

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201206 Hasta Fecha : 201206

PAGINA : 1 DE : 3
FECHA PROCESO : 17/07/2012 12:14:38 PM
PROGRAMA : SC REP_BALANCE_GENERAL

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	1	PUC PUBLICO FONDO	119,722,828,658.68	.00	29,866,383,742.23	27,392,914,301.15	122,196,298,099.76	.00
	11	RIESGOS PROFESIONALES	994,140,607.12	.00	18,947,175,167.01	19,285,462,527.81	655,853,246.32	.00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	994,140,607.12	.00	18,947,175,167.01	19,285,462,527.81	655,853,246.32	.00
		FINANCIERAS						
	111005	CUENTA CORRIENTE	13,856,845.77	.00	7,725,251,920.00	7,502,991,048.80	236,117,716.97	.00
	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE	13,856,845.77	.00	7,725,251,920.00	7,502,991,048.80	236,117,716.97	.00
		FONDOS DTN						
	111006	CUENTA DE AHORRO	980,283,761.35	.00	11,221,923,247.01	11,782,471,479.01	419,735,529.35	.00
	111006013	BANCO BBVA	907,833,719.35	.00	11,221,819,226.01	11,782,471,479.01	347,181,486.35	.00
	111006040	BANCO AGRARIO	72,450,042.00	.00	104,021.00	.00	72,554,063.00	.00
	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113,296,377,411.86	.00	10,623,210,829.22	7,878,606,917.34	116,040,981,323.74	.00
	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	113,296,377,411.86	.00	10,623,210,829.22	7,878,606,917.34	116,040,981,323.74	.00
		LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA						
	120101	TITULOS DE TESORERIA-ES	50,181,463,196.94	.00	8,201,314,025.00	5,482,057,263.16	52,900,719,958.78	.00
	120101001	MONEDA NACIONAL	50,181,463,196.94	.00	8,201,314,025.00	5,482,057,263.16	52,900,719,958.78	.00
	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	55,482,226,804.37	.00	2,412,627,469.14	1,318,819,654.18	56,576,034,619.33	.00
	120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	55,482,226,804.37	.00	2,412,627,469.14	1,318,819,654.18	56,576,034,619.33	.00
	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL	5,529,220,000.00	.00	.00	1,032,710,000.00	4,496,510,000.00	.00
		SECTOR PRIVADO						
	12010001	MONEDA NACIONAL	5,529,220,000.00	.00	.00	1,032,710,000.00	4,496,510,000.00	.00
	120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL	2,069,880,000.00	.00	9,140,000.00	45,020,000.00	2,034,000,000.00	.00
		GOBIERNO GENERAL						
	120141001	MONEDA NACIONAL	2,069,880,000.00	.00	9,140,000.00	45,020,000.00	2,034,000,000.00	.00
	1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	33,587,410.55	.00	129,335.08	.00	33,716,745.63	.00
		LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT						
	120204	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	33,587,410.55	.00	129,335.08	.00	33,716,745.63	.00
	120204001	DEUDORES	33,587,410.55	.00	129,335.08	.00	33,716,745.63	.00
	14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,432,310,639.70	.00	295,997,746.00	228,844,856.00	5,499,463,529.70	.00
	1401	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-	1,950,901,998.00	.00	255,302,946.00	180,105,849.00	2,026,099,095.00	.00
	140170	RIESGOS	1,950,901,998.00	.00	255,302,946.00	180,105,849.00	2,026,099,095.00	.00
		MULTAS						
	140170002	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,950,901,998.00	.00	255,302,946.00	180,105,849.00	2,026,099,095.00	.00
	1475	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE	3,481,408,641.70	.00	40,694,800.00	48,739,007.00	3,473,364,434.70	.00
	147513	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,481,408,641.70	.00	40,694,800.00	48,739,007.00	3,473,364,434.70	.00
		ADMINISTRACION DE REGIMEN DE						
	147513001	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,481,408,641.70	.00	40,694,800.00	48,739,007.00	3,473,364,434.70	.00
	2	PASIVO	.00	1,261,933,871.83	2,069,441,914.80	1,998,805,963.00	1,192,297,719.83	.00
	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	542,434,739.13	299,568,161.80	243,012,043.00	485,878,620.33	.00
	2425	ACREEDORES	.00	542,434,739.13	299,568,161.80	235,955,540.80	478,822,118.13	.00
	242551	COMISIONES	.00	534,676,739.13	132,526,292.00	68,913,671.00	471,064,118.13	.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	.00	534,676,739.13	132,526,292.00	68,913,671.00	471,064,118.13	.00
	242552	HONORARIOS	.00	.00	34,515,577.80	34,515,577.80	.00	.00
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	.00	34,515,577.80	34,515,577.80	.00	.00
	242560	OTROS ACREEDORES	.00	7,758,000.00	132,526,292.00	132,526,292.00	7,758,000.00	.00
	242560001	OTROS ACREEDORES	.00	7,758,000.00	132,526,292.00	132,526,292.00	7,758,000.00	.00
	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	.00	.00	.00	7,056,502.20	7,056,502.20	.00
		TIMBRE						
	243603	HONORARIOS	.00	.00	.00	3,942,180.00	3,942,180.00	.00
	243603001	HONORARIOS	.00	.00	.00	3,942,180.00	3,942,180.00	.00
	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	.00	.00	.00	2,867,040.00	2,867,040.00	.00
		CONSIGNAR						
	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	.00	.00	.00	2,867,040.00	2,867,040.00	.00
		CONSIGNAR						
	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	.00	.00	.00	247,282.20	247,282.20	.00
		COMERCIO POR COMPRAS						
	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	.00	.00	.00	247,282.20	247,282.20	.00


Empresa	Mayor/Auxil	Description	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	COMERCIO POR COMPRAS						
	2905	OTROS PASIVOS	.00	719,498,932.50	1,768,873,753.00	1,755,793,920.00	.00	706,419,099.50
	290580	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	719,498,932.50	1,768,873,753.00	1,755,793,920.00	.00	706,419,099.50
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	719,498,932.50	1,768,873,753.00	1,755,793,920.00	.00	706,419,099.50
	3	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	719,498,932.50	1,768,873,753.00	1,755,793,920.00	.00	706,419,099.50
	31	PATRIMONIO	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	3105	HACIENDA PUBLICA	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	310501	CAPITAL FISCAL	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	310501001	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	4	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	41	INGRESOS	.00	14,072,042,539.67	33,626,700.00	2,847,330,357.33	.00	16,885,746,197.00
	4110	INGRESOS FISCALES	.00	9,051,910,599.00	33,626,700.00	1,854,112,004.00	.00	10,872,395,903.00
	411071	NO TRIBUTARIOS	.00	9,051,910,599.00	33,626,700.00	1,854,112,004.00	.00	10,872,395,903.00
	411071001	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-	.00	9,051,910,599.00	33,626,700.00	1,854,112,004.00	.00	10,872,395,903.00
	411071002	RIESGOS	.00	9,051,910,599.00	33,626,700.00	1,854,112,004.00	.00	10,872,395,903.00
	48	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	7,793,567,848.00	.00	1,651,539,524.00	.00	9,445,107,372.00
	4805	MULTAS	.00	1,258,342,751.00	33,626,700.00	202,572,480.00	.00	1,427,288,531.00
	480513	OTROS INGRESOS	.00	6,020,131,940.67	.00	993,218,353.33	.00	6,013,350,294.00
	480513001	FINANCIEROS	.00	4,913,749,760.62	.00	993,218,353.33	.00	5,906,968,113.95
	480522	INTERESES DE MORA	.00	3,001,501.00	.00	4,083,639.00	.00	7,085,140.00
	480522001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	.00	3,001,501.00	.00	4,083,639.00	.00	7,085,140.00
	480584	INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	28,186,993.10	.00	2,147,768.00	.00	30,334,761.10
	480584001	CUENTAS DE AHORROS	.00	28,186,993.10	.00	2,147,768.00	.00	30,334,761.10
	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE	.00	4,864,589,482.27	.00	986,479,611.25	.00	5,851,069,093.52
	480585004	ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	673,391.02	.00	129,335.08	.00	802,726.10
	480587	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	673,391.02	.00	129,335.08	.00	802,726.10
	480587001	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE	.00	17,298,393.23	.00	378,000.00	.00	17,676,393.23
	4810	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y	.00	17,298,393.23	.00	378,000.00	.00	17,676,393.23
	481090	FIDUCIAS DE INVERSION	.00	106,382,180.05	.00	.00	.00	106,382,180.05
	481090001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE	.00	106,382,180.05	.00	.00	.00	106,382,180.05
	5	INVERS. EN TITULOS DE DEUD	.00	106,382,180.05	.00	.00	.00	106,382,180.05
	51	EXTRAORDINARIOS	2,096,636,404.99	.00	270,598,264.45	.00	2,367,234,669.44	.00
	5111	EXTRAORDINARIOS	344,568,352.75	.00	68,913,671.00	.00	413,482,023.75	.00
	511111	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	344,568,352.75	.00	68,913,671.00	.00	413,482,023.75	.00
	511111001	GASTOS	344,568,352.75	.00	68,913,671.00	.00	413,482,023.75	.00
	52	DE OPERACION	180,209,135.73	.00	41,572,080.00	.00	413,482,023.75	.00
	5211	GENERALES	180,209,135.73	.00	41,572,080.00	.00	221,781,215.73	.00
	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	180,209,135.73	.00	41,572,080.00	.00	221,781,215.73	.00
	521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	180,209,135.73	.00	41,572,080.00	.00	221,781,215.73	.00
	58	OTROS GASTOS	1,571,858,916.51	.00	160,112,513.45	.00	1,731,971,429.96	.00
	5805	FINANCIEROS	1,567,172,862.36	.00	160,112,513.45	.00	1,727,285,375.81	.00
	580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE	1,567,172,862.36	.00	160,112,513.45	.00	1,727,285,375.81	.00
	580568001	ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	1,567,172,862.36	.00	160,112,513.45	.00	1,727,285,375.81	.00
	5815	ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	4,686,054.15	.00	.00	.00	4,686,054.15	.00
	581593	OTROS GASTOS	4,686,054.15	.00	.00	.00	4,686,054.15	.00
	581593001	OTROS GASTOS	4,686,054.15	.00	.00	.00	4,686,054.15	.00

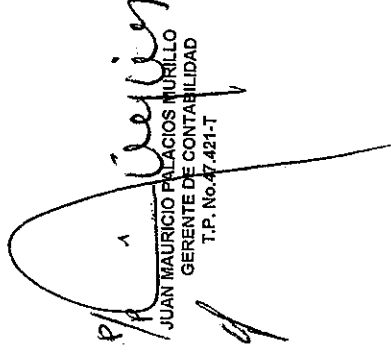
FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201206 Hasta Fecha : 201206

PAGINA : 3 DE : 3
FECHA PROCESO : 17/07/2012 10:31:35 AM
PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
	8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
	830102	DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
	830102001	DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.00
	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.00
	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
	990590	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00
	990590001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00


OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN MAURICIO PALACIOS MURIILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 47 421-J

Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	.00	8,679,985,004.08	.00	.00
	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	.00	2,611,061,332.08	.00	.00
	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES (CR)	.00	11,620,373,493.37	.00	2,611,061,332.08	.00	14,231,434,825.45
	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	11,620,373,493.37	.00	2,611,061,332.08	.00	14,231,434,825.45
	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	7,793,567,848.00	.00	1,651,539,524.00	.00	9,445,107,372.00
	022915002	MULTAS	.00	627,901,067.00	.00	92,796,696.00	.00	720,697,763.00
	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	3,198,904,578.37	.00	866,725,112.08	.00	4,065,629,690.45
	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	11,620,373,493.37	.00	2,611,061,332.08	.00	14,231,434,825.45	.00
	024306	FONDOS ESPECIALES	11,620,373,493.37	.00	2,611,061,332.08	.00	14,231,434,825.45	.00
	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	7,793,567,848.00	.00	1,651,539,524.00	.00	9,445,107,372.00	.00
	024306002	MULTAS	627,901,067.00	.00	92,796,696.00	.00	720,697,763.00	.00
	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,198,904,578.37	.00	866,725,112.08	.00	4,065,629,690.45	.00
	03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	.00	.00	.00	6,088,923,672.00	.00	.00
	0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	.00	9,209,559,000.00	.00	6,088,923,672.00	.00	3,140,635,328.00
	032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,209,559,000.00	.00	6,088,923,672.00	.00	3,140,635,328.00
	032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,209,559,000.00	.00	6,088,923,672.00	.00	3,140,635,328.00
	0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	5,146,325,492.00	.00	.00	3,172,605,336.00	1,973,720,156.00	.00
	033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	5,146,325,492.00	.00	.00	3,172,605,336.00	1,973,720,156.00	.00
	033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	5,146,325,492.00	.00	.00	3,172,605,336.00	1,973,720,156.00	.00
	0352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	3,148,019,258.00	.00	.00	1,981,104,086.00	1,166,915,172.00	.00
	035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	3,148,019,258.00	.00	.00	1,981,104,086.00	1,166,915,172.00	.00
	035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	3,148,019,258.00	.00	.00	1,981,104,086.00	1,166,915,172.00	.00
	0372	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	915,214,250.00	.00	.00	915,214,250.00	.00	.00
	037212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	915,214,250.00	.00	.00	915,214,250.00	.00	.00
	037212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	915,214,250.00	.00	.00	915,214,250.00	.00	.00
	0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
	083021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
	083021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
	0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
	083521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
	083521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
	0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PG (DB)	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
	084521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
	084521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00

[Firma]
 OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
 VICEPRESIDENTE FINANCIERO
 GERENTE DE CONTABILIDAD

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

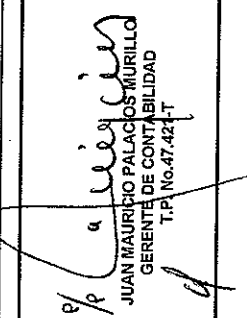
WILFRIDO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

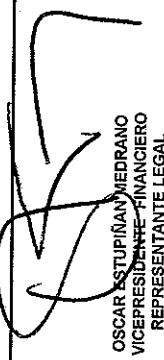
LEGAL REPRESENTATIVE

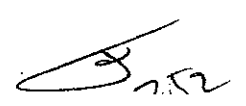
v.3.1.0

sc rep_balance general.r

CONCEPTO				ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	Cifras en miles de pesos	
120101	Titulos de Tesoreria T.E.S.	11500000	MINIACIENDA	52900720	0		
120141	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General	44900000	FOGAFIN	-88482	0		
480584	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General	0321000000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2122482	0		
580588	Unidad por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en titulos de deuda	11500000	MINIACIENDA	0	5851069		
243900	Pérdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en titulos de deuda	11500000	MINIACIENDA	1727285	0		
140170	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	7057	0		
140170	Deudores Multas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	1854		
140170	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	6506		
140170	Deudores Multas	118696000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	2040		
140170	Deudores Multas	215318753	MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN	0	6506		
140170	Deudores Multas	215618758	MUNICIPIO DE SOLANO-CAQUETA	0	1598		
140170	Deudores Multas	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA	0	19075		
140170	Deudores Multas	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0	8775		
140170	Deudores Multas	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA-NARIÑO	0	3815		
140170	Deudores Multas	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES-NARIÑO	0	816		
140170	Deudores Multas	215873555	MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA	0	434		
140170	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	2040		
140170	Deudores Multas	216952565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0	4615		
140170	Deudores Multas	014900000	E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	2308		
140170	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	40800		
140170	Deudores Multas	039129000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	2602		
140170	Deudores Multas	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA-QUINDIO	0	20400		
140170	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	2040		
140170	Deudores Multas	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	2381		
140170	Deudores Multas	218703887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0	4615		
140170	Deudores Multas	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA-ANTIOQUIA	0	6922		
140170	Deudores Multas	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA-MAGDALENA	0	994		
140170	Deudores Multas	214215542	MUNICIPIO DE PESCA	0	9230		
140170	Deudores Multas	212015820	MUNICIPIO DE TOPAGA-BOYACA	0	24845		
140170	Deudores Multas	217225772	MUNICIPIO DE SUESCA-CUNDINAMARCA	0	9538		
140170	Deudores Multas	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL-ADPOSTAL-	0			


 JUAN MAURICIO PALACIOS MURIILLO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.47.424-T


 OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
 VICEPRESIDENTE FINANCIERO
 REPRESENTANTE LEGAL



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES

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 AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE	3-820-000270-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	347,181,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,181,466.35
BANCO BBVA cta Cte	309013969	221,416,640.97	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	221,414,436.97
BANCO BBVA cta Cte	309013977	1,195,556.00	0.00	23,122.00	0.00	0.00	0.00	1,172,434.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	13,505,520.00	0.00	71,289.00	0.00	0.00	0.00	13,434,231.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	72,554,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,554,063.00
TOTALES		655,853,246.32	0.00	96,615.00	0.00	0.00	0.00	655,756,631.32

ELABORADO POR : Martha Tellez
Técnico 3
Fiduprevisora S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.

121,004,000,380

"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.

102.5

" Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total

0.98%

"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total

102.5

"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total

99.0%

"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	122,196,298,100
TOTAL PASIVO	1,192,297,720
PATRIMONIO	121,004,000,380
TOTAL INGRESOS	16,885,746,197
TOTAL GASTOS	2,367,234,669
ACTIVO CORRIENTE	122,196,298,100
PASIVO CORRIENTE	1,192,297,720

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/12
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
110000	ACTIVO	119,722,829	0	29,866,384	27,392,914	122,196,298	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	994,141	0	18,947,175	19,285,463	655,853	0
111005	CUENTA CORRIENTE	994,141	0	18,947,175	19,285,463	655,853	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	13,857	0	7,725,252	7,502,991	236,118	0
111006	CUENTA DE AHORRO	13,857	0	7,725,252	7,502,991	236,118	0
111006001	Banco de Bogotá	980,284	0	11,221,923	11,782,471	419,736	0
111006040	Banco Agrario	907,834	0	11,221,819	11,782,471	347,181	0
120000	INVERSIONES	72,450	0	104	0	72,554	0
120100	DE RENTA FIJA	113,296,377	0	10,633,211	7,878,607	116,040,981	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	113,262,790	0	10,623,081	7,878,607	116,007,265	0
120101001	Moneda Nacional	50,181,463	0	8,201,314	5,482,057	52,900,720	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	50,181,463	0	8,201,314	5,482,057	52,900,720	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	55,482,227	0	2,412,627	1,318,820	56,576,035	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	55,482,227	0	2,412,627	1,318,820	56,576,035	0
120110001	Moneda Nacional	5,529,220	0	0	1,032,710	4,496,510	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	5,529,220	0	0	1,032,710	4,496,510	0
120141001	Bonos y Titulos Emitidos por el Gobierno General	2,069,880	0	9,140	45,020	2,034,000	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ - RENTA VARIABLE	2,069,880	0	9,140	45,020	2,034,000	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	33,587	0	129	0	33,717	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	33,587	0	129	0	33,717	0
140000	DEUDORES	33,587	0	129	0	33,717	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,432,311	0	295,998	228,845	5,499,464	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	1,950,902	0	255,303	180,106	2,026,099	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	1,950,902	0	255,303	180,106	2,026,099	0
140170002	Multas	0	0	0	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	1,950,902	0	255,303	180,106	2,026,099	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,481,409	0	40,895	48,739	3,473,364	0
147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,481,409	0	40,895	48,739	3,473,364	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	3,481,409	0	40,895	48,739	3,473,364	0
147522	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1480015	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	1,261,934	1,261,934	2,068,442	2,131,332	0	1,192,298
240000	CUENTAS POR PAGAR	542,435	542,435	299,568	375,538	0	485,879
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101001	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	542,435	542,435	299,568	235,956	0	0
242551001	Comisiones Fiduciarias	534,677	534,677	132,526	68,914	0	478,322
242551002	OTRAS COMISIONES	534,677	534,677	132,526	68,914	0	471,064
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242552001	Honorarios	0	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	34,516	34,516	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	34,516	34,516	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,758	7,758	132,526	132,526	0	7,758
243603	HONORARIOS	7,758	7,758	132,526	132,526	0	7,758
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	7,057	0	7,057
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	0	3,942	0	3,942
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	0	0	3,942	0	3,942
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0	0	2,867	0	2,867
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	2,867	0	2,867
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	247	0	247
290000	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	719,499	719,499	1,768,874	1,755,794	0	706,419
290580	Recaudos Por Clasificar	719,499	719,499	1,768,874	1,755,794	0	706,419
300000	PATRIMONIO	0	106,485,489	0	0	0	106,485,489
310000	HACIENDA PUBLICA	0	106,485,489	0	0	0	106,485,489

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	SANTAFE DE BOGOTA
MUNICIPIO:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES	
ENTIDAD:	CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/06/12	
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
310500	CAPITAL FISCAL	106,485,489
310501	NACIÓN	106,485,489
310501001	Nación	106,485,489
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
311001	Excedente del Ejercicio	0
400000	INGRESOS	0
410000	INGRESOS FISCALES	33,627
411000	NO TRIBUTARIOS	33,627
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	33,627
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0
411071002	Multas	33,627
480000	OTROS INGRESOS	0
480500	FINANCIEROS	0
480513	Intereses de Mora	0
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	3,002
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA	28,187
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	4,864,589
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS PARTICIP.	4,864,589
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	673
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERS. EN TÍTULOS DE DEUDA	673
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	17,298
481000	EXTRAORDINARIOS	17,298
481008	RECUPERACIONES	106,382
481008001	Recuperaciones	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	106,382
500000	GASTOS	106,382
510000	ADMINISTRACIÓN	2,096,636
511000	GENERALES	344,568
511100	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	344,568
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	344,568
511111001	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	344,568
511121	DE OPERACIÓN	0
520000	GENERALES	180,209
521100	Comisiones, Honorarios y Servicios	180,209
521109	PROVISIONES AGOT. DEPRECIAC Y AMORTI.	180,209
530000	PROVISION PARA DEUDORES	0
530400	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0
530408	OTROS GASTOS	0
580000	COMISIONES	1,571,859
580200	Comisiones sobre depósitos en administración	0
580237	FINANCIEROS	0
580500	Pérdida por valorac. de las invers. de admón de liquidez en títulos de deuda	1,567,173
580568	Pérdida por valorac. de las invers. de admón de liquidez en títulos de deuda	1,567,173
580568001	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,567,173
581000	Otros Gastos Extraordinarios	0
581090001	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
581500	Otros Gastos	4,686
581593	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,686
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0
590500	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0
590501	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
800000	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052
830000	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,136,052
830100	BIENES	0
830101	Bienes	0
830101001	Derechos	1,136,052
830102	Derechos	1,136,052
830102001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0
890000	Derechos Contingentes por Contra.	0
890500	Bienes Entregados en Garantía.	0
890503	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0
891500	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,136,052
891513	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	1,136,052
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	1,136,052
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0

[illegible]

OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.47.431-T