

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201204 Hasta Fecha : 201204

PAGINA : 1 DE : 3
FECHA PROCESO : 16/05/2012 03:42:53 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	PUC PUBLICO FONDO	ACTIVOS	114,779,980,364.12	.00	41,911,404,313.07	39,455,689,377.55	117,235,715,299.64	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	EFFECTIVO	2,327,242,838.85	.00	18,700,970,035.88	20,086,568,682.00	941,644,192.73	.00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2,327,242,838.85	.00	18,700,970,035.88	20,086,568,682.00	941,644,192.73	.00
		FINANCIERAS						
	111005	CUENTA CORRIENTE	77,423,305.77	.00	6,707,766,951.00	6,754,239,841.00	30,950,425.77	.00
	111006004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE	77,423,305.77	.00	6,707,766,951.00	6,754,239,841.00	30,950,425.77	.00
		FONDOS DTN						
	111006	CUENTA DE AHORRO	2,249,819,533.08	.00	11,993,203,074.88	13,332,328,841.00	910,693,766.96	.00
	111006013	BANCO BEVA	2,226,757,528.08	.00	11,946,409,175.88	13,332,328,841.00	840,837,862.96	.00
	111006040	BANCO AGRARIO	23,062,005.00	.00	46,793,899.00	.00	69,855,904.00	.00
	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	107,372,536,786.57	.00	22,724,476,485.19	19,080,219,976.55	111,036,793,295.21	.00
	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	107,339,220,701.09	.00	22,724,335,359.10	19,060,211,890.43	111,003,344,169.76	.00
		LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA						
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	50,775,887,149.42	.00	5,171,739,003.88	6,463,576,602.20	49,484,048,551.10	.00
	120101001	MONEDA NACIONAL	50,775,887,149.42	.00	5,171,739,003.88	6,463,576,602.20	49,484,048,551.10	.00
	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	54,514,773,551.67	.00	12,024,616,355.22	12,595,615,288.23	53,943,774,618.66	.00
	120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	54,514,773,551.67	.00	12,024,616,355.22	12,595,615,288.23	53,943,774,618.66	.00
	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL	.00	.00	5,516,660,000.00	.00	5,516,660,000.00	.00
		SECTOR PRIVADO						
	120110001	MONEDA NACIONAL	.00	.00	5,516,660,000.00	.00	5,516,660,000.00	.00
	120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL	2,048,560,000.00	.00	11,320,000.00	1,020,000.00	2,058,860,000.00	.00
		GOBIERNO GENERAL						
	120141001	MONEDA NACIONAL	2,048,560,000.00	.00	11,320,000.00	1,020,000.00	2,058,860,000.00	.00
	1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	33,315,085.48	.00	141,126.09	8,086.12	33,449,125.45	.00
		LIQUEZ EN TITULOS PARTICIPAT						
	120204	CARTERAS COLECTIVAS	33,315,085.48	.00	141,126.09	8,086.12	33,449,125.45	.00
	120204001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	33,315,085.48	.00	141,126.09	8,086.12	33,449,125.45	.00
	14	DEUDAS	5,080,200,738.70	.00	485,957,792.00	308,880,719.00	5,257,277,811.70	.00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,974,464,272.00	.00	311,796,474.00	286,910,445.00	1,999,350,301.00	.00
	140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-	1,974,464,272.00	.00	311,796,474.00	286,910,445.00	1,999,350,301.00	.00
		RIESGOS						
	140170002	MULTAS	1,974,464,272.00	.00	311,796,474.00	286,910,445.00	1,999,350,301.00	.00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,105,736,466.70	.00	174,161,318.00	21,970,274.00	3,257,927,510.70	.00
	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE	3,105,736,466.70	.00	174,161,318.00	21,970,274.00	3,257,927,510.70	.00
		SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						
	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE	3,105,736,466.70	.00	174,161,318.00	21,970,274.00	3,257,927,510.70	.00
		SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						
	2	PASIVO	1,182,784,465.82	.00	1,705,639,271.67	1,739,641,522.48	1,216,786,716.63	.00
	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	30,458,219.58	68,913,671.00	473,521,068.13	.00
	2425	ACREEDORES	.00	.00	30,000,004.25	68,913,671.00	473,521,068.13	.00
	242551	COMISIONES	.00	.00	4.25	.00	465,763,068.13	.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	.00	.00	4.25	.00	465,763,068.13	.00
	242552	HONORARIOS	.00	.00	30,000,000.00	68,913,671.00	465,763,068.13	.00
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00
	242590	OTROS ACREEDORES	.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00
	242590001	OTROS ACREEDORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	7,758,000.00	.00	.00	.00	7,758,000.00	.00
		TIMBRE	7,758,000.00	.00	.00	.00	7,758,000.00	.00
	243603	HONORARIOS	458,215.33	.00	458,215.33	.00	.00	.00
	243603001	HONORARIOS	332,635.33	.00	332,635.33	.00	.00	.00
	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	332,635.33	.00	332,635.33	.00	.00	.00
		COMERCIO POR COMPRAS	125,580.00	.00	125,580.00	.00	.00	.00
	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		COMERCIO POR COMPRAS	125,580.00	.00	125,580.00	.00	.00	.00
	29	OTROS PASIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	1,675,181,052.09	1,670,727,851.48	743,265,648.50	.00
	290590	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00	1,675,181,052.09	1,670,727,851.48	743,265,648.50	.00


Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	.00	747,718,849.11	1,875,181,052.09	1,870,727,851.48	.00	743,255,648.50
3	3	PATRIMONIO	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
31	31	HACIENDA PUBLICA	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
3105	3105	CAPITAL FISCAL	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
310501	310501	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
310501001	310501001	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
4	4	INGRESOS	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
41	41	INGRESOS FISCALES	.00	8,476,153,969.48	97,572,550.84	2,812,505,357.87	.00	11,191,095,776.51
4110	4110	NO TRIBUTARIOS	.00	5,209,166,766.00	53,601,200.00	1,848,504,710.00	.00	7,004,070,276.00
411071	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES- RIESGOS	.00	5,209,166,766.00	53,601,200.00	1,848,504,710.00	.00	7,004,070,276.00
411071001	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	4,640,583,548.00	.00	1,563,581,410.00	.00	6,204,164,958.00
411071002	411071002	MULTAS	.00	568,583,218.00	53,601,200.00	284,923,300.00	.00	798,905,318.00
48	48	OTROS INGRESOS	.00	3,256,997,203.48	43,971,350.84	964,000,647.87	.00	4,187,026,500.51
4805	4805	FINANCIEROS	.00	3,160,853,380.91	43,971,350.84	963,881,932.78	.00	4,080,763,962.85
480513	480513	INTERESES DE MORA	.00	729,260.00	.00	565,900.00	.00	1,295,160.00
480513001	480513001	INTERESES DE MORA	.00	729,260.00	.00	565,900.00	.00	1,295,160.00
480522	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	17,501,907.22	.00	7,539,233.88	.00	25,041,141.10
480522001	480522001	CUENTAS DE AHORROS	.00	17,501,907.22	.00	7,539,233.88	.00	25,041,141.10
480584	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	3,126,035,998.50	43,963,264.72	955,635,672.81	.00	4,037,708,406.59
480584001	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	3,126,035,998.50	43,963,264.72	955,635,672.81	.00	4,037,708,406.59
480585	480585	ADMN. EN TITULOS PARTICI	.00	402,065.95	8,086.12	141,126.09	.00	535,105.92
480585004	480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	.00	402,065.95	8,086.12	141,126.09	.00	535,105.92
480587	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUD	.00	16,184,149.24	.00	.00	.00	16,184,149.24
480587001	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUD	.00	16,184,149.24	.00	.00	.00	16,184,149.24
4810	4810	EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	118,715.09	.00	106,262,537.66
481090	481090	EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	118,715.09	.00	106,262,537.66
481090001	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	118,715.09	.00	106,262,537.66
5	5	GASTOS	1,364,456,923.55	.00	352,652,965.25	59,452,842.93	1,657,657,045.87	.00
51	51	DE ADMINISTRACION	206,741,015.00	.00	68,913,671.00	4.25	275,654,681.75	.00
5111	5111	GENERALES	206,741,015.00	.00	68,913,671.00	4.25	275,654,681.75	.00
511111	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	206,741,015.00	.00	68,913,671.00	4.25	275,654,681.75	.00
511111001	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	206,741,015.00	.00	68,913,671.00	4.25	275,654,681.75	.00
52	52	DE OPERACION	143,143,435.73	.00	.00	.00	143,143,435.73	.00
5211	5211	GENERALES	143,143,435.73	.00	.00	.00	143,143,435.73	.00
521109	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,143,435.73	.00	.00	.00	143,143,435.73	.00
521109001	521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,143,435.73	.00	.00	.00	143,143,435.73	.00
58	58	OTROS GASTOS	1,014,572,472.82	.00	283,736,619.10	59,452,838.68	1,234,172,874.24	.00
5805	5805	FINANCIEROS	1,009,889,093.82	.00	283,736,619.10	59,452,838.68	1,234,172,874.24	.00
580568	580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	1,009,889,093.82	.00	283,736,619.10	59,452,838.68	1,234,172,874.24	.00
580568001	580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	1,009,889,093.82	.00	283,736,619.10	59,452,838.68	1,234,172,874.24	.00
5815	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,683,379.00	.00	2,675.15	.00	4,686,054.15	.00
581593	581593	OTROS GASTOS	4,683,379.00	.00	2,675.15	.00	4,686,054.15	.00
581593001	581593001	OTROS GASTOS	4,683,379.00	.00	2,675.15	.00	4,686,054.15	.00
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	4,824,209,400.05	4,824,209,400.05	.00	.00
83	83	DEUDORAS DE CONTROL	5,950,261,698.55	.00	.00	4,824,209,400.05	1,136,052,298.50	.00
8301	8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,950,261,698.55	.00	.00	4,824,209,400.05	1,136,052,298.50	.00

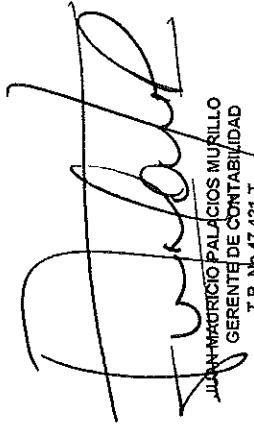
FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201204 Hasta Fecha : 201204

PAGINA : 3 DE : 3
FECHA PROCESO : 16/05/2012 03:57:25 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	PUC PUBLICO FONDO	DERECHOS	5,960,261,698.55	.00	.00	4,824,209,400.05	1,136,052,298.50	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,960,261,698.55	.00	.00	4,824,209,400.05	1,136,052,298.50	.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	5,960,261,698.55	4,824,209,400.05	.00	.00	1,136,052,298.50
	8915	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	5,960,261,698.55	4,824,209,400.05	.00	.00	1,136,052,298.50
	891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	5,960,261,698.55	4,824,209,400.05	.00	.00	1,136,052,298.50
	891513001	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	5,960,261,698.55	4,824,209,400.05	.00	.00	1,136,052,298.50
	91	RESERVAS PRESUPUESTALES	.00	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00
	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
	913503001	OTRAS RESPONSABILIDADES	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
	9190	CONTINGENTES	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
	919002001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00
	99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287,034.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.00	.00
	9905	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
	990508001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00
	990590	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00
	990590001							


OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
I.P. No. 47,421-T

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	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	3,336,767,656.96	3,336,767,656.96	.00	.00
	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	2,939,204,234.85	2,939,204,234.85	.00	.00
	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA Y APORTES(CR)	.00	7,629,472,804.42	.00	2,939,204,234.85	.00	10,568,677,039.27
	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	7,629,472,804.42	.00	2,939,204,234.85	.00	10,568,677,039.27
	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	4,640,583,548.00	.00	1,563,581,410.00	.00	6,204,164,958.00
	022915002	MULTAS	.00	321,007,287.00	.00	50,015,551.00	.00	371,022,838.00
	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	2,667,881,969.42	.00	1,325,607,273.85	.00	3,993,489,243.27
	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	7,629,472,804.42	.00	2,939,204,234.85	.00	10,568,677,039.27	.00
	024306	FONDOS ESPECIALES	7,629,472,804.42	.00	2,939,204,234.85	.00	10,568,677,039.27	.00
	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	4,640,583,548.00	.00	1,563,581,410.00	.00	6,204,164,958.00	.00
	024306002	MULTAS	321,007,287.00	.00	50,015,551.00	.00	371,022,838.00	.00
	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,667,881,969.42	.00	1,325,607,273.85	.00	3,993,489,243.27	.00
	0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
	032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
	032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
	0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
	033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
	033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
	0352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00
	035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00
	035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00
	08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	397,563,422.11	397,563,422.11	.00	.00
	0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	.00	.00	.00	397,563,422.11	.00	397,563,422.11
	083021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	.00	397,563,422.11	.00	397,563,422.11
	083021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	.00	397,563,422.11	.00	397,563,422.11
	0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	.00	.00	278,253,367.11	.00	278,253,367.11	.00
	083521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	278,253,367.11	.00	278,253,367.11	.00
	083521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	278,253,367.11	.00	278,253,367.11	.00
	0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PG (DB)	.00	.00	119,310,055.00	.00	119,310,055.00	.00
	084521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	119,310,055.00	.00	119,310,055.00	.00
	084521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	119,310,055.00	.00	119,310,055.00	.00

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.47,421/T

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN 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 SEGUN 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	840,837,862.96	0.00	111,616.00	0.00	0.00	0.00	840,726,246.96
BANCO BBVA cta Cte	309013969	28,840,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,840,046.77
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	309013977	726,035.00	0.00	10,952.00	0.00	0.00	0.00	715,083.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	3-0820004916	1,384,344.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00	0.00	1,335,419.00
	4-0820-301037-1	69,855,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,855,904.00
TOTALES		941,644,192.73	0.00	171,393.00	0.00	0.00	0.00	941,472,799.73

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 CÓDIGO: 96300000 FECHA DE CORTE: 30/04/2012	
ANALISIS DE INDICADORES	
CAPITAL NETO DE TRABAJO	
Activo Cte. - Pasivo Cte.	116,018,928.583 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ	
Activo Cte./ Pasivo Cte.	96.3 " 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	1.04% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ	
Activo Total / Pasivo Total	96.3 "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	117.235.715.300
TOTAL PASIVO	1.216.786.717
PATRIMONIO	116.018.928.583
TOTAL INGRESOS	11.191.096.777
TOTAL GASTOS	1.657.657.046
ACTIVO CORRIENTE	117.235.715.300
PASIVO CORRIENTE	1.216.786.717

CUNDINAMARCA				ENTIDAD RECIPROCA			Gifras en miles de pesos	
CONCEPTO				NOMBRE ENTIDAD			VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE						
120101	11500000	Titulos de Tesoreria T.E.S.		MINHACIENDA			49484050	0
120141	44300000	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General		FOGAFIN			-63622	0
120141	032100000	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General		INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-			2122482	0
480584	11500000	Utilidad por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en titulos de deuda		MINHACIENDA			0	4037708
580588	11500000	Pérdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en titulos de deuda		MINHACIENDA			1234173	0
243600	9103000	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		DIAN - RECAUDADOR			0	0
140170	234011001	Deudores Multas		E.S.P. EMPRESA DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			0	0
140170	111818000	Deudores Multas		GOBERNACION DEL CAQUETA			0	1854
140170	118686000	Deudores Multas		GOBERNACION DEL PUTUMAYO			0	6505
140170	218318753	Deudores Multas		MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN			0	2040
140170	215818758	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SOLANO-CAQUETA			0	6506
140170	214319743	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA			0	1588
140170	217423574	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIRO			0	19075
140170	210652506	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OSPINA-NARIÑO			0	8775
140170	212032720	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAPUYES-NARIÑO			0	3815
140170	215573555	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA			0	815
140170	013700000	Deudores Multas		FISCALIA GENERAL DE LA NACION			0	434
140170	215552565	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA			0	2040
140170	014900000	Deudores Multas		E.S.E. ANTONIO NARIÑO			0	4615
140170	825200000	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-			0	2308
140170	038125000	Deudores Multas		EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.			0	40800
140170	217283272	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA-QUINDIO			0	2802
140170	210108001	Deudores Multas		BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO			0	20400
140170	210154001	Deudores Multas		SAN JOSE DE CUCUTA			0	2040
140170	218705887	Deudores Multas		MUNICIPIO DE YARUMAL			0	2881
140170	218205282	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA-ANTIOQUIA			0	4815
140170	218947189	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA-MAGDALENA			0	6922
140170	214215542	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PESCA			0	994
140170	212015820	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA-BOYACA			0	9230
140170	217225772	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SUESCA-CUNDINAMARCA			0	24845
140170	030100000	Deudores Multas		ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-			0	9538

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE/ FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 47.421-7

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/12
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	114,779,980	0	41,911,404	39,455,669	117,235,715	0
110000	EFFECTIVO	2,327,243	0	18,700,970	20,086,569	941,644	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,327,243	0	18,700,970	20,086,569	941,644	0
111005	CUENTA CORRIENTE	77,423	0	6,707,767	6,754,240	30,950	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	77,423	0	6,707,767	6,754,240	30,950	0
111006	CUENTA DE AHORRO	2,249,820	0	11,993,203	13,332,329	910,694	0
111006001	Banco de Bogotá	2,226,758	0	11,946,409	13,332,329	840,838	0
111006040	Banco Agrario	23,062	0	46,794	0	69,856	0
120000	INVERSIONES	107,372,537	0	22,724,476	19,060,220	111,036,793	0
120100	DE RENTA FIJA	107,339,221	0	22,724,335	19,060,212	111,003,344	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	50,775,887	0	5,171,739	6,463,577	49,484,050	0
120101001	Moneda Nacional	50,775,887	0	5,171,739	6,463,577	49,484,050	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	54,514,774	0	12,024,616	12,595,615	53,943,775	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	54,514,774	0	12,024,616	12,595,615	53,943,775	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	5,516,660	0	5,516,660	0
120110001	Moneda Nacional	0	0	5,516,660	0	5,516,660	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	2,048,560	0	11,320	1,020	2,058,860	0
120141001	Bonos y Titulos Emitidos por el Gobierno General	2,048,560	0	11,320	1,020	2,058,860	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	33,316	0	141	8	33,449	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	33,316	0	141	8	33,449	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	33,316	0	141	8	33,449	0
140000	DEUDORES	3,105,736	0	174,161	308,881	3,257,278	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,105,736	0	174,161	308,881	3,257,278	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	1,974,464	0	311,796	286,910	1,999,350	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	1,974,464	0	311,796	286,910	1,999,350	0
140170002	Multas	0	0	0	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	1,974,464	0	311,796	286,910	1,999,350	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	0	0	0
147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,105,736	0	174,161	21,970	3,257,928	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	3,105,736	0	174,161	21,970	3,257,928	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,182,784	1,705,639	1,739,642	0	1,216,787
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	435,066	30,458	68,914	0	473,521
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	434,607	30,000	68,914	0	0
242551	COMISIONES	0	396,349	0	68,914	0	473,521
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	396,349	0	68,914	0	485,763
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	485,763
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242552001	Honorarios	0	30,000	30,000	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	30,000	30,000	0	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	7,758	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	7,758	0	0	0	7,758
243603	HONORARIOS	0	458	458	0	0	0
243603001	Honorarios	0	333	333	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	333	333	0	0	0
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	0	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	126	126	0	0	0
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	126	126	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	747,719	1,675,181	1,670,728	0	0
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	747,719	1,675,181	1,670,728	0	743,266
290580	Recaudos Por Clasificar	0	747,719	1,675,181	1,670,728	0	743,266
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		MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA		ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO: 96300000		FECHA DE CORTE: 30/04/12		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
310500	CAPITAL FISCAL	106,485,489	0	0	106,485,489
310501	Nación	0	0	0	0
310501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311000	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0
311001	INGRESOS	0	0	0	0
400000	INGRESOS FISCALES	8,476,164	0	0	8,476,164
410000	NO TRIBUTARIOS	5,209,167	0	0	5,209,167
411000	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	5,209,167	0	0	5,209,167
411071	Uno por Ciento Aportes ARP	4,640,584	0	0	4,640,584
411071001	Multas	568,583	0	0	568,583
411071002	OTROS INGRESOS	3,266,997	0	0	3,266,997
480000	FINANCIEROS	3,160,853	0	0	3,160,853
480500	Intereses de Mora	729	0	0	729
480513	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	17,502	0	0	17,502
480522	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA	3,126,036	0	0	3,126,036
480584	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon. de Liquidez en Títulos de Deuda	3,126,036	0	0	3,126,036
480584001	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS PARTICIP.	402	0	0	402
480585	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	402	0	0	402
480585004	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERS. EN TÍTULOS DE DEUDA	16,184	0	0	16,184
480587	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	16,184	0	0	16,184
480587001	EXTRAORDINARIOS	106,144	0	0	106,144
481000	RECUPERACIONES	0	0	0	0
481008	Recuperaciones	0	0	0	0
481008001	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0
481090001	GASTOS	106,144	0	0	106,144
500000	ADMINISTRACION	106,144	0	0	106,144
510000	GENERALES	1,364,457	0	0	1,364,457
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	206,741	0	0	206,741
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	206,741	0	0	206,741
5111121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	206,741	0	0	206,741
520000	DE OPERACIÓN	0	0	0	0
521100	GENERALES	143,143	0	0	143,143
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	143,143	0	0	143,143
530000	PROVISIONES AGOT, DEPRECIAC Y AMORTI.	143,143	0	0	143,143
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	0	0
580200	COMISIONES	1,014,572	0	0	1,014,572
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0
580568	Pérdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	0	0	0	0
580568001	Pérdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	1,009,889	0	0	1,009,889
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,009,889	0	0	1,009,889
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	4,683	0	0	4,683
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,683	0	0	4,683
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,960,262	0	0	5,960,262
830101	BIENES	5,960,262	0	0	5,960,262
830101001	Derechos	5,960,262	0	0	5,960,262
830102	DEUDORAS POR CONTRA (CP)	0	0	0	0
830102001	Derechos	0	0	0	0
890000	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0
890500	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0
890503	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	0	0	0
891500	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0
891513	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0

