,00	637.219,11	-3.755.177.854,43	
		0309013969	AP	CE2100001323	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001310 - DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 OBJETO C. HONORARIOS-ART.424 - 0010376113 - JUAN CARLOS CAICEDO BUELVAS		0,00	6.309.595,75	-3.761.487.450,18	
		0309013969	AP	CE2100001316	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001299 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 de 2021 DEL		0,00	7.003.082,90	-3.768.490.533,08	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.425 - 0010359308 - BETTY ESPERANZA HERRERA GARCIA					
		0309013969	AP	CE2100001317	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001297 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010364031 - WILL ROBINSON LOPERA CARDONA		0,00	7.502.648,79	-3.775.993.181,87	
		0309013969	AP	CE2100001315	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001301 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010334647 - LINDA YANETH ORREGO GIL		0,00	7.723.144,15	-3.783.716.326,02	
		0309013969	AP	CE2100001321	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001308 - DS AUTORIZACION PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 - OBJETO E HONORARIOS ART.424 - 0010364112 - VICTOR GABRIEL MUÑOZ SANCLEMENTE		0,00	4.248.127,43	-3.787.964.453,45	
		0309013969	AP	CE2100001320	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001305 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 - OBJETO A HONORARIOS ART.424 - 0010332351 - JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		0,00	5.105.922,39	-3.793.070.375,84	
		0309013969	AP	CE2100001318	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001298 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010370342 - PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON		0,00	9.760.798,89	-3.802.831.174,73	
		0309013969	AP	CE2100001319	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001292 - DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010374274 - KAREN MELISSA REYES MARIN		0,00	5.310.159,28	-3.808.141.334,01	
		0309013969	TR	TB2100000170	TR03401505	05/12/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000405 - GL650		25.400.000,00	0,00	-3.782.741.334,01	
		0309013969	TR	TB2100000169	TR03401505	05/12/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000404 - GL650		59.000.000,00	0,00	-3.723.741.334,01	
		0309013969	AP	CE2100001322	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001303 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.424 - 0010373862 - NATALIA BEJARANO MAYORGA		0,00	8.099.192,69	-3.731.840.526,70	

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

PM

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AP	CE2100001325	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001304 - DS AUTORIZACION PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021 - OBJETO -G - HONORARIOS ART.424 - 0010334646 - ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO		0,00	7.904.379,28	-3.739.744.905,98	
		0309013969	AP	CE2100001326	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001307 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010371998 - JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA		0,00	9.622.979,03	-3.749.367.885,01	
		0309013969	AP	CE2100001324	AP03401533	05/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001309 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010057391 - MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ		0,00	7.904.379,28	-3.757.272.264,29	
		0309013969	AP	CE2100001328	AP03401534	05/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001311 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-ART No.424 - 0010353950 - MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES		0,00	5.616.514,62	-3.762.888.778,91	
		0309013969	AP	CE2100001329	AP03401534	05/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001312 - DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.425 - 0010368524 - JOSE DEL CRISTO RAMIREZ HERNANDEZ		0,00	8.573.263,80	-3.771.462.042,71	
		0309013969	AP	CE2100001327	AP03401534	05/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001313 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010047719 - PEREZ BLEIDY TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000407 - GL650		203.000.000,00	0,00	-3.576.913.180,15	
		0309013969	AP	CE2100001331	AP03401535	05/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001052 - PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2021 FACTURA No.14895 ID DEL TERCERO 0010342021 ARTICULO 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	207.648.570,00	-3.784.561.750,15	
		0309013969	AP	CE2100001330	AP03401535	05/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001306 - DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.425 - 0010334874 - RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES		0,00	7.519.545,45	-3.792.081.295,60	

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

PM

Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	TR	TB2100000176	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000408 - GL650	208.000.000,00		0,00	-3.584.081.295,60	
		0309013969	AP	CE2100001333	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001314 - RETE FUENTE ENCARGOS ABRIL 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	9.775.047,31	-3.593.856.342,91	
		0309013969	AP	CE2100001333	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001314 - RETE FUENTE ENCARGOS ABRIL 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	418,40	-3.593.856.761,31	
		0309013969	AP	CE2100001334	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001317 - REINTEGRO DE RECURSOS FALLO JUDICIAL PARA COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES SAS-NO APLICA RETENCIONES ART. 416 - 0010187110 - COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S		0,00	53.560.000,00	-3.647.416.761,31	
		0309013969	TR	TB2100000177	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000409 - GL650	60.000.000,00		0,00	-3.587.416.761,31	
		0309013969	TR	TB2100000178	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000410 - GL650	1.310.000.000,00		0,00	-2.277.416.761,31	
		0309013969	AP	CE2100001332	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001018 - PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2021 FACTURA No.14489 ID DEL TERCERO 0010342021 ARTICULO 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	13.097.838,85	-2.498.163.170,16	
		0309013969	AP	CE2100001333	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001314 - RETE FUENTE ENCARGOS ABRIL 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	5.412.695,44	-2.503.575.865,60	
		0309013969	AP	CE2100001335	AP03401536	05/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001315 - AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 20% FRL OBJETO B Y D - HONORARIOS ART 141 ANUAR ESFUERZO - 0010248541 - CORPORACION TALENTUM		0,00	1.080.000.000,00	-3.583.575.865,60	
		0309013969	AP	CE2100001336	AP03401537	05/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001316 - DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO C. HONORARIOS-ART No.424 - 0010374983 - DUVIER ALFONSO LOPEZ ORTIZ		0,00	6.309.595,75	-3.589.885.461,35	
		0309013969	AP	CE2100001338	AP03401537	05/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001319 - DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010375648 - HARBEY MARTINEZ MEDINA		0,00	5.522.565,65	-3.595.408.027,00	



Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AP	CE2100001337	AP03401537	05/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001318 - DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONORARIOS-ART No.424 - 0010378471 - PAULA TERESA GARCIA MACHADO		0,00	5.476.578,16	-3.600.884.605,16	
		0309013969	TR	TB2100000184	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000413 - GL650		0,00	134.000.000,00	-3.734.884.605,16	
		0309013969	AR	DR2100000389	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001562 - 0010012191 - COMPANIA DE SEGUROS AURORA		28.245,00	0,00	-3.734.856.360,16	
		0309013969	AR	DR2100000390	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001563 - 0010012478 - COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.		375.390.563,00	0,00	-3.359.465.797,16	
		0309013969	AR	DR2100000405	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 20 - 0010376106 - CARLOS ARMODIO MARIN		4.140.000,00	0,00	-3.355.325.797,16	
		0309013969	AR	DR2100000386	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001559 - 0010011894 - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.		245.725,00	0,00	-3.355.080.072,16	
		0309013969	AR	DR2100000402	AR03401516	05/25/2021	INTERESES MORADeposito Directo No 000000000001575 - 0010295149 - LUIS HERNANDO BETANCOURT TORO		1.000.300,00	0,00	-3.354.079.772,16	
		0309013969	AR	DR2100000399	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001572 - 0010012353 - SEGUROS DE VIDA ALFA		19.762.130,00	0,00	-3.334.317.642,16	
		0309013969	AR	DR2100000394	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001567 - 0010009429 - EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C		47.602.484,00	0,00	-3.286.715.158,16	
		0309013969	AR	DR2100000392	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001565 - 0010005168 - COLMENA RIESGOS PROFESIONALES		435.824.367,70	0,00	-2.850.890.790,46	
		0309013969	AR	DR2100000397	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001570 - 0010012383 - SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		587.083.855,00	0,00	-2.263.806.935,46	
		0309013969	AR	DR2100000393	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001566 - 0010013300 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		782.379.845,00	0,00	-1.481.427.090,46	
		0309013969	AR	DR2100000385	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 000000000001558 - 0010014768 - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA		1.437.167.463,00	0,00	-44.259.627,46	
		0309013969	AR	DR2100000395	AR03401543	05/25/2021	Cobro Item 1885-337-4910 - 0010350012 - EXPORTACIONES Y MOVIMIENTOS LIMITADA		0,00	2.000.000,00	-46.259.627,46	
		0309013969	AR	DR2100000388	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 25-103-787 - 0010012084 - ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA ASPAEN		25.138.020,00	0,00	-21.121.607,46	
		0309013969	AR	DR2100000398	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 235-35 - 0010013288 - CASA LIMPIA S.A.		17.556.060,00	0,00	-3.565.547,46	
		0309013969	AR	DR2100000384	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 72-A - 0010019333 - CONSORCIO REDES DE GUATICA		1.427.769,00	0,00	-2.137.778,46	
		0309013969	AR	DR2100000403	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 25 - 0010236874 - BELKY ZULAY GOMEZ RINCON		908.526,00	0,00	-1.229.252,46	
		0309013969	AR	DR2100000401	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 29 - 77 - 4833 - 0010324889 - AGROINDUSTRIAS BARILOCHE S.A.S		2.980.840,00	0,00	1.751.587,54	
		0309013969	AR	DR2100000400	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 166-638-50-3993 - 0010328989 - A TIEMPO S. A. S		6.056.715,00	0,00	7.808.302,54	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AR	DR2100000395	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 1600-1154-5622 - 0010328991 - JULIO CESAR CASTRO CONTRERAS	2.000.000,00		0,00	9.808.302,54	
		0309013969	AR	DR2100000387	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 499-231 - 0010338825 - CLIMACO TOBON Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDA	2.654.735,00		0,00	12.463.037,54	
		0309013969	AR	DR2100000404	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 441 - 0010343771 - FERNANDO LOPEZ DREWS	1.500.000,00		0,00	13.963.037,54	
		0309013969	AR	DR2100000396	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 492-281-3311-4507 - 0010348360 - CORPORACION BOLO CLUB ARMENIA	1.414.010,00		0,00	15.377.047,54	
		0309013969	AR	DR2100000395	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 1885-337-4910 - 0010350012 - EXPORTACIONES Y MOVIMIENTOS LIMITADA	2.000.000,00		0,00	17.377.047,54	
		0309013969	AR	DR2100000383	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 1885-337-4910 - 0010350012 - EXPORTACIONES Y MOVIMIENTOS LIMITADA	2.000.000,00		0,00	19.377.047,54	
		0309013969	AR	DR2100000391	AR03401544	05/25/2021	Cobro Item 10-117-261 - 0010356304 - PONCHOS S.A.S.	738.809,00		0,00	20.115.856,54	
		0309013969	AP	CE2100001339	AP03401538	05/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001321 - RTE ICA BOGOTA ENCARGO SEGUNDO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00		1.866.265,02	18.249.591,52	
		0309013969	AP	CE2100001339	AP03401538	05/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001321 - RTE ICA BOGOTA ENCARGO SEGUNDO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00		7.351.305,63	10.898.285,89	
		0309013969	AR	DR2100000421	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 87 - 0010378994 - DISTRIBUCIONES SANTA MARTA	4.542.630,00		0,00	15.440.915,89	
		0309013969	AP	CE2100001339	AP03401538	05/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00001321 - RTE ICA BOGOTA ENCARGO SEGUNDO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00		429,35	15.440.486,54	
		0309013969	AR	DR2100000424	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 253-102-1697 - 0010012792 - ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	27.663.215,00		0,00	43.103.701,54	
		0309013969	AR	DR2100000422	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 268-154-2434 - 0010013453 - BRINKS DE COLOMBIA S A	83.639.716,00		0,00	126.743.417,54	
		0309013969	AR	DR2100000416	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 72-A - 0010019333 - CONSORCIO REDES DE GUATICA	1.427.769,00		0,00	128.171.186,54	
		0309013969	AR	DR2100000418	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 75 - 0010378998 - OLGA PATRICIA AMBITO SEPULVEDA	908.526,00		0,00	129.079.712,54	
		0309013969	AR	DR2100000423	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 372-57-2770 - 0010375441 - COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL	4.968.696,00		0,00	134.048.408,54	
		0309013969	AR	DR2100000417	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 318-98-307 - 0010378077 - LEDY AREVALO LA ESTRELLA SAS	2.213.151,00		0,00	136.261.559,54	
		0309013969	AR	DR2100000420	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 448 - 0010378698 - LUIS ORLANDO SANCHEZ GALLEGO	1.817.052,00		0,00	138.078.611,54	
		0309013969	AR	DR2100000415	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 183 - 0010378702 - LENIN JAVIER ZAPATA VELASQUEZ	877.803,00		0,00	138.956.414,54	
		0309013969	AR	DR2100000419	AR03401545	05/27/2021	Cobro Item 72-A - 0010019333 - CONSORCIO REDES DE GUATICA	1.427.769,00		0,00	140.384.183,54	
		0309013969	AR	DR2100000429	AR03401546	05/28/2021	Cobro Item 580-5695 - 0010141541 - CARBONES ANDINOS SAS	16.638.182,00		0,00	157.022.365,54	
		0309013969	AR	DR2100000428	AR03401546	05/28/2021	Cobro Item 588-149 - 0010378718 - COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	88.658.103,00		0,00	245.680.468,54	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	AR	DR2100000427	AR03401546	05/28/2021	Cobro Item 583 - 0010378708 - GERMAN SANCHEZ LOAIZA	4.542.630,00		0,00	250.223.098,54	
		0309013969	AR	DR2100000430	AR03401546	05/28/2021	Cobro Item 3081-1232-4905 - 0010261094 - ESE HOSPITAL	1.173.380,00		0,00	251.396.478,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	NUUESTRA SEÑORA DE LA CANDEL AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	251.397.390,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	251.398.302,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	251.399.214,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	1.817.052,00		0,00	253.216.266,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	908.526,00		0,00	254.124.792,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	5.451.156,00		0,00	259.575.948,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	16.562.320,00		0,00	276.138.268,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	908.526,00		0,00	277.046.794,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	10.765.508,00		0,00	287.812.302,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	11.790.000,00		0,00	299.602.302,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	19.987.572,00		0,00	319.589.874,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	14.754.340,00		0,00	334.344.214,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	785.018,00		0,00	335.129.232,54	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	101.215,03		0,00	335.230.447,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		877.803,00	334.352.644,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		1.427.769,00	332.924.875,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		2.213.151,00	330.711.724,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		908.526,00	329.803.198,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		1.427.769,00	328.375.429,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		1.817.052,00	326.558.377,57	
		0309013969	GL	AD2100000039	0003408359	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00		4.542.630,00	322.015.747,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	322.016.659,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	322.017.571,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	912,00		0,00	322.018.483,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	1.817.052,00		0,00	323.835.535,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	908.526,00		0,00	324.744.061,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	5.451.156,00		0,00	330.195.217,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	16.562.320,00		0,00	346.757.537,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	908.526,00		0,00	347.666.063,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	10.765.508,00		0,00	358.431.571,57	

Desde Fecha: 05/01/2021 Hasta: 05/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL650 a GL650

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	11.790.000,00	0,00		370.221.571,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	19.987.572,00	0,00		390.209.143,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	14.754.340,00	0,00		404.963.483,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	785.018,00	0,00		405.748.501,57	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	101.215,03	0,00		405.849.716,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	877.803,00		404.971.913,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	1.427.769,00		403.544.144,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	2.213.151,00		401.330.993,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	908.526,00		400.422.467,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	1.427.769,00		398.994.698,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	1.817.052,00		397.177.646,60	
		0309013969	GL	AD2100000038	0003408357	05/31/2021	REVERSION AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	4.542.630,00		392.635.016,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	5.451.156,00		387.183.860,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	16.562.320,00		370.621.540,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	908.526,00		369.713.014,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	10.765.508,00		358.947.506,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	11.790.000,00		347.157.506,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	19.987.572,00		327.169.934,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	14.754.340,00		312.415.594,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	785.018,00		311.630.576,60	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	0,00	101.215,03		311.529.361,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	877.803,00	0,00		312.407.164,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	1.427.769,00	0,00		313.834.933,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	2.213.151,00	0,00		316.048.084,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	908.526,00	0,00		316.956.610,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	1.427.769,00	0,00		318.384.379,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	1.817.052,00	0,00		320.201.431,57	
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA	4.542.630,00	0,00		324.744.061,57	
		0309013969	AR	DR2100000456	AR03407757	05/31/2021	INTERESES MORA Deposito Directo No 000000000001616 - 0010271027 - VICTOR IVAN ROJAS SIERRA	242.548,00	0,00		324.986.609,57	
		0309013969	AR	DR2100000460	AR03407757	05/31/2021	INTERESES MORA Deposito Directo No 000000000001620 - 0010258029 - DAVID PEREA MOSQUERA	330.938,00	0,00		325.317.547,57	
		0309013969	AR	DR2100000452	AR03407757	05/31/2021	INTERESES MORA Deposito Directo No 000000000001612 - 0010257532 - ALFONSO CORREA CLAROS	1.586.893,00	0,00		326.904.440,57	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969


Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor		
		0309013969	AR	DR2100000447	AR03407757	05/31/2021	INTERESES MORADeposito Directo No 00000000001607 - 0010279983 - MARIA HELENA DURAN		1.785.199,00	0,00	328.689.639,57			
		0309013969	AR	DR2100000454	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 2051 - 0010246823 - UNIBASCULAS RESTREPO MEJIA S.A.S.		29.096,34	0,00	328.718.735,91			
		0309013969	AR	DR2100000453	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 233 - 0010249166 - CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYRA BARAHONA		502.764,01	0,00	329.221.499,92			
		0309013969	AR	DR2100000451	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 151 - 0010257532 - ALFONSO CORREA CLAROS		3.447.270,00	0,00	332.668.769,92			
		0309013969	AR	DR2100000459	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 3645 - 0010258029 - DAVID PEREA MOSQUERA		689.454,00	0,00	333.358.223,92			
		0309013969	AR	DR2100000455	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 45 - 283 - 220 - 0010271027 - VICTOR IVAN ROJAS SIERRA		1.700.100,00	0,00	335.058.323,92			
		0309013969	AR	DR2100000446	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 140-226-2517 - 0010279983 - MARIA HELENA DURAN		1.080.865,00	0,00	336.139.188,92			
		0309013969	AR	DR2100000448	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 254 - 0010289680 - ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR		156,00	0,00	336.139.344,92			
		0309013969	AR	DR2100000449	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 254 - 0010289680 - ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR		20.285,96	0,00	336.159.630,88			
		0309013969	AR	DR2100000450	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 254 - 0010289680 - ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR		7.721,38	0,00	336.167.352,26			
		0309013969	AR	DR2100000457	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 254 - 0010289680 - ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR		27.957,28	0,00	336.195.309,54			
		0309013969	AR	DR2100000458	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 254 - 0010289680 - ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR		35.930,50	0,00	336.231.240,04			
		0309013969	AR	DR2100000444	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 365-577 - 0010289689 - CSS. CONSTRUCTORES S. A.		5.223.900,00	0,00	341.455.140,04			
		0309013969	AR	DR2100000445	AR03407764	05/31/2021	Cobro Item 1885-337-4910 - 0010350012 - EXPORTACIONES Y MOVIMIENTOS LIMITADA		2.000.000,00	0,00	343.455.140,04			
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA		0,00	912,00	343.454.228,04			
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA		0,00	912,00	343.453.316,04			
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA		0,00	912,00	343.452.404,04			
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA		0,00	1.817.052,00	341.635.352,04			
		0309013969	GL	AD2100000036	0003408231	05/31/2021	AJUSTE BANCOS MAYO BANCO BBVA		0,00	908.526,00	340.726.826,04			
		0309013969		Vr. Final BBVA-CTE-0309013969:									340.726.826,04	
0309013969	111505208	Sdo.Final		CTA CTE BANCO BBVA										340.726.826,04

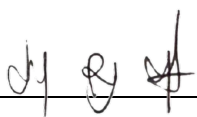
{fiduprevisora)


CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA No. 100016130  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 12.456.657.881,54	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 12.456.657.881,54	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 12.456.657.881,54	\$ 12.456.657.881,54

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021

Extracto Cuenta de Ahorros

Numero de Cuenta : 91000016130 COP  
Periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

					Saldo Inicial :	4.493.088.620,42
Fecha	Descripción	D/C	D C T O	Valor	Saldo	Oficina
03/05/2021	NC TRASLADO DE BANCO REPUBLICA	C		1.015.763.000,00	5.508.851.620,42	PRINCIPAL BOGOTA
04/05/2021	NC TRASLADO DE BANCO REPUBLICA	C		3.395.000.000,00	8.903.851.620,42	PRINCIPAL BOGOTA
20/05/2021	NC TRASLADO DE BANCO REPUBLICA	C		3.036.863.000,00	11.940.714.620,42	PRINCIPAL BOGOTA
25/05/2021	NC TRASLADO DE BANCO REPUBLICA	C		5.000.000.000,00	16.940.714.620,42	PRINCIPAL BOGOTA
28/05/2021	ND POR TRASLADO A BANCO REPUBLICA	UBD		4.500.000.000,00	12.440.714.620,42	PRINCIPAL BOGOTA
31/05/2021	NC ABONO INTERESES	C		15.943.261,12	12.456.657.881,54	PRINCIPAL BOGOTA
					Saldo Final :	12.456.657.881,54

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505012	111505012
Cuenta Bancaria	1000016130	1000016130

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
1000016130	111505012	Sdo.Inicial	BANCO SUDAMERIS					4.493.088.620,42				
1000016130			Vr. Inicial SUDAMERIS-AHO-1000016130:								4.493.088.620,42	
1000016130		AR	DR2100000358	AR03380661	05/03/2021	Deposito Directo No 00000000001535 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		1.015.763.000,00	0,00		5.508.851.620,42	
1000016130		AR	DR2100000359	AR03380662	05/04/2021	Deposito Directo No 00000000001536 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		3.395.000.000,00	0,00		8.903.851.620,42	
1000016130		AR	DR2100000381	AR03401514	05/20/2021	Deposito Directo No 00000000001554 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		3.036.863.000,00	0,00		11.940.714.620,42	
1000016130		TR	TB2100000182	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000411 - GL650		5.000.000.000,00	0,00		16.940.714.620,42	
1000016130		TR	TB2100000186	TR03402672	05/28/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000414 - GL650		0,00	4.500.000.000,00		12.440.714.620,42	
1000016130		GL	AD2100000033	0003408203	05/31/2021	RENDMIENTOS BANCARIOS MAYO/2021 BANCO SUDAMERIS		15.943.261,12	0,00		12.456.657.881,54	
1000016130			Vr. Final SUDAMERIS-AHO-1000016130:								12.456.657.881,54	
1000016130	111505012	Sdo.Final	BANCO SUDAMERIS									12.456.657.881,54




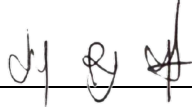
{fiduprevisora)

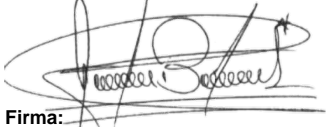
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 2000040509  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 11.646.480.266,00	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	MAYO	DE	2021	\$ 11.646.480.266,00	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 11.646.480.266,00	\$ 11.646.480.266,00

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



5952 1587

Oficina: 0309

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

### CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

#### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021

#### Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200040509

Fecha de corte 31-05-2021

Pago de intereses desde 0.00

#### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		12,180,094,021.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	15	10,405,083,300.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	15,802,945.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	11	10,954,500,000.00	SALDO FINAL	11,646,480,266.00

#### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1976	04-05-2021	04-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	18,000,000.00		12,162,094,021.00
1977	04-05-2021	04-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	55,000,000.00		12,107,094,021.00
1979	05-05-2021	05-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,315,000,000.00	13,422,094,021.00
1981	06-05-2021	06-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		283,500,000.00	13,705,594,021.00
1983	07-05-2021	07-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		803,600,000.00	14,509,194,021.00
1985	10-05-2021	10-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		987,000,000.00	15,496,194,021.00
1986	10-05-2021	10-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		36,028,000.00	15,532,222,021.00
1988	11-05-2021	11-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	16,100,000.00		15,516,122,021.00
1989	11-05-2021	11-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		14,403,000.00	15,530,525,021.00
1991	12-05-2021	12-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	59,000,000.00		15,471,525,021.00
1992	12-05-2021	12-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	25,400,000.00		15,446,125,021.00
1994	13-05-2021	13-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		37,672,500.00	15,483,797,521.00
1996	14-05-2021	14-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	203,000,000.00		15,280,797,521.00
1997	14-05-2021	14-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		7,400,000.00	15,288,197,521.00
1999	18-05-2021	18-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	208,000,000.00		15,080,197,521.00
2000	18-05-2021	18-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	60,000,000.00		15,020,197,521.00
2001	18-05-2021	18-05-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,310,000,000.00		13,710,197,521.00
2002	18-05-2021	18-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,073,599,500.00	14,783,797,021.00
2004	19-05-2021	19-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		22,477,500.00	14,806,274,521.00
2008	24-05-2021	24-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,102,575,000.00	15,908,849,521.00
2010	25-05-2021	25-05-2021	CARGO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES	5,000,000,000.00		10,908,849,521.00
2011	25-05-2021	25-05-2021	CARGO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES	4,000,000,000.00		6,908,849,521.00
2012	25-05-2021	25-05-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		134,000,000.00	7,042,849,521.00
2013	25-05-2021	25-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		12,335,000.00	7,055,184,521.00
2017	28-05-2021	28-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		4,500,000,000.00	11,555,184,521.00
2019	31-05-2021	31-05-2021	ABONO TRASLADO SEBRA CC CAPTACIONES REDES		75,492,800.00	11,630,677,321.00
	31-05-2021	31-05-2021	ABONO INTERESES GANADOS		15,802,945.00	11,646,480,266.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309040509	0309040509

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309040509	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					12.180.094.021,00				
		0309040509	Vr. Inicial BBVA-AHO-0309040509:								12.180.094.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000153	TR03401499	05/04/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000397 - GL650		0,00	18.000.000,00	12.162.094.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000154	TR03401499	05/04/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000398 - GL650		0,00	55.000.000,00	12.107.094.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000157	TR03401500	05/05/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000399 - GL650	1.315.000.000,00		0,00	13.422.094.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000158	TR03401501	05/06/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000400 - GL650	283.500.000,00		0,00	13.705.594.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000160	TR03401502	05/07/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000401 - GL650	803.600.000,00		0,00	14.509.194.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000162	TR03401503	05/10/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000402 - GL650	987.000.000,00		0,00	15.496.194.021,00	
		0309040509	AR	DR2100000372	AR03401509	05/10/2021	Deposito Directo No 00000000001545 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		36.028.000,00	0,00	15.532.222.021,00	
		0309040509	AR	DR2100000377	AR03401510	05/11/2021	Deposito Directo No 00000000001550 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		14.403.000,00	0,00	15.546.625.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000168	TR03401504	05/11/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000403 - GL650		0,00	16.100.000,00	15.530.525.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000169	TR03401505	05/12/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000404 - GL650		0,00	59.000.000,00	15.471.525.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000170	TR03401505	05/12/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000405 - GL650		0,00	25.400.000,00	15.446.125.021,00	
		0309040509	AR	DR2100000378	AR03401511	05/13/2021	Deposito Directo No 00000000001551 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		37.672.500,00	0,00	15.483.797.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000171	TR03401506	05/14/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000406 - GL650		7.400.000,00	0,00	15.491.197.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000172	TR03401506	05/14/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000407 - GL650		0,00	203.000.000,00	15.288.197.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000178	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000410 - GL650		0,00	1.310.000.000,00	13.978.197.521,00	
		0309040509	AR	DR2100000379	AR03401512	05/18/2021	Deposito Directo No 00000000001552 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		1.073.599.500,00	0,00	15.051.797.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000176	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000408 - GL650		0,00	208.000.000,00	14.843.797.021,00	
		0309040509	TR	TB2100000177	TR03401507	05/18/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000409 - GL650		0,00	60.000.000,00	14.783.797.021,00	
		0309040509	AR	DR2100000380	AR03401513	05/19/2021	Deposito Directo No 00000000001553 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		22.477.500,00	0,00	14.806.274.521,00	
		0309040509	AR	DR2100000382	AR03401515	05/24/2021	Deposito Directo No 00000000001555 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		1.102.575.000,00	0,00	15.908.849.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000183	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000412 - GL650		0,00	4.000.000.000,00	11.908.849.521,00	
		0309040509	AR	DR2100000413	AR03401516	05/25/2021	Deposito Directo No 00000000001586 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		12.335.000,00	0,00	11.921.184.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000182	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000411 - GL650		0,00	5.000.000.000,00	6.921.184.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000184	TR03401508	05/25/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000413 - GL650		134.000.000,00	0,00	7.055.184.521,00	
		0309040509	TR	TB2100000186	TR03402672	05/28/2021	TR_ENTRIES - Traspasos - TRS000000414 - GL650		4.500.000.000,00	0,00	11.555.184.521,00	
		0309040509	AR	DR2100000442	AR03402673	05/31/2021	Deposito Directo No 00000000001603 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		75.492.800,00	0,00	11.630.677.321,00	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309040509	0309040509


Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor		
		0309040509	GL	AD2100000033	0003408203	05/31/2021	RENDMIENTOS BANCARIOS MAYO/2021 BANCO BBVA		15.802.945,00	0,00	11.646.480.266,00			
		0309040509		Vr. Final BBVA-AHO-0309040509:									11.646.480.266,00	
0309040509	111505508	Sdo.Final		CTA AHORROS BANCO BBVA										11.646.480.266,00

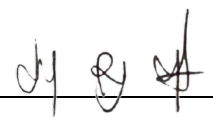
{fiduprevisora)


CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 309046811  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL650 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019 SUBFIDEICOMISO 650\_01

SALDO SEGUN EXTRACTO	A 31 DE MAYO DE 2021	\$ 326.306,00	
SALDO SEGUN LIBROS	A 31 DE MAYO DE 2021	\$ 326.302,00	
CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 4,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 326.306,00	\$ 326.306,00

Firma:   
Nombre: CESAR DUQUE  
Fecha de Elaboración: 09/06/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 11/06/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 15/06/2021



FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
CLL 72 # 10-03 PISO 4 TES.  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6424 1725

Oficina: 0309

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA  
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
TELEFONO: 00913418489  
PERIODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021

### Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200046811
Fecha de corte	31-05-2021
Pago de intereses desde	0.00

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		219,302.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	7	107,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	4	4.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	326,306.00

### Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16	03-05-2021	03-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		39,600.00	258,902.00
17	03-05-2021	03-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		4,800.00	263,702.00
18	04-05-2021	04-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		4,000.00	267,702.00
19	04-05-2021	04-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		22,200.00	289,902.00
20	06-05-2021	06-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		4,800.00	294,702.00
21	06-05-2021	06-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		9,500.00	304,202.00
22	07-05-2021	07-05-2021	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		22,100.00	326,302.00
	28-05-2021	28-05-2021	ABONO INTERESES GANADOS		4.00	326,306.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

