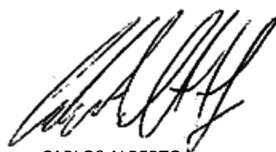


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	\$ 473.740.878.365,80		\$ 1.929.529.391,94
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	Efectivo 124.994.218.307,52	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 68.284.173.792,67	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 280.462.486.265,61	24	Cuentas por pagar 754.667.867,97
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 1.174.861.523,97
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	40.677.437.217,40		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 18.967.437.000,00	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 27.160.134.564,95	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 452.863.904,39		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 514.418.315.583,20		\$ 512.488.786.191,26
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
81	Derechos contingentes (91.384.502.066,22)	91	Responsabilidades contingentes (174.520.873.565,36)
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 87.251.610.792,38	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) 174.520.873.565,36



CARLOS ALBERTO
CRISTANCHO FREILE
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 MAYO 31 DE 2022
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 27.407.672.538,31
41	Ingresos fiscales	27.407.672.538,31
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 1.118.984.942,35
51	De administración y Operación	1.118.984.942,35
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 26.288.687.595,96
	OTROS INGRESOS	\$ 7.298.199.523,62
48	Otros ingresos	7.298.199.523,62
	OTROS GASTOS	\$ 13.092.832.479,98
58	Otros gastos	13.092.832.479,98
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 20.494.054.639,60



CARLOS ALBERTO
CRISTANCHO FREILE
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>
Al 30 de Abril de 2022	\$ 317.592.711.866,36	174.402.019.685,30	17.839.066.304,14	509.833.797.855,80
Resultado del Ejercicio	-	-	2.654.988.335,46	2.654.988.335,46
Al 31 de Mayo de 2022	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>174.402.019.685,30</u>	<u>20.494.054.639,60</u>	<u>512.488.786.191,26</u>



**CARLOS ALBERTO CRISÁNCHO FREILE
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 mayo al 31 de mayo de
2022

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	412.837.966,65
Ingresos ARL001 UGPP	32.579.400,00
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(2.982.975.003,47)
Pagos impuestos	(30.957.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(69.634.955,00)
Rendimientos financieros	505.771.422,08
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(2.132.378.169,74)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(7.000.000.000,00)
Redencion y venta inversiones	42.892.874.700,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	35.892.874.700,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	4.435.052.102,35
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	4.435.052.102,35

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo 38.195.548.632,61


Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 86.798.669.674,91

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 124.994.218.307,52



CARLOS ALBERTO
CRISTANCHO FREILE
REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Desde Fecha: 2022-05-01 Hasta Fecha: 2022-05-31

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	511.254.432.083,70	0,00	119.656.997.568,60	116.493.114.069,10	514.418.315.583,20	0,00
	11	EFFECTIVO	86.798.669.674,91	0,00	59.871.864.180,85	21.676.315.548,24	124.994.218.307,52	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	86.798.669.674,91	0,00	59.871.864.180,85	21.676.315.548,24	124.994.218.307,52	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	982.944.692,23	0,00	11.803.458.658,77	12.676.315.548,24	110.087.802,76	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	982.944.692,23	0,00	11.803.458.658,77	12.676.315.548,24	110.087.802,76	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	85.815.724.982,68	0,00	48.068.405.522,08	9.000.000.000,00	124.884.130.504,76	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	25.299.260.208,61	0,00	546.600.043,00	500.000.000,00	25.345.860.251,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	25.126.683.320,93	0,00	14.159.519.871,00	7.700.000.000,00	31.586.203.191,93	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	35.389.781.453,14	0,00	199.325.313,63	800.000.000,00	34.789.106.766,77	0,00
	111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	0,00	0,00	33.162.960.294,45	0,00	33.162.960.294,45	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	122.576.746.654,42	0,00	58.336.581.463,24	93.661.717.324,99	87.251.610.792,67	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	122.576.746.654,42	0,00	58.336.581.463,24	93.661.717.324,99	87.251.610.792,67	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.344.643.653,95	0,00	43.907.068.381,69	82.911.238.243,44	41.340.473.792,20	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	80.344.643.653,95	0,00	43.907.068.381,69	82.911.238.243,44	41.340.473.792,20	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793.000,47	0,00	14.429.513.081,55	10.592.669.081,55	39.542.637.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793.000,47	0,00	14.429.513.081,55	10.592.669.081,55	39.542.637.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.526.310.000,00	0,00	0,00	157.810.000,00	6.368.500.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6.526.310.000,00	0,00	0,00	157.810.000,00	6.368.500.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	307.324.383.114,21	0,00	1.448.551.924,51	1.150.314.207,40	307.622.620.831,32	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	0,00
	131137001	MULTAS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	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	32.899.588,00	0,00	15.052.267,00	32.899.588,00	15.052.267,00	0,00	
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	32.899.588,00	0,00	15.052.267,00	32.899.588,00	15.052.267,00	0,00	
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEC	32.899.588,00	0,00	15.052.267,00	32.899.588,00	15.052.267,00	0,00	
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	26.341.632.221,65	0,00	876.157.521,00	57.655.177,70	27.160.134.564,95	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.341.632.221,65	0,00	876.157.521,00	57.655.177,70	27.160.134.564,95	0,00	
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.341.632.221,65	0,00	876.157.521,00	57.655.177,70	27.160.134.564,95	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 COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94	
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94	
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94	
19	OTROS ACTIVOS	457.630.892,86	0,00	0,00	4.766.988,47	452.863.904,39	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 INTANGIBLES	0,00	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92	
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92	
2	PASIVO	0,00	1.420.634.227,90	3.264.699.710,26	3.773.594.874,30	0,00	1.929.529.391,94	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.420.634.227,90	3.264.699.710,26	3.773.594.874,30	0,00	1.929.529.391,94	

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

Desde Fecha: 2022-05-01 Hasta Fecha: 2022-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	2490	ACREEDORES	0,00	483.844.982,00	3.180.048.781,43	3.408.958.404,91	0,00	712.754.605,48
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	69.634.955,00	69.634.955,00	0,00	44.706.982,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	69.634.955,00	69.634.955,00	0,00	44.706.982,00
	249053	COMISIONES	0,00	438.060.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	657.090.000,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	438.060.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	657.090.000,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	3.079.454.556,89	3.089.334.180,37	0,00	10.957.623,48
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	3.079.454.556,89	3.089.334.180,37	0,00	10.957.623,48
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959.269,54	30.959.269,54	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959.269,54	30.959.269,54	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.980.939,88	31.885.473,83	42.817.796,44	0,00	41.913.262,49
	243603	HONORARIOS	0,00	18.523.879,66	19.076.188,90	31.563.765,83	0,00	31.011.456,59
	243603001	HONORARIOS	0,00	18.523.879,66	19.076.188,90	31.563.765,83	0,00	31.011.456,59
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019.546,35	2.230.941,82	5.207.315,43	0,00	4.995.919,96
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019.546,35	2.230.941,82	5.207.315,43	0,00	4.995.919,96
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	10.437.513,87	10.578.343,11	6.046.715,18	0,00	5.905.885,94
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	10.437.513,87	10.578.343,11	6.046.715,18	0,00	5.905.885,94
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
	3	PATRIMONIO	0,00	509.833.797.855,80	0,00	2.654.988.335,46	0,00	512.488.786.191,26
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	509.833.797.855,80	0,00	2.654.988.335,46	0,00	512.488.786.191,26
	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	375.150.844.117,27	0,00	0,00	0,00	375.150.844.117,27
	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	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
	4	INGRESOS	0,00	28.116.166.850,42	684.941.969,76	7.274.647.181,27	0,00	34.705.872.061,93
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
	411071002	MULTAS	0,00	3.702.207.668,70	110.131.706,70	498.527.941,00	0,00	4.090.603.903,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	18.732.287.797,96	1.158.500,00	4.435.052.102,35	0,00	23.166.181.400,31
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	25.043.779,00	0,00	32.579.400,00	0,00	57.623.179,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	78.211.789,00	0,00	15.052.267,00	0,00	93.264.056,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	5.578.415.815,76	573.651.763,06	2.293.435.470,92	0,00	7.298.199.523,62
	4802	FINANCIEROS	0,00	5.578.414.102,46	573.649.763,06	2.293.432.336,15	0,00	7.298.196.675,55
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	214.131.733,21	0,00	72.622.549,70	0,00	286.754.282,91
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	214.131.733,21	0,00	72.622.549,70	0,00	286.754.282,91
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	879.649.460,04	0,00	505.771.422,08	0,00	1.385.420.882,12
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	879.649.460,04	0,00	505.771.422,08	0,00	1.385.420.882,12
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	4.484.632.909,21	573.649.763,06	1.715.038.364,37	0,00	5.626.021.510,52

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

Desde Fecha: 2022-05-01 Hasta Fecha: 2022-05-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	4.484.632.909,21	573.649.763,06	1.715.038.364,37	0,00	5.626.021.510,52
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
	5	GASTOS	28.116.166.850,42	0,00	6.617.479.389,51	27.774.178,00	34.705.872.061,93	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	961.133.163,00	0,00	251.929.588,00	0,00	1.213.062.751,00	0,00
	5111	GENERALES	961.133.163,00	0,00	251.929.588,00	0,00	1.213.062.751,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	85.013.163,00	0,00	32.899.588,00	0,00	117.912.751,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	85.013.163,00	0,00	32.899.588,00	0,00	117.912.751,00	0,00
	511178	COMISIONES	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00	0,00
	511178001	COMISIONES	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00	0,00
	511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	536606	SOFTWARE	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	9.296.899.429,40	0,00	3.705.794.477,58	27.774.178,00	12.974.919.728,98	0,00
	5804	FINANCIEROS	9.296.899.429,40	0,00	3.705.794.477,58	27.774.178,00	12.974.919.728,98	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670.014,29	0,00	573.649.763,06	0,00	2.790.319.777,35	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670.014,29	0,00	573.649.763,06	0,00	2.790.319.777,35	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.080.229.415,11	0,00	3.132.144.714,52	27.774.178,00	10.184.599.951,63	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.080.229.415,11	0,00	3.132.144.714,52	27.774.178,00	10.184.599.951,63	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	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	2.345.794.282,60	2.345.794.282,60	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	449.727.877.310,59	0,00	2.345.794.282,60	0,00	452.073.671.593,19	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	156.866.590.597,86	0,00	2.345.794.282,60	0,00	154.520.796.315,26	0,00
	8300601001	INVERSIONES	156.866.489.382,83	0,00	2.345.794.282,60	0,00	154.520.695.100,23	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	449.727.776.095,56	0,00	2.345.794.282,60	0,00	452.073.570.378,16
	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

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

Desde Fecha: 2022-05-01 Hasta Fecha: 2022-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	156.866.590.597,86	0,00	2.345.794.282,60	0,00	154.520.796.315,26
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	156.866.590.597,86	0,00	2.345.794.282,60	0,00	154.520.796.315,26
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	2.403.012.746,36	2.403.012.746,36	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	61.833.387.112,17	2.403.012.746,36	0,00	0,00	59.430.374.365,81
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
	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)	61.833.387.112,17	0,00	0,00	2.403.012.746,36	59.430.374.365,81	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAF	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00


CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
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: 31/05/22
(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	511.254.432,08	0,00	119.656.997,57	116.493.114,07	514.418.315,58	0,00
110000	EFFECTIVO	86.798.669,67	0,00	59.871.864,18	21.676.315,55	124.994.218,31	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	86.798.669,67	0,00	59.871.864,18	21.676.315,55	124.994.218,31	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	982.944,69	0,00	11.803.458,66	12.676.315,55	110.087,80	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	982.944,69	0,00	11.803.458,66	12.676.315,55	110.087,80	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	85.815.724,98	0,00	48.068.405,52	9.000.000,00	124.884.130,50	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	25.299.260,21	0,00	546.600,04	500.000,00	25.345.860,25	0,00
111006013	BANCO BBVA	25.126.683,32	0,00	14.159.519,87	7.700.000,00	31.586.203,19	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	35.389.781,45	0,00	199.325,31	800.000,00	34.789.106,77	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	35.389.781,45	0,00	33.162.960,29	0,00	33.162.960,29	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	122.576.746,65	0,00	58.336.581,46	93.661.717,32	87.251.610,79	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	122.576.746,65	0,00	58.336.581,46	93.661.717,32	87.251.610,79	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.344.643,65	0,00	43.907.068,38	82.911.238,24	41.340.473,79	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	80.344.643,65	0,00	43.907.068,38	82.911.238,24	41.340.473,79	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793,00	0,00	14.429.513,08	10.592.669,08	39.542.637,00	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793,00	0,00	14.429.513,08	10.592.669,08	39.542.637,00	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.526.310,00	0,00	0,00	157.810,00	6.368.500,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.526.310,00	0,00	0,00	157.810,00	6.368.500,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	307.324.383,11	0,00	1.448.551,92	1.150.314,21	307.622.620,83	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.315.498,43	0,00	557.342,14	1.059.759,44	4.813.081,12	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.315.498,43	0,00	557.342,14	1.059.759,44	4.813.081,12	0,00
131137001	MULTAS	5.315.498,43	0,00	557.342,14	1.059.759,44	4.813.081,12	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	26.374.531,81	0,00	891.209,79	90.554,77	27.175.186,83	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.374.531,81	0,00	891.209,79	90.554,77	27.175.186,83	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.341.632,22	0,00	876.157,52	57.655,18	27.160.134,56	0,00
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	32.899,59	0,00	15.052,27	32.899,59	15.052,27	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998,25	0,00	0,00	0,00	5.902.998,25
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998,25	0,00	0,00	0,00	5.902.998,25
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998,25	0,00	0,00	0,00	5.902.998,25
190000	OTROS ACTIVOS	457.630,89	0,00	0,00	4.766,99	452.863,90	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	443.055,04	0,00	4.766,99	0,00	447.822,03
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	443.055,04	0,00	4.766,99	0,00	447.822,03
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	443.055,04	0,00	4.766,99	0,00	447.822,03
200000	PASIVO	0,00	1.420.634,23	3.264.699,71	3.773.594,87	0,00	1.929.529,39
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.420.634,23	3.264.699,71	3.773.594,87	0,00	1.929.529,39
249000	ACREEDORES	0,00	483.844,98	3.180.048,78	3.408.958,40	0,00	712.754,61
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706,98	69.634,96	69.634,96	0,00	44.706,98
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706,98	69.634,96	69.634,96	0,00	44.706,98
249053	COMISIONES	0,00	438.060,00	0,00	219.030,00	0,00	657.090,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	438.060,00	0,00	219.030,00	0,00	657.090,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078,00	3.079.454,56	3.089.334,18	0,00	10.957,62
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078,00	3.079.454,56	3.089.334,18	0,00	10.957,62
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959,27	30.959,27	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959,27	30.959,27	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.980,94	31.885,47	42.817,80	0,00	41.913,26
243603	HONORARIOS	0,00	18.523,88	19.076,19	31.563,77	0,00	31.011,46
243603001	HONORARIOS	0,00	18.523,88	19.076,19	31.563,77	0,00	31.011,46
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019,55	2.230,94	5.207,32	0,00	4.995,92
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019,55	2.230,94	5.207,32	0,00	4.995,92
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	10.437,51	10.578,34	6.046,72	0,00	5.905,89
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	10.437,51	10.578,34	6.046,72	0,00	5.905,89
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	905.808,31	52.765,46	321.818,67	0,00	1.174.861,52

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	905.808,31	52.765,46	321.818,67	0,00	1.174.861,52
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	905.808,31	52.765,46	321.818,67	0,00	1.174.861,52
300000	PATRIMONIO	0,00	509.833.797,86	0,00	2.654.988,34	0,00	512.488.786,19
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	478.688.623,13	0,00	2.654.988,34	0,00	481.343.611,47
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	122.746.885,69	0,00	0,00	0,00	122.746.885,69
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885,69	0,00	0,00	0,00	122.746.885,69
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885,69	0,00	0,00	0,00	122.746.885,69
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	19.209.106,67	0,00	-2.654.988,34	0,00	16.554.118,34
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64
400000	INGRESOS	0,00	28.116.166,85	684.941,97	7.274.647,18	0,00	34.705.872,06
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	22.537.751,03	111.290,21	4.981.211,71	0,00	27.407.672,54
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	22.537.751,03	111.290,21	4.981.211,71	0,00	27.407.672,54
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	22.537.751,03	111.290,21	4.981.211,71	0,00	27.407.672,54
411071002	MULTAS	0,00	3.702.207,67	110.131,71	498.527,94	0,00	4.090.603,90
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	18.732.287,80	1.158,50	4.435.052,10	0,00	23.166.181,40
411071003	MULTAS UGPP	0,00	25.043,78	0,00	32.579,40	0,00	57.623,18
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	78.211,79	0,00	15.052,27	0,00	93.264,06
480000	OTROS INGRESOS	0,00	5.578.415,82	573.651,76	2.293.435,47	0,00	7.298.199,52
480200	FINANCIEROS	0,00	5.578.414,10	573.649,76	2.293.432,34	0,00	7.298.196,68
480233	INTERESES DE MORA	0,00	214.131,73	0,00	72.622,55	0,00	286.754,28
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	214.131,73	0,00	72.622,55	0,00	286.754,28
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	879.649,46	0,00	505.771,42	0,00	1.385.420,88
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	879.649,46	0,00	505.771,42	0,00	1.385.420,88
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	4.484.632,91	573.649,76	1.715.038,36	0,00	5.626.021,51
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES	0,00	4.484.632,91	573.649,76	1.715.038,36	0,00	5.626.021,51
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,71	2,00	3,13	0,00	2,85
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,71	2,00	3,13	0,00	2,85
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1,71	2,00	3,13	0,00	2,85
500000	GASTOS	10.277.100,55	0,00	3.962.491,05	27.774,18	14.211.817,42	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	961.133,16	0,00	251.929,59	0,00	1.213.062,75	0,00
511100	GENERALES	876.120,00	0,00	219.030,00	0,00	1.095.150,00	0,00
511178	COMISIONES	876.120,00	0,00	219.030,00	0,00	1.095.150,00	0,00
511178001	COMISIONES	876.120,00	0,00	219.030,00	0,00	1.095.150,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	85.013,16	0,00	32.899,59	0,00	117.912,75	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	85.013,16	0,00	32.899,59	0,00	117.912,75	0,00

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511125001	SEGUROS GENERALES	85.013,16	0,00	32.899,59	0,00	117.912,75	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	19.067,95	0,00	4.766,99	0,00	23.834,94	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.067,95	0,00	4.766,99	0,00	23.834,94	0,00
536606	SOFTWARE	19.067,95	0,00	4.766,99	0,00	23.834,94	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.067,95	0,00	4.766,99	0,00	23.834,94	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	9.296.899,43	0,00	3.705.794,48	27.774,18	12.974.919,73	0,00
580400	FINANCIEROS	9.296.899,43	0,00	3.705.794,48	27.774,18	12.974.919,73	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670,01	0,00	573.649,76	0,00	2.790.319,78	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670,01	0,00	573.649,76	0,00	2.790.319,78	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.080.229,42	0,00	3.132.144,71	27.774,18	10.184.599,95	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.080.229,42	0,00	3.132.144,71	27.774,18	10.184.599,95	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	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	17.839.066,30	0,00	2.654.988,34	0,00	20.494.054,64	0,00
800000	ORDEN	4.691.588,57	0,00	2.345.794,28	0,00	7.037.382,85	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	119.371.733,92	0,00	2.345.794,28	0,00	121.717.528,20	0,00
830601	INVERSIONES	119.371.733,92	0,00	2.345.794,28	0,00	121.717.528,20	0,00
8300601001	INVERSIONES	119.371.733,92	0,00	2.345.794,28	0,00	121.717.528,20	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	150.515.701,57	0,00	2.345.794,28	0,00	152.861.495,85
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	123.504.625,19	0,00	2.345.794,28	0,00	125.850.419,48
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	119.371.733,92	0,00	2.345.794,28	0,00	121.717.528,20
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	119.371.733,92	0,00	2.345.794,28	0,00	121.717.528,20
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	2.403.012,75	2.403.012,75	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	61.337.044,72	2.403.012,75	0,00	0,00	58.934.031,98
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	61.337.044,72	2.403.012,75	0,00	0,00	58.934.031,98
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044,72	2.403.012,75	0,00	0,00	58.934.031,98
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044,72	2.403.012,75	0,00	0,00	58.934.031,98
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)	61.337.044,72	0,00	0,00	2.403.012,75	58.934.031,98	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	61.337.044,72	0,00	0,00	2.403.012,75	58.934.031,98	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044,72	0,00	0,00	2.403.012,75	58.934.031,98	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044,72	0,00	0,00	2.403.012,75	58.934.031,98	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
		3.695.973,74	3.695.973,74	669.863,85	669.863,85	3.518.297,11	3.518.297,11

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
REPRESENTANTE LEGAL

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/22

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	511.254.432.083,70	0,00	119.656.997.568,60	116.493.114.069,10	514.418.315.583,20	0,00
110000	EFFECTIVO	86.798.669.674,91	0,00	59.871.864.180,85	21.676.315.548,24	124.994.218.307,52	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	86.798.669.674,91	0,00	59.871.864.180,85	21.676.315.548,24	124.994.218.307,52	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	982.944.692,23	0,00	11.803.458.658,77	12.676.315.548,24	110.087.802,76	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	982.944.692,23	0,00	11.803.458.658,77	12.676.315.548,24	110.087.802,76	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	85.815.724.982,68	0,00	48.068.405.522,08	9.000.000.000,00	124.884.130.504,76	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	25.299.260.208,61	0,00	546.600.043,00	500.000.000,00	25.345.860.251,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	25.126.683.320,93	0,00	14.159.519.871,00	7.700.000.000,00	31.586.203.191,93	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	35.389.781.453,14	0,00	199.325.313,63	800.000.000,00	34.789.106.766,77	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	0,00	0,00	33.162.960.294,45	0,00	33.162.960.294,45	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	122.576.746.654,42	0,00	58.336.581.463,24	93.661.717.324,99	87.251.610.792,67	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	122.576.746.654,42	0,00	58.336.581.463,24	93.661.717.324,99	87.251.610.792,67	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.344.643.653,95	0,00	43.907.068.381,69	82.911.238.243,44	41.340.473.792,20	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	80.344.643.653,95	0,00	43.907.068.381,69	82.911.238.243,44	41.340.473.792,20	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793.000,47	0,00	14.429.513.081,55	10.592.669.081,55	39.542.637.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	35.705.793.000,47	0,00	14.429.513.081,55	10.592.669.081,55	39.542.637.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.526.310.000,00	0,00	0,00	157.810.000,00	6.368.500.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.526.310.000,00	0,00	0,00	157.810.000,00	6.368.500.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	307.324.383.114,21	0,00	1.448.551.924,51	1.150.314.207,40	307.622.620.831,32	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	0,00
131137001	MULTAS	5.315.498.429,00	0,00	557.342.136,51	1.059.759.441,70	4.813.081.123,81	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	26.374.531.809,65	0,00	891.209.788,00	90.554.765,70	27.175.186.831,95	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.374.531.809,65	0,00	891.209.788,00	90.554.765,70	27.175.186.831,95	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	26.374.531.809,65	0,00	891.209.788,00	90.554.765,70	27.175.186.831,95	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 PRO	32.899.588,00	0,00	15.052.267,00	32.899.588,00	15.052.267,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.902.998.251,94	0,00	0,00	0,00	5.902.998.251,94
190000	OTROS ACTIVOS	457.630.892,86	0,00	0,00	4.766.988,47	452.863.904,39	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	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	443.055.040,45	0,00	4.766.988,47	0,00	447.822.028,92
200000	PASIVO	0,00	1.420.634.227,90	3.264.699.710,26	3.773.594.874,30	0,00	1.929.529.391,94
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.420.634.227,90	3.264.699.710,26	3.773.594.874,30	0,00	1.929.529.391,94
249000	ACREEDORES	0,00	483.844.982,00	3.180.048.781,43	3.408.958.404,91	0,00	712.754.605,48
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	69.634.955,00	69.634.955,00	0,00	44.706.982,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	69.634.955,00	69.634.955,00	0,00	44.706.982,00
249053	COMISIONES	0,00	438.060.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	657.090.000,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	438.060.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	657.090.000,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	3.079.454.556,89	3.089.334.180,37	0,00	10.957.623,48
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	3.079.454.556,89	3.089.334.180,37	0,00	10.957.623,48
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959.269,54	30.959.269,54	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	30.959.269,54	30.959.269,54	0,00	0,00

243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.980.939,88	31.885.473,83	42.817.796,44	0,00	41.913.262,49
243603	HONORARIOS	0,00	18.523.879,66	19.076.188,90	31.563.765,83	0,00	31.011.456,59
243603001	HONORARIOS	0,00	18.523.879,66	19.076.188,90	31.563.765,83	0,00	31.011.456,59
243625	IMPONTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019.546,35	2.230.941,82	5.207.315,43	0,00	4.995.919,96
243625001	IMPONTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.019.546,35	2.230.941,82	5.207.315,43	0,00	4.995.919,96
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	10.437.513,87	10.578.343,11	6.046.715,18	0,00	5.905.885,94
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	10.437.513,87	10.578.343,11	6.046.715,18	0,00	5.905.885,94
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	905.808.306,02	52.765.455,00	321.818.672,95	0,00	1.174.861.523,97
300000	PATRIMONIO	0,00	509.833.797.855,80	0,00	2.654.988.335,46	0,00	512.488.786.191,26
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	478.688.623.133,37	0,00	2.654.988.335,46	0,00	481.343.611.468,83
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	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	122.746.885.687,09	0,00	0,00	0,00	122.746.885.687,09
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	19.209.106.670,99	0,00	-2.654.988.335,46	0,00	16.554.118.335,53
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60
400000	INGRESOS	0,00	28.116.166.850,42	684.941.969,76	7.274.647.181,27	0,00	34.705.872.061,93
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	22.537.751.034,66	111.290.206,70	4.981.211.710,35	0,00	27.407.672.538,31
411071002	MULTAS	0,00	3.702.207.668,70	110.131.706,70	498.527.941,00	0,00	4.090.603.903,00
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	18.732.287.797,96	1.158.500,00	4.435.052.102,35	0,00	23.166.181.400,31
411071003	MULTAS UGPP	0,00	25.043.779,00	0,00	32.579.400,00	0,00	57.623.179,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	78.211.789,00	0,00	15.052.267,00	0,00	93.264.056,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	5.578.415.815,76	573.651.763,06	2.293.435.470,92	0,00	7.298.199.523,62
480200	FINANCIEROS	0,00	5.578.414.102,46	573.649.763,06	2.293.432.336,15	0,00	7.298.196.675,55
480233	INTERESES DE MORA	0,00	214.131.733,21	0,00	72.622.549,70	0,00	286.754.282,91
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	214.131.733,21	0,00	72.622.549,70	0,00	286.754.282,91
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	879.649.460,04	0,00	505.771.422,08	0,00	1.385.420.882,12
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	879.649.460,04	0,00	505.771.422,08	0,00	1.385.420.882,12
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	4.484.632.909,21	573.649.763,06	1.715.038.364,37	0,00	5.626.021.510,52
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	4.484.632.909,21	573.649.763,06	1.715.038.364,37	0,00	5.626.021.510,52
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.713,30	2.000,00	3.134,77	0,00	2.848,07
500000	GASTOS	10.277.100.546,28	0,00	3.962.491.054,05	27.774.178,00	14.211.817.422,33	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	961.133.163,00	0,00	251.929.588,00	0,00	1.213.062.751,00	0,00
511100	GENERALES	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00	0,00
511178	COMISIONES	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00	0,00
511178001	COMISIONES	876.120.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.095.150.000,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	85.013.163,00	0,00	32.899.588,00	0,00	117.912.751,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	85.013.163,00	0,00	32.899.588,00	0,00	117.912.751,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	85.013.163,00	0,00	32.899.588,00	0,00	117.912.751,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536606	SOFTWARE	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	19.067.953,88	0,00	4.766.988,47	0,00	23.834.942,35	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	9.296.899.429,40	0,00	3.705.794.477,58	27.774.178,00	12.974.919.728,98	0,00
580400	FINANCIEROS	9.296.899.429,40	0,00	3.705.794.477,58	27.774.178,00	12.974.919.728,98	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670.014,29	0,00	573.649.763,06	0,00	2.790.319.777,35	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.216.670.014,29	0,00	573.649.763,06	0,00	2.790.319.777,35	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.080.229.415,11	0,00	3.132.144.714,52	27.774.178,00	10.184.599.951,63	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.080.229.415,11	0,00	3.132.144.714,52	27.774.178,00	10.184.599.951,63	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	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	17.839.066.304,14	0,00	2.654.988.335,46	0,00	20.494.054.639,60	0,00
800000	ORDEN	4.691.588.565,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	7.037.382.847,80	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	119.371.733.920,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	121.717.528.202,80	0,00
830601	INVERSIONES	119.371.733.920,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	121.717.528.202,80	0,00
830601001	INVERSIONES	119.371.733.920,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	121.717.528.202,80	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	150.515.701.571,84	0,00	2.345.794.282,60	0,00	152.861.495.854,44
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	123.504.625.194,04	0,00	2.345.794.282,60	0,00	125.850.419.476,64
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	119.371.733.920,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	121.717.528.202,80
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	119.371.733.920,20	0,00	2.345.794.282,60	0,00	121.717.528.202,80
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	2.403.012.746,36	2.403.012.746,36	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	61.337.044.722,46	2.403.012.746,36	0,00	0,00	58.934.031.976,10
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	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)	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	61.337.044.722,46	0,00	0,00	2.403.012.746,36	58.934.031.976,10	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (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
		3.472.398.724.016,27	3.472.398.724.016,27	669.863.845.717,39	669.863.845.717,39	3.518.297.106.346,23	3.518.297.106.346,23

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/05/2022

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 471.811.348.974 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 245,5 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total 0,38% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 266,6 "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 514.418.315.583

TOTAL PASIVO 1.929.529.392

PATRIMONIO 512.488.786.191

TOTAL INGRESOS 34.705.872.062

TOTAL GASTOS 14.211.817.422

ACTIVO CORRIENTE 473.740.878.366

PASIVO CORRIENTE 1.929.529.392

may-22

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	90.844.867,76	\$ -	\$ 23.678.702,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.166.165,76
BANCO BBVA cta Aho	309040509	31.426.964.981,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.426.964.981,93
BANCO BBVA cta Aho	309046811	159.238.210,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.238.210,00
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	34.789.106.766,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.789.106.766,77
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA cta Aho	0092097632	33.162.960.294,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.162.960.294,45
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	19.242.935,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.242.935,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	25.345.860.251,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.345.860.251,61
TOTALES		\$ 124.994.218.307,52	\$ -	\$ 23.678.702,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.970.539.605,52

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: 31/05/22

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
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	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
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	13.617.745,00	0,00	13.617,75
138490	OTRAS CUENTAS CUENTA	900336004	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	15.052.267,00	0,00	15.052,27	0,00
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	600.000.000,00	0,00	600.000,00	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	36.964.953.792,20	4.375.520.000,00	36.964.953,79	4.375.520,00
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	4.482.915.000,00	0,00	4.482.915,00	0,00
					318.485.990.275,81	6.435.299.449,00	318.485.990,28	6.435.299,45