



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>\$ 410.104.721.177,68</b>		<b>\$ 2.139.140.837,37</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
11 Efectivo	55.368.202.642,88	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	73.360.690.000,00	23 Préstamos por pagar	-
13 Cuentas por cobrar	281.375.828.534,80	24 Cuentas por pagar	1.221.822.857,07
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	917.317.980,30
	<b>83.821.502.641,35</b>		<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	64.758.472.259,50	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13 Cuentas por cobrar	24.489.329.787,05	23 Préstamos por pagar	-
13 Deterioro cuentas por cobrar	(5.902.998.251,94)	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	476.698.846,74		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		
	<b>493.926.223.819,03</b>		<b>491.787.082.981,66</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>
		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	317.592.711.866,36
		31 Excedente del Ejercicio Acumulados	150.810.695.156,16
		31 Excedente del Ejercicio	23.383.675.959,14
			<b>493.926.223.819,03</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0,00</b>		<b>-</b>
81 Derechos contingentes	(142.252.053.532,87)	91 Responsabilidades contingentes	(66.878.192.093,81)
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	138.119.162.259,03	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)	66.878.192.093,81


  
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 DICIEMBRE 31 DE 2021  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 56.739.693.209,09</b>
41	Ingresos fiscales	56.739.693.209,09
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 2.813.542.421,64</b>
51	De administración y Operación	2.813.542.421,64
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 53.926.150.787,45</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 16.301.422.340,81</b>
48	Otros ingresos	16.301.422.340,81
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 46.843.897.169,12</b>
58	Otros gastos	46.843.897.169,12
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 23.383.675.959,14</b>


  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

**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>
<b>Al 30 de Noviembre de 2021</b>	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	31.145.174.722,43	499.548.581.744,95
Resultado del Ejercicio	-	-	(7.761.498.763,29)	(7.761.498.763,29)
<b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>150.810.695.156,16</u>	<u>23.383.675.959,14</u>	<u>491.787.082.981,66</u>

  
**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: 31/12/21

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			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 COLON (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 TABLON (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 CAJIBIO - 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	31.698.083,00	0,00	31.698,08	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	39.154.880.000,00	35.799.773.258,89	39.154.880,00	35.799.773,26
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	8.511.170.000,00	1.971.160.000,00	8.511.170,00	1.971.160,00
					<b>323.333.856.563,80</b>	<b>38.649.243.599,89</b>	<b>323.333.856,56</b>	<b>38.649.243,60</b>

## 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	34.553.958,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.553.958,89
BANCO BBVA cta Aho	309040509	2.364.761.409,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.364.761.409,22
BANCO BBVA cta Aho	309046811	109.521.217,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.521.217,00
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	31.101.506.602,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.101.506.602,16
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	178.668,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.668,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	21.757.680.787,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.757.680.787,61
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 55.368.202.642,88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 55.368.202.642,88</b>

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:	31/12/21

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	502.600.321.819,07	0,00	50.491.407.068,10	59.165.505.068,14	493.926.223.819,03	0,00
110000	EFFECTIVO	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.035.451.809,67	0,00	16.436.356.805,53	17.437.075.988,31	34.732.626,89	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.035.451.809,67	0,00	16.436.356.805,53	17.437.075.988,31	34.732.626,89	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	57.694.935.589,41	0,00	22.789.434.426,58	25.150.900.000,00	55.333.470.015,99	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	16.757.336.290,61	0,00	5.000.344.497,00	0,00	21.757.680.787,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	19.907.386.062,22	0,00	7.717.796.564,00	25.150.900.000,00	2.474.282.626,22	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	21.030.213.236,58	0,00	10.071.293.365,58	0,00	31.101.506.602,16	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	141.691.221.733,35	0,00	5.980.152.584,61	9.552.212.058,46	138.119.162.259,50	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	141.691.221.733,35	0,00	5.980.152.584,61	9.552.212.058,46	138.119.162.259,50	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	74.577.799.732,88	0,00	1.175.282.084,61	798.428.558,46	74.954.653.259,03	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	74.577.799.732,88	0,00	1.175.282.084,61	798.428.558,46	74.954.653.259,03	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647.000,47	0,00	4.783.085.500,00	8.748.623.500,00	52.480.109.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647.000,47	0,00	4.783.085.500,00	8.748.623.500,00	52.480.109.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	10.667.775.000,00	0,00	21.785.000,00	5.160.000,00	10.684.400.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	10.667.775.000,00	0,00	21.785.000,00	5.160.000,00	10.684.400.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.697.246.851,43	0,00	5.285.463.251,38	1.117.551.780,20	305.865.158.322,61	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	0,00
131137001	MULTAS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	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	23.909.572.175,65	0,00	734.182.732,00	122.727.037,60	24.521.027.870,05	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.909.572.175,65	0,00	734.182.732,00	122.727.037,60	24.521.027.870,05	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.901.720.416,65	0,00	702.484.649,00	114.875.278,60	24.489.329.787,05	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	7.851.759,00	0,00	31.698.083,00	7.851.759,00	31.698.083,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
190000	OTROS ACTIVOS	481.465.835,21	0,00	0,00	4.766.988,47	476.698.846,74	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	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
200000	PASIVO	0,00	3.051.740.074,12	14.011.590.522,57	13.098.991.285,82	0,00	2.139.140.837,37
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.051.740.074,12	14.011.590.522,57	13.098.991.285,82	0,00	2.139.140.837,37
249000	ACREEDORES	0,00	2.393.276.727,94	13.867.591.048,66	12.626.354.237,64	0,00	1.152.039.916,92
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
249053	COMISIONES	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.722.968,05	28.482.364,41	67.542.336,51	0,00	69.782.940,15
243603	HONORARIOS	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
243603001	HONORARIOS	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473.917,80	798.508,85	12.960.003,43	0,00	18.635.412,38
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473.917,80	798.508,85	12.960.003,43	0,00	18.635.412,38
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
300000	PATRIMONIO	0,00	499.548.581.744,95	7.761.498.763,29	0,00	0,00	491.787.082.981,66
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	468.403.407.022,52	7.761.498.763,29	0,00	0,00	460.641.908.259,23
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	31.145.174.722,43	0,00	0,00	0,00	31.145.174.722,43
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
400000	INGRESOS	0,00	62.817.830.793,82	654.036.741,31	10.877.321.497,39	0,00	73.041.115.549,90
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
411071002	MULTAS	0,00	8.214.113.269,27	40.821.156,00	409.726.923,00	0,00	8.583.019.036,27
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	43.404.537.601,10	113.065.553,00	4.598.509.560,72	0,00	47.889.981.608,82
411071003	MULTAS UGPP	0,00	107.347.800,00	0,00	2.084.300,00	0,00	109.432.100,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	125.562.381,00	0,00	31.698.083,00	0,00	157.260.464,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	10.966.269.742,45	500.150.032,31	5.835.302.630,67	0,00	16.301.422.340,81
480200	FINANCIEROS	0,00	10.521.084.036,28	500.150.032,31	1.785.362.402,35	0,00	11.806.296.406,32
480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	6.071.685,00	0,00	76.645.114,57
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	6.071.685,00	0,00	76.645.114,57
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	425.805.118,54	0,00	94.164.626,58	0,00	519.969.745,12
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	425.805.118,54	0,00	94.164.626,58	0,00	519.969.745,12
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	10.015.841.488,17	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	11.200.817.546,63
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	10.015.841.488,17	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	11.200.817.546,63
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	8.864.000,00	0,00	0,00	0,00	8.864.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	8.864.000,00	0,00	0,00	0,00	8.864.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
500000	GASTOS	62.817.830.793,82	0,00	18.085.395.648,37	7.862.110.892,29	73.041.115.549,90	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.655.019.182,00	0,00	226.881.759,00	0,00	2.881.900.941,00	0,00
511100	GENERALES	2.537.308.560,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.756.338.560,00	0,00
511178	COMISIONES	2.537.308.560,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.756.338.560,00	0,00
511178001	COMISIONES	2.537.308.560,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.756.338.560,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	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	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
536606	SOFTWARE	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00

5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
580000	OTROS GASTOS	28.965.200.016,22	0,00	11.950.748.648,20	100.612.129,00	40.815.336.535,42	0,00
580400	FINANCIEROS	28.965.200.016,22	0,00	11.950.748.648,20	100.612.129,00	40.815.336.535,42	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740.328,55	0,00	500.150.032,31	0,00	8.109.890.360,86	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740.328,55	0,00	500.150.032,31	0,00	8.109.890.360,86	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.355.459.687,67	0,00	11.450.598.615,89	100.612.129,00	32.705.446.174,56	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.355.459.687,67	0,00	11.450.598.615,89	100.612.129,00	32.705.446.174,56	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	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	3.572.059.473,77	3.572.059.473,77	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	145.824.113.006,64	0,00	0,00	0,00	145.824.113.006,64	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	141.691.221.732,80	0,00	0,00	3.572.059.473,77	138.119.162.259,03	0,00
830601	INVERSIONES	141.691.221.732,80	0,00	0,00	3.572.059.473,77	138.119.162.259,03	0,00
8300601001	INVERSIONES	141.691.221.732,80	0,00	0,00	3.572.059.473,77	138.119.162.259,03	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	145.824.113.006,64	3.572.059.473,77	3.572.059.473,77	0,00	145.824.113.006,64
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	145.824.113.006,64	3.572.059.473,77	0,00	0,00	142.252.053.532,87
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA		141.691.221.732,80	3.572.059.473,77	0,00		138.119.162.259,03
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA		141.691.221.732,80	3.572.059.473,77	0,00		138.119.162.259,03
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	11.910.592.678,29	11.910.592.678,29	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	78.788.076.266,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.877.483.588,60
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	78.788.076.266,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.877.483.588,60
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.788.076.266,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.877.483.588,60
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.788.076.266,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.877.483.588,60
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	78.788.076.266,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.877.483.588,60	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	78.788.076.266,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.877.483.588,60	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.788.076.266,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.877.483.588,60	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.788.076.266,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.877.483.588,60	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.741.012.882.040,07	3.741.012.882.040,07	526.529.906.225,80	526.529.906.225,80	3.695.973.742.295,97	3.695.973.742.295,97



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

Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31

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	502.600.321.819,07	0,00	50.491.407.068,10	59.165.505.068,14	493.926.223.819,03	0,00
	11	EFFECTIVO	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.035.451.809,67	0,00	16.436.356.805,53	17.437.075.988,31	34.732.626,89	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.035.451.809,67	0,00	16.436.356.805,53	17.437.075.988,31	34.732.626,89	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	57.694.935.589,41	0,00	22.789.434.426,58	25.150.900.000,00	55.333.470.015,99	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	16.757.336.290,61	0,00	5.000.344.497,00	0,00	21.757.680.787,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	19.907.386.062,22	0,00	7.717.796.564,00	25.150.900.000,00	2.474.282.626,22	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	21.030.213.236,58	0,00	10.071.293.365,58	0,00	31.101.506.602,16	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	141.691.221.733,35	0,00	5.980.152.584,61	9.552.212.058,46	138.119.162.259,50	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	141.691.221.733,35	0,00	5.980.152.584,61	9.552.212.058,46	138.119.162.259,50	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	74.577.799.732,88	0,00	1.175.282.084,61	798.428.558,46	74.954.653.259,03	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	74.577.799.732,88	0,00	1.175.282.084,61	798.428.558,46	74.954.653.259,03	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647.000,47	0,00	4.783.085.500,00	8.748.623.500,00	52.480.109.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647.000,47	0,00	4.783.085.500,00	8.748.623.500,00	52.480.109.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	10.667.775.000,00	0,00	21.785.000,00	5.160.000,00	10.684.400.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	10.667.775.000,00	0,00	21.785.000,00	5.160.000,00	10.684.400.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	301.697.246.851,43	0,00	5.285.463.251,38	1.117.551.780,20	305.865.158.322,61	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.203.261.838,00	0,00	501.340.481,60	994.824.742,60	5.709.777.577,00	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	7.851.759,00	0,00	31.698.083,00	7.851.759,00	31.698.083,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	7.851.759,00	0,00	31.698.083,00	7.851.759,00	31.698.083,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	7.851.759,00	0,00	31.698.083,00	7.851.759,00	31.698.083,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	23.901.720.416,65	0,00	702.484.649,00	114.875.278,60	24.489.329.787,05	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.901.720.416,65	0,00	702.484.649,00	114.875.278,60	24.489.329.787,05	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.901.720.416,65	0,00	702.484.649,00	114.875.278,60	24.489.329.787,05	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	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.251,94
	19	OTROS ACTIVOS	481.465.835,21	0,00	0,00	4.766.988,47	476.698.846,74	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	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	419.220.098,10	0,00	4.766.988,47	0,00	423.987.086,57
	2	PASIVO	0,00	3.051.740.074,12	14.011.590.522,57	13.098.991.285,82	0,00	2.139.140.837,37
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.051.740.074,12	14.011.590.522,57	13.098.991.285,82	0,00	2.139.140.837,37
	2490	ACREEDORES	0,00	2.393.276.727,94	13.867.591.048,66	12.626.354.237,64	0,00	1.152.039.916,92

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

Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31

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	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
	249053	COMISIONES	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.722.968,05	28.482.364,41	67.542.336,51	0,00	69.782.940,15
	243603	HONORARIOS	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
	243603001	HONORARIOS	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473.917,80	798.508,85	12.960.003,43	0,00	18.635.412,38
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473.917,80	798.508,85	12.960.003,43	0,00	18.635.412,38
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
0,00	3	PATRIMONIO	0,00	499.548.581.744,95	7.761.498.763,29	0,00	0,00	491.787.082.981,66
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	499.548.581.744,95	7.761.498.763,29	0,00	0,00	491.787.082.981,66
	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	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174.722,43	7.761.498.763,29	0,00	0,00	23.383.675.959,14
0,00	4	INGRESOS	0,00	62.817.830.793,82	654.036.741,31	10.877.321.497,39	0,00	73.041.115.549,90
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	51.851.561.051,37	153.886.709,00	5.042.018.866,72	0,00	56.739.693.209,09
	411071002	MULTAS	0,00	8.214.113.269,27	40.821.156,00	409.726.923,00	0,00	8.583.019.036,27
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	43.404.537.601,10	113.065.553,00	4.598.509.560,72	0,00	47.889.981.608,82
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	107.347.800,00	0,00	2.084.300,00	0,00	109.432.100,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	125.562.381,00	0,00	31.698.083,00	0,00	157.260.464,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	10.966.269.742,45	500.150.032,31	5.835.302.630,67	0,00	16.301.422.340,81
	4802	FINANCIEROS	0,00	10.521.084.036,28	500.150.032,31	1.785.362.402,35	0,00	11.806.296.406,32
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	6.071.685,00	0,00	76.645.114,57
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	6.071.685,00	0,00	76.645.114,57
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	425.805.118,54	0,00	94.164.626,58	0,00	519.969.745,12
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	425.805.118,54	0,00	94.164.626,58	0,00	519.969.745,12
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	10.015.841.488,17	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	11.200.817.546,63
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	10.015.841.488,17	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	11.200.817.546,63

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

Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31


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	8.864.000,00	0,00	0,00	0,00	8.864.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	8.864.000,00	0,00	0,00	0,00	8.864.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185.706,17	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.495.125.934,49
	5	GASTOS	62.817.830.793,82	0,00	18.085.395.648,37	7.862.110.892,29	73.041.115.549,90	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.655.019.182,00	0,00	226.881.759,00	0,00	2.881.900.941,00	0,00
	5111	GENERALES	2.655.019.182,00	0,00	226.881.759,00	0,00	2.881.900.941,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
	511178	COMISIONES	2.537.308.560,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.756.338.560,00	0,00
	511178001	COMISIONES	2.537.308.560,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.756.338.560,00	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	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
	536606	SOFTWARE	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	52.436.873,17	0,00	4.766.988,47	0,00	57.203.861,64	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
	58	OTROS GASTOS	28.965.200.016,22	0,00	11.950.748.648,20	100.612.129,00	40.815.336.535,42	0,00
	5804	FINANCIEROS	28.965.200.016,22	0,00	11.950.748.648,20	100.612.129,00	40.815.336.535,42	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740.328,55	0,00	500.150.032,31	0,00	8.109.890.360,86	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740.328,55	0,00	500.150.032,31	0,00	8.109.890.360,86	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.355.459.687,67	0,00	11.450.598.615,89	100.612.129,00	32.705.446.174,56	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.355.459.687,67	0,00	11.450.598.615,89	100.612.129,00	32.705.446.174,56	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	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	31.145.174.722,43	0,00	0,00	7.761.498.763,29	23.383.675.959,14	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	3.572.059.473,77	3.572.059.473,77	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	445.036.288.745,39	0,00	3.572.059.473,77	3.572.059.473,77	445.036.288.745,39	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	141.691.221.732,80	0,00	0,00	3.572.059.473,77	138.119.162.259,03	0,00
	83060601001	INVERSIONES	141.691.120.517,77	0,00	0,00	3.572.059.473,77	138.119.061.044,00	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	445.036.187.530,36	0,00	0,00	0,00	445.036.187.530,36
	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	141.691.221.732,80	3.572.059.473,77	0,00	0,00	138.119.162.259,03

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

Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31

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	141.691.221.732,80	3.572.059.473,77	0,00	0,00	138.119.162.259,03
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	11.910.592.678,29	11.910.592.678,29	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	79.399.694.148,60	11.910.592.678,29	0,00	0,00	67.489.101.470,31
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	78.903.351.758,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.992.759.080,60
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.903.351.758,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.992.759.080,60
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.903.351.758,89	11.910.592.678,29	0,00	0,00	66.992.759.080,60
	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
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	79.399.694.148,60	0,00	0,00	11.910.592.678,29	67.489.101.470,31	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	78.903.351.758,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.992.759.080,60	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.903.351.758,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.992.759.080,60	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.903.351.758,89	0,00	0,00	11.910.592.678,29	66.992.759.080,60	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**  
**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: 31/12/21  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	502.600.321,82	0,00	50.491.407,07	59.165.505,07	493.926.223,82	0,00
110000	EFFECTIVO	58.730.387,40	0,00	39.225.791,23	42.587.975,99	55.368.202,64	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	58.730.387,40	0,00	39.225.791,23	42.587.975,99	55.368.202,64	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.035.451,81	0,00	16.436.356,81	17.437.075,99	34.732,63	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.035.451,81	0,00	16.436.356,81	17.437.075,99	34.732,63	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	57.694.935,59	0,00	22.789.434,43	25.150.900,00	55.333.470,02	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	16.757.336,29	0,00	5.000.344,50	0,00	21.757.680,79	0,00
111006013	BANCO BBVA	19.907.386,06	0,00	7.717.796,56	25.150.900,00	2.474.282,63	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	21.030.213,24	0,00	10.071.293,37	0,00	31.101.506,60	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	141.691.221,73	0,00	5.980.152,58	9.552.212,06	138.119.162,26	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	141.691.221,73	0,00	5.980.152,58	9.552.212,06	138.119.162,26	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	74.577.799,73	0,00	1.175.282,08	798.428,56	74.954.653,26	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	74.577.799,73	0,00	1.175.282,08	798.428,56	74.954.653,26	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647,00	0,00	4.783.085,50	8.748.623,50	52.480.109,00	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	56.445.647,00	0,00	4.783.085,50	8.748.623,50	52.480.109,00	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	10.667.775,00	0,00	21.785,00	5.160,00	10.684.400,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	10.667.775,00	0,00	21.785,00	5.160,00	10.684.400,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.697.246,85	0,00	5.285.463,25	1.117.551,78	305.865.158,32	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.203.261,84	0,00	501.340,48	994.824,74	5.709.777,58	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.203.261,84	0,00	501.340,48	994.824,74	5.709.777,58	0,00
131137001	MULTAS	6.203.261,84	0,00	501.340,48	994.824,74	5.709.777,58	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352,87	0,00	0,00	0,00	275.634.352,87	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352,87	0,00	0,00	0,00	275.634.352,87	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.352,87	0,00	0,00	0,00	275.634.352,87	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	23.909.572,18	0,00	734.182,73	122.727,04	24.521.027,87	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.909.572,18	0,00	734.182,73	122.727,04	24.521.027,87	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	23.901.720,42	0,00	702.484,65	114.875,28	24.489.329,79	0,00
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	7.851,76	0,00	31.698,08	7.851,76	31.698,08	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940,04	4.049.940,04	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940,04	4.049.940,04	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940,04	4.049.940,04	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25
190000	OTROS ACTIVOS	481.465,84	0,00	0,00	4.766,99	476.698,85	0,00
197000	INTANGIBLES	900.685,93	0,00	0,00	0,00	900.685,93	0,00
197008	SOFTWARE	900.685,93	0,00	0,00	0,00	900.685,93	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685,93	0,00	0,00	0,00	900.685,93	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	419.220,10	0,00	4.766,99	0,00	423.987,09
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	419.220,10	0,00	4.766,99	0,00	423.987,09
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	419.220,10	0,00	4.766,99	0,00	423.987,09
200000	PASIVO	0,00	3.051.740,07	14.011.590,52	13.098.991,29	0,00	2.139.140,84
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.051.740,07	14.011.590,52	13.098.991,29	0,00	2.139.140,84
249000	ACREEDORES	0,00	2.393.276,73	13.867.591,05	12.626.354,24	0,00	1.152.039,92
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706,98	0,00	0,00	0,00	44.706,98
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706,98	0,00	0,00	0,00	44.706,98
249053	COMISIONES	0,00	1.291.417,14	426.678,57	219.030,00	0,00	1.083.768,57
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.291.417,14	426.678,57	219.030,00	0,00	1.083.768,57
249054	HONORARIOS	0,00	1.057.152,61	13.416.644,10	12.383.055,86	0,00	23.564,36
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.057.152,61	13.416.644,10	12.383.055,86	0,00	23.564,36
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268,38	24.268,38	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	24.268,38	24.268,38	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.722,97	28.482,36	67.542,34	0,00	69.782,94
243603	HONORARIOS	0,00	22.265,20	25.670,75	47.210,11	0,00	43.804,56
243603001	HONORARIOS	0,00	22.265,20	25.670,75	47.210,11	0,00	43.804,56
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983,85	2.013,11	7.372,23	0,00	7.342,97
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.983,85	2.013,11	7.372,23	0,00	7.342,97
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473,92	798,51	12.960,00	0,00	18.635,41
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	6.473,92	798,51	12.960,00	0,00	18.635,41
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	627.740,38	115.517,11	405.094,71	0,00	917.317,98
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	627.740,38	115.517,11	405.094,71	0,00	917.317,98

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	627.740,38	115.517,11	405.094,71	0,00	917.317,98
300000	PATRIMONIO	0,00	499.548.581,74	7.761.498,76	0,00	0,00	491.787.082,98
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	468.403.407,02	7.761.498,76	0,00	0,00	460.641.908,26
310500	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845,86	0,00	0,00	0,00	369.247.845,86
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845,86	0,00	0,00	0,00	369.247.845,86
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196,70	0,00	0,00	0,00	1.073.196,70	0,00
310506001	NACION	0,00	370.321.042,56	0,00	0,00	0,00	370.321.042,56
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	99.155.561,16	0,00	0,00	0,00	99.155.561,16
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561,16	0,00	0,00	0,00	99.155.561,16
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561,16	0,00	0,00	0,00	99.155.561,16
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174,72	0,00	0,00	0,00	31.145.174,72
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174,72	7.761.498,76	0,00	0,00	23.383.675,96
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174,72	7.761.498,76	0,00	0,00	23.383.675,96
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.145.174,72	7.761.498,76	0,00	0,00	23.383.675,96
400000	INGRESOS	0,00	62.817.830,79	654.036,74	10.877.321,50	0,00	73.041.115,55
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	51.851.561,05	153.886,71	5.042.018,87	0,00	56.739.693,21
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	51.851.561,05	153.886,71	5.042.018,87	0,00	56.739.693,21
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	51.851.561,05	153.886,71	5.042.018,87	0,00	56.739.693,21
411071002	MULTAS	0,00	8.214.113,27	40.821,16	409.726,92	0,00	8.583.019,04
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	43.404.537,60	113.065,55	4.598.509,56	0,00	47.889.981,61
411071003	MULTAS UGPP	0,00	107.347,80	0,00	2.084,30	0,00	109.432,10
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	125.562,38	0,00	31.698,08	0,00	157.260,46
480000	OTROS INGRESOS	0,00	10.966.269,74	500.150,03	5.835.302,63	0,00	16.301.422,34
480200	FINANCIEROS	0,00	10.521.084,04	500.150,03	1.785.362,40	0,00	11.806.296,41
480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573,43	0,00	6.071,69	0,00	76.645,11
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573,43	0,00	6.071,69	0,00	76.645,11
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	425.805,12	0,00	94.164,63	0,00	519.969,75
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	425.805,12	0,00	94.164,63	0,00	519.969,75
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	10.015.841,49	500.150,03	1.685.126,09	0,00	11.200.817,55
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	10.015.841,49	500.150,03	1.685.126,09	0,00	11.200.817,55
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	8.864,00	0,00	0,00	0,00	8.864,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	8.864,00	0,00	0,00	0,00	8.864,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185,71	0,00	4.049.940,23	0,00	4.495.125,93
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185,71	0,00	4.049.940,23	0,00	4.495.125,93
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.185,71	0,00	4.049.940,23	0,00	4.495.125,93
500000	GASTOS	62.817.830,79	0,00	18.085.395,65	7.862.110,89	73.041.115,55	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.655.019,18	0,00	226.881,76	0,00	2.881.900,94	0,00
511100	GENERALES	2.537.308,56	0,00	219.030,00	0,00	2.756.338,56	0,00
511178	COMISIONES	2.537.308,56	0,00	219.030,00	0,00	2.756.338,56	0,00
511178001	COMISIONES	2.537.308,56	0,00	219.030,00	0,00	2.756.338,56	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	117.710,62	0,00	7.851,76	0,00	125.562,38	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	117.710,62	0,00	7.851,76	0,00	125.562,38	0,00

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511125001	SEGUROS GENERALES	117.710,62	0,00	7.851,76	0,00	125.562,38	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, AMORTIZACIÓN	52.436,87	0,00	4.766,99	0,00	57.203,86	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.436,87	0,00	4.766,99	0,00	57.203,86	0,00
536606	SOFTWARE	52.436,87	0,00	4.766,99	0,00	57.203,86	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	52.436,87	0,00	4.766,99	0,00	57.203,86	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998,25	0,00	5.902.998,25	0,00
580000	OTROS GASTOS	28.965.200,02	0,00	11.950.748,65	100.612,13	40.815.336,54	0,00
580400	FINANCIEROS	28.965.200,02	0,00	11.950.748,65	100.612,13	40.815.336,54	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740,33	0,00	500.150,03	0,00	8.109.890,36	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7.609.740,33	0,00	500.150,03	0,00	8.109.890,36	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.355.459,69	0,00	11.450.598,62	100.612,13	32.705.446,17	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.355.459,69	0,00	11.450.598,62	100.612,13	32.705.446,17	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	31.145.174,72	0,00	0,00	7.761.498,76	23.383.675,96	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174,72	0,00	0,00	7.761.498,76	23.383.675,96	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.145.174,72	0,00	0,00	7.761.498,76	23.383.675,96	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	31.145.174,72	0,00	0,00	7.761.498,76	23.383.675,96	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	3.572.059,47	3.572.059,47	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	145.824.113,01	0,00	0,00	0,00	145.824.113,01	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891,27	0,00	0,00	0,00	4.132.891,27	0,00
830102	DERECHOS	4.132.891,27	0,00	0,00	0,00	4.132.891,27	0,00
830102001	DERECHOS	4.132.891,27	0,00	0,00	0,00	4.132.891,27	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	141.691.221,73	0,00	0,00	3.572.059,47	138.119.162,26	0,00
830601	INVERSIONES	141.691.221,73	0,00	0,00	3.572.059,47	138.119.162,26	0,00
8300601001	INVERSIONES	141.691.221,73	0,00	0,00	3.572.059,47	138.119.162,26	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	145.824.113,01	3.572.059,47	3.572.059,47	0,00	145.824.113,01
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	145.824.113,01	3.572.059,47	0,00	0,00	142.252.053,53
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	141.691.221,73	3.572.059,47	0,00	0,00	138.119.162,26
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	141.691.221,73	3.572.059,47	0,00	0,00	138.119.162,26
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891,27	0,00	0,00	0,00	4.132.891,27
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891,27	0,00	0,00	0,00	4.132.891,27
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	11.910.592,68	11.910.592,68	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	78.788.076,27	11.910.592,68	0,00	0,00	66.877.483,59
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	78.788.076,27	11.910.592,68	0,00	0,00	66.877.483,59
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.788.076,27	11.910.592,68	0,00	0,00	66.877.483,59
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	78.788.076,27	11.910.592,68	0,00	0,00	66.877.483,59
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342,39	0,00	0,00	0,00	496.342,39
939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342,39	0,00	0,00	0,00	496.342,39
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	78.788.076,27	0,00	0,00	11.910.592,68	66.877.483,59	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	78.788.076,27	0,00	0,00	11.910.592,68	66.877.483,59	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.788.076,27	0,00	0,00	11.910.592,68	66.877.483,59	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	78.788.076,27	0,00	0,00	11.910.592,68	66.877.483,59	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342,39	0,00	0,00	0,00	496.342,39	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342,39	0,00	0,00	0,00	496.342,39	0,00
		3.741.012,88	3.741.012,88	526.529,91	526.529,91	3.695.973,74	3.695.973,74



ANDRÉS PABON SANABRIA  
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 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/12/2021

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.	407.965.580.340	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
---------------------------	-----------------	---

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.	191,7	"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	0,43%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
-----------------------------	-------	---

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total	230,9	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
-----------------------------	-------	--

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total	99,6%	"Nos indica que el 99.6% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".
--------------------------	-------	---

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	493.926.223.819
TOTAL PASIVO	2.139.140.837

PATRIMONIO	491.787.082.982
------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	73.041.115.550	-
TOTAL GASTOS	49.657.439.591	
ACTIVO CORRIENTE	410.104.721.178	
PASIVO CORRIENTE	2.139.140.837	



**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 Diciembre al 31 de Diciembre  
de 2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	570.429.944,00
Ingresos ARL001 UGPP	2.084.300,00
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(12.746.925.134,50)
Pagos impuestos	(24.268.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	94.164.626,58
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(12.104.514.263,92)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	-
Redencion y venta inversiones	4.256.885.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>4.256.885.500,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:



Aportes	4.485.444.007,72
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>4.485.444.007,72</b>

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo (3.362.184.756,20)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 58.730.387.399,08

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 55.368.202.642,88

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Página: 1 de 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00**

**Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES  
Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**PROGRAMA:**

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL755 99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES	1	ACTIVO	502.600.321.841,68	0,00	49.439.097.114,35	58.113.195.114,39	493.926.223.841,64	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	58.730.387.399,08	0,00	39.225.791.232,11	42.587.975.988,31	55.368.202.642,88	0,00
	111505012	BANCO SUDAMERIS	21.030.213.236,58	0,00	10.071.293.365,58	0,00	31.101.506.602,16	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	19.907.386.062,22	0,00	7.717.796.564,00	25.150.900.000,00	2.474.282.626,22	0,00
	111505501	CTA AHORROS BANCO DE BOGOTA	16.757.336.290,61	0,00	5.000.344.497,00	0,00	21.757.680.787,61	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1.035.340.506,67	0,00	16.418.889.440,53	17.419.675.988,31	34.553.958,89	0,00
	111505217	CTA CTE BANCO AGRARIO	111.303,00	0,00	17.467.365,00	17.400.000,00	178.668,00	0,00
	13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON	141.691.221.732,88	0,00	1.488.309.058,46	5.060.368.532,31	138.119.162.259,03	0,00
	1301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	141.691.221.732,88	0,00	1.488.309.058,46	5.060.368.532,31	138.119.162.259,03	0,00
	130105	TÍTULOS DE TESORERÍA TES	74.577.799.732,88	0,00	765.647.558,46	388.794.032,31	74.954.653.259,03	0,00
	130105001	TES Y BONOS PENSIONALES	69.786.270.000,00	0,00	75.640.000,00	0,00	69.861.910.000,00	0,00
	130105002	TES Y BONOS PENSIONALES	4.791.529.732,88	0,00	690.007.558,46	388.794.032,31	5.092.743.259,03	0,00
	130115	OTROS EMISORES NACIONALES	67.113.422.000,00	0,00	722.661.500,00	4.671.574.500,00	63.164.509.000,00	0,00
	130115001	TIT CONTEN CRED PROC CART HIPO	0,00	0,00	32.781.000,00	32.781.000,00	0,00	0,00
	130115004	TIT EMI,AVA,ACE X INST-BONOS	0,00	586.578.000,00	522.910.000,00	471.823.000,00	0,00	535.491.000,00
	130115003	TIT EMI,AVA,ACE X INST-CDT	67.700.000.000,00	0,00	166.970.500,00	4.166.970.500,00	63.700.000.000,00	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	301.697.246.874,51	0,00	4.468.103.323,78	6.203.190.105,30	299.962.160.092,99	0,00
	1690	DIVERSAS	305.747.186.912,29	0,00	418.163.286,00	300.191.852,60	305.865.158.345,69	0,00
	169095	OTRAS	305.747.186.912,29	0,00	418.163.286,00	300.191.852,60	305.865.158.345,69	0,00
	169095001	OTROS	305.739.335.153,29	0,00	386.465.203,00	292.340.093,60	305.833.460.262,69	0,00
	169095109	PISOS DE PROTECCION COLPENSION	7.851.759,00	0,00	31.698.083,00	7.851.759,00	31.698.083,00	0,00
	1698	DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	0,00	4.049.940.037,78	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70
	169895	OTRAS	0,00	4.049.940.037,78	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70
	169895001	OTRAS	0,00	4.049.940.037,78	4.049.940.037,78	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70
	19	OTROS ACTIVOS	481.465.835,21	0,00	4.256.893.500,00	4.261.660.488,47	476.698.846,74	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	481.465.835,21	0,00	0,00	4.766.988,47	476.698.846,74	0,00
	191135	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	481.465.835,21	0,00	0,00	4.766.988,47	476.698.846,74	0,00
	191135001	PROG-APLICACIONES INFORMÁTICAS	481.465.835,21	0,00	0,00	4.766.988,47	476.698.846,74	0,00
	1960	DIVERSOS	0,00	0,00	4.256.893.500,00	4.256.893.500,00	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES  
Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31**

**Página: 2 de 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00**

**Estructura: - PUC NIIF**

**PROGRAMA:**

196095	OTROS	0,00	0,00	4.256.893.500,00	4.256.893.500,00	0,00	0,00
196095100	OPERACIONES DEL PORTAFOLIO	0,00	0,00	4.256.893.500,00	4.256.893.500,00	0,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.051.740.074,12	14.011.590.522,57	13.098.991.285,82	0,00	2.139.140.837,37
25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.379.292.713,99	13.896.073.413,07	12.693.896.574,15	0,00	1.177.115.875,07
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	2.348.569.745,94	13.843.322.667,58	12.602.085.856,56	0,00	1.107.332.934,92
250105	HONORARIOS	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
250105001	HONORARIOS	0,00	1.057.152.605,94	13.416.644.097,58	12.383.055.856,56	0,00	23.564.364,92
250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
250115001	COMISIONES	0,00	1.291.417.140,00	426.678.570,00	219.030.000,00	0,00	1.083.768.570,00
2503	IMPUESTOS	0,00	8.457.769,74	2.811.614,84	20.332.229,35	0,00	25.978.384,25
250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	6.473.917,80	798.508,85	12.959.444,97	0,00	18.634.853,92
250310118	RTE ICA COMPRAS TARIFA 5 POR M	0,00	9.502,81	0,00	0,00	0,00	9.502,81
250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	0,00	0,00	9.307,62	0,00	9.307,62
250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	5.759,48	0,00	0,00	0,00	5.759,48
250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	13.896,91	0,00	0,00	0,00	13.896,91
250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	43.278,68	18.717,47	75.900,19	0,00	100.461,40
250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	0,00	0,00	17.010,47	0,00	17.010,47
250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	382.689,08	0,00	382.689,08
250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	11.074,64	0,00	11.074,64
250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	0,00	6.158,73	12.317,46	0,00	6.158,73
250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	0,00	0,00	38.806,00	0,00	38.806,00
250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	6.401.479,92	773.632,65	12.393.973,50	0,00	18.021.820,77
250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	0,00	0,00	9.059,41	0,00	9.059,41
250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60
250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	1.983.851,94	2.013.105,99	7.372.225,92	0,00	7.342.971,87
250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	558,46	0,00	558,46
250345117	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	2.433,26	0,00	0,00	0,00	2.433,26
250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	2.433,26	0,00	0,00	558,46	1.874,80	0,00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	22.265.198,31	25.670.749,57	47.210.107,16	0,00	43.804.555,90
251905203	HONORARIOS 11%	0,00	792.147,90	792.147,90	6.892.988,25	0,00	6.892.988,25
251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	21.473.050,41	24.878.601,67	40.317.118,91	0,00	36.911.567,65

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES  
Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31**

**Página: 3 de 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00**

**Estructura: - PUC NIIF**

**PROGRAMA:**

2590	DIVERSAS	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
259095	OTRAS	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	24.268.381,08	24.268.381,08	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	672.447.360,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	962.024.962,30
2990	DIVERSOS	0,00	672.447.360,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	962.024.962,30
299095	OTROS	0,00	672.447.360,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	962.024.962,30
299095001	OTROS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
299095065	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	627.740.378,13	115.517.109,50	405.094.711,67	0,00	917.317.980,30
3	PATRIMONIO	0,00	499.548.581.767,56	15.541.706.388,90	7.780.207.625,61	0,00	491.787.083.004,27
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	491.813.340.512,74	44.966.370,79	44.966.370,79	0,00	491.813.340.512,74
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	491.813.340.512,74	0,00	0,00	0,00	491.813.340.512,74
350505	APORTES EN DINERO	0,00	320.592.463.898,86	0,00	0,00	0,00	320.592.463.898,86
350505002	APORTE INICIAL	0,00	20.620.347.538,01	0,00	0,00	0,00	20.620.347.538,01
350505004	APORTES RECAUDOS	0,00	301.044.640.668,32	0,00	0,00	0,00	301.044.640.668,32
350505037	TRANSFERENCIAS OBLIGACIONES	1.072.524.307,47	0,00	0,00	0,00	1.072.524.307,47	0,00
350515	APORTES EN ESPECIE	0,00	171.220.876.613,88	0,00	0,00	0,00	171.220.876.613,88
350515005	TITULOS VALORES	0,00	171.220.876.613,88	0,00	0,00	0,00	171.220.876.613,88
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	0,00	0,00	44.966.370,79	44.966.370,79	0,00	0,00
351010	PAGOS A TERCEROS	0,00	0,00	44.966.370,79	44.966.370,79	0,00	0,00
351010206	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	44.966.370,79	44.966.370,79	0,00	0,00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0,00	7.735.241.254,82	15.496.740.018,11	7.735.241.254,82	26.257.508,47	0,00
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	7.735.241.254,82	7.735.241.254,82	0,00	0,00	0,00
391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	7.735.241.254,82	7.735.241.254,82	0,00	0,00	0,00
391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	7.735.241.254,82	7.735.241.254,82	0,00	0,00	0,00
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	7.761.498.763,29	7.735.241.254,82	26.257.508,47	0,00
392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	7.761.498.763,29	7.735.241.254,82	26.257.508,47	0,00
392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	7.761.498.763,29	7.735.241.254,82	26.257.508,47	0,00
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	24.251.968.154,87	654.036.741,31	10.877.321.497,39	0,00	34.475.252.910,95
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	24.251.968.154,87	654.036.741,31	10.877.321.497,39	0,00	34.475.252.910,95
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	195.359.939,51	0,00	94.164.626,58	0,00	289.524.566,09
410395	OTROS INTERESES	0,00	195.359.939,51	0,00	94.164.626,58	0,00	289.524.566,09
410395001	OTROS INTERESES	0,00	195.359.939,51	0,00	94.164.626,58	0,00	289.524.566,09
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	0,00	3.679.300.308,35	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	4.864.276.366,81
410705	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONA	0,00	3.679.300.308,35	500.150.032,31	1.685.126.090,77	0,00	4.864.276.366,81

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES**

**Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 4 de: 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00**

**PROGRAMA:**

410705004	OTROS TITULOS	0,00	237.810.968,49	41.980.000,00	93.935.500,00	0,00	289.766.468,49
410705001	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONA	0,00	3.441.489.339,86	458.170.032,31	1.591.190.590,77	0,00	4.574.509.898,32
4125	POR VENTA DE INVERSIONES	0,00	8.404.000,00	0,00	0,00	0,00	8.404.000,00
412505	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0,00	8.404.000,00	0,00	0,00	0,00	8.404.000,00
412505001	A VLR RAZONABLE- INSTR DE DEUDA	0,00	8.404.000,00	0,00	0,00	0,00	8.404.000,00
4195	DIVERSOS	0,00	20.368.903.907,01	153.886.709,00	9.098.030.780,04	0,00	29.313.047.978,05
419595	OTROS	0,00	20.368.903.907,01	153.886.709,00	9.098.030.780,04	0,00	29.313.047.978,05
419595047	ARL FON RIESGOS LAB-UGPP	0,00	78.342.200,00	0,00	2.084.300,00	0,00	80.426.500,00
419595004	DIVERSAS	0,00	17.794.748.884,44	113.065.553,00	4.598.509.560,72	0,00	22.280.192.892,16
419595035	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	6.071.685,00	0,00	6.071.685,00
419595002	MULTAS Y MORA	0,00	2.433.526.465,27	40.821.156,00	409.726.923,00	0,00	2.802.432.232,27
419595022	OTROS	0,00	3.106,30	0,00	4.049.940.228,32	0,00	4.049.943.334,62
419595048	PISOS DE PROTECCION COLPENSION	0,00	62.283.251,00	0,00	31.698.083,00	0,00	93.981.334,00
5	GASTOS	24.251.968.154,87	0,00	18.320.622.648,37	8.097.337.892,29	34.475.252.910,95	0,00
51	GASTOS DE OPERACIONES	16.516.726.900,05	0,00	18.320.622.648,37	335.839.129,00	34.501.510.419,42	0,00
5106	VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR	3.038.391.342,35	0,00	500.150.032,31	0,00	3.538.541.374,66	0,00
510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	3.038.391.342,35	0,00	500.150.032,31	0,00	3.538.541.374,66	0,00
510605001	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	3.038.391.342,35	0,00	500.150.032,31	0,00	3.538.541.374,66	0,00
5115	COMISIONES	1.083.768.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.302.798.570,00	0,00
511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1.083.768.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.302.798.570,00	0,00
511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1.083.768.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.302.798.570,00	0,00
5130	HONORARIOS	12.292.215.259,50	0,00	11.215.371.193,07	100.612.129,00	23.406.974.323,57	0,00
513095	OTROS	12.292.215.259,50	0,00	11.215.371.193,07	100.612.129,00	23.406.974.323,57	0,00
513095020	HONORARIOS	12.292.215.259,50	0,00	11.215.371.193,07	100.612.129,00	23.406.974.323,57	0,00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	470.454.000,00	235.227.000,00	235.227.000,00	0,00
516095	OTROS	0,00	0,00	470.454.000,00	235.227.000,00	235.227.000,00	0,00
516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	0,00	0,00	235.227.000,00	235.227.000,00	0,00	0,00
516095002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	235.227.000,00	0,00	235.227.000,00	0,00
5170	DETERIORO (PROVISIONES)	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
517020	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
517020002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.902.998.252,70	0,00	5.902.998.252,70	0,00
5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES**

**Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 5 de 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00**

**PROGRAMA:**

5190	DIVERSOS	83.283.774,32	0,00	7.852.181,82	0,00	91.135.956,14	0,00
519095	OTROS	83.283.774,32	0,00	7.852.181,82	0,00	91.135.956,14	0,00
519095075	OTROS	1.812,32	0,00	422,82	0,00	2.235,14	0,00
519095211	SEGUROS GENERALES PISOS PROTEC	83.281.962,00	0,00	7.851.759,00	0,00	91.133.721,00	0,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	7.735.241.254,82	0,00	0,00	7.761.498.763,29	0,00	26.257.508,47
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	7.735.241.254,82	0,00	0,00	7.761.498.763,29	0,00	26.257.508,47
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	7.735.241.254,82	0,00	0,00	7.761.498.763,29	0,00	26.257.508,47
590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.735.241.254,82	0,00	0,00	7.761.498.763,29	0,00	26.257.508,47
8	CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	19.783.764.463,26	19.783.764.463,26	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	283.167.093.239,61	0,00	376.853.526,09	7.873.273.000,00	275.670.673.765,70	0,00
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	137.486.270.000,00	0,00	0,00	3.924.360.000,00	133.561.910.000,00	0,00
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	137.486.270.000,00	0,00	0,00	3.924.360.000,00	133.561.910.000,00	0,00
810505001	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	137.486.270.000,00	0,00	0,00	3.924.360.000,00	133.561.910.000,00	0,00
8120	ACTIVOS CASTIGADOS	3.989.601.506,81	0,00	0,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
812035	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.989.601.506,81	0,00	0,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
812035001	CUENTAS POR COBRAR	3.989.601.506,81	0,00	0,00	0,00	3.989.601.506,81	0,00
8140	VALORES EN ADMINISTRACIÓN	141.691.221.732,80	0,00	376.853.526,09	3.948.913.000,00	138.119.162.258,89	0,00
814005	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	74.577.799.732,80	0,00	376.853.526,09	0,00	74.954.653.258,89	0,00
814005001	GARANTIZADOS POR LA NACION	74.577.799.732,80	0,00	376.853.526,09	0,00	74.954.653.258,89	0,00
814020	OTROS EMISORES NACIONALES	67.113.422.000,00	0,00	0,00	3.948.913.000,00	63.164.509.000,00	0,00
814020003	ACEPTADOS POR ESTABLECIM DE CR	67.113.422.000,00	0,00	0,00	3.948.913.000,00	63.164.509.000,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	79.285.025.946,78	11.910.491.463,26	0,00	0,00	67.374.534.483,52
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	79.285.025.946,78	11.910.491.463,26	0,00	0,00	67.374.534.483,52
829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	79.285.025.946,78	11.910.491.463,26	0,00	0,00	67.374.534.483,52
829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	78.788.683.557,07	11.910.491.463,26	0,00	0,00	66.878.192.093,81
829595013	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	283.167.093.239,61	7.496.419.473,91	0,00	0,00	275.670.673.765,70
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	283.167.093.239,61	7.496.419.473,91	0,00	0,00	275.670.673.765,70
830501	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	283.167.093.239,61	7.496.419.473,91	0,00	0,00	275.670.673.765,70
830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	283.167.093.239,61	7.496.419.473,91	0,00	0,00	275.670.673.765,70
84	ACREEDORAS POR CONTRA	79.285.025.946,78	0,00	0,00	11.910.491.463,26	67.374.534.483,52	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	79.285.025.946,78	0,00	0,00	11.910.491.463,26	67.374.534.483,52	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad de Negocio Desde: GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES Hasta Unidad de Negocio:  
GL755-99809-E.F. FRL 2021 FONDO RIES  
Desde Fecha: 2021-12-01 Hasta Fecha: 2021-12-31

Página: 6 de: 6  
FECHA PROCESO:  
2022-01-12T08:29:05-08:00

Estructura: - PUC NIIF

PROGRAMA:

840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	79.285.025.946,78	0,00	0,00	11.910.491.463,26	67.374.534.483,52	0,00
840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	79.285.025.946,78	0,00	0,00	11.910.491.463,26	67.374.534.483,52	0,00