


**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2022**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>\$ 423.039.020.574,37</b>		<b>\$ 2.342.856.377,96</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
11 Efectivo	66.818.876.490,57	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	75.336.775.000,00	23 Préstamos por pagar	-
13 Cuentas por cobrar	280.883.369.083,80	24 Cuentas por pagar	1.141.122.762,01
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	1.201.733.615,95
	<b>76.689.874.530,85</b>		<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	57.290.195.522,47	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13 Cuentas por cobrar	24.830.745.402,05	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	471.931.858,27		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		
	<b>497.386.038.727,26</b>		<b>497.386.038.727,26</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>
		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	317.592.711.866,36
		31 Excedente del Ejercicio Acumulados	174.402.019.685,30
		31 Excedente del Ejercicio	5.391.307.175,60
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 499.728.895.105,22</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 499.728.895.105,22</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81 Derechos contingentes	(136.759.861.796,31)	91 Responsabilidades contingentes	(66.778.222.196,95)
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	132.626.970.522,47	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)	66.778.222.196,95

  
**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 ENERO 31 DE 2022**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 4.723.294.107,88</b>
41	Ingresos fiscales	4.723.294.107,88
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 223.796.988,47</b>
51	De administración y Operación	223.796.988,47
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 4.499.497.119,41</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.353.514.202,00</b>
48	Otros ingresos	1.353.514.202,00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 461.704.145,81</b>
58	Otros gastos	461.704.145,81
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 5.391.307.175,60</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 Anteriores</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
<b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	23.591.324.529,14	491.994.731.551,66
Traslado resultados año 2021	-	23.591.324.529,14	(23.591.324.529,14)	-
Resultado del Ejercicio	-	-	5.391.307.175,60	5.391.307.175,60
<b>Al 31 de Enero de 2022</b>	<b><u>\$ 317.592.711.866,36</u></b>	<b><u>174.402.019.685,30</u></b>	<b><u>5.391.307.175,60</u></b>	<b><u>497.386.038.727,26</u></b>

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Por el periodo comprendido entre  
1 de Enero al 31 de Enero de  
2022

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	564.243.521,33
Ingresos ARL001 UGPP	-
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(28.375.882,05)
Pagos impuestos	(69.706.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	214.131.733,21
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>680.293.372,49</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(3.550.855.000,00)
Redencion y venta inversiones	9.758.423.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>6.207.568.500,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:


Aportes	4.562.811.975,20
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>4.562.811.975,20</b>

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 11.450.673.847,69

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 66.818.876.490,57

  
**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 5  
FECHA PROCESO:  
2022-02-09T20:09:24-08:00**

**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: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31**

**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	493.926.223.841,64	0,00	43.949.593.418,36	38.146.922.132,17	499.728.895.127,83	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	55.368.202.642,88	0,00	25.352.307.341,93	13.901.633.494,24	66.818.876.490,57	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	55.368.202.642,88	0,00	25.352.307.341,93	13.901.633.494,24	66.818.876.490,57	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	55.368.202.642,88	0,00	25.352.307.341,93	13.901.633.494,24	66.818.876.490,57	0,00
	111505012	BANCO SUDAMERIS	31.101.506.602,16	0,00	90.463.415,94	0,00	31.191.970.018,10	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	2.474.282.626,22	0,00	14.820.055.424,27	5.020.000.000,00	12.274.338.050,49	0,00
	111505501	CTA AHORROS BANCO DE BOGOTA	21.757.680.787,61	0,00	5.109.036.393,00	3.550.855.000,00	23.315.862.180,61	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	34.553.958,89	0,00	5.313.714.122,72	5.311.778.494,24	36.489.587,37	0,00
	111505217	CTA CTE BANCO AGRARIO	178.668,00	0,00	19.037.986,00	19.000.000,00	216.654,00	0,00
	13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON	138.119.162.259,03	0,00	5.148.051.172,21	10.640.242.909,24	132.626.970.522,00	0,00
	1301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	138.119.162.259,03	0,00	5.148.051.172,21	10.640.242.909,24	132.626.970.522,00	0,00
	130105	TÍTULOS DE TESORERÍA TES	74.954.653.259,03	0,00	898.256.672,21	500.112.409,24	75.352.797.522,00	0,00
	130105001	TES Y BONOS PENSIONALES	69.861.910.000,00	0,00	178.560.000,00	0,00	70.040.470.000,00	0,00
	130105002	TES Y BONOS PENSIONALES	5.092.743.259,03	0,00	719.696.672,21	500.112.409,24	5.312.327.522,00	0,00
	130115	OTROS EMISORES NACIONALES	63.164.509.000,00	0,00	4.249.794.500,00	10.140.130.500,00	57.274.173.000,00	0,00
	130115001	TIT CONTEN CRED PROC CART HIPO	0,00	0,00	25.236.000,00	25.236.000,00	0,00	0,00
	130115004	TIT EMI,AVA,ACE X INST-BONOS	0,00	535.491.000,00	538.923.500,00	429.259.500,00	0,00	425.827.000,00
	130115003	TIT EMI,AVA,ACE X INST-CDT	63.700.000.000,00	0,00	3.685.635.000,00	9.685.635.000,00	57.700.000.000,00	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	299.962.160.092,99	0,00	139.956.404,22	291.000.240,22	299.811.116.256,99	0,00
	1690	DIVERSAS	305.865.158.345,69	0,00	139.956.404,22	291.000.240,22	305.714.114.509,69	0,00
	169095	OTRAS	305.865.158.345,69	0,00	139.956.404,22	291.000.240,22	305.714.114.509,69	0,00
	169095001	OTROS	305.833.460.262,69	0,00	131.953.525,22	259.302.157,22	305.706.111.630,69	0,00
	169095109	PISOS DE PROTECCION COLPENSION	31.698.083,00	0,00	8.002.879,00	31.698.083,00	8.002.879,00	0,00
	1698	DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	0,00	5.902.998.252,70	0,00	0,00	0,00	5.902.998.252,70
	169895	OTRAS	0,00	5.902.998.252,70	0,00	0,00	0,00	5.902.998.252,70
	169895001	OTRAS	0,00	5.902.998.252,70	0,00	0,00	0,00	5.902.998.252,70
	19	OTROS ACTIVOS	476.698.846,74	0,00	13.309.278.500,00	13.314.045.488,47	471.931.858,27	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	476.698.846,74	0,00	0,00	4.766.988,47	471.931.858,27	0,00
	191135	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	476.698.846,74	0,00	0,00	4.766.988,47	471.931.858,27	0,00
	191135001	PROG-APLICACIONES INFORMÁTICAS	476.698.846,74	0,00	0,00	4.766.988,47	471.931.858,27	0,00
	1960	DIVERSOS	0,00	0,00	13.309.278.500,00	13.309.278.500,00	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: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 2 de 5  
FECHA PROCESO:  
2022-02-09T20:09:24-08:00**

**PROGRAMA:**

196095	OTROS	0,00	0,00	13.309.278.500,00	13.309.278.500,00	0,00	0,00
196095100	OPERACIONES DEL PORTAFOLIO	0,00	0,00	13.309.278.500,00	13.309.278.500,00	0,00	0,00
2	PASIVO	0,00	1.931.492.267,37	3.904.501.190,89	4.315.865.301,48	0,00	2.342.856.377,96
25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	969.467.305,07	3.724.645.118,22	3.851.593.593,16	0,00	1.096.415.780,01
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	899.684.364,92	34.254.767,18	230.798.402,26	0,00	1.096.228.000,00
250105	HONORARIOS	0,00	23.564.364,92	34.254.767,18	11.768.402,26	0,00	1.078.000,00
250105001	HONORARIOS	0,00	23.564.364,92	34.254.767,18	11.768.402,26	0,00	1.078.000,00
250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00
250115001	COMISIONES	0,00	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00
2503	IMPUESTOS	0,00	25.978.384,25	25.952.439,67	92.073,12	0,00	118.017,70
250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	18.634.853,92	18.609.467,80	92.073,12	0,00	117.459,24
250310118	RTE ICA COMPRAS TARIFA 5 POR M	0,00	9.502,81	9.502,81	0,00	0,00	0,00
250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	9.307,62	0,00	0,00	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	100.461,40	52.686,73	0,00	0,00	47.774,67
250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	17.010,47	17.010,47	0,00	0,00	0,00
250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	382.689,08	382.689,08	0,00	0,00	0,00
250310267	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	0,00	0,00	0,00	40.720,56	0,00	40.720,56
250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	11.074,64	11.074,64	0,00	0,00	0,00
250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	6.158,73	6.158,73	0,00	0,00	0,00
250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	38.806,00	38.806,00	0,00	0,00	0,00
250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	18.021.820,77	18.073.173,33	51.352,56	0,00	0,00
250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	9.059,41	9.059,41	0,00	0,00	0,00
250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	9.306,60	9.306,60	0,00	0,00	0,00
250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	7.342.971,87	7.342.971,87	0,00	0,00	0,00
250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	7.342.971,87	7.342.971,87	0,00	0,00	0,00
250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	558,46	0,00	0,00	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%	1.874,80	0,00	0,00	0,00	1.874,80	0,00
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	3.550.855.000,00	3.550.855.000,00	0,00	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	0,00	3.550.855.000,00	3.550.855.000,00	0,00	0,00
251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	0,00	3.550.855.000,00	3.550.855.000,00	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: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de 5  
FECHA PROCESO:  
2022-02-09T20:09:24-08:00

PROGRAMA:

2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	43.804.555,90	43.874.318,21	139.524,62	0,00	69.762,31
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	43.804.555,90	43.874.318,21	139.524,62	0,00	69.762,31
251905203	HONORARIOS 11%	0,00	6.892.988,25	6.892.988,25	0,00	0,00	0,00
251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	36.911.567,65	36.981.329,96	139.524,62	0,00	69.762,31
2590	DIVERSAS	0,00	0,00	69.708.593,16	69.708.593,16	0,00	0,00
259095	OTRAS	0,00	0,00	69.708.593,16	69.708.593,16	0,00	0,00
259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	69.708.593,16	69.708.593,16	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	962.024.962,30	179.856.072,67	464.271.708,32	0,00	1.246.440.597,95
2990	DIVERSOS	0,00	962.024.962,30	179.856.072,67	464.271.708,32	0,00	1.246.440.597,95
299095	OTROS	0,00	962.024.962,30	179.856.072,67	464.271.708,32	0,00	1.246.440.597,95
299095001	OTROS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
299095065	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	917.317.980,30	179.856.072,67	464.271.708,32	0,00	1.201.733.615,95
3	PATRIMONIO	0,00	491.994.731.574,27	181.391.061,53	5.572.698.237,13	0,00	497.386.038.749,87
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	491.813.340.512,74	0,00	0,00	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
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0,00	181.391.061,53	181.391.061,53	5.572.698.237,13	0,00	5.572.698.237,13
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	181.391.061,53	0,00	181.391.061,53
390501	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	181.391.061,53	0,00	181.391.061,53
390501001	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	181.391.061,53	0,00	181.391.061,53
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	181.391.061,53	181.391.061,53	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60
391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	181.391.061,53	181.391.061,53	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60
391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	181.391.061,53	181.391.061,53	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	426.991.597,74	6.503.799.907,62	0,00	6.076.808.309,88
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	0,00	426.991.597,74	6.503.799.907,62	0,00	6.076.808.309,88
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	0,00	0,00	214.131.733,21	0,00	214.131.733,21
410395	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	214.131.733,21	0,00	214.131.733,21
410395001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	214.131.733,21	0,00	214.131.733,21

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: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31

Página: 4 de 5  
FECHA PROCESO:  
2022-02-09T20:09:24-08:00

Estructura: - PUC NIIF

PROGRAMA:

4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	424.004.409,02	1.563.385.581,23	0,00	1.139.381.172,21
410705	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONA	0,00	0,00	424.004.409,02	1.563.385.581,23	0,00	1.139.381.172,21
410705004	OTROS TITULOS	0,00	0,00	17.985.000,00	74.210.000,00	0,00	56.225.000,00
410705001	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONA	0,00	0,00	406.019.409,02	1.489.175.581,23	0,00	1.083.156.172,21
4195	DIVERSOS	0,00	0,00	2.987.188,72	4.726.282.593,18	0,00	4.723.295.404,46
419595	OTROS	0,00	0,00	2.987.188,72	4.726.282.593,18	0,00	4.723.295.404,46
419595004	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	4.562.811.975,20	0,00	4.562.811.975,20
419595002	MULTAS Y MORA	0,00	0,00	2.987.188,72	155.466.442,40	0,00	152.479.253,68
419595022	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.296,58	0,00	1.296,58
419595048	PISOS DE PROTECCION COLPENSION	0,00	0,00	0,00	8.002.879,00	0,00	8.002.879,00
5	GASTOS	0,00	0,00	6.082.808.309,88	6.000.000,00	6.076.808.309,88	0,00
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	691.501.134,28	6.000.000,00	685.501.134,28	0,00
5106	VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR	0,00	0,00	424.004.409,24	0,00	424.004.409,24	0,00
510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	0,00	0,00	424.004.409,24	0,00	424.004.409,24	0,00
510605001	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	0,00	0,00	424.004.409,24	0,00	424.004.409,24	0,00
5115	COMISIONES	0,00	0,00	219.030.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00
511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	219.030.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00
511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	219.030.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00
5130	HONORARIOS	0,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
513095	OTROS	0,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
513095020	HONORARIOS	0,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	0,00	0,00	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00
518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	0,00	0,00	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00
518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	4.766.988,47	0,00	4.766.988,47	0,00
5190	DIVERSOS	0,00	0,00	31.699.736,57	0,00	31.699.736,57	0,00
519095	OTROS	0,00	0,00	31.699.736,57	0,00	31.699.736,57	0,00
519095075	OTROS	0,00	0,00	1.653,57	0,00	1.653,57	0,00
519095211	SEGUROS GENERALES PISOS PROTEC	0,00	0,00	31.698.083,00	0,00	31.698.083,00	0,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60	0,00
590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	5.391.307.175,60	0,00	5.391.307.175,60	0,00
8	CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	11.811.745.896,86	11.811.745.896,86	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	275.670.673.765,70	0,00	398.144.263,33	11.711.776.000,00	264.357.042.029,03	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: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 5 de 5  
FECHA PROCESO:  
2022-02-09T20:09:24-08:00**

**PROGRAMA:**

8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	133.561.910.000,00	0,00	0,00	5.821.440.000,00	127.740.470.000,00	0,00
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	133.561.910.000,00	0,00	0,00	5.821.440.000,00	127.740.470.000,00	0,00
810505001	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	133.561.910.000,00	0,00	0,00	5.821.440.000,00	127.740.470.000,00	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	138.119.162.258,89	0,00	398.144.263,33	5.890.336.000,00	132.626.970.522,22	0,00
814005	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	74.954.653.258,89	0,00	398.144.263,33	0,00	75.352.797.522,22	0,00
814005001	GARANTIZADOS POR LA NACION	74.954.653.258,89	0,00	398.144.263,33	0,00	75.352.797.522,22	0,00
814020	OTROS EMISORES NACIONALES	63.164.509.000,00	0,00	0,00	5.890.336.000,00	57.274.173.000,00	0,00
814020003	ACEPTADOS POR ESTABLECIM DE CR	63.164.509.000,00	0,00	0,00	5.890.336.000,00	57.274.173.000,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	67.374.534.483,52	99.969.896,86	0,00	0,00	67.274.564.586,66
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	67.374.534.483,52	99.969.896,86	0,00	0,00	67.274.564.586,66
829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	67.374.534.483,52	99.969.896,86	0,00	0,00	67.274.564.586,66
829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	66.878.192.093,81	99.969.896,86	0,00	0,00	66.778.222.196,95
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	275.670.673.765,70	11.313.631.736,67	0,00	0,00	264.357.042.029,03
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	275.670.673.765,70	11.313.631.736,67	0,00	0,00	264.357.042.029,03
830501	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	275.670.673.765,70	11.313.631.736,67	0,00	0,00	264.357.042.029,03
830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	275.670.673.765,70	11.313.631.736,67	0,00	0,00	264.357.042.029,03
84	ACREEDORAS POR CONTRA	67.374.534.483,52	0,00	0,00	99.969.896,86	67.274.564.586,66	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	67.374.534.483,52	0,00	0,00	99.969.896,86	67.274.564.586,66	0,00
840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	67.374.534.483,52	0,00	0,00	99.969.896,86	67.274.564.586,66	0,00
840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	67.374.534.483,52	0,00	0,00	99.969.896,86	67.274.564.586,66	0,00