



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	\$ 495.573.191.258,20		\$ 2.384.618.137,00
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	Efectivo 147.598.360.400,93	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 67.442.732.920,00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 280.532.097.937,27	24	Cuentas por pagar 1.546.732.467,54
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 837.885.669,46
	41.911.848.165,79		-
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
12	Inversiones e instrumentos derivados 19.304.570.000,00	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 28.081.247.455,69	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 429.028.962,04		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	535.100.421.286,99		535.100.421.286,99
	3 PATRIMONIO		3 PATRIMONIO
		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 43.105.689.735,33
	537.485.039.423,99		537.485.039.423,99
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
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 PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Código

INGRESOS		\$ 54.937.645.224,70
41	Ingresos fiscales	54.937.645.224,70
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
 GASTOS		 \$ 24.231.340.947,62
51	De administración y Operación	24.197.029.947,62
52	De ventas	34.311.000,00
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		 \$ 30.706.304.277,08
 OTROS INGRESOS		 \$ 17.984.525.042,38
48	Otros ingresos	17.984.525.042,38
 OTROS GASTOS		 \$ 5.585.139.584,13
58	Otros gastos	5.585.139.584,13
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		 \$ 43.105.689.735,33


 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)**

Al 30 de septiembre de 2022
Resultado del Ejercicio
Al 31 de octubre de 2022

	<u>Capital Fiscal</u>	<u>Resultado del Ejercicio Anteriores</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
\$	317.592.711.866,36	174.402.019.685,30	37.186.172.359,56	529.180.903.911,22
	-	-	5.919.517.375,77	5.919.517.375,77
\$	<u>317.592.711.866,36</u>	<u>174.402.019.685,30</u>	<u>43.105.689.735,33</u>	<u>535.100.421.286,99</u>



ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/10/22

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	530.622.465.796,15	0,00	26.114.316.093,69	19.251.742.465,85	537.485.039.423,99	0,00
110000	EFFECTIVO	141.121.184.830,63	0,00	15.414.750.007,48	8.937.574.437,18	147.598.360.400,93	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	141.121.184.830,63	0,00	15.414.750.007,48	8.937.574.437,18	147.598.360.400,93	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	54.293.675,35	0,00	3.523.201.164,70	3.540.771.729,52	36.723.110,53	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	54.293.675,35	0,00	3.523.201.164,70	3.540.771.729,52	36.723.110,53	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	141.066.891.155,28	0,00	11.891.548.842,78	5.396.802.707,66	147.561.637.290,40	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	24.155.633.421,11	0,00	1.243.867.418,00	0,00	25.399.500.839,11	0,00
111006003	BANCO POPULAR	15.370.029.368,23	0,00	153.133.904,54	0,00	15.523.163.272,77	0,00
111006013	BANCO BBVA	28.602.231.648,52	0,00	5.759.252.778,17	5.396.802.707,66	28.964.681.719,03	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	36.386.957.265,69	0,00	2.375.783.238,80	0,00	38.762.740.504,49	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.552.039.451,73	0,00	2.359.511.503,27	0,00	38.911.550.955,00	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	86.331.015.064,76	0,00	9.922.821.433,51	9.506.533.577,80	86.747.302.920,47	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	86.331.015.064,76	0,00	9.922.821.433,51	9.506.533.577,80	86.747.302.920,47	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	36.992.789.064,29	0,00	1.197.046.933,51	880.002.077,80	37.309.833.920,00	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	36.992.789.064,29	0,00	1.197.046.933,51	880.002.077,80	37.309.833.920,00	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436.000,47	0,00	8.702.974.500,00	8.616.711.500,00	43.138.699.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436.000,47	0,00	8.702.974.500,00	8.616.711.500,00	43.138.699.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.285.790.000,00	0,00	22.800.000,00	9.820.000,00	6.298.770.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.285.790.000,00	0,00	22.800.000,00	9.820.000,00	6.298.770.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	308.639.468.202,95	0,00	776.744.652,70	802.867.462,40	308.613.345.393,25	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	0,00
131137001	MULTAS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	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	28.075.194.743,39	0,00	87.437.228,00	66.407.847,70	28.096.224.123,69	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	28.075.194.743,39	0,00	87.437.228,00	66.407.847,70	28.096.224.123,69	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	28.043.156.627,39	0,00	72.460.560,00	34.369.731,70	28.081.247.455,69	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	32.038.116,00	0,00	14.976.668,00	32.038.116,00	14.976.668,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR C	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	433.795.950,51	0,00	0,00	4.766.988,47	429.028.962,04	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	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
200000	PASIVO	1.441.561.884,93	980.633.049,00	1.923.689.301,07	1.923.689.301,07	2.384.618.137,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.441.561.884,93	980.633.049,00	1.923.689.301,07	0,00	2.384.618.137,00
249000	ACREEDORES	0,00	779.124.748,73	748.797.473,74	1.491.038.133,97	0,00	1.521.365.408,96
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	657.090.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	876.120.000,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	657.090.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	876.120.000,00
249054	HONORARIOS	0,00	77.322.766,73	714.218.473,74	647.802.929,97	0,00	10.907.222,96
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	77.322.766,73	714.218.473,74	647.802.929,97	0,00	10.907.222,96
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	5.000,00	34.579.000,00	624.205.204,00	0,00	589.631.204,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	5.000,00	34.579.000,00	624.205.204,00	0,00	589.631.204,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	39.892.299,74	39.985.555,26	25.460.314,10	0,00	25.367.058,58
243603	HONORARIOS	0,00	29.794.278,73	33.064.954,30	18.294.501,98	0,00	15.023.826,41
243603001	HONORARIOS	0,00	29.794.278,73	33.064.954,30	18.294.501,98	0,00	15.023.826,41
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784.524,49	6.317.221,88	2.740.233,64	0,00	1.207.536,25
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784.524,49	6.317.221,88	2.740.233,64	0,00	1.207.536,25
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.313.496,52	603.379,08	4.425.578,48	0,00	9.135.695,92
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.313.496,52	603.379,08	4.425.578,48	0,00	9.135.695,92
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
300000	PATRIMONIO	0,00	529.180.903.911,22	0,00	5.919.517.375,77	0,00	535.100.421.286,99
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	498.035.729.188,79	0,00	5.919.517.375,77	0,00	503.955.246.564,56
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	-137.999.384,43	0,00	-5.919.517.375,77	0,00	-6.057.516.760,20
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
400000	INGRESOS	0,00	65.049.250.718,84	728.709.043,28	8.601.628.591,52	0,00	72.922.170.267,08
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
411071002	MULTAS	0,00	7.372.476.916,09	0,00	652.029.167,00	0,00	8.024.506.083,09
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	41.548.747.065,10	1.402.707,66	4.693.560.814,70	0,00	46.240.905.172,14
411071003	MULTAS UGPP	0,00	382.093.400,00	8.002.879,00	50.656.566,47	0,00	424.747.087,47
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	224.507.335,00	0,00	22.979.547,00	0,00	247.486.882,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	15.521.426.002,65	719.303.456,62	3.182.402.496,35	0,00	17.984.525.042,38
480200	FINANCIEROS	0,00	15.521.426.002,65	719.303.456,62	3.182.402.496,35	0,00	17.984.525.042,38
480233	INTERESES DE MORA	0,00	186.996.840,24	214.131.733,21	15.660.250,00	0,00	-11.474.642,97
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	186.996.840,24	214.131.733,21	15.660.250,00	0,00	-11.474.642,97
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	5.354.927.466,26	0,00	1.504.957.443,82	0,00	6.859.884.910,08
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	5.354.927.466,26	0,00	1.504.957.443,82	0,00	6.859.884.910,08
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	9.979.496.470,60	505.171.723,41	1.661.784.802,53	0,00	11.136.109.549,72
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	9.979.496.470,60	505.171.723,41	1.661.784.802,53	0,00	11.136.109.549,72
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	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
500000	GASTOS	27.863.078.359,28	0,00	3.377.690.921,28	1.424.288.748,81	29.816.480.531,75	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.996.413.217,11	0,00	1.497.887.130,81	88.734.867,00	24.405.565.480,92	0,00
511100	GENERALES	22.772.245.915,11	0,00	1.465.849.014,81	88.734.867,00	24.149.360.062,92	0,00
511178	COMISIONES	1.971.270.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.190.300.000,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.971.270.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.190.300.000,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
511179	HONORARIOS	5.137.884.469,70	0,00	1.246.819.014,81	88.734.867,00	6.295.968.617,51	0,00
511179001	HONORARIOS	5.137.884.469,70	0,00	1.246.819.014,81	88.734.867,00	6.295.968.617,51	0,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	14.895.677.379,91	0,00	0,00	0,00	14.895.677.379,91	0,00
511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	14.895.677.379,91	0,00	0,00	0,00	14.895.677.379,91	0,00
511173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414.065,50	0,00	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00
511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414.065,50	0,00	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACI	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00

536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
536606	SOFTWARE	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	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	4.823.762.245,94	0,00	1.875.036.802,00	1.335.553.881,81	5.363.245.166,13	0,00
580400	FINANCIEROS	4.669.718.872,98	0,00	1.840.725.605,22	1.335.553.881,81	5.174.890.596,39	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755.765,34	0,00	505.171.723,41	0,00	5.328.927.488,75	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755.765,34	0,00	505.171.723,41	0,00	5.328.927.488,75	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.018,64	0,00	1.335.553.881,81	1.335.553.881,81	5.018,64	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.018,64	0,00	1.335.553.881,81	1.335.553.881,81	5.018,64	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	1.461,96	0,00	34.311.196,78	0,00	34.312.658,74	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154.043.372,96	0,00	34.311.196,78	0,00	188.354.569,74	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.461,96	0,00	34.311.196,78	0,00	34.312.658,74	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
800000	ORDEN	16.660.616.682,71	0,00	41.818.655.497,77	41.402.367.642,53	17.076.904.537,95	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	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
830601	INVERSIONES	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
8300601001	INVERSIONES	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	117.474.982.716,40	41.402.367.642,53	416.287.855,24	0,00	76.488.902.929,11
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653.311,55	0,00	416.287.855,24	0,00	135.889.941.166,79
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	86.331.015.064,76	0,00	41.402.367.642,53	416.287.855,24	45.344.935.277,47	0,00
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	86.331.015.064,76	0,00	41.402.367.642,53	416.287.855,24	45.344.935.277,47	0,00
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
		3.124.534.116.090,68	3.124.534.116.090,68	346.959.437.030,41	346.959.437.030,41	3.069.764.414.054,09	3.069.764.414.054,09

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
 Desde Fecha: 2022-10-01 Hasta Fecha: 2022-10-31

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	530.622.465.796,15	0,00	26.114.316.093,69	19.251.742.465,85	537.485.039.423,99	0,00
	11	EFFECTIVO	141.121.184.830,63	0,00	15.414.750.007,48	8.937.574.437,18	147.598.360.400,93	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	141.121.184.830,63	0,00	15.414.750.007,48	8.937.574.437,18	147.598.360.400,93	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	54.293.675,35	0,00	3.523.201.164,70	3.540.771.729,52	36.723.110,53	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	54.293.675,35	0,00	3.523.201.164,70	3.540.771.729,52	36.723.110,53	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	141.066.891.155,28	0,00	11.891.548.842,78	5.396.802.707,66	147.561.637.290,40	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	24.155.633.421,11	0,00	1.243.867.418,00	0,00	25.399.500.839,11	0,00
	111006003	BANCO POPULAR	15.370.029.368,23	0,00	153.133.904,54	0,00	15.523.163.272,77	0,00
	111006013	BANCO BBVA	28.602.231.648,52	0,00	5.759.252.778,17	5.396.802.707,66	28.964.681.719,03	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	36.386.957.265,69	0,00	2.375.783.238,80	0,00	38.762.740.504,49	0,00
	111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.552.039.451,73	0,00	2.359.511.503,27	0,00	38.911.550.955,00	0,00
	120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	86.331.015.064,76	0,00	9.922.821.433,51	9.506.533.577,80	86.747.302.920,47	0,00
	122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	86.331.015.064,76	0,00	9.922.821.433,51	9.506.533.577,80	86.747.302.920,47	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	36.992.789.064,29	0,00	1.197.046.933,51	880.002.077,80	37.309.833.920,00	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	36.992.789.064,29	0,00	1.197.046.933,51	880.002.077,80	37.309.833.920,00	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436.000,47	0,00	8.702.974.500,00	8.616.711.500,00	43.138.699.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436.000,47	0,00	8.702.974.500,00	8.616.711.500,00	43.138.699.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.285.790.000,00	0,00	22.800.000,00	9.820.000,00	6.298.770.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6.285.790.000,00	0,00	22.800.000,00	9.820.000,00	6.298.770.000,00	0,00
	130000	CUENTAS POR COBRAR	308.639.468.202,95	0,00	776.744.652,70	802.867.462,40	308.613.345.393,25	0,00
	131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	0,00
	131137001	MULTAS	4.929.920.584,00	0,00	689.307.424,70	736.459.614,70	4.882.768.394,00	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	28.075.194.743,39	0,00	87.437.228,00	66.407.847,70	28.096.224.123,69	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	28.075.194.743,39	0,00	87.437.228,00	66.407.847,70	28.096.224.123,69	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	28.043.156.627,39	0,00	72.460.560,00	34.369.731,70	28.081.247.455,69	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	32.038.116,00	0,00	14.976.668,00	32.038.116,00	14.976.668,00	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	433.795.950,51	0,00	0,00	4.766.988,47	429.028.962,04	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	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	466.889.982,80	0,00	4.766.988,47	0,00	471.656.971,27
	200000	PASIVO	0,00	1.441.561.884,93	980.633.049,00	1.923.689.301,07	0,00	2.384.618.137,00
	240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.441.561.884,93	980.633.049,00	1.923.689.301,07	0,00	2.384.618.137,00
	249000	ACREEDORES	0,00	779.124.748,73	748.797.473,74	1.491.038.133,97	0,00	1.521.365.408,96
	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	657.090.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	876.120.000,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	657.090.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	876.120.000,00
	249054	HONORARIOS	0,00	77.322.766,73	714.218.473,74	647.802.929,97	0,00	10.907.222,96
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	77.322.766,73	714.218.473,74	647.802.929,97	0,00	10.907.222,96
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	5.000,00	34.579.000,00	624.205.204,00	0,00	589.631.204,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	5.000,00	34.579.000,00	624.205.204,00	0,00	589.631.204,00

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

Desde Fecha: 2022-10-01 Hasta Fecha: 2022-10-31

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	39.892.299,74	39.985.555,26	25.460.314,10	0,00	25.367.058,58
	243603	HONORARIOS	0,00	29.794.278,73	33.064.954,30	18.294.501,98	0,00	15.023.826,41
	243603001	HONORARIOS	0,00	29.794.278,73	33.064.954,30	18.294.501,98	0,00	15.023.826,41
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784.524,49	6.317.221,88	2.740.233,64	0,00	1.207.536,25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784.524,49	6.317.221,88	2.740.233,64	0,00	1.207.536,25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.313.496,52	603.379,08	4.425.578,48	0,00	9.135.695,92
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.313.496,52	603.379,08	4.425.578,48	0,00	9.135.695,92
	240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	622.544.836,46	191.850.020,00	407.190.853,00	0,00	837.885.669,46
	300000	PATRIMONIO	0,00	529.180.903.911,22	0,00	5.919.517.375,77	0,00	535.100.421.286,99
	310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	498.035.729.188,79	0,00	5.919.517.375,77	0,00	503.955.246.564,56
	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	-137.999.384,43	0,00	-5.919.517.375,77	0,00	-6.057.516.760,20
	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33
	400000	INGRESOS	0,00	65.049.250.718,84	728.709.043,28	8.601.628.591,52	0,00	72.922.170.267,08
	410000	INGRESOS FISCALES	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
	411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	49.527.824.716,19	9.405.586,66	5.419.226.095,17	0,00	54.937.645.224,70
	411071002	MULTAS	0,00	7.372.476.916,09	0,00	652.029.167,00	0,00	8.024.506.083,09
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	41.548.747.065,10	1.402.707,66	4.693.560.814,70	0,00	46.240.905.172,14
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	382.093.400,00	8.002.879,00	50.656.566,47	0,00	424.747.087,47
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	224.507.335,00	0,00	22.979.547,00	0,00	247.486.882,00
	480000	OTROS INGRESOS	0,00	15.521.426.002,65	719.303.456,62	3.182.402.496,35	0,00	17.984.525.042,38
	480200	FINANCIEROS	0,00	15.521.420.777,10	719.303.456,62	3.182.402.496,35	0,00	17.984.519.816,83
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	186.996.840,24	214.131.733,21	15.660.250,00	0,00	-11.474.642,97
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	186.996.840,24	214.131.733,21	15.660.250,00	0,00	-11.474.642,97
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	5.354.927.466,26	0,00	1.504.957.443,82	0,00	6.859.884.910,08
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	5.354.927.466,26	0,00	1.504.957.443,82	0,00	6.859.884.910,08
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	9.979.496.470,60	505.171.723,41	1.661.784.802,53	0,00	11.136.109.549,72
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	9.979.496.470,60	505.171.723,41	1.661.784.802,53	0,00	11.136.109.549,72
	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	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.225,55	0,00	0,00	0,00	5.225,55
	500000	GASTOS	27.863.078.359,28	0,00	3.377.690.921,28	1.424.288.748,81	29.816.480.531,75	0,00
	510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.996.413.217,11	0,00	1.497.887.130,81	88.734.867,00	24.405.565.480,92	0,00
	511100	GENERALES	22.772.245.915,11	0,00	1.465.849.014,81	88.734.867,00	24.149.360.062,92	0,00
	511178	COMISIONES	1.971.270.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.190.300.000,00	0,00
	511178001	COMISIONES	1.971.270.000,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.190.300.000,00	0,00
	5111	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	224.167.302,00	0,00	32.038.116,00	0,00	256.205.418,00	0,00
	511179	HONORARIOS	5.137.884.469,70	0,00	1.246.819.014,81	88.734.867,00	6.295.968.617,51	0,00
	511179001	HONORARIOS	5.137.884.469,70	0,00	1.246.819.014,81	88.734.867,00	6.295.968.617,51	0,00


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

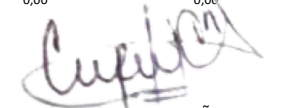

Desde Fecha: 2022-10-01 Hasta Fecha: 2022-10-31

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	14.895.677.379,91	0,00	0,00	0,00	14.895.677.379,91	0,00
	511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	14.895.677.379,91	0,00	0,00	0,00	14.895.677.379,91	0,00
	511173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414.065,50	0,00	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00
	511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414.065,50	0,00	0,00	0,00	767.414.065,50	0,00
	530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	536606	SOFTWARE	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	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	4.823.762.245,94	0,00	1.875.036.802,00	1.335.553.881,81	5.363.245.166,13	0,00
	580400	FINANCIEROS	4.669.718.872,98	0,00	1.840.725.605,22	1.335.553.881,81	5.174.890.596,39	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755.765,34	0,00	505.171.723,41	0,00	5.328.927.488,75	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755.765,34	0,00	505.171.723,41	0,00	5.328.927.488,75	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.018,64	0,00	1.335.553.881,81	1.335.553.881,81	5.018,64	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.018,64	0,00	1.335.553.881,81	1.335.553.881,81	5.018,64	0,00
	589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	1.461,96	0,00	34.311.196,78	0,00	34.312.658,74	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154.043.372,96	0,00	34.311.196,78	0,00	188.354.569,74	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.461,96	0,00	34.311.196,78	0,00	34.312.658,74	0,00
	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	37.186.172.359,56	0,00	5.919.517.375,77	0,00	43.105.689.735,33	0,00
	800000	ORDEN	16.660.616.682,71	0,00	41.818.655.497,77	41.402.367.642,53	17.076.904.537,95	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	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
	830601	INVERSIONES	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
	830601001	INVERSIONES	86.331.015.064,76	0,00	416.287.855,24	41.402.367.642,53	45.344.935.277,47	0,00
	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	117.474.982.716,40	41.402.367.642,53	416.287.855,24	0,00	76.488.902.929,11
	891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653.311,55	0,00	416.287.855,24	0,00	135.889.941.166,79
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	86.331.015.064,76	41.402.367.642,53	416.287.855,24	0,00	45.344.935.277,47
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	86.331.015.064,76	41.402.367.642,53	416.287.855,24	0,00	45.344.935.277,47
	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: 2022-10-01 Hasta Fecha: 2022-10-31

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: 31/10/22
(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	530.622.465,80	0,00	26.114.316,09	19.251.742,47	537.485.039,42	0,00
110000	EFFECTIVO	141.121.184,83	0,00	15.414.750,01	8.937.574,44	147.598.360,40	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	141.121.184,83	0,00	15.414.750,01	8.937.574,44	147.598.360,40	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	54.293,68	0,00	3.523.201,16	3.540.771,73	36.723,11	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	54.293,68	0,00	3.523.201,16	3.540.771,73	36.723,11	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	141.066.891,16	0,00	11.891.548,84	5.396.802,71	147.561.637,29	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	24.155.633,42	0,00	1.243.867,42	0,00	25.399.500,84	0,00
111006003	BANCO POPULAR	15.370.029,37	0,00	153.133,90	0,00	15.523.163,27	0,00
111006013	BANCO BBVA	28.602.231,65	0,00	5.759.252,78	5.396.802,71	28.964.681,72	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	36.386.957,27	0,00	2.375.783,24	0,00	38.762.740,50	0,00
111006014	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	36.552.039,45	0,00	2.359.511,50	0,00	38.911.550,96	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	86.331.015,06	0,00	9.922.821,43	9.506.533,58	86.747.302,92	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	86.331.015,06	0,00	9.922.821,43	9.506.533,58	86.747.302,92	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	36.992.789,06	0,00	1.197.046,93	880.002,08	37.309.833,92	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	36.992.789,06	0,00	1.197.046,93	880.002,08	37.309.833,92	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436,00	0,00	8.702.974,50	8.616.711,50	43.138.699,00	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	43.052.436,00	0,00	8.702.974,50	8.616.711,50	43.138.699,00	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.285.790,00	0,00	22.800,00	9.820,00	6.298.770,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	6.285.790,00	0,00	22.800,00	9.820,00	6.298.770,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	308.639.468,20	0,00	776.744,65	802.867,46	308.613.345,39	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.929.920,58	0,00	689.307,42	736.459,61	4.882.768,39	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4.929.920,58	0,00	689.307,42	736.459,61	4.882.768,39	0,00
131137001	MULTAS	4.929.920,58	0,00	689.307,42	736.459,61	4.882.768,39	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	28.075.194,74	0,00	87.437,23	66.407,85	28.096.224,12	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	28.075.194,74	0,00	87.437,23	66.407,85	28.096.224,12	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	32.038,12	0,00	14.976,67	32.038,12	14.976,67	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	433.795,95	0,00	0,00	4.766,99	429.028,96	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	466.889,98	0,00	4.766,99	0,00	471.656,97
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	466.889,98	0,00	4.766,99	0,00	471.656,97
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	466.889,98	0,00	4.766,99	0,00	471.656,97
200000	PASIVO	0,00	1.441.561,88	980.633,05	1.923.689,30	0,00	2.384.618,14
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.441.561,88	980.633,05	1.923.689,30	0,00	2.384.618,14
249000	ACREEDORES	0,00	779.124,75	748.797,47	1.491.038,13	0,00	1.521.365,41
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	657.090,00	0,00	219.030,00	0,00	876.120,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	657.090,00	0,00	219.030,00	0,00	876.120,00
249054	HONORARIOS	0,00	77.322,77	714.218,47	647.802,93	0,00	10.907,22
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	77.322,77	714.218,47	647.802,93	0,00	10.907,22

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	5,00	34.579,00	624.205,20	0,00	589.631,20
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	5,00	34.579,00	624.205,20	0,00	589.631,20
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	39.892,30	39.985,56	25.460,31	0,00	25.367,06
243603	HONORARIOS	0,00	29.794,28	33.064,95	18.294,50	0,00	15.023,83
243603001	HONORARIOS	0,00	29.794,28	33.064,95	18.294,50	0,00	15.023,83
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784,52	6.317,22	2.740,23	0,00	1.207,54
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.784,52	6.317,22	2.740,23	0,00	1.207,54
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.313,50	603,38	4.425,58	0,00	9.135,70
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.313,50	603,38	4.425,58	0,00	9.135,70
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	622.544,84	191.850,02	407.190,85	0,00	837.885,67
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	622.544,84	191.850,02	407.190,85	0,00	837.885,67
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	622.544,84	191.850,02	407.190,85	0,00	837.885,67
300000	PATRIMONIO	0,00	529.180.903,91	0,00	5.919.517,38	0,00	535.100.421,29
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	498.035.729,19	0,00	5.919.517,38	0,00	503.955.246,56
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	-137.999,38	0,00	-5.919.517,38	0,00	-6.057.516,76
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74
400000	INGRESOS	0,00	65.049.250,72	728.709,04	8.601.628,59	0,00	72.922.170,27
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	49.527.824,72	9.405,59	5.419.226,10	0,00	54.937.645,22
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	49.527.824,72	9.405,59	5.419.226,10	0,00	54.937.645,22
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	49.527.824,72	9.405,59	5.419.226,10	0,00	54.937.645,22
411071002	MULTAS	0,00	7.372.476,92	0,00	652.029,17	0,00	8.024.506,08
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	41.548.747,07	1.402,71	4.693.560,81	0,00	46.240.905,17
411071003	MULTAS UGPP	0,00	382.093,40	8.002,88	50.656,57	0,00	424.747,09
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	224.507,34	0,00	22.979,55	0,00	247.486,88
480000	OTROS INGRESOS	0,00	15.521.426,00	719.303,46	3.182.402,50	0,00	17.984.525,04
480200	FINANCIEROS	0,00	15.521.420,78	719.303,46	3.182.402,50	0,00	17.984.519,82
480233	INTERESES DE MORA	0,00	186.996,84	214.131,73	15.660,25	0,00	-11.474,64
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	186.996,84	214.131,73	15.660,25	0,00	-11.474,64
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	5.354.927,47	0,00	1.504.957,44	0,00	6.859.884,91
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	5.354.927,47	0,00	1.504.957,44	0,00	6.859.884,91
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	9.979.496,47	505.171,72	1.661.784,80	0,00	11.136.109,55
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	9.979.496,47	505.171,72	1.661.784,80	0,00	11.136.109,55
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	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
500000	GASTOS	27.863.078,36	0,00	3.377.690,92	1.424.288,75	29.816.480,53	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.996.413,22	0,00	1.497.887,13	88.734,87	24.405.565,48	0,00
511100	GENERALES	22.772.245,92	0,00	1.465.849,01	88.734,87	24.149.360,06	0,00
511178	COMISIONES	1.971.270,00	0,00	219.030,00	0,00	2.190.300,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.971.270,00	0,00	219.030,00	0,00	2.190.300,00	0,00
5111	SEGUROS GENERALES	224.167,30	0,00	32.038,12	0,00	256.205,42	0,00

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	ALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511125	SEGUROS GENERALES	224.167,30	0,00	32.038,12	0,00	256.205,42	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	224.167,30	0,00	32.038,12	0,00	256.205,42	0,00
511179	HONORARIOS	5.137.884,47	0,00	1.246.819,01	88.734,87	6.295.968,62	0,00
511179001	HONORARIOS	5.137.884,47	0,00	1.246.819,01	88.734,87	6.295.968,62	0,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	14.895.677,38	0,00	0,00	0,00	14.895.677,38	0,00
511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS- PAGO A P	14.895.677,38	0,00	0,00	0,00	14.895.677,38	0,00
511173	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414,07	0,00	0,00	0,00	767.414,07	0,00
511173001	INTERVENTORÍA Y AUDITORIA- PAG	767.414,07	0,00	0,00	0,00	767.414,07	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	42.902,90	0,00	4.766,99	0,00	47.669,88	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.902,90	0,00	4.766,99	0,00	47.669,88	0,00
536606	SOFTWARE	42.902,90	0,00	4.766,99	0,00	47.669,88	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.902,90	0,00	4.766,99	0,00	47.669,88	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	4.823.762,25	0,00	1.875.036,80	1.335.553,88	5.363.245,17	0,00
580400	FINANCIEROS	4.669.718,87	0,00	1.840.725,61	1.335.553,88	5.174.890,60	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755,77	0,00	505.171,72	0,00	5.328.927,49	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4.823.755,77	0,00	505.171,72	0,00	5.328.927,49	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,02	0,00	1.335.553,88	1.335.553,88	5,02	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,02	0,00	1.335.553,88	1.335.553,88	5,02	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	1,46	0,00	34.311,20	0,00	34.312,66	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154.043,37	0,00	34.311,20	0,00	188.354,57	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,46	0,00	34.311,20	0,00	34.312,66	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	37.186.172,36	0,00	5.919.517,38	0,00	43.105.689,74	0,00
800000	ORDEN	16.660.616,68	0,00	41.818.655,50	41.402.367,64	17.076.904,54	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	86.331.015,06	0,00	416.287,86	41.402.367,64	45.344.935,28	0,00
830601	INVERSIONES	86.331.015,06	0,00	416.287,86	41.402.367,64	45.344.935,28	0,00
8300601001	INVERSIONES	86.331.015,06	0,00	416.287,86	41.402.367,64	45.344.935,28	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	117.474.982,72	41.402.367,64	416.287,86	0,00	76.488.902,93
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	135.473.653,31	0,00	416.287,86	0,00	135.889.941,17
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	86.331.015,06	41.402.367,64	416.287,86	0,00	45.344.935,28
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	86.331.015,06	41.402.367,64	416.287,86	0,00	45.344.935,28
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
		3.124.037,77	3.124.037,77	346.959,44	346.959,44	3.069.268,07	3.069.268,07


 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:	31/10/2022

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.	493.188.573.121	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
---------------------------	-----------------	---

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.	207,8	"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	0,44%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
-----------------------------	-------	---

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total	225,4	"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	537.485.039.424
TOTAL PASIVO	2.384.618.137

PATRIMONIO	535.100.421.287
------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	72.922.170.267
TOTAL GASTOS	29.816.480.532
ACTIVO CORRIENTE	495.573.191.258
PASIVO CORRIENTE	2.384.618.137

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	\$ 36.640.549,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.640.549,53
BANCO BBVA cta Aho	0309040509	\$ 21.480.191.331,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.480.191.331,93
BANCO BBVA cta Aho	0309046811	\$ 437.292.196,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 437.292.196,00
BANCO BBVA cta Aho	0309053858	\$ 7.047.198.191,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.047.198.191,10
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	\$ 38.762.740.504,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.762.740.504,49
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA cta Aho	0092097632	\$ 38.911.550.955,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.911.550.955,00
BANCO POPULAR cta Aho	0066172255	\$ 15.523.163.272,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.523.163.272,77
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	8200004916	\$ 82.561,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.561,00
BANCO BOGOTA cta Aho	0000322479	\$ 25.399.500.839,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.399.500.839,11
TOTALES		\$ 147.598.360.400,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.598.360.400,93

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: 31/10/22

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 PROFES	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	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	14.976.668,00	0,00	14.976,67	0,00
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352,87	0,00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	33.354.793.920,00	3.955.040.000,00	33.354.793,92	3.955.040,00
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	4.490.385.000,00	0,00	4.490.385,00	0,00
					313.907.051.143,80	6.169.184.079,00	313.907.051,14	6.169.184,08