

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	\$ 417.914.613.870,88		\$ 3.051.740.074,12
	CORRIENTE		CORRIENTE
11 Efectivo	58.730.387.399,08	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	77.338.760.000,00	23 Préstamos por pagar	-
13 Cuentas por cobrar	281.845.466.471,80	24 Cuentas por pagar	2.423.999.695,99
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	627.740.378,13
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	84.685.707.948,19		-
12 Inversiones e instrumentos derivados	64.352.461.732,80	22 Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13 Cuentas por cobrar	23.901.720.417,20	23 Préstamos por pagar	-
13 Deterioro cuentas por cobrar	(4.049.940.037,02)	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	481.465.835,21		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		
		3 PATRIMONIO	\$ 499.548.581.744,95
		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	317.592.711.866,36
		31 Excedente del Ejercicio Acumulados	150.810.695.156,16
		31 Excedente del Ejercicio	31.145.174.722,43
TOTAL ACTIVO	\$ 502.600.321.819,07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 502.600.321.819,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0,00		-
81 Derechos contingentes	(145.824.113.006,64)	91 Responsabilidades contingentes	(78.788.683.557,07)
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	141.691.221.732,80	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)	78.788.683.557,07



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 51.851.561.051,37
41	Ingresos fiscales	51.851.561.051,37
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 2.589.745.433,17
51	De administración y Operación	2.589.745.433,17
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 49.261.815.618,20
	OTROS INGRESOS	\$ 10.966.269.742,45
48	Otros ingresos	10.966.269.742,45
	OTROS GASTOS	\$ 29.082.910.638,22
58	Otros gastos	29.082.910.638,22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 31.145.174.722,43

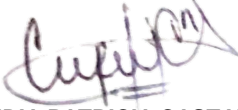


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 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 2020</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Al 31 de Octubre de 2021	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	31.219.757.242,92	499.623.164.265,44
Resultado del Ejercicio	-	-	(74.582.520,49)	(74.582.520,49)
Al 30 de Noviembre de 2021	<u>\$ 317.592.711.866,36</u>	<u>150.810.695.156,16</u>	<u>31.145.174.722,43</u>	<u>499.548.581.744,95</u>


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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


RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	331.874.293,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.035.340.506,67
BANCO BBVA cta Aho	309040509	3.223.019.856,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.799.967.598,22
BANCO BBVA cta Aho	309046811	106.974.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.418.464,00
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	12.897.504.735,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.030.213.236,58
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	15.121.060,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.303,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	12.878.265.431,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.757.336.290,61
TOTALES		\$ 29.452.759.654,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.730.387.399,08

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:	30/11/21

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	501.488.776.039,70	0,00	83.869.653.858,85	82.758.108.079,48	502.600.321.819,07	0,00
110000	EFFECTIVO	29.452.759.654,24	0,00	45.705.100.671,51	16.427.472.926,67	58.730.387.399,08	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	29.452.759.654,24	0,00	45.705.100.671,51	16.427.472.926,67	58.730.387.399,08	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	346.995.353,13	0,00	9.158.829.383,21	8.470.372.926,67	1.035.451.809,67	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	346.995.353,13	0,00	9.158.829.383,21	8.470.372.926,67	1.035.451.809,67	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	29.105.764.301,11	0,00	36.546.271.288,30	7.957.100.000,00	57.694.935.589,41	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	12.878.265.431,61	0,00	8.879.070.859,00	5.000.000.000,00	16.757.336.290,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	3.329.994.134,22	0,00	19.534.491.928,00	2.957.100.000,00	19.907.386.062,22	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.897.504.735,28	0,00	8.132.708.501,30	0,00	21.030.213.236,58	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.822.287.999,47	0,00	35.636.992.657,78	63.768.058.923,90	141.691.221.733,35	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.822.287.999,47	0,00	35.636.992.657,78	63.768.058.923,90	141.691.221.733,35	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	83.420.119.999,00	0,00	9.988.453.207,53	18.830.773.473,65	74.577.799.732,88	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	83.420.119.999,00	0,00	9.988.453.207,53	18.830.773.473,65	74.577.799.732,88	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938.000,47	0,00	25.648.539.450,25	36.646.830.450,25	56.445.647.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938.000,47	0,00	25.648.539.450,25	36.646.830.450,25	56.445.647.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.958.230.000,00	0,00	0,00	8.290.455.000,00	10.667.775.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	18.958.230.000,00	0,00	0,00	8.290.455.000,00	10.667.775.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.727.495.562,31	0,00	2.527.560.529,56	2.557.809.240,44	301.697.246.851,43	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	0,00
131137001	MULTAS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	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	22.783.954.528,53	0,00	1.291.229.682,56	165.612.035,44	23.909.572.175,65	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.783.954.528,53	0,00	1.291.229.682,56	165.612.035,44	23.909.572.175,65	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.751.459.427,53	0,00	1.283.377.923,56	133.116.934,44	23.901.720.416,65	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 PROT	32.495.101,00	0,00	7.851.759,00	32.495.101,00	7.851.759,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
190000	OTROS ACTIVOS	486.232.823,68	0,00	0,00	4.766.988,47	481.465.835,21	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	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
200000	PASIVO	0,00	1.865.611.774,26	5.103.792.537,36	6.289.920.837,22	0,00	3.051.740.074,12
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.865.611.774,26	5.103.792.537,36	6.289.920.837,22	0,00	3.051.740.074,12
249000	ACREEDORES	0,00	910.523.552,00	4.588.043.240,79	6.070.796.416,73	0,00	2.393.276.727,94
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	864.738.570,00	0,00	426.678.570,00	0,00	1.291.417.140,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	864.738.570,00	0,00	426.678.570,00	0,00	1.291.417.140,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	4.545.301.957,23	5.601.376.563,17	0,00	1.057.152.605,94
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	4.545.301.957,23	5.601.376.563,17	0,00	1.057.152.605,94
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	42.741.283,56	42.741.283,56	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	42.741.283,56	42.741.283,56	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	42.762.289,19	43.476.653,63	31.437.332,49	0,00	30.722.968,05
243603	HONORARIOS	0,00	27.101.065,34	27.610.800,72	22.774.933,69	0,00	22.265.198,31
243603001	HONORARIOS	0,00	27.101.065,34	27.610.800,72	22.774.933,69	0,00	22.265.198,31
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.091.422,69	4.091.422,69	1.983.851,94	0,00	1.983.851,94
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.091.422,69	4.091.422,69	1.983.851,94	0,00	1.983.851,94
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	11.569.801,16	11.774.430,22	6.678.546,86	0,00	6.473.917,80
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	11.569.801,16	11.774.430,22	6.678.546,86	0,00	6.473.917,80
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
300000	PATRIMONIO	0,00	500.738.261.817,70	74.582.520,49	0,00	0,00	500.663.679.297,21
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	500.738.261.817,70	74.582.520,49	0,00	0,00	500.663.679.297,21
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	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
400000	INGRESOS	0,00	56.845.979.610,24	2.176.071.223,58	8.147.922.407,16	0,00	62.817.830.793,82
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
411071002	MULTAS	0,00	7.265.968.718,27	158.228.995,00	1.106.373.546,00	0,00	8.214.113.269,27
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	39.380.623.880,77	6.380.250,00	4.030.293.970,33	0,00	43.404.537.601,10
411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	426.600,00	0,00	107.347.800,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	9.974.755.189,20	2.011.461.978,58	3.002.976.531,83	0,00	10.966.269.742,45
480200	FINANCIEROS	0,00	9.529.571.624,81	2.011.461.978,58	3.002.974.390,05	0,00	10.521.084.036,28
480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	340.280.630,24	0,00	85.524.488,30	0,00	425.805.118,54
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	340.280.630,24	0,00	85.524.488,30	0,00	425.805.118,54
480206	TITUL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	9.112.597.565,00	2.011.461.978,58	2.914.705.901,75	0,00	10.015.841.488,17
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	9.112.597.565,00	2.011.461.978,58	2.914.705.901,75	0,00	10.015.841.488,17
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	2.744.000,00	0,00	8.864.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	2.744.000,00	0,00	8.864.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
500000	GASTOS	58.046.292.683,50	0,00	7.126.684.678,36	1.122.338.393,78	64.050.638.968,08	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.195.845.511,00	0,00	459.173.671,00	0,00	2.655.019.182,00	0,00
511100	GENERALES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
511178	COMISIONES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
511178001	COMISIONES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
536606	SOFTWARE	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	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	23.382.706.971,62	0,00	6.630.248.917,89	1.047.755.873,29	28.965.200.016,22	0,00
580400	FINANCIEROS	23.382.706.971,62	0,00	6.630.248.917,89	1.047.755.873,29	28.965.200.016,22	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006.339,26	0,00	2.011.467.978,58	1.005.733.989,29	7.609.740.328,55	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006.339,26	0,00	2.011.467.978,58	1.005.733.989,29	7.609.740.328,55	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.778.700.632,36	0,00	4.618.780.939,31	42.021.884,00	21.355.459.687,67	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	16.778.700.632,36	0,00	4.618.780.939,31	42.021.884,00	21.355.459.687,67	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
800000	ORDEN	143.188.552,00	0,00	370.543.234.036,38	171.206.083.885,09	199.480.338.703,29	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	203.102.467.798,86	0,00	0,00	199.337.150.151,29	3.765.317.647,57	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	169.822.287.999,00	0,00	171.206.083.885,09	199.337.150.151,29	141.691.221.732,80	0,00
830601	INVERSIONES	169.822.287.999,00	0,00	171.206.083.885,09	199.337.150.151,29	141.691.221.732,80	0,00
830601001	INVERSIONES	169.822.287.999,00	0,00	171.206.083.885,09	199.337.150.151,29	141.691.221.732,80	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	151.242.832.490,15	199.337.150.151,29	199.337.150.151,29	0,00	151.242.832.490,15
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	234.449.637.775,12	199.337.150.151,29	171.206.083.885,09	0,00	206.318.571.508,92
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	161.330.653.357,43	199.337.150.151,29	171.206.083.885,09	171.206.083.885,09	133.199.587.091,23	141.691.221.732,80
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	169.822.287.999,00	199.337.150.151,29	171.206.083.885,09	171.206.083.885,09	141.691.221.732,80	141.691.221.732,80
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	200.932.977.664,75	200.932.977.664,75	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	83.379.787.227,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.788.076.266,89
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	83.379.787.227,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.788.076.266,89
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	83.379.787.227,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.788.076.266,89
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	83.379.787.227,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.788.076.266,89
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
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)	83.677.229.098,63	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	79.085.518.137,60	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	83.379.787.227,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.788.076.266,89	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.379.787.227,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.788.076.266,89	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.379.787.227,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.788.076.266,89	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
		3.872.331.354.787,57	3.872.331.354.787,57	3.177.766.423.208,76	3.177.766.423.208,76	3.805.002.597.925,01	3.805.002.597.925,01

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

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

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	501.573.991.560,70	0,00	83.869.653.858,85	82.725.612.978,48	502.718.032.441,07	0,00
	11	EFFECTIVO	29.452.759.654,24	0,00	45.705.100.671,51	16.427.472.926,67	58.730.387.399,08	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	29.452.759.654,24	0,00	45.705.100.671,51	16.427.472.926,67	58.730.387.399,08	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	346.995.353,13	0,00	9.158.829.383,21	8.470.372.926,67	1.035.451.809,67	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	346.995.353,13	0,00	9.158.829.383,21	8.470.372.926,67	1.035.451.809,67	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	29.105.764.301,11	0,00	36.546.271.288,30	7.957.100.000,00	57.694.935.589,41	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	12.878.265.431,61	0,00	8.879.070.859,00	5.000.000.000,00	16.757.336.290,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	3.329.994.134,22	0,00	19.534.491.928,00	2.957.100.000,00	19.907.386.062,22	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	12.897.504.735,28	0,00	8.132.708.501,30	0,00	21.030.213.236,58	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.822.287.999,47	0,00	35.636.992.657,78	63.768.058.923,90	141.691.221.733,35	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.822.287.999,47	0,00	35.636.992.657,78	63.768.058.923,90	141.691.221.733,35	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	83.420.119.999,00	0,00	9.988.453.207,53	18.830.773.473,65	74.577.799.732,88	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	83.420.119.999,00	0,00	9.988.453.207,53	18.830.773.473,65	74.577.799.732,88	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938.000,47	0,00	25.648.539.450,25	36.646.830.450,25	56.445.647.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938.000,47	0,00	25.648.539.450,25	36.646.830.450,25	56.445.647.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.958.230.000,00	0,00	0,00	8.290.455.000,00	10.667.775.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	18.958.230.000,00	0,00	0,00	8.290.455.000,00	10.667.775.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	301.812.711.083,31	0,00	2.527.560.529,56	2.525.314.139,44	301.814.957.473,43	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	0,00
	131137001	MULTAS	7.359.128.196,00	0,00	1.236.330.847,00	2.392.197.205,00	6.203.261.838,00	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
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	32.495.101,00	0,00	7.851.759,00	32.495.101,00	7.851.759,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.751.459.427,53	0,00	1.283.377.923,56	133.116.934,44	23.901.720.416,65	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.751.459.427,53	0,00	1.283.377.923,56	133.116.934,44	23.901.720.416,65	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.751.459.427,53	0,00	1.283.377.923,56	133.116.934,44	23.901.720.416,65	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COI	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	19	OTROS ACTIVOS	486.232.823,68	0,00	0,00	4.766.988,47	481.465.835,21	0,00
	1970	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	414.453.109,63	0,00	4.766.988,47	0,00	419.220.098,10
2	PASIVO	0,00	1.865.611.774,26	5.103.792.537,36	6.289.920.837,22	0,00	3.051.740.074,12	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.865.611.774,26	5.103.792.537,36	6.289.920.837,22	0,00	3.051.740.074,12	
2490	ACREEDORES	0,00	910.523.552,00	4.588.043.240,79	6.070.796.416,73	0,00	2.393.276.727,94	

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

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	864.738.570,00	0,00	426.678.570,00	0,00	1.291.417.140,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	864.738.570,00	0,00	426.678.570,00	0,00	1.291.417.140,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	4.545.301.957,23	5.601.376.563,17	0,00	1.057.152.605,94
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	4.545.301.957,23	5.601.376.563,17	0,00	1.057.152.605,94
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	42.741.283,56	42.741.283,56	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	42.741.283,56	42.741.283,56	0,00	0,00
	2436	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	42.762.289,19	43.476.653,63	31.437.332,49	0,00	30.722.968,05
	243603	HONORARIOS	0,00	27.101.065,34	27.610.800,72	22.774.933,69	0,00	22.265.198,31
	243603001	HONORARIOS	0,00	27.101.065,34	27.610.800,72	22.774.933,69	0,00	22.265.198,31
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.091.422,69	4.091.422,69	1.983.851,94	0,00	1.983.851,94
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	4.091.422,69	4.091.422,69	1.983.851,94	0,00	1.983.851,94
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	11.569.801,16	11.774.430,22	6.678.546,86	0,00	6.473.917,80
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	11.569.801,16	11.774.430,22	6.678.546,86	0,00	6.473.917,80
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	912.325.933,07	472.272.642,94	187.687.088,00	0,00	627.740.378,13
	3	PATRIMONIO	0,00	500.738.261.817,70	74.582.520,49	0,00	0,00	500.663.679.297,21
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	500.738.261.817,70	74.582.520,49	0,00	0,00	500.663.679.297,21
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	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	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	32.334.854.795,18	74.582.520,49	0,00	0,00	32.260.272.274,69
	4	INGRESOS	0,00	56.845.979.610,24	2.176.071.223,58	8.147.922.407,16	0,00	62.817.830.793,82
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	46.871.224.421,04	164.609.245,00	5.144.945.875,33	0,00	51.851.561.051,37
	411071002	MULTAS	0,00	7.265.968.718,27	158.228.995,00	1.106.373.546,00	0,00	8.214.113.269,27
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	39.380.623.880,77	6.380.250,00	4.030.293.970,33	0,00	43.404.537.601,10
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	426.600,00	0,00	107.347.800,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	117.710.622,00	0,00	7.851.759,00	0,00	125.562.381,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	9.974.755.189,20	2.011.461.978,58	3.002.976.531,83	0,00	10.966.269.742,45
	4802	FINANCIEROS	0,00	9.529.571.624,81	2.011.461.978,58	3.002.974.390,05	0,00	10.521.084.036,28
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	340.280.630,24	0,00	85.524.488,30	0,00	425.805.118,54
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	340.280.630,24	0,00	85.524.488,30	0,00	425.805.118,54
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	9.112.597.565,00	2.011.461.978,58	2.914.705.901,75	0,00	10.015.841.488,17
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	9.112.597.565,00	2.011.461.978,58	2.914.705.901,75	0,00	10.015.841.488,17

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

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	2.744.000,00	0,00	8.864.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	2.744.000,00	0,00	8.864.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.564,39	0,00	2.141,78	0,00	445.185.706,17
	5	GASTOS	57.875.861.641,50	0,00	7.061.694.476,36	1.122.338.393,78	63.815.217.724,08	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
	5111	GENERALES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00	0,00
	511178	COMISIONES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
	511178001	COMISIONES	2.110.629.990,00	0,00	426.678.570,00	0,00	2.537.308.560,00	0,00
	511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
	536606	SOFTWARE	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	47.669.884,70	0,00	4.766.988,47	0,00	52.436.873,17	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	23.382.706.971,62	0,00	6.630.248.917,89	1.047.755.873,29	28.965.200.016,22	0,00
	5804	FINANCIEROS	23.382.706.971,62	0,00	6.630.248.917,89	1.047.755.873,29	28.965.200.016,22	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006.339,26	0,00	2.011.467.978,58	1.005.733.989,29	7.609.740.328,55	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006.339,26	0,00	2.011.467.978,58	1.005.733.989,29	7.609.740.328,55	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.778.700.632,36	0,00	4.618.780.939,31	42.021.884,00	21.355.459.687,67	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	16.778.700.632,36	0,00	4.618.780.939,31	42.021.884,00	21.355.459.687,67	0,00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	32.334.854.795,18	0,00	0,00	74.582.520,49	32.260.272.274,69	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	370.543.234.036,38	370.543.234.036,38	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	273.830.204.860,30	0,00	370.543.234.036,38	199.337.150.151,29	445.036.288.745,39	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102001	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830601	INVERSIONES	169.822.287.999,00	0,00	171.206.083.885,09	199.337.150.151,29	141.691.221.732,80	0,00
	830601001	INVERSIONES	169.822.186.783,97	0,00	171.206.083.885,09	199.337.150.151,29	141.691.120.517,77	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	273.830.103.645,27	0,00	171.206.083.885,09	0,00	445.036.187.530,36
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	169.822.287.999,00	199.337.150.151,29	171.206.083.885,09	0,00	141.691.221.732,80

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

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	169.822.287.999,00	199.337.150.151,29	171.206.083.885,09	0,00	141.691.221.732,80
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	200.932.977.664,75	200.932.977.664,75	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	83.495.062.719,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.903.351.758,89
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	83.495.062.719,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.903.351.758,89
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	83.495.062.719,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.903.351.758,89
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	83.495.062.719,92	102.762.344.312,89	98.170.633.351,86	0,00	78.903.351.758,89
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	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
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	83.991.405.109,63	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	79.399.694.148,60	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	83.495.062.719,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.903.351.758,89	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.495.062.719,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.903.351.758,89	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.495.062.719,92	0,00	98.170.633.351,86	102.762.344.312,89	78.903.351.758,89	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 96300000
FECHA DE CORTE: 30/11/21
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	501.488.776	0	83.869.654	82.758.108	502.600.322	0
110000	EFFECTIVO	29.452.760	0	45.705.101	16.427.473	58.730.387	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	29.452.760	0	45.705.101	16.427.473	58.730.387	0
111005	CUENTA CORRIENTE	346.995	0	9.158.829	8.470.373	1.035.452	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	346.995	0	9.158.829	8.470.373	1.035.452	0
111006	CUENTA DE AHORRO	29.105.764	0	36.546.271	7.957.100	57.694.936	0
111006001	BANCO BOGOTA	12.878.265	0	8.879.071	5.000.000	16.757.336	0
111006013	BANCO BBVA	3.329.994	0	19.534.492	2.957.100	19.907.386	0
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.897.505	0	8.132.709	0	21.030.213	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.822.288	0	35.636.993	63.768.059	141.691.222	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.822.288	0	35.636.993	63.768.059	141.691.222	0
122101	TITULOS DE TESORERIA- TES	83.420.120	0	9.988.453	18.830.773	74.577.800	0
122101001	MONEDA NACIONAL	83.420.120	0	9.988.453	18.830.773	74.577.800	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938	0	25.648.539	36.646.830	56.445.647	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	67.443.938	0	25.648.539	36.646.830	56.445.647	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	18.958.230	0	0	8.290.455	10.667.775	0
122103001	MONEDA NACIONAL	18.958.230	0	0	8.290.455	10.667.775	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.727.496	0	2.527.561	2.557.809	301.697.247	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.359.128	0	1.236.331	2.392.197	6.203.262	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.359.128	0	1.236.331	2.392.197	6.203.262	0
131137001	MULTAS	7.359.128	0	1.236.331	2.392.197	6.203.262	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.783.955	0	1.291.230	165.612	23.909.572	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.783.955	0	1.291.230	165.612	23.909.572	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.751.459	0	1.283.378	133.117	23.901.720	0
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	32.495	0	7.852	32.495	7.852	0
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
190000	OTROS ACTIVOS	486.233	0	0	4.767	481.466	0
197000	INTANGIBLES	900.686	0	0	0	900.686	0
197008	SOFTWARE	900.686	0	0	0	900.686	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.686	0	0	0	900.686	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	414.453	0	4.767	0	419.220
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	414.453	0	4.767	0	419.220
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	414.453	0	4.767	0	419.220
200000	PASIVO	0	1.865.612	5.103.793	6.289.921	0	3.051.740
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.865.612	5.103.793	6.289.921	0	3.051.740
249000	ACREEDORES	0	910.524	4.588.043	6.070.796	0	2.393.277
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	0	0	0	44.707
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	0	0	0	44.707
249053	COMISIONES	0	864.739	0	426.679	0	1.291.417
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	864.739	0	426.679	0	1.291.417
249054	HONORARIOS	0	1.078	4.545.302	5.601.377	0	1.057.153
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	1.078	4.545.302	5.601.377	0	1.057.153
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	42.741	42.741	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	42.741	42.741	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	42.762	43.477	31.437	0	30.723
243603	HONORARIOS	0	27.101	27.611	22.775	0	22.265
243603001	HONORARIOS	0	27.101	27.611	22.775	0	22.265
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	4.091	4.091	1.984	0	1.984
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	4.091	4.091	1.984	0	1.984
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	11.570	11.774	6.679	0	6.474
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	11.570	11.774	6.679	0	6.474

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	912.326	472.273	187.687	0	627.740
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	912.326	472.273	187.687	0	627.740
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	912.326	472.273	187.687	0	627.740
300000	PATRIMONIO	0	500.738.262	74.583	0	0	500.663.679
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	500.738.262	74.583	0	0	500.663.679
310500	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	0	0	1.073.197	0
310506001	NACION	0	370.321.043	0	0	0	370.321.043
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	32.334.855	74.583	0	0	32.260.272
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	32.334.855	74.583	0	0	32.260.272
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	32.334.855	74.583	0	0	32.260.272
400000	INGRESOS	0	56.845.980	2.176.071	8.147.922	0	62.817.831
410000	INGRESOS FISCALES	0	46.871.224	164.609	5.144.946	0	51.851.561
411000	NO TRIBUTARIOS	0	46.871.224	164.609	5.144.946	0	51.851.561
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	46.871.224	164.609	5.144.946	0	51.851.561
411071002	MULTAS	0	7.265.969	158.229	1.106.374	0	8.214.113
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	39.380.624	6.380	4.030.294	0	43.404.538
411071003	MULTAS UGPP	0	106.921	0	427	0	107.348
411071004	PISOS DE PROTECCION	0	117.711	0	7.852	0	125.562
480000	OTROS INGRESOS	0	9.974.755	2.011.462	3.002.977	0	10.966.270
480200	FINANCIEROS	0	9.529.572	2.011.462	3.002.974	0	10.521.084
480233	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480233001	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	340.281	0	85.524	0	425.805
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	340.281	0	85.524	0	425.805
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	9.112.598	2.011.462	2.914.706	0	10.015.841
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	9.112.598	2.011.462	2.914.706	0	10.015.841
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	6.120	0	2.744	0	8.864
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	6.120	0	2.744	0	8.864
480800	EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	2	0	445.186
480890	EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	2	0	445.186
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	2	0	445.186
500000	GASTOS	58.046.293	0	7.126.685	1.122.338	64.050.639	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.195.846	0	459.174	0	2.655.019	0
511100	GENERALES	2.110.630	0	426.679	0	2.537.309	0
511125	SEGUROS GENERALES	15.277	0	32.495	0	2.537.309	0
511125001	SEGUROS GENERALES	15.277	0	32.495	0	2.537.309	0
511178	COMISIONES	2.110.630	0	426.679	0	117.711	0
511178001	COMISIONES	2.110.630	0	426.679	0	117.711	0
511179	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511179001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	47.670	0	4.767	0	52.437	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.670	0	4.767	0	52.437	0
536606	SOFTWARE	47.670	0	4.767	0	52.437	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	47.670	0	4.767	0	52.437	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	23.382.707	0	6.630.249	1.047.756	28.965.200	0
580400	FINANCIEROS	23.382.707	0	6.630.249	1.047.756	28.965.200	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006	0	2.011.468	1.005.734	7.609.740	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.604.006	0	2.011.468	1.005.734	7.609.740	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.778.701	0	4.618.781	42.022	21.355.460	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	16.778.701	0	4.618.781	42.022	21.355.460	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.855	0	0	74.583	32.260.272	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.855	0	0	74.583	32.260.272	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.334.855	0	0	74.583	32.260.272	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	32.334.855	0	0	74.583	32.260.272	0
800000	ORDEN	143.189	0	370.543.234	171.206.084	199.480.339	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	203.102.468	0	0	199.337.150	3.765.318	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102001	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	169.822.288	0	171.206.084	199.337.150	141.691.222	0
830601	INVERSIONES	169.822.288	0	171.206.084	199.337.150	141.691.222	0
8300601001	INVERSIONES	169.822.288	0	171.206.084	199.337.150	141.691.222	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	151.242.832	199.337.150	199.337.150	0	151.242.832
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	234.449.638	199.337.150	171.206.084	0	206.318.572
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	161.330.653	199.337.150	171.206.084	0	133.199.587
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	169.822.288	199.337.150	171.206.084	0	141.691.222
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	200.932.978	200.932.978	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	83.379.787	102.762.344	98.170.633	0	78.788.076
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	83.379.787	102.762.344	98.170.633	0	78.788.076
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	83.379.787	102.762.344	98.170.633	0	78.788.076
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	83.379.787	102.762.344	98.170.633	0	78.788.076
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090001	OTROS ACTIVOS	0	480.015	0	0	0	496.342
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	83.677.229	0	98.170.633	102.762.344	79.085.518	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	83.379.787	0	98.170.633	102.762.344	78.788.076	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.379.787	0	98.170.633	102.762.344	78.788.076	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	83.379.787	0	98.170.633	102.762.344	78.788.076	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.901	0	0	0	198.901	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	496.342	0	0	0	496.342	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342	0	0	0	496.342	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342	0	0	0	496.342	0
		3.872.191	3.872.315	3.177.766	3.177.766	3.805.003	3.805.003


 ANDRÉS FÁBON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/11/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 414.862.873.797 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 136,9 "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 0,61% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 164,7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,4% "Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	502.600.321.819
TOTAL PASIVO	3.051.740.074
PATRIMONIO	499.548.581.745
TOTAL INGRESOS	62.817.830.794
TOTAL GASTOS	31.672.656.071
ACTIVO CORRIENTE	417.914.613.871
PASIVO CORRIENTE	3.051.740.074