


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	\$ 418.737.754.899,08		\$ 1.365.949.801,57
	CORRIENTE		CORRIENTE
11 Efectivo	27.205.496.726,28	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	108.181.920.000,00	23 Préstamos por pagar	-
13 Cuentas por cobrar	283.350.338.172,80	24 Cuentas por pagar	719.502.541,44
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	646.447.260,13
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	79.769.693.173,41		-
12 Inversiones e instrumentos derivados	60.923.649.085,68	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13 Cuentas por cobrar	22.404.984.312,60	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	490.999.812,15		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		
		3 PATRIMONIO	\$ 497.141.498.270,92
		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	28.738.091.248,40
TOTAL ACTIVO	\$ 498.507.448.072,49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 498.507.448.072,49
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0,00		-
81 Derechos contingentes	-173.238.460.359,99	91 Responsabilidades contingentes	-80.332.201.085,68
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	169.105.569.086,15	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)	80.332.201.085,68


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL




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

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 42.105.306.492,25
41	Ingresos fiscales	42.105.306.492,25
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.934.502.886,23
51	De administración y Operación	1.934.502.886,23
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 40.170.803.606,02
	OTROS INGRESOS	\$ 9.186.178.611,91
48	Otros ingresos	9.186.178.611,91
	OTROS GASTOS	\$ 20.618.890.969,53
58	Otros gastos	20.618.890.969,53
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 28.738.091.248,40


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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


DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/09/21

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	495.750.228.867,12	0,00	36.033.483.483,36	33.276.264.277,99	498.507.448.072,49	0,00
110000	EFFECTIVO	18.478.225.249,89	0,00	20.769.302.955,67	12.042.031.479,28	27.205.496.726,28	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.478.225.249,89	0,00	20.769.302.955,67	12.042.031.479,28	27.205.496.726,28	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	52.248.391,18	0,00	6.052.556.966,75	5.656.931.479,28	447.873.878,65	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	52.248.391,18	0,00	6.052.556.966,75	5.656.931.479,28	447.873.878,65	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	18.425.976.858,71	0,00	14.716.745.988,92	6.385.100.000,00	26.757.622.847,63	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	1.509.094.945,61	0,00	11.347.444.331,00	0,00	12.856.539.276,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	4.061.643.434,22	0,00	3.349.918.687,00	6.385.100.000,00	1.026.462.121,22	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.855.238.478,88	0,00	19.382.970,92	0,00	12.874.621.449,80	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	175.616.948.594,37	0,00	13.947.618.947,36	20.458.998.455,58	169.105.569.086,15	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	175.616.948.594,37	0,00	13.947.618.947,36	20.458.998.455,58	169.105.569.086,15	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	85.698.304.593,90	0,00	6.133.335.947,36	11.499.439.455,58	80.332.201.085,68	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	85.698.304.593,90	0,00	6.133.335.947,36	11.499.439.455,58	80.332.201.085,68	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349.000,47	0,00	7.774.873.000,00	8.943.659.000,00	69.759.563.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349.000,47	0,00	7.774.873.000,00	8.943.659.000,00	69.759.563.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.990.295.000,00	0,00	39.410.000,00	15.900.000,00	19.013.805.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	18.990.295.000,00	0,00	39.410.000,00	15.900.000,00	19.013.805.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.159.288.222,24	0,00	1.316.561.580,33	770.467.354,66	301.705.382.447,91	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	0,00
131137001	MULTAS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	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	22.496.432.013,46	0,00	28.444.250,00	104.614.746,33	22.420.261.517,13	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.496.432.013,46	0,00	28.444.250,00	104.614.746,33	22.420.261.517,13	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.489.772.827,46	0,00	13.167.045,00	97.955.560,33	22.404.984.312,13	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	6.659.186,00	0,00	15.277.205,00	6.659.186,00	15.277.205,00	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	495.766.800,62	0,00	0,00	4.766.988,47	490.999.812,15	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	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
200000	PASIVO	0,00	1.172.289.627,13	2.598.411.728,94	2.792.071.903,38	0,00	1.365.949.801,57
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.172.289.627,13	2.598.411.728,94	2.792.071.903,38	0,00	1.365.949.801,57
249000	ACREEDORES	0,00	663.838.522,00	2.424.171.606,25	2.451.826.636,25	0,00	691.493.552,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	32.547.200,00	48.820.800,00	0,00	44.706.982,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	32.547.200,00	48.820.800,00	0,00	44.706.982,00
249053	COMISIONES	0,00	634.327.140,00	207.648.570,00	219.030.000,00	0,00	645.708.570,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	634.327.140,00	207.648.570,00	219.030.000,00	0,00	645.708.570,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	2.150.833.955,61	2.150.833.955,61	0,00	1.078.000,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	2.150.833.955,61	2.150.833.955,61	0,00	1.078.000,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	33.141.880,64	33.141.880,64	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	33.141.880,64	33.141.880,64	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	33.140.135,34	37.987.042,69	32.855.896,79	0,00	28.008.989,44
243603	HONORARIOS	0,00	16.397.320,98	19.725.885,34	21.968.151,50	0,00	18.639.587,14
243603001	HONORARIOS	0,00	16.397.320,98	19.725.885,34	21.968.151,50	0,00	18.639.587,14
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.898.442,99	5.945.730,34	4.691.200,41	0,00	3.643.913,06
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.898.442,99	5.945.730,34	4.691.200,41	0,00	3.643.913,06
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	11.844.371,37	12.315.427,01	6.196.544,88	0,00	5.725.489,24
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	11.844.371,37	12.315.427,01	6.196.544,88	0,00	5.725.489,24
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
300000	PATRIMONIO	0,00	495.611.143.755,84	0,00	2.563.559.030,93	0,00	498.174.702.786,77
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	495.611.143.755,84	0,00	2.563.559.030,93	0,00	498.174.702.786,77
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	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
400000	INGRESOS	0,00	45.635.931.847,42	1.076.166.938,36	6.731.720.195,10	0,00	51.291.485.104,16
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
411071002	MULTAS	0,00	6.219.908.721,00	311.412.991,00	1.201.181.815,27	0,00	7.109.677.545,27
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	30.904.306.366,89	0,00	3.899.185.859,09	0,00	34.803.492.225,98
411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	0,00	0,00	106.921.200,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	8.334.857.243,53	764.753.947,36	1.616.075.315,74	0,00	9.186.178.611,91
480200	FINANCIEROS	0,00	7.889.674.643,66	764.753.947,36	1.616.074.375,42	0,00	8.740.995.071,72
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	260.807.687,84	0,00	32.577.988,92	0,00	293.385.676,76
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	260.807.687,84	0,00	32.577.988,92	0,00	293.385.676,76
480206	TITUL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	7.557.833.526,25	764.753.947,36	1.577.836.386,50	0,00	8.370.915.965,39
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	7.557.833.526,25	764.753.947,36	1.577.836.386,50	0,00	8.370.915.965,39
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	5.660.000,00	0,00	6.120.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	5.660.000,00	0,00	6.120.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
500000	GASTOS	46.732.415.493,27	0,00	5.725.346.903,74	63.134.461,00	52.394.627.936,01	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.735.849.120,00	0,00	225.689.186,00	0,00	1.961.538.306,00	0,00
511100	GENERALES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
511178	COMISIONES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00	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	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
536606	SOFTWARE	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	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	17.687.414.602,19	0,00	2.924.672.512,34	63.134.461,00	20.548.952.653,53	0,00
580400	FINANCIEROS	17.687.414.602,19	0,00	2.924.672.512,34	63.134.461,00	20.548.952.653,53	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166.152,61	0,00	764.753.947,36	0,00	5.698.920.099,97	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166.152,61	0,00	764.753.947,36	0,00	5.698.920.099,97	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.753.248.449,58	0,00	2.159.918.564,98	63.134.461,00	14.850.032.553,56	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.753.248.449,58	0,00	2.159.918.564,98	63.134.461,00	14.850.032.553,56	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	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
800000	ORDEN	143.188.552,00	0,00	6.511.379.507,77	6.511.379.507,77	143.188.552,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	209.613.847.306,63	0,00	0,00	6.511.379.507,77	203.102.467.798,86	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	175.616.948.593,92	0,00	0,00	6.511.379.507,77	169.105.569.086,15	0,00
830601	INVERSIONES	175.616.948.593,92	0,00	0,00	6.511.379.507,77	169.105.569.086,15	0,00
830601001	INVERSIONES	175.616.948.593,92	0,00	0,00	6.511.379.507,77	169.105.569.086,15	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	157.754.211.997,92	6.511.379.507,77	0,00	0,00	151.242.832.490,15
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	240.244.298.370,04	6.511.379.507,77	0,00	0,00	233.732.918.862,27
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	167.125.313.952,35	0,00	6.511.379.507,77	0,00	0,00	160.613.934.444,58
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	167.125.313.952,35	0,00	6.511.379.507,77	0,00	0,00	160.613.934.444,58
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	7.186.516.534,42	7.186.516.534,42	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	87.518.312.759,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.331.796.225,56
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	87.518.312.759,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.331.796.225,56
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	87.518.312.759,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.331.796.225,56
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	87.518.312.759,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.331.796.225,56
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)	87.815.754.630,69	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.629.238.096,27	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	87.518.312.759,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.331.796.225,56	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.518.312.759,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.331.796.225,56	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.518.312.759,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.331.796.225,56	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
		3.827.599.776.418,47	3.827.599.776.418,47	295.623.229.552,95	295.623.229.552,95	3.814.886.355.525,67	3.814.886.355.525,67

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	495.813.507.997,12	0,00	36.033.483.483,36	33.269.605.091,99	498.577.386.388,49	0,00
	11	EFFECTIVO	18.478.225.249,89	0,00	20.769.302.955,67	12.042.031.479,28	27.205.496.726,28	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.478.225.249,89	0,00	20.769.302.955,67	12.042.031.479,28	27.205.496.726,28	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	52.248.391,18	0,00	6.052.556.966,75	5.656.931.479,28	447.873.878,65	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	52.248.391,18	0,00	6.052.556.966,75	5.656.931.479,28	447.873.878,65	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	18.425.976.858,71	0,00	14.716.745.988,92	6.385.100.000,00	26.757.622.847,63	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	1.509.094.945,61	0,00	11.347.444.331,00	0,00	12.856.539.276,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	4.061.643.434,22	0,00	3.349.918.687,00	6.385.100.000,00	1.026.462.121,22	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	12.855.238.478,88	0,00	19.382.970,92	0,00	12.874.621.449,80	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	175.616.948.594,37	0,00	13.947.618.947,36	20.458.998.455,58	169.105.569.086,15	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	175.616.948.594,37	0,00	13.947.618.947,36	20.458.998.455,58	169.105.569.086,15	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	85.698.304.593,90	0,00	6.133.335.947,36	11.499.439.455,58	80.332.201.085,68	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	85.698.304.593,90	0,00	6.133.335.947,36	11.499.439.455,58	80.332.201.085,68	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349.000,47	0,00	7.774.873.000,00	8.943.659.000,00	69.759.563.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349.000,47	0,00	7.774.873.000,00	8.943.659.000,00	69.759.563.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.990.295.000,00	0,00	39.410.000,00	15.900.000,00	19.013.805.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	18.990.295.000,00	0,00	39.410.000,00	15.900.000,00	19.013.805.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	301.222.567.352,24	0,00	1.316.561.580,33	763.808.168,66	301.775.320.763,91	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	0,00
	131137001	MULTAS	7.078.443.371,00	0,00	1.288.117.330,33	665.852.608,33	7.700.708.093,00	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	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	6.659.186,00	0,00	15.277.205,00	6.659.186,00	15.277.205,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.489.772.827,46	0,00	13.167.045,00	97.955.560,33	22.404.984.312,13	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.489.772.827,46	0,00	13.167.045,00	97.955.560,33	22.404.984.312,13	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.489.772.827,46	0,00	13.167.045,00	97.955.560,33	22.404.984.312,13	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	495.766.800,62	0,00	0,00	4.766.988,47	490.999.812,15	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	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	404.919.132,69	0,00	4.766.988,47	0,00	409.686.121,16
2	PASIVO	0,00	1.172.289.627,13	2.598.411.728,94	2.792.071.903,38	0,00	1.365.949.801,57	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.172.289.627,13	2.598.411.728,94	2.792.071.903,38	0,00	1.365.949.801,57	
2490	ACREEDORES	0,00	663.838.522,00	2.424.171.606,25	2.451.826.636,25	0,00	691.493.552,00	

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	32.547.200,00	48.820.800,00	0,00	44.706.982,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	28.433.382,00	32.547.200,00	48.820.800,00	0,00	44.706.982,00
	249053	COMISIONES	0,00	634.327.140,00	207.648.570,00	219.030.000,00	0,00	645.708.570,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	634.327.140,00	207.648.570,00	219.030.000,00	0,00	645.708.570,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	2.150.833.955,61	2.150.833.955,61	0,00	1.078.000,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	2.150.833.955,61	2.150.833.955,61	0,00	1.078.000,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	33.141.880,64	33.141.880,64	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	33.141.880,64	33.141.880,64	0,00	0,00
	2436	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	33.140.135,34	37.987.042,69	32.855.896,79	0,00	28.008.989,44
	243603	HONORARIOS	0,00	16.397.320,98	19.725.885,34	21.968.151,50	0,00	18.639.587,14
	243603001	HONORARIOS	0,00	16.397.320,98	19.725.885,34	21.968.151,50	0,00	18.639.587,14
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.898.442,99	5.945.730,34	4.691.200,41	0,00	3.643.913,06
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.898.442,99	5.945.730,34	4.691.200,41	0,00	3.643.913,06
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	11.844.371,37	12.315.427,01	6.196.544,88	0,00	5.725.489,24
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	11.844.371,37	12.315.427,01	6.196.544,88	0,00	5.725.489,24
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	475.310.969,79	136.253.080,00	307.389.370,34	0,00	646.447.260,13
	3	PATRIMONIO	0,00	495.611.143.755,84	0,00	2.563.559.030,93	0,00	498.174.702.786,77
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	495.611.143.755,84	0,00	2.563.559.030,93	0,00	498.174.702.786,77
	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	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25
	4	INGRESOS	0,00	45.635.931.847,42	1.076.166.938,36	6.731.720.195,10	0,00	51.291.485.104,16
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	37.301.074.603,89	311.412.991,00	5.115.644.879,36	0,00	42.105.306.492,25
	411071002	MULTAS	0,00	6.219.908.721,00	311.412.991,00	1.201.181.815,27	0,00	7.109.677.545,27
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	30.904.306.366,89	0,00	3.899.185.859,09	0,00	34.803.492.225,98
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	0,00	0,00	106.921.200,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	8.334.857.243,53	764.753.947,36	1.616.075.315,74	0,00	9.186.178.611,91
	4802	FINANCIEROS	0,00	7.889.674.643,66	764.753.947,36	1.616.074.375,42	0,00	8.740.995.071,72
	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	260.807.687,84	0,00	32.577.988,92	0,00	293.385.676,76
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	260.807.687,84	0,00	32.577.988,92	0,00	293.385.676,76
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	7.557.833.526,25	764.753.947,36	1.577.836.386,50	0,00	8.370.915.965,39
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	7.557.833.526,25	764.753.947,36	1.577.836.386,50	0,00	8.370.915.965,39

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	5.660.000,00	0,00	6.120.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	460.000,00	0,00	5.660.000,00	0,00	6.120.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.182.599,87	0,00	940,32	0,00	445.183.540,19
	5	GASTOS	46.605.857.233,27	0,00	5.712.028.531,74	63.134.461,00	52.254.751.304,01	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
	5111	GENERALES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	63.279.130,00	0,00	6.659.186,00	0,00	69.938.316,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	0,00
	511178001	COMISIONES	1.672.569.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.891.599.990,00	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	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	536606	SOFTWARE	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	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	17.687.414.602,19	0,00	2.924.672.512,34	63.134.461,00	20.548.952.653,53	0,00
	5804	FINANCIEROS	17.687.414.602,19	0,00	2.924.672.512,34	63.134.461,00	20.548.952.653,53	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166.152,61	0,00	764.753.947,36	0,00	5.698.920.099,97	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166.152,61	0,00	764.753.947,36	0,00	5.698.920.099,97	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.753.248.449,58	0,00	2.159.918.564,98	63.134.461,00	14.850.032.553,56	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.753.248.449,58	0,00	2.159.918.564,98	63.134.461,00	14.850.032.553,56	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	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	27.207.736.733,32	0,00	2.563.559.030,93	0,00	29.771.295.764,25	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	6.511.379.507,77	6.511.379.507,77	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	273.113.485.947,45	0,00	6.511.379.507,77	6.511.379.507,77	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	175.616.948.593,92	0,00	0,00	6.511.379.507,77	169.105.569.086,15	0,00
	830601001	INVERSIONES	175.616.948.593,92	0,00	0,00	6.511.379.507,77	169.105.569.086,15	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	273.113.384.732,42	0,00	0,00	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	175.616.948.593,92	6.511.379.507,77	0,00	0,00	169.105.569.086,15

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	175.616.948.593,92	6.511.379.507,77	0,00	0,00	169.105.569.086,15
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	7.186.516.534,42	7.186.516.534,42	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	87.633.588.251,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.447.071.717,56
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	87.633.588.251,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.447.071.717,56
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	87.633.588.251,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.447.071.717,56
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	87.633.588.251,98	7.186.516.534,42	0,00	0,00	80.447.071.717,56
	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)	88.129.930.641,69	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.943.414.107,27	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	87.633.588.251,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.447.071.717,56	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.633.588.251,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.447.071.717,56	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.633.588.251,98	0,00	0,00	7.186.516.534,42	80.447.071.717,56	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 SÁNBABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
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: 30/09/21
(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	495.750.229	0	36.033.483	33.276.264	498.507.448	0
110000	EFFECTIVO	18.478.225	0	20.769.303	12.042.031	27.205.497	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.478.225	0	20.769.303	12.042.031	27.205.497	0
111005	CUENTA CORRIENTE	52.248	0	6.052.557	5.656.931	447.874	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	52.248	0	6.052.557	5.656.931	447.874	0
111006	CUENTA DE AHORRO	18.425.977	0	14.716.746	6.385.100	26.757.623	0
111006001	BANCO BOGOTA	1.509.095	0	11.347.444	0	12.856.539	0
111006013	BANCO BBVA	4.061.643	0	3.349.919	6.385.100	1.026.462	0
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.855.238	0	19.383	0	12.874.621	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	175.616.949	0	13.947.619	20.458.998	169.105.569	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	175.616.949	0	13.947.619	20.458.998	169.105.569	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	85.698.305	0	6.133.336	11.499.439	80.332.201	0
122101001	MONEDA NACIONAL	85.698.305	0	6.133.336	11.499.439	80.332.201	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349	0	7.774.873	8.943.659	69.759.563	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	70.928.349	0	7.774.873	8.943.659	69.759.563	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.990.295	0	39.410	15.900	19.013.805	0
122103001	MONEDA NACIONAL	18.990.295	0	39.410	15.900	19.013.805	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.159.288	0	1.316.562	770.467	301.705.382	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.078.443	0	1.288.117	665.853	7.700.708	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.078.443	0	1.288.117	665.853	7.700.708	0
131137001	MULTAS	7.078.443	0	1.288.117	665.853	7.700.708	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	22.496.432	0	28.444	104.615	22.420.262	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.496.432	0	28.444	104.615	22.420.262	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.489.773	0	13.167	97.956	22.404.984	0
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	6.659	0	15.277	6.659	15.277	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	495.767	0	0	4.767	491.000	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	404.919	0	4.767	0	409.686
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	404.919	0	4.767	0	409.686
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	404.919	0	4.767	0	409.686
200000	PASIVO	0	1.172.290	2.598.412	2.792.072	0	1.365.950
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.172.290	2.598.412	2.792.072	0	1.365.950
249000	ACREEDORES	0	663.839	2.424.172	2.451.827	0	691.494
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	28.433	32.547	48.821	0	44.707
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	28.433	32.547	48.821	0	44.707
249053	COMISIONES	0	634.327	207.649	219.030	0	645.709
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	634.327	207.649	219.030	0	645.709
249054	HONORARIOS	0	1.078	2.150.834	2.150.834	0	1.078
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	1.078	2.150.834	2.150.834	0	1.078
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	33.142	33.142	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	33.142	33.142	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	33.140	37.987	32.856	0	28.009
243603	HONORARIOS	0	16.397	19.726	21.968	0	18.640
243603001	HONORARIOS	0	16.397	19.726	21.968	0	18.640
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	4.898	5.946	4.691	0	3.644
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	4.898	5.946	4.691	0	3.644
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	11.844	12.315	6.197	0	5.725
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	11.844	12.315	6.197	0	5.725

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	475.311	136.253	307.389	0	646.447
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	475.311	136.253	307.389	0	646.447
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	475.311	136.253	307.389	0	646.447
300000	PATRIMONIO	0	495.611.144	0	2.563.559	0	498.174.703
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	495.611.144	0	2.563.559	0	498.174.703
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	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296
400000	INGRESOS	0	45.635.932	1.076.167	6.731.720	0	51.291.485
410000	INGRESOS FISCALES	0	37.301.075	311.413	5.115.645	0	42.105.306
411000	NO TRIBUTARIOS	0	37.301.075	311.413	5.115.645	0	42.105.306
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	37.301.075	311.413	5.115.645	0	42.105.306
411071002	MULTAS	0	6.219.909	311.413	1.201.182	0	7.109.678
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	30.904.306	0	3.899.186	0	34.803.492
411071003	MULTAS UGPP	0	106.921	0	0	0	106.921
411071004	PISOS DE PROTECCION	0	69.938	0	15.277	0	85.216
480000	OTROS INGRESOS	0	8.334.857	764.754	1.616.075	0	9.186.179
480200	FINANCIEROS	0	7.889.675	764.754	1.616.074	0	8.740.995
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	260.808	0	32.578	0	293.386
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	260.808	0	32.578	0	293.386
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	7.557.834	764.754	1.577.836	0	8.370.916
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	7.557.834	764.754	1.577.836	0	8.370.916
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	0	5.660	0	6.120
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	460	0	5.660	0	6.120
480800	EXTRAORDINARIOS	0	445.183	0	1	0	445.184
480890	EXTRAORDINARIOS	0	445.183	0	1	0	445.184
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	445.183	0	1	0	445.184
500000	GASTOS	46.732.415	0	5.725.347	63.134	52.394.628	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.735.849	0	225.689	0	1.961.538	0
511100	GENERALES	1.672.570	0	219.030	0	1.891.600	0
511125	SEGUROS GENERALES	28.850	0	6.659	0	6.659	0
511125001	SEGUROS GENERALES	28.850	0	6.659	0	6.659	0
511178	COMISIONES	1.672.570	0	219.030	0	1.891.600	0
511178001	COMISIONES	1.672.570	0	219.030	0	1.891.600	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	38.136	0	4.767	0	42.903	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.136	0	4.767	0	42.903	0
536606	SOFTWARE	38.136	0	4.767	0	42.903	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.136	0	4.767	0	42.903	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	17.687.415	0	2.924.673	63.134	20.548.953	0
580400	FINANCIEROS	17.687.415	0	2.924.673	63.134	20.548.953	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166	0	764.754	0	5.698.920	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.934.166	0	764.754	0	5.698.920	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.753.248	0	2.159.919	63.134	14.850.033	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.753.248	0	2.159.919	63.134	14.850.033	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	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	27.207.737	0	2.563.559	0	29.771.296	0
800000	ORDEN	143.189	0	6.511.380	6.511.380	143.189	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	209.613.847	0	0	6.511.380	203.102.468	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	175.616.949	0	0	6.511.380	169.105.569	0
830601	INVERSIONES	175.616.949	0	0	6.511.380	169.105.569	0
8300601001	INVERSIONES	175.616.949	0	0	6.511.380	169.105.569	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	157.754.212	6.511.380	0	0	151.242.832
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	240.244.298	6.511.380	0	0	233.732.919
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	167.125.314	6.511.380	0	0	160.613.934
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	175.616.949	6.511.380	0	0	169.105.569
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	7.186.517	7.186.517	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	87.518.313	7.186.517	0	0	80.331.796
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	87.518.313	7.186.517	0	0	80.331.796
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	87.518.313	7.186.517	0	0	80.331.796
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	87.518.313	7.186.517	0	0	80.331.796
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)	87.815.755	0	0	7.186.517	80.629.238	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	87.518.313	0	0	7.186.517	80.331.796	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.518.313	0	0	7.186.517	80.331.796	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	87.518.313	0	0	7.186.517	80.331.796	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
		3.827.531	3.827.583	295.623	295.623	3.814.760	3.814.870


ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

Escrit

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/09/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 417.371.805.098 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 306,6 "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 0,27% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 365,0 "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 498.507.448.072

TOTAL PASIVO 1.365.949.802

PATRIMONIO 497.141.498.271

TOTAL INGRESOS 51.291.485.104

TOTAL GASTOS 22.623.332.172


ACTIVO CORRIENTE 418.737.754.899

PASIVO CORRIENTE 1.365.949.802

**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 Agosto de 2021	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	26.174.532.217,47	494.577.939.239,99
Resultado del Ejercicio	-	-	2.563.559.030,93	2.563.559.030,93
Al 30 de Septiembre de 2021	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>150.810.695.156,16</u>	<u>28.738.091.248,40</u>	<u>497.141.498.270,92</u>


**ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL**


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