


**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>\$ 491.803.161.470,19</b>		<b>\$ 1.441.561.884,93</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
11	Efectivo 141.121.184.830,63	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 70.085.665.064,76	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 280.596.311.574,80	24	Cuentas por pagar 819.017.048,47
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 622.544.836,46
	<b>38.819.304.325,96</b>		<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados 16.245.350.000,00	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 28.043.156.627,39	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 433.795.950,51		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 529.180.903.911,22</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 37.186.172.359,56
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 530.622.465.796,15</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 530.622.465.796,15</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81	Derechos contingentes (97.400.356.570,71)	91	Responsabilidades contingentes (46.685.165.808,33)
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 93.267.465.296,87	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) 46.685.165.808,33

  
**ANDRÉS FABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL



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

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

**Código**

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 49.527.824.716,19</b>
41	Ingresos fiscales	49.527.824.716,19
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 22.815.148.811,34</b>
51	De administración y Operación	22.815.148.811,34
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 26.712.675.904,85</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 15.521.426.002,65</b>
48	Otros ingresos	15.521.426.002,65
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 5.047.929.547,94</b>
58	Otros gastos	5.047.929.547,94
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 37.186.172.359,56</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 agosto de 2022</b>	\$ 317.592.711.866,36	174.402.019.685,30	30.669.614.478,08	522.664.346.029,74
Resultado del Ejercicio	-	-	6.516.557.881,48	6.516.557.881,48
<b>Al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>\$ 317.592.711.866,36</b>	<b>174.402.019.685,30</b>	<b>37.186.172.359,56</b>	<b>529.180.903.911,22</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 septiembre al 30 de  
septiembre de 2022

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	337.755.260,53
Ingresos ARL001 UGPP	7.092.000,00
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(1.064.240.971,87)
Pagos impuestos	(22.701.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(104.435.900,00)
Rendimientos financieros	1.148.300.727,08
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>301.770.115,74</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	-
Redencion y venta inversiones	7.833.253.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>7.833.253.500,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

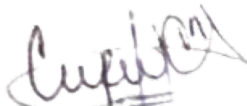

Aportes ARL	4.666.112.240,61
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>4.666.112.240,61</b>

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	12.801.135.856,35
---	-------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	128.320.048.974,28
---	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	141.121.184.830,63
--	--------------------

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 30/09/22

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	524.116.278.159,73	0,00	30.310.333.930,87	23.804.146.294,45	530.622.465.796,15	0,00
110000	EFFECTIVO	128.320.048.974,28	0,00	19.702.302.949,54	6.901.167.093,19	141.121.184.830,63	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	128.320.048.974,28	0,00	19.702.302.949,54	6.901.167.093,19	141.121.184.830,63	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	366.974.045,67	0,00	4.258.565.761,87	4.571.246.132,19	54.293.675,35	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	366.974.045,67	0,00	4.258.565.761,87	4.571.246.132,19	54.293.675,35	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	127.953.074.928,61	0,00	15.443.737.187,67	2.329.920.961,00	141.066.891.155,28	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	23.869.149.192,61	0,00	1.786.484.228,50	1.500.000.000,00	24.155.633.421,11	0,00
111006003	BANCO POPULAR	13.740.400.443,51	0,00	1.629.628.924,72	0,00	15.370.029.368,23	0,00
111006013	BANCO BBVA	18.039.984.150,93	0,00	11.392.168.458,59	829.920.961,00	28.602.231.648,52	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	36.072.987.046,69	0,00	313.970.219,00	0,00	36.386.957.265,69	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.230.554.094,87	0,00	321.485.356,86	0,00	36.552.039.451,73	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	93.267.465.296,87	0,00	8.538.233.370,68	15.474.683.602,79	86.331.015.064,76	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	93.267.465.296,87	0,00	8.538.233.370,68	15.474.683.602,79	86.331.015.064,76	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	42.636.412.296,40	0,00	6.323.070.870,68	11.966.694.102,79	36.992.789.064,29	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	42.636.412.296,40	0,00	6.323.070.870,68	11.966.694.102,79	36.992.789.064,29	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623.000,47	0,00	2.125.802.500,00	3.507.989.500,00	43.052.436.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623.000,47	0,00	2.125.802.500,00	3.507.989.500,00	43.052.436.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.196.430.000,00	0,00	89.360.000,00	0,00	6.285.790.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.196.430.000,00	0,00	89.360.000,00	0,00	6.285.790.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	307.993.199.202,30	0,00	2.069.797.610,65	1.423.528.610,00	308.639.468.202,95	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	0,00
131137001	MULTAS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	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	27.680.584.345,23	0,00	566.016.347,00	171.405.948,84	28.075.194.743,39	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	27.680.584.345,23	0,00	566.016.347,00	171.405.948,84	28.075.194.743,39	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	27.639.823.968,23	0,00	533.978.231,00	130.645.571,84	28.043.156.627,39	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	40.760.377,00	0,00	32.038.116,00	40.760.377,00	32.038.116,00	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	438.562.938,98	0,00	0,00	4.766.988,47	433.795.950,51	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	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
200000	PASIVO	1.451.932.129,99	0,00	2.373.197.472,66	2.362.827.227,60	0,00	1.441.561.884,93
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.451.932.129,99	2.373.197.472,66	2.362.827.227,60	0,00	1.441.561.884,93
249000	ACREEDORES	0,00	494.245.805,48	1.524.382.754,19	1.809.261.697,44	0,00	779.124.748,73
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	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	11.478.823,48	1.501.675.519,29	1.567.519.462,54	0,00	77.322.766,73
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	11.478.823,48	1.501.675.519,29	1.567.519.462,54	0,00	77.322.766,73
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707.234,90	22.712.234,90	0,00	5.000,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707.234,90	22.712.234,90	0,00	5.000,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	22.752.746,88	23.529.386,60	40.668.939,46	0,00	39.892.299,74
243603	HONORARIOS	0,00	11.258.952,48	11.849.409,14	30.384.735,39	0,00	29.794.278,73
243603001	HONORARIOS	0,00	11.258.952,48	11.849.409,14	30.384.735,39	0,00	29.794.278,73
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827.528,97	1.827.528,97	4.784.524,49	0,00	4.784.524,49
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827.528,97	1.827.528,97	4.784.524,49	0,00	4.784.524,49
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.666.265,43	9.852.448,49	5.499.679,58	0,00	5.313.496,52
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.666.265,43	9.852.448,49	5.499.679,58	0,00	5.313.496,52
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
300000	PATRIMONIO	0,00	522.664.346.029,74	0,00	6.516.557.881,48	0,00	529.180.903.911,22
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	491.519.171.307,31	0,00	6.516.557.881,48	0,00	498.035.729.188,79
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	6.378.558.497,05	0,00	-6.516.557.881,48	0,00	-137.999.384,43
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
400000	INGRESOS	0,00	56.739.276.692,97	437.988.617,89	8.747.962.643,76	0,00	65.049.250.718,84
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
411071002	MULTAS	0,00	6.053.879.382,09	238.874,00	1.318.836.408,00	0,00	7.372.476.916,09
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	36.882.634.824,49	0,00	4.666.112.240,61	0,00	41.548.747.065,10
411071003	MULTAS UGPP	0,00	383.004.279,00	8.009.140,00	7.098.261,00	0,00	382.093.400,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	184.466.340,00	0,00	40.040.995,00	0,00	224.507.335,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	13.235.291.867,39	429.740.603,89	2.715.874.739,15	0,00	15.521.426.002,65
480200	FINANCIEROS	0,00	13.235.287.259,29	429.740.603,89	2.715.874.121,70	0,00	15.521.420.777,10
480233	INTERESES DE MORA	0,00	375.707.921,29	214.131.733,21	25.420.652,16	0,00	186.996.840,24
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	375.707.921,29	214.131.733,21	25.420.652,16	0,00	186.996.840,24
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	3.992.495.005,97	0,00	1.362.432.460,29	0,00	5.354.927.466,26
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	3.992.495.005,97	0,00	1.362.432.460,29	0,00	5.354.927.466,26
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	8.867.084.332,03	215.608.870,68	1.328.021.009,25	0,00	9.979.496.470,60
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	8.867.084.332,03	215.608.870,68	1.328.021.009,25	0,00	9.979.496.470,60
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	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
500000	GASTOS	26.069.662.214,89	0,00	22.891.908.689,50	21.098.492.545,11	27.863.078.359,28	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.935.646.925,00	0,00	21.083.479.442,11	22.713.150,00	22.996.413.217,11	0,00
511100	GENERALES	1.752.240.000,00	0,00	21.042.719.065,11	22.713.150,00	22.772.245.915,11	0,00
511178	COMISIONES	1.752.240.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.971.270.000,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.752.240.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.971.270.000,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884.469,70	0,00	5.137.884.469,70	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884.469,70	0,00	5.137.884.469,70	0,00
5111106	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390.529,91	22.713.150,00	14.895.677.379,91	0,00
511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390.529,91	22.713.150,00	14.895.677.379,91	0,00
5111173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00	767.414.065,50	0,00
511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00	767.414.065,50	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACI	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00

536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
536606	SOFTWARE	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	24.095.879.382,13	0,00	1.803.662.258,92	21.075.779.395,11	4.823.762.245,94	0,00
580400	FINANCIEROS	24.026.136.895,41	0,00	1.719.361.372,68	21.075.779.395,11	4.669.718.872,98	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146.894,66	0,00	215.608.870,68	0,00	4.823.755.765,34	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146.894,66	0,00	215.608.870,68	0,00	4.823.755.765,34	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.417.990.000,75	0,00	1.503.752.502,00	20.921.737.484,11	5.018,64	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.417.990.000,75	0,00	1.503.752.502,00	20.921.737.484,11	5.018,64	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24	154.041.911,00	1.461,96	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24		154.043.372,96	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24	154.041.911,00	1.461,96	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
800000	ORDEN	16.660.616.682,71	0,00	41.402.367.642,53	41.402.367.642,53	16.660.616.682,71	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	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
830601	INVERSIONES	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
8300601001	INVERSIONES	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	158.877.350.358,93	41.402.367.642,53	0,00	0,00	117.474.982.716,40
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653.311,55	0,00	0,00	0,00	135.473.653.311,55
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA		127.733.382.707,29	41.402.367.642,53	0,00	0,00	86.331.015.064,76
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA		127.733.382.707,29	41.402.367.642,53	0,00	0,00	86.331.015.064,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
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
939090	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)	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	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
		3.181.162.667.622,89	3.181.162.667.622,89	471.742.845.650,64	471.742.845.650,64	3.124.534.116.090,68	3.124.534.116.090,68

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
Desde Fecha: 2022-09-01 Hasta Fecha: 2022-09-30

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	524.116.278.159,73	0,00	30.310.333.930,87	23.804.146.294,45	530.622.465.796,15	0,00
	11	EFFECTIVO	128.320.048.974,28	0,00	19.702.302.949,54	6.901.167.093,19	141.121.184.830,63	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	128.320.048.974,28	0,00	19.702.302.949,54	6.901.167.093,19	141.121.184.830,63	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	366.974.045,67	0,00	4.258.565.761,87	4.571.246.132,19	54.293.675,35	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	366.974.045,67	0,00	4.258.565.761,87	4.571.246.132,19	54.293.675,35	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	127.953.074.928,61	0,00	15.443.737.187,67	2.329.920.961,00	141.066.891.155,28	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	23.869.149.192,61	0,00	1.786.484.228,50	1.500.000.000,00	24.155.633.421,11	0,00
	111006003	BANCO POPULAR	13.740.400.443,51	0,00	1.629.628.924,72	0,00	15.370.029.368,23	0,00
	111006013	BANCO BBVA	18.039.984.150,93	0,00	11.392.168.458,59	829.920.961,00	28.602.231.648,52	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	36.072.987.046,69	0,00	313.970.219,00	0,00	36.386.957.265,69	0,00
	111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.230.554.094,87	0,00	321.485.356,86	0,00	36.552.039.451,73	0,00
	120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	93.267.465.296,87	0,00	8.538.233.370,68	15.474.683.602,79	86.331.015.064,76	0,00
	122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	93.267.465.296,87	0,00	8.538.233.370,68	15.474.683.602,79	86.331.015.064,76	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	42.636.412.296,40	0,00	6.323.070.870,68	11.966.694.102,79	36.992.789.064,29	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	42.636.412.296,40	0,00	6.323.070.870,68	11.966.694.102,79	36.992.789.064,29	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623.000,47	0,00	2.125.802.500,00	3.507.989.500,00	43.052.436.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623.000,47	0,00	2.125.802.500,00	3.507.989.500,00	43.052.436.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.196.430.000,00	0,00	89.360.000,00	0,00	6.285.790.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6.196.430.000,00	0,00	89.360.000,00	0,00	6.285.790.000,00	0,00
	130000	CUENTAS POR COBRAR	307.993.199.202,30	0,00	2.069.797.610,65	1.423.528.610,00	308.639.468.202,95	0,00
	131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	0,00
	131137001	MULTAS	4.678.261.981,51	0,00	1.503.781.263,65	1.252.122.661,16	4.929.920.584,00	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	27.680.584.345,23	0,00	566.016.347,00	171.405.948,84	28.075.194.743,39	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	27.680.584.345,23	0,00	566.016.347,00	171.405.948,84	28.075.194.743,39	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	27.680.584.345,23	0,00	566.016.347,00	171.405.948,84	28.075.194.743,39	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 PROTEI	40.760.377,00	0,00	32.038.116,00	40.760.377,00	32.038.116,00	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	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	438.562.938,98	0,00	0,00	4.766.988,47	433.795.950,51	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	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	462.122.994,33	0,00	4.766.988,47	0,00	466.889.982,80
	200000	PASIVO	0,00	1.451.932.129,99	2.373.197.472,66	2.362.827.227,60	0,00	1.441.561.884,93
	240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.451.932.129,99	2.373.197.472,66	2.362.827.227,60	0,00	1.441.561.884,93
	249000	ACREEDORES	0,00	494.245.805,48	1.524.382.754,19	1.809.261.697,44	0,00	779.124.748,73
	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	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	11.478.823,48	1.501.675.519,29	1.567.519.462,54	0,00	77.322.766,73	
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	11.478.823,48	1.501.675.519,29	1.567.519.462,54	0,00	77.322.766,73	
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707.234,90	22.712.234,90	0,00	5.000,00	
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707.234,90	22.712.234,90	0,00	5.000,00	



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
 Desde Fecha: 2022-09-01 Hasta Fecha: 2022-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	243600	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	22.752.746,88	23.529.386,60	40.668.939,46	0,00	39.892.299,74
	243603	HONORARIOS	0,00	11.258.952,48	11.849.409,14	30.384.735,39	0,00	29.794.278,73
	243603001	HONORARIOS	0,00	11.258.952,48	11.849.409,14	30.384.735,39	0,00	29.794.278,73
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827.528,97	1.827.528,97	4.784.524,49	0,00	4.784.524,49
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827.528,97	1.827.528,97	4.784.524,49	0,00	4.784.524,49
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	9.666.265,43	9.852.448,49	5.499.679,58	0,00	5.313.496,52
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	9.666.265,43	9.852.448,49	5.499.679,58	0,00	5.313.496,52
	240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	934.933.577,63	825.285.331,87	512.896.590,70	0,00	622.544.836,46
	300000	PATRIMONIO	0,00	522.664.346.029,74	0,00	6.516.557.881,48	0,00	529.180.903.911,22
	310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	491.519.171.307,31	0,00	6.516.557.881,48	0,00	498.035.729.188,79
	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	6.378.558.497,05	0,00	-6.516.557.881,48	0,00	-137.999.384,43
	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56
	400000	INGRESOS	0,00	56.739.276.692,97	437.988.617,89	8.747.962.643,76	0,00	65.049.250.718,84
	410000	INGRESOS FISCALES	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
	411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	43.503.984.825,58	8.248.014,00	6.032.087.904,61	0,00	49.527.824.716,19
	411071002	MULTAS	0,00	6.053.879.382,09	238.874,00	1.318.836.408,00	0,00	7.372.476.916,09
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	36.882.634.824,49	0,00	4.666.112.240,61	0,00	41.548.747.065,10
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	383.004.279,00	8.009.140,00	7.098.261,00	0,00	382.093.400,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	184.466.340,00	0,00	40.040.995,00	0,00	224.507.335,00
	480000	OTROS INGRESOS	0,00	13.235.291.867,39	429.740.603,89	2.715.874.739,15	0,00	15.521.426.002,65
	480200	FINANCIEROS	0,00	13.235.287.259,29	429.740.603,89	2.715.874.121,70	0,00	15.521.420.777,10
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	375.707.921,29	214.131.733,21	25.420.652,16	0,00	186.996.840,24
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	375.707.921,29	214.131.733,21	25.420.652,16	0,00	186.996.840,24
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	3.992.495.005,97	0,00	1.362.432.460,29	0,00	5.354.927.466,26
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	3.992.495.005,97	0,00	1.362.432.460,29	0,00	5.354.927.466,26
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	8.867.084.332,03	215.608.870,68	1.328.021.009,25	0,00	9.979.496.470,60
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	8.867.084.332,03	215.608.870,68	1.328.021.009,25	0,00	9.979.496.470,60
	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	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.608,10	0,00	617,45	0,00	5.225,55
	500000	GASTOS	26.069.662.214,89	0,00	22.891.908.689,50	21.098.492.545,11	27.863.078.359,28	0,00
	510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.935.646.925,00	0,00	21.083.479.442,11	22.713.150,00	22.996.413.217,11	0,00
	511100	GENERALES	1.752.240.000,00	0,00	21.042.719.065,11	22.713.150,00	22.772.245.915,11	0,00
	511178	COMISIONES	1.752.240.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.971.270.000,00	0,00
	511178001	COMISIONES	1.752.240.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	1.971.270.000,00	0,00
	5111	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	183.406.925,00	0,00	40.760.377,00	0,00	224.167.302,00	0,00
	511179	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884.469,70	0,00	5.137.884.469,70	0,00
	511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884.469,70	0,00	5.137.884.469,70	0,00

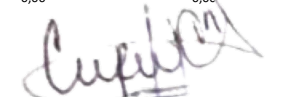
**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
Desde Fecha: 2022-09-01 Hasta Fecha: 2022-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390.529,91	22.713.150,00	14.895.677.379,91	0,00
	511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390.529,91	22.713.150,00	14.895.677.379,91	0,00
	511173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00	767.414.065,50	0,00
	511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00	767.414.065,50	0,00
	530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	536606	SOFTWARE	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.135.907,76	0,00	4.766.988,47	0,00	42.902.896,23	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580000	OTROS GASTOS	24.095.879.382,13	0,00	1.803.662.258,92	21.075.779.395,11	4.823.762.245,94	0,00
	580400	FINANCIEROS	24.026.136.895,41	0,00	1.719.361.372,68	21.075.779.395,11	4.669.718.872,98	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146.894,66	0,00	215.608.870,68	0,00	4.823.755.765,34	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146.894,66	0,00	215.608.870,68	0,00	4.823.755.765,34	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.417.990.000,75	0,00	1.503.752.502,00	20.921.737.484,11	5.018,64	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.417.990.000,75	0,00	1.503.752.502,00	20.921.737.484,11	5.018,64	0,00
	589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24	154.041.911,00	1.461,96	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24	0,00	154.043.372,96	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742.486,72	0,00	84.300.886,24	154.041.911,00	1.461,96	0,00
	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.669.614.478,08	0,00	6.516.557.881,48	0,00	37.186.172.359,56	0,00
	800000	ORDEN	16.660.616.682,71	0,00	41.402.367.642,53	41.402.367.642,53	16.660.616.682,71	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	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
	830601	INVERSIONES	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
	830601001	INVERSIONES	127.733.382.707,29	0,00	0,00	41.402.367.642,53	86.331.015.064,76	0,00
	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	158.877.350.358,93	41.402.367.642,53	0,00	0,00	117.474.982.716,40
	891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653.311,55	0,00	0,00	0,00	135.473.653.311,55
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	127.733.382.707,29	41.402.367.642,53	0,00	0,00	86.331.015.064,76
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	127.733.382.707,29	41.402.367.642,53	0,00	0,00	86.331.015.064,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
	919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73
	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)	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
	990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321.815,73	0,00	0,00	0,00	-69.398.321.815,73	0,00
	991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE	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

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
 Desde Fecha: 2022-09-01 Hasta Fecha: 2022-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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. No. 177750 -T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES  
0 96300000  
FECHA DE CORTE: 30/09/22  
(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	524.116.278,16	0,00	30.310.333,93	23.804.146,29	530.622.465,80	0,00
110000	EFFECTIVO	128.320.048,97	0,00	19.702.302,95	6.901.167,09	141.121.184,83	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	128.320.048,97	0,00	19.702.302,95	6.901.167,09	141.121.184,83	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	366.974,05	0,00	4.258.565,76	4.571.246,13	54.293,68	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	366.974,05	0,00	4.258.565,76	4.571.246,13	54.293,68	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	127.953.074,93	0,00	15.443.737,19	2.329.920,96	141.066.891,16	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	23.869.149,19	0,00	1.786.484,23	1.500.000,00	24.155.633,42	0,00
111006003	BANCO POPULAR	13.740.400,44	0,00	1.629.628,92	0,00	15.370.029,37	0,00
111006013	BANCO BBVA	18.039.984,15	0,00	11.392.168,46	829.920,96	28.602.231,65	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	36.072.987,05	0,00	313.970,22	0,00	36.386.957,27	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.230.554,09	0,00	321.485,36	0,00	36.552.039,45	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	93.267.465,30	0,00	8.538.233,37	15.474.683,60	86.331.015,06	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	93.267.465,30	0,00	8.538.233,37	15.474.683,60	86.331.015,06	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	42.636.412,30	0,00	6.323.070,87	11.966.694,10	36.992.789,06	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	42.636.412,30	0,00	6.323.070,87	11.966.694,10	36.992.789,06	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623,00	0,00	2.125.802,50	3.507.989,50	43.052.436,00	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	44.434.623,00	0,00	2.125.802,50	3.507.989,50	43.052.436,00	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.196.430,00	0,00	89.360,00	0,00	6.285.790,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.196.430,00	0,00	89.360,00	0,00	6.285.790,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	307.993.199,20	0,00	2.069.797,61	1.423.528,61	308.639.468,20	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.678.261,98	0,00	1.503.781,26	1.252.122,66	4.929.920,58	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.678.261,98	0,00	1.503.781,26	1.252.122,66	4.929.920,58	0,00
131137001	MULTAS	4.678.261,98	0,00	1.503.781,26	1.252.122,66	4.929.920,58	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	27.680.584,35	0,00	566.016,35	171.405,95	28.075.194,74	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	27.680.584,35	0,00	566.016,35	171.405,95	28.075.194,74	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 PROTECCIO	40.760,38	0,00	32.038,12	40.760,38	32.038,12	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	438.562,94	0,00	0,00	4.766,99	433.795,95	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	462.122,99	0,00	4.766,99	0,00	466.889,98
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	462.122,99	0,00	4.766,99	0,00	466.889,98
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	462.122,99	0,00	4.766,99	0,00	466.889,98
200000	PASIVO	0,00	1.451.932,13	2.373.197,47	2.362.827,23	0,00	1.441.561,88
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.451.932,13	2.373.197,47	2.362.827,23	0,00	1.441.561,88
249000	ACREEDORES	0,00	494.245,81	1.524.382,75	1.809.261,70	0,00	779.124,75
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	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	11.478,82	1.501.675,52	1.567.519,46	0,00	77.322,77
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	11.478,82	1.501.675,52	1.567.519,46	0,00	77.322,77

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707,23	22.712,23	0,00	5,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.707,23	22.712,23	0,00	5,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	22.752,75	23.529,39	40.668,94	0,00	39.892,30
243603	HONORARIOS	0,00	11.258,95	11.849,41	30.384,74	0,00	29.794,28
243603001	HONORARIOS	0,00	11.258,95	11.849,41	30.384,74	0,00	29.794,28
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827,53	1.827,53	4.784,52	0,00	4.784,52
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	1.827,53	1.827,53	4.784,52	0,00	4.784,52
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.666,27	9.852,45	5.499,68	0,00	5.313,50
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	9.666,27	9.852,45	5.499,68	0,00	5.313,50
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	934.933,58	825.285,33	512.896,59	0,00	622.544,84
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	934.933,58	825.285,33	512.896,59	0,00	622.544,84
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	934.933,58	825.285,33	512.896,59	0,00	622.544,84
300000	PATRIMONIO	0,00	522.664.346,03	0,00	6.516.557,88	0,00	529.180.903,91
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	491.519.171,31	0,00	6.516.557,88	0,00	498.035.729,19
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	6.378.558,50	0,00	-6.516.557,88	0,00	-137.999,38
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36
400000	INGRESOS	0,00	56.739.276,69	437.988,62	8.747.962,64	0,00	65.049.250,72
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	43.503.984,83	8.248,01	6.032.087,90	0,00	49.527.824,72
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	43.503.984,83	8.248,01	6.032.087,90	0,00	49.527.824,72
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	43.503.984,83	8.248,01	6.032.087,90	0,00	49.527.824,72
411071002	MULTAS	0,00	6.053.879,38	238,87	1.318.836,41	0,00	7.372.476,92
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	36.882.634,82	0,00	4.666.112,24	0,00	41.548.747,07
411071003	MULTAS UGPP	0,00	383.004,28	8.009,14	7.098,26	0,00	382.093,40
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	184.466,34	0,00	40.041,00	0,00	224.507,34
480000	OTROS INGRESOS	0,00	13.235.291,87	429.740,60	2.715.874,74	0,00	15.521.426,00
480200	FINANCIEROS	0,00	13.235.287,26	429.740,60	2.715.874,12	0,00	15.521.420,78
480233	INTERESES DE MORA	0,00	375.707,92	214.131,73	25.420,65	0,00	186.996,84
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	375.707,92	214.131,73	25.420,65	0,00	186.996,84
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	3.992.495,01	0,00	1.362.432,46	0,00	5.354.927,47
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	3.992.495,01	0,00	1.362.432,46	0,00	5.354.927,47
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	8.867.084,33	215.608,87	1.328.021,01	0,00	9.979.496,47
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	8.867.084,33	215.608,87	1.328.021,01	0,00	9.979.496,47
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	4,61	0,00	0,62	0,00	5,23
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	4,61	0,00	0,62	0,00	5,23
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4,61	0,00	0,62	0,00	5,23
500000	GASTOS	26.069.662,21	0,00	22.891.908,69	21.098.492,55	27.863.078,36	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.935.646,93	0,00	21.083.479,44	22.713,15	22.996.413,22	0,00
511100	GENERALES	1.752.240,00	0,00	21.042.719,07	22.713,15	22.772.245,92	0,00
511178	COMISIONES	1.752.240,00	0,00	219.030,00	0,00	1.971.270,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.752.240,00	0,00	219.030,00	0,00	1.971.270,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	183.406,93	0,00	40.760,38	0,00	224.167,30	0,00

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511125	SEGUROS GENERALES	183.406,93	0,00	40.760,38	0,00	224.167,30	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	183.406,93	0,00	40.760,38	0,00	224.167,30	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884,47	0,00	5.137.884,47	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	5.137.884,47	0,00	5.137.884,47	0,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390,53	22.713,15	14.895.677,38	0,00
511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	0,00	0,00	14.918.390,53	22.713,15	14.895.677,38	0,00
511173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414,07	0,00	767.414,07	0,00
511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	0,00	0,00	767.414,07	0,00	767.414,07	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	38.135,91	0,00	4.766,99	0,00	42.902,90	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.135,91	0,00	4.766,99	0,00	42.902,90	0,00
536606	SOFTWARE	38.135,91	0,00	4.766,99	0,00	42.902,90	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	38.135,91	0,00	4.766,99	0,00	42.902,90	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	24.095.879,38	0,00	1.803.662,26	21.075.779,40	4.823.762,25	0,00
580400	FINANCIEROS	24.026.136,90	0,00	1.719.361,37	21.075.779,40	4.669.718,87	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146,89	0,00	215.608,87	0,00	4.823.755,77	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.608.146,89	0,00	215.608,87	0,00	4.823.755,77	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.417.990,00	0,00	1.503.752,50	20.921.737,48	5,02	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.417.990,00	0,00	1.503.752,50	20.921.737,48	5,02	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	69.742,49	0,00	84.300,89	154.041,91	1,46	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742,49	0,00	84.300,89	0,00	154.043,37	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.742,49	0,00	84.300,89	154.041,91	1,46	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	30.669.614,48	0,00	6.516.557,88	0,00	37.186.172,36	0,00
800000	ORDEN	16.660.616,68	0,00	41.402.367,64	41.402.367,64	16.660.616,68	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	127.733.382,71	0,00	0,00	41.402.367,64	86.331.015,06	0,00
830601	INVERSIONES	127.733.382,71	0,00	0,00	41.402.367,64	86.331.015,06	0,00
8300601001	INVERSIONES	127.733.382,71	0,00	0,00	41.402.367,64	86.331.015,06	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	158.877.350,36	41.402.367,64	0,00	0,00	117.474.982,72
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653,31	0,00	0,00	0,00	135.473.653,31
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	127.733.382,71	41.402.367,64	0,00	0,00	86.331.015,06
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	127.733.382,71	41.402.367,64	0,00	0,00	86.331.015,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-69.398.321,82	0,00	0,00	0,00	-69.398.321,82	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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
		3.180.666,33	3.180.666,33	471.742,85	471.742,85	3.124.037,77	3.124.037,77

  
 ANDRÉS PABON SANABRIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO  
 GERENTE DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/09/2022

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 490.361.599.585 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 341,2 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

##### RAZON DE ENDEUDAMIENTO

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

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 368,1 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,7% "Nos indica que el 99.7% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 530.622.465.796

TOTAL PASIVO 1.441.561.885

PATRIMONIO 529.180.903.911

TOTAL INGRESOS 65.049.250.719

TOTAL GASTOS 27.863.078.359

ACTIVO CORRIENTE 491.803.161.470

PASIVO CORRIENTE 1.441.561.885



## 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	0309013969	\$ 52.002.540,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.002.540,35
BANCO BBVA cta Aho	0309040509	\$ 25.800.610.876,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.800.610.876,93
BANCO BBVA cta Aho	0309046811	\$ 388.021.502,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.021.502,00
BANCO BBVA cta Aho	0309053858	\$ 2.413.599.269,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.413.599.269,59
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	\$ 36.386.957.265,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.386.957.265,69
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA cta Aho	0092097632	\$ 36.552.039.451,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.552.039.451,73
BANCO POPULAR cta Aho	0066172255	\$ 15.370.029.368,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.370.029.368,23
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	8200004916	\$ 2.291.135,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.291.135,00
BANCO BOGOTA cta Aho	0000322479	\$ 24.155.633.421,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.155.633.421,11
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 141.121.184.830,63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 141.121.184.830,63</b>

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa  
FIDUPREVISORA S.A.