


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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 420.273.005.681,69		\$ 1.172.289.627,13
11	Efectivo 18.478.225.249,89	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 119.075.325.000,00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 282.719.455.431,80	24	Cuentas por pagar 696.978.657,34
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 475.310.969,79
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	75.477.223.185,43		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 56.541.623.594,37	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 22.489.772.827,46	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 495.766.800,62		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	3 PATRIMONIO		\$ 494.577.939.239,99
		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 26.174.532.217,47
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 495.750.228.867,12		\$ 495.750.228.867,12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0,00		-
81	Derechos contingentes -179.749.839.867,76	91	Responsabilidades contingentes -87.518.616.405,07
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 175.616.948.593,92	93	Acreedoras de control -
84	Deudoras fiduciarias -	94	Acreedoras fiduciarias -
89	Deudoras por contra (CR) 4.132.891.273,84	99	Acreedoras por contra (db) 87.518.616.405,07


ANDRÉS FABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

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

Código

	INGRESOS	\$ 37.301.074.603,89
41	Ingresos fiscales	37.301.074.603,89
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.710.705.897,76
51	De administración y Operación	1.710.705.897,76
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 35.590.368.706,13
	OTROS INGRESOS	\$ 8.334.857.243,53
48	Otros ingresos	8.334.857.243,53
	OTROS GASTOS	\$ 17.750.693.732,19
58	Otros gastos	17.750.693.732,19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 26.174.532.217,47


ANDRÉS FABÓN 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 2021
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/21

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLÓN (PUTUMAYO)	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	15.759.000,00	0,00	15.759,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLÓN (NARIÑO)	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	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
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	13.617.745,00	0,00	13.617,75
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0,00	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
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0,00	48.326.250,00	0,00	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0,00	68.945.400,00	0,00	68.945,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152665	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	7.722.666,00	0,00	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0,00	32.136.000,00	0,00	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688,59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0,00	14.619.540,00	0,00	14.619,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBÍO - CAU	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	0,00	6.443.500,00	0,00	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0,00	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0,00	2.464.000,00	0,00	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
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
138490	OTRAS CUENTAS CUENTA	900336004	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	6.659.186,00	0,00	6.659,19	0,00
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	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
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	53.309.820.000,00	32.388.484.593,90	53.309.820,00	32.388.484,59
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	13.058.435.000,00	1.994.020.000,00	13.058.435,00	1.994.020,00
					342.011.022.666,80	35.260.814.934,90	342.011.022,67	35.260.814,93

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021

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	52.118.225,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.118.225,18
BANCO BBVA cta Aho	309040509	3.954.704.865,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.954.704.865,22
BANCO BBVA cta Aho	309046811	106.938.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.938.569,00
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	12.855.238.478,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.855.238.478,88
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	130.166,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.166,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	1.509.094.945,61	\$ -	\$ 774.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.508.320.376,61
TOTALES		\$ 18.478.225.249,89	\$ -	\$ 774.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.477.450.680,89

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/08/21

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	492.871.072.068,48	0,00	50.735.746.943,31	47.856.590.144,67	495.750.228.867,12	0,00
110000	EFFECTIVO	20.119.813.748,92	0,00	21.602.142.336,38	23.243.730.835,41	18.478.225.249,89	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.119.813.748,92	0,00	21.602.142.336,38	23.243.730.835,41	18.478.225.249,89	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	2.517.199,02	0,00	14.585.462.027,57	14.535.730.835,41	52.248.391,18	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.517.199,02	0,00	14.585.462.027,57	14.535.730.835,41	52.248.391,18	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	20.117.296.549,90	0,00	7.016.680.308,81	8.708.000.000,00	18.425.976.858,71	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	1.506.870.153,61	0,00	2.224.792,00	0,00	1.509.094.945,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	5.775.186.331,22	0,00	6.994.457.103,00	8.708.000.000,00	4.061.643.434,22	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.835.240.065,07	0,00	19.998.413,81	0,00	12.855.238.478,88	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	171.206.083.885,23	0,00	28.525.175.867,04	24.114.311.157,90	175.616.948.594,37	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	171.206.083.885,23	0,00	28.525.175.867,04	24.114.311.157,90	175.616.948.594,37	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	85.198.107.884,81	0,00	6.346.493.748,25	5.846.297.039,16	85.698.304.593,90	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	85.198.107.884,81	0,00	6.346.493.748,25	5.846.297.039,16	85.698.304.593,90	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816.000,42	0,00	22.146.492.118,79	18.148.959.118,74	70.928.349.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816.000,42	0,00	22.146.492.118,79	18.148.959.118,74	70.928.349.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.077.160.000,00	0,00	32.190.000,00	119.055.000,00	18.990.295.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	19.077.160.000,00	0,00	32.190.000,00	119.055.000,00	18.990.295.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.044.640.645,24	0,00	608.428.739,89	493.781.162,89	301.159.288.222,24	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	0,00
131137001	MULTAS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	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	22.512.980.683,35	0,00	89.470.786,00	106.019.455,89	22.496.432.013,46	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.512.980.683,35	0,00	89.470.786,00	106.019.455,89	22.496.432.013,46	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.484.130.213,35	0,00	82.811.600,00	77.168.985,89	22.489.772.827,46	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	28.850.470,00	0,00	6.659.186,00	28.850.470,00	6.659.186,00	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	500.533.789,09	0,00	0,00	4.766.988,47	495.766.800,62	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	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
200000	PASIVO	0,00	1.072.524.307,47	8.324.593.180,18	8.424.358.499,84	0,00	1.172.289.627,13
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.072.524.307,47	8.324.593.180,18	8.424.358.499,84	0,00	1.172.289.627,13
249000	ACREEDORES	0,00	674.206.109,97	8.190.610.346,14	8.180.242.758,17	0,00	663.838.522,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	0,00	0,00	0,00	28.433.382,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	0,00	0,00	0,00	28.433.382,00
249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	426.678.570,00	0,00	634.327.140,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	426.678.570,00	0,00	634.327.140,00
249054	HONORARIOS	0,00	230.475.587,97	4.003.407.776,14	3.774.010.188,17	0,00	1.078.000,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	230.475.587,97	4.003.407.776,14	3.774.010.188,17	0,00	1.078.000,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	3.979.554.000,00	3.979.554.000,00	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	3.979.554.000,00	3.979.554.000,00	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	39.217.835,71	32.887.196,04	26.809.495,67	0,00	33.140.135,34
243603	HONORARIOS	0,00	25.210.993,31	25.669.189,54	16.855.517,21	0,00	16.397.320,98
243603001	HONORARIOS	0,00	25.210.993,31	25.669.189,54	16.855.517,21	0,00	16.397.320,98
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	6.593.781,46	6.823.194,49	5.127.856,02	0,00	4.898.442,99
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	6.593.781,46	6.823.194,49	5.127.856,02	0,00	4.898.442,99
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	7.413.060,94	394.812,01	4.826.122,44	0,00	11.844.371,37
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	7.413.060,94	394.812,01	4.826.122,44	0,00	11.844.371,37
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
300000	PATRIMONIO	0,00	491.798.547.761,01	0,00	3.812.595.994,83	0,00	495.611.143.755,84
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	491.798.547.761,01	0,00	3.812.595.994,83	0,00	495.611.143.755,84
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	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
400000	INGRESOS	0,00	38.551.069.909,83	366.210.040,41	7.451.071.978,00	0,00	45.635.931.847,42
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
411071002	MULTAS	0,00	5.780.586.804,00	3.392.874,00	442.714.791,00	0,00	6.219.908.721,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	25.609.788.716,66	0,00	5.294.517.650,23	0,00	30.904.306.366,89
411071003	MULTAS UGPP	0,00	29.005.600,00	0,00	77.915.600,00	0,00	106.921.200,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	7.068.409.659,17	362.817.166,41	1.629.264.750,77	0,00	8.334.857.243,53
480200	FINANCIEROS	0,00	6.623.227.059,30	362.817.166,41	1.629.264.750,77	0,00	7.889.674.643,66
480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	230.445.179,03	0,00	30.362.508,81	0,00	260.807.687,84
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	230.445.179,03	0,00	30.362.508,81	0,00	260.807.687,84
480206	TITUL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	6.321.748.450,70	362.817.166,41	1.598.902.241,96	0,00	7.557.833.526,25
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	6.321.748.450,70	362.817.166,41	1.598.902.241,96	0,00	7.557.833.526,25
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	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
500000	GASTOS	38.585.498.569,83	0,00	8.194.575.923,44	47.659.000,00	46.732.415.493,27	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.487.968.650,00	0,00	247.880.470,00	0,00	1.735.849.120,00	0,00
511100	GENERALES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
511178	COMISIONES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	34.428.660,00	0,00	28.850.470,00	0,00	63.279.130,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	34.428.660,00	0,00	28.850.470,00	0,00	63.279.130,00	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	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
536606	SOFTWARE	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	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	13.634.591.602,05	0,00	4.100.482.000,14	47.659.000,00	17.687.414.602,19	0,00
580400	FINANCIEROS	13.634.591.602,05	0,00	4.100.482.000,14	47.659.000,00	17.687.414.602,19	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.348.986,20	0,00	362.817.166,41	0,00	4.934.166.152,61	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.348.986,20	0,00	362.817.166,41	0,00	4.934.166.152,61	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.063.242.615,85	0,00	3.737.664.833,73	47.659.000,00	12.753.248.449,58	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.063.242.615,85	0,00	3.737.664.833,73	47.659.000,00	12.753.248.449,58	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	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
800000	ORDEN	143.188.552,00	0,00	4.410.864.708,83	4.410.864.708,83	143.188.552,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	209.613.847.306,63	0,00	0,00	0,00	209.613.847.306,63	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830102	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830102001	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92	0,00
830601	INVERSIONES	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92	0,00
830601001	INVERSIONES	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	157.754.211.997,92	0,00	0,00	0,00	157.754.211.997,92
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	235.833.433.661,21	0,00	4.410.864.708,83	0,00	240.244.298.370,04
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	162.714.449.243,52	0,00	0,00	4.410.864.708,83	167.125.313.952,35	0,00
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	162.714.449.243,52	0,00	0,00	4.410.864.708,83	167.125.313.952,35	0,00
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	4.085.229.298,03	4.085.229.298,03	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	91.603.542.058,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.518.312.759,98
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	91.603.542.058,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.518.312.759,98
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	91.603.542.058,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.518.312.759,98
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	91.603.542.058,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.518.312.759,98
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)	91.900.983.928,72	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.815.754.630,69	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	91.603.542.058,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.518.312.759,98	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.603.542.058,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.518.312.759,98	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.603.542.058,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.518.312.759,98	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
		3.775.707.682.258,29	3.775.707.682.258,29	376.030.983.412,17	376.030.983.412,17	3.827.599.776.418,47	3.827.599.776.418,47

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-08-01 Hasta Fecha: 2021-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL755 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	492.905.500.728,48	0,00	50.735.746.943,31	47.827.739.674,67	495.813.507.997,12	0,00
	11	EFFECTIVO	20.119.813.748,92	0,00	21.602.142.336,38	23.243.730.835,41	18.478.225.249,89	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.119.813.748,92	0,00	21.602.142.336,38	23.243.730.835,41	18.478.225.249,89	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	2.517.199,02	0,00	14.585.462.027,57	14.535.730.835,41	52.248.391,18	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.517.199,02	0,00	14.585.462.027,57	14.535.730.835,41	52.248.391,18	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	20.117.296.549,90	0,00	7.016.680.308,81	8.708.000.000,00	18.425.976.858,71	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	1.506.870.153,61	0,00	2.224.792,00	0,00	1.509.094.945,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	5.775.186.331,22	0,00	6.994.457.103,00	8.708.000.000,00	4.061.643.434,22	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	12.835.240.065,07	0,00	19.998.413,81	0,00	12.855.238.478,88	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	171.206.083.885,23	0,00	28.525.175.867,04	24.114.311.157,90	175.616.948.594,37	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	171.206.083.885,23	0,00	28.525.175.867,04	24.114.311.157,90	175.616.948.594,37	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	85.198.107.884,81	0,00	6.346.493.748,25	5.846.297.039,16	85.698.304.593,90	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	85.198.107.884,81	0,00	6.346.493.748,25	5.846.297.039,16	85.698.304.593,90	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816.000,42	0,00	22.146.492.118,79	18.148.959.118,74	70.928.349.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816.000,42	0,00	22.146.492.118,79	18.148.959.118,74	70.928.349.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.077.160.000,00	0,00	32.190.000,00	119.055.000,00	18.990.295.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	19.077.160.000,00	0,00	32.190.000,00	119.055.000,00	18.990.295.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	301.079.069.305,24	0,00	608.428.739,89	464.930.692,89	301.222.567.352,24	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.947.247.124,11	0,00	518.957.953,89	387.761.707,00	7.078.443.371,00	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	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	28.850.470,00	0,00	6.659.186,00	28.850.470,00	6.659.186,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.484.130.213,35	0,00	82.811.600,00	77.168.985,89	22.489.772.827,46	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.484.130.213,35	0,00	82.811.600,00	77.168.985,89	22.489.772.827,46	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.484.130.213,35	0,00	82.811.600,00	77.168.985,89	22.489.772.827,46	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR 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	500.533.789,09	0,00	0,00	4.766.988,47	495.766.800,62	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	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	400.152.144,22	0,00	4.766.988,47	0,00	404.919.132,69
2	PASIVO	0,00	1.072.524.307,47	8.324.593.180,18	8.424.358.499,84	0,00	1.172.289.627,13	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.072.524.307,47	8.324.593.180,18	8.424.358.499,84	0,00	1.172.289.627,13	
2490	ACREEDORES	0,00	674.206.109,97	8.190.610.346,14	8.180.242.758,17	0,00	663.838.522,00	

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-08-01 Hasta Fecha: 2021-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	0,00	0,00	0,00	28.433.382,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	0,00	0,00	0,00	28.433.382,00
	249053	COMISIONES	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	426.678.570,00	0,00	634.327.140,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	415.297.140,00	207.648.570,00	426.678.570,00	0,00	634.327.140,00
	249054	HONORARIOS	0,00	230.475.587,97	4.003.407.776,14	3.774.010.188,17	0,00	1.078.000,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	230.475.587,97	4.003.407.776,14	3.774.010.188,17	0,00	1.078.000,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	3.979.554.000,00	3.979.554.000,00	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	3.979.554.000,00	3.979.554.000,00	0,00	0,00
	2436	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	39.217.835,71	32.887.196,04	26.809.495,67	0,00	33.140.135,34
	243603	HONORARIOS	0,00	25.210.993,31	25.669.189,54	16.855.517,21	0,00	16.397.320,98
	243603001	HONORARIOS	0,00	25.210.993,31	25.669.189,54	16.855.517,21	0,00	16.397.320,98
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	6.593.781,46	6.823.194,49	5.127.856,02	0,00	4.898.442,99
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	6.593.781,46	6.823.194,49	5.127.856,02	0,00	4.898.442,99
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	7.413.060,94	394.812,01	4.826.122,44	0,00	11.844.371,37
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	7.413.060,94	394.812,01	4.826.122,44	0,00	11.844.371,37
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	359.100.361,79	101.095.638,00	217.306.246,00	0,00	475.310.969,79
	3	PATRIMONIO	0,00	491.798.547.761,01	0,00	3.812.595.994,83	0,00	495.611.143.755,84
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	491.798.547.761,01	0,00	3.812.595.994,83	0,00	495.611.143.755,84
	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	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32
	4	INGRESOS	0,00	38.551.069.909,83	366.210.040,41	7.451.071.978,00	0,00	45.635.931.847,42
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	31.482.660.250,66	3.392.874,00	5.821.807.227,23	0,00	37.301.074.603,89
	411071002	MULTAS	0,00	5.780.586.804,00	3.392.874,00	442.714.791,00	0,00	6.219.908.721,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	25.609.788.716,66	0,00	5.294.517.650,23	0,00	30.904.306.366,89
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	29.005.600,00	0,00	77.915.600,00	0,00	106.921.200,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	7.068.409.659,17	362.817.166,41	1.629.264.750,77	0,00	8.334.857.243,53
	4802	FINANCIEROS	0,00	6.623.227.059,30	362.817.166,41	1.629.264.750,77	0,00	7.889.674.643,66
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	230.445.179,03	0,00	30.362.508,81	0,00	260.807.687,84
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	230.445.179,03	0,00	30.362.508,81	0,00	260.807.687,84
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	6.321.748.450,70	362.817.166,41	1.598.902.241,96	0,00	7.557.833.526,25
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	6.321.748.450,70	362.817.166,41	1.598.902.241,96	0,00	7.557.833.526,25

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-08-01 Hasta Fecha: 2021-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	0,00	0,00	445.182.599,87
	5	GASTOS	38.516.641.249,83	0,00	8.136.874.983,44	47.659.000,00	46.605.857.233,27	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
	5111	GENERALES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	34.428.660,00	0,00	28.850.470,00	0,00	63.279.130,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	0,00
	511178001	COMISIONES	1.453.539.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.672.569.990,00	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	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
	536606	SOFTWARE	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33.368.919,29	0,00	4.766.988,47	0,00	38.135.907,76	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	13.634.591.602,05	0,00	4.100.482.000,14	47.659.000,00	17.687.414.602,19	0,00
	5804	FINANCIEROS	13.634.591.602,05	0,00	4.100.482.000,14	47.659.000,00	17.687.414.602,19	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.348.986,20	0,00	362.817.166,41	0,00	4.934.166.152,61	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.348.986,20	0,00	362.817.166,41	0,00	4.934.166.152,61	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.063.242.615,85	0,00	3.737.664.833,73	47.659.000,00	12.753.248.449,58	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.063.242.615,85	0,00	3.737.664.833,73	47.659.000,00	12.753.248.449,58	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	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	23.395.140.738,49	0,00	3.812.595.994,83	0,00	27.207.736.733,32	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	4.410.864.708,83	4.410.864.708,83	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	268.702.621.238,62	0,00	4.410.864.708,83	0,00	273.113.485.947,45	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102001	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830601	INVERSIONES	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92	0,00
	830601001	INVERSIONES	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	268.702.520.023,59	0,00	4.410.864.708,83	0,00	273.113.384.732,42
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-08-01 Hasta Fecha: 2021-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	171.206.083.885,09	0,00	4.410.864.708,83	0,00	175.616.948.593,92
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	4.085.229.298,03	4.085.229.298,03	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	91.718.817.550,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.633.588.251,98
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	91.718.817.550,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.633.588.251,98
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	91.718.817.550,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.633.588.251,98
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	91.718.817.550,01	4.085.229.298,03	0,00	0,00	87.633.588.251,98
	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)	92.215.159.939,72	0,00	0,00	4.085.229.298,03	88.129.930.641,69	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	91.718.817.550,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.633.588.251,98	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.718.817.550,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.633.588.251,98	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.718.817.550,01	0,00	0,00	4.085.229.298,03	87.633.588.251,98	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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




DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/21
(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	492.871.072	0	50.735.747	47.856.590	495.750.229	0
110000	EFFECTIVO	20.119.814	0	21.602.142	23.243.731	18.478.225	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	20.119.814	0	21.602.142	23.243.731	18.478.225	0
111005	CUENTA CORRIENTE	2.517	0	14.585.462	14.535.731	52.248	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2.517	0	14.585.462	14.535.731	52.248	0
111006	CUENTA DE AHORRO	20.117.297	0	7.016.680	8.708.000	18.425.977	0
111006001	BANCO BOGOTA	1.506.870	0	2.225	0	1.509.095	0
111006013	BANCO BBVA	5.775.186	0	6.994.457	8.708.000	4.061.643	0
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.835.240	0	19.998	0	12.855.238	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	171.206.084	0	28.525.176	24.114.311	175.616.949	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	171.206.084	0	28.525.176	24.114.311	175.616.949	0
122101	TITULOS DE TESORERIA- TES	85.198.108	0	6.346.494	5.846.297	85.698.305	0
122101001	MONEDA NACIONAL	85.198.108	0	6.346.494	5.846.297	85.698.305	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816	0	22.146.492	18.148.959	70.928.349	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	66.930.816	0	22.146.492	18.148.959	70.928.349	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.077.160	0	32.190	119.055	18.990.295	0
122103001	MONEDA NACIONAL	19.077.160	0	32.190	119.055	18.990.295	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.044.641	0	608.429	493.781	301.159.288	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.947.247	0	518.958	387.762	7.078.443	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.947.247	0	518.958	387.762	7.078.443	0
131137001	MULTAS	6.947.247	0	518.958	387.762	7.078.443	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	22.512.981	0	89.471	106.019	22.496.432	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.512.981	0	89.471	106.019	22.496.432	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.484.130	0	82.812	77.169	22.489.773	0
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	28.850	0	6.659	28.850	6.659	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	500.534	0	0	4.767	495.767	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	400.152	0	4.767	0	404.919
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	400.152	0	4.767	0	404.919
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	400.152	0	4.767	0	404.919
200000	PASIVO	0	1.072.524	8.324.593	8.424.358	0	1.172.290
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.072.524	8.324.593	8.424.358	0	1.172.290
249000	ACREEDORES	0	674.206	8.190.610	8.180.243	0	663.839
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	28.433	0	0	0	28.433
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	28.433	0	0	0	28.433
249053	COMISIONES	0	415.297	207.649	426.679	0	634.327
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	415.297	207.649	426.679	0	634.327
249054	HONORARIOS	0	230.476	4.003.408	3.774.010	0	1.078
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	230.476	4.003.408	3.774.010	0	1.078
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	3.979.554	3.979.554	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	3.979.554	3.979.554	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	39.218	32.887	26.809	0	33.140
243603	HONORARIOS	0	25.211	25.669	16.856	0	16.397
243603001	HONORARIOS	0	25.211	25.669	16.856	0	16.397
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	6.594	6.823	5.128	0	4.898
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	6.594	6.823	5.128	0	4.898
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	7.413	395	4.826	0	11.844
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	7.413	395	4.826	0	11.844

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	359.100	101.096	217.306	0	475.311
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	359.100	101.096	217.306	0	475.311
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	359.100	101.096	217.306	0	475.311
300000	PATRIMONIO	0	491.798.548	0	3.812.596	0	495.611.144
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	491.798.548	0	3.812.596	0	495.611.144
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	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737
400000	INGRESOS	0	38.551.070	366.210	7.451.072	0	45.635.932
410000	INGRESOS FISCALES	0	31.482.660	3.393	5.821.807	0	37.301.075
411000	NO TRIBUTARIOS	0	31.482.660	3.393	5.821.807	0	37.301.075
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	31.482.660	3.393	5.821.807	0	37.301.075
411071002	MULTAS	0	5.780.587	3.393	442.715	0	6.219.909
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	25.609.789	0	5.294.518	0	30.904.306
411071003	MULTAS UGPP	0	29.006	0	77.916	0	106.921
411071004	PISOS DE PROTECCION	0	63.279	0	6.659	0	69.938
480000	OTROS INGRESOS	0	7.068.410	362.817	1.629.265	0	8.334.857
480200	FINANCIEROS	0	6.623.227	362.817	1.629.265	0	7.889.675
480233	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480233001	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	230.445	0	30.363	0	260.808
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	230.445	0	30.363	0	260.808
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	6.321.748	362.817	1.598.902	0	7.557.834
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	6.321.748	362.817	1.598.902	0	7.557.834
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	445.183	0	0	0	445.183
480890	EXTRAORDINARIOS	0	445.183	0	0	0	445.183
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	445.183	0	0	0	445.183
500000	GASTOS	38.585.499	0	8.194.576	47.659	46.732.415	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.487.969	0	247.880	0	1.735.849	0
511100	GENERALES	1.453.540	0	219.030	0	1.672.570	0
511125	SEGUROS GENERALES	6.141	0	28.850	0	28.850	0
511125001	SEGUROS GENERALES	6.141	0	28.850	0	28.850	0
511178	COMISIONES	1.453.540	0	219.030	0	1.672.570	0
511178001	COMISIONES	1.453.540	0	219.030	0	1.672.570	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	33.369	0	4.767	0	38.136	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.369	0	4.767	0	38.136	0
536606	SOFTWARE	33.369	0	4.767	0	38.136	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33.369	0	4.767	0	38.136	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	13.634.592	0	4.100.482	47.659	17.687.415	0
580400	FINANCIEROS	13.634.592	0	4.100.482	47.659	17.687.415	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.349	0	362.817	0	4.934.166	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.571.349	0	362.817	0	4.934.166	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.063.243	0	3.737.665	47.659	12.753.248	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.063.243	0	3.737.665	47.659	12.753.248	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	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	23.395.141	0	3.812.596	0	27.207.737	0
800000	ORDEN	143.189	0	4.410.865	4.410.865	143.189	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	209.613.847	0	0	0	209.613.847	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102001	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	171.206.084	0	4.410.865	0	175.616.949	0
830601	INVERSIONES	171.206.084	0	4.410.865	0	175.616.949	0
8300601001	INVERSIONES	171.206.084	0	4.410.865	0	175.616.949	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	157.754.212	0	0	0	157.754.212
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	235.833.434	0	4.410.865	0	240.244.298
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	162.714.449	0	4.410.865	0	167.125.314
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	171.206.084	0	4.410.865	0	175.616.949
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	4.085.229	4.085.229	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	91.603.542	4.085.229	0	0	87.518.313
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	91.603.542	4.085.229	0	0	87.518.313
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	91.603.542	4.085.229	0	0	87.518.313
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	91.603.542	4.085.229	0	0	87.518.313
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	480.015	0	0	0	480.015
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	91.900.984	0	0	4.085.229	87.815.755	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	91.603.542	0	0	4.085.229	87.518.313	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.603.542	0	0	4.085.229	87.518.313	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	91.603.542	0	0	4.085.229	87.518.313	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
		3.775.651	3.775.691	376.031	376.031	3.827.531	3.827.583


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 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/08/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 419.100.716.055 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 358,5 "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 0,24% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 422,9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

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

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 495.750.228.867

TOTAL PASIVO 1.172.289.627

PATRIMONIO 494.577.939.240

TOTAL INGRESOS 45.635.931.847

TOTAL GASTOS 19.524.678.760



ACTIVO CORRIENTE 420.273.005.682

PASIVO CORRIENTE 1.172.289.627

**E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2021
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>
Al 31 de Julio de 2021	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	23.395.140.738,49	491.798.547.761,01
Resultado del Ejercicio	-	-	2.779.391.478,98	2.779.391.478,98
Al 31 de Agosto de 2021	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>150.810.695.156,16</u>	<u>26.174.532.217,47</u>	<u>494.577.939.239,99</u>


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Por el periodo comprendido entre
1 de Agosto al 31 de Agosto de
2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	418.693.664,00
Ingresos ARL001 UGPP	77.915.600,00
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(3.893.676.122,07)
Traslado recursos al FOME	-
Pagos impuestos	(31.805.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	30.362.508,81
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(3.398.509.349,26)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(180.920.876.613,88)
Redencion y venta inversiones	177.383.279.813,88
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(3.537.596.800,00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:


Aportes	5.294.517.650,23
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	5.294.517.650,23

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1.641.588.499,03)
---	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	20.119.813.748,92
---	-------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	18.478.225.249,89
--	-------------------


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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