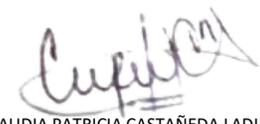


**E.F. FRL 2023 FONDO DE RIESGOS LABORALES
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 565.754.331.108,42		\$ 6.875.793.216,73
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	134.192.882.482,52		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	145.642.150.000,00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	285.919.298.625,90		3.221.070.218,89
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
	-		3.654.722.997,84
	159.423.025.748,98		-
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	138.478.530.000,00		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	35.302.599.726,44		-
13	Deterioro cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	-14.687.026.181,69		-
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		3 PATRIMONIO
	328.922.204,23		\$ 718.301.563.640,67
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
	-		317.592.711.866,36
	725.177.356.857,40	31	Excedente del Ejercicio Acumulados
	TOTAL ACTIVO		317.467.569.948,04
	\$ 725.177.356.857,40	31	Excedente del Ejercicio
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		83.241.281.826,27
	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81	Derechos contingentes		\$ 725.177.356.857,40
	-288.694.279.209,17		0,00
82	Deudoras fiscales	91	Responsabilidades contingentes
	-		-51.026.309.091,78
83	Deudoras de control	92	Acreedoras fiscales
	284.120.680.000,00		-
84	Deudoras fiduciarias	93	Acreedoras de control
	-		-496.342.389,71
89	Deudoras por contra (CR)	94	Acreedoras fiduciarias
	4.573.599.209,17		-
		99	Acreedoras por contra (db)
			51.522.651.481,49


ANDRÉS PÁBON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

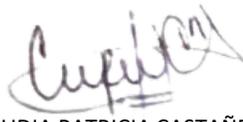

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 177750-T 

**E.F. FRL 2023 FONDO DE RIESGOS LABORALES
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ <u>67.729.871.072,78</u>
41	Ingresos fiscales	67.729.871.072,78
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ <u>19.695.573.164,96</u>
51	De administración y Operación	19.695.573.164,96
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ <u>48.034.297.907,82</u>
	OTROS INGRESOS	\$ <u>39.146.245.351,11</u>
48	Otros ingresos	39.146.245.351,11
	OTROS GASTOS	\$ <u>3.939.261.432,66</u>
58	Otros gastos	3.939.261.432,66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ <u>83.241.281.826,27</u>


ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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