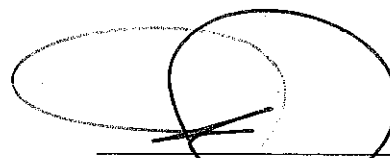


**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
Estado de Situación Financiera  
(Expresado en pesos colombianos)**

	<b>30 de Noviembre de 2019</b>	<b>31 de Octubre de 2019</b>
<b><u>Activo</u></b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.134.245.398.994,36	\$ 976.950.502.661,56
Cuentas por Cobrar	448.386.200.332,81	8.213.579.577,64
Otros Activos	510.650.707.308,74	510.673.707.308,74
<b>Total Activo</b>	<b><u>\$ 2.093.282.306.635,91</u></b>	<b><u>\$ 1.495.837.789.547,94</u></b>
<b><u>Pasivo y patrimonio</u></b>		
<b><u>Pasivo</u></b>		
Cuentas por pagar	\$ 1.929.014.260.052,48	\$ 1.616.266.294.014,03
Provisiones	1.382.251.204.081,89	1.374.654.983.659,51
Otros pasivos	267.076.508.772,34	123.026.561.286,75
<b>Total Pasivo</b>	<b><u>\$ 3.578.341.972.906,71</u></b>	<b><u>\$ 3.113.947.838.960,29</u></b>
<b><u>Patrimonio</u></b>		
Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	\$ 2.126.252.990.343,50	\$ 2.011.860.930.045,73
Resultados de ejercicios anteriores	(4.202.924.488.727,41)	(4.202.924.488.727,41)
Resultado del ejercicio	591.611.832.113,11	572.953.509.269,33
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>\$ (1.485.059.666.270,80)</u></b>	<b><u>\$ (1.618.110.049.412,35)</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 2.093.282.306.635,91</u></b>	<b><u>\$ 1.495.837.789.547,94</u></b>
<b><u>Cuentas de orden deudoras</u></b>		
Deudoras de control	\$ 72.683.218.259,05	\$ 73.003.740.077,79
Deudoras por contra (cr)	\$ (72.683.218.259,05)	\$ (73.003.740.077,79)
<b><u>Cuentas de orden acreedoras</u></b>		
Pasivos contingentes	\$ 137.462.154.101.767,00	\$ 137.333.830.323.234,00
Acreedoras de control	2.329.753.578.545,51	2.462.286.888.323,82
Acreedoras por contra (db)	\$ (139.791.907.680.312,00)	\$ (139.796.117.211.558,00)


  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉS FABÓN SANABRÍA  
Representante Legal

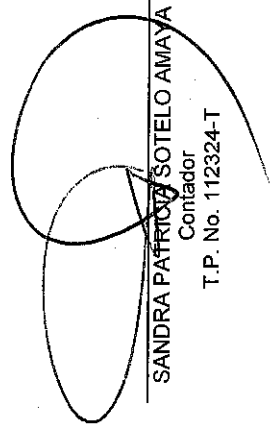
  
\_\_\_\_\_  
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA  
Contador  
T.P. No. 112324-T

FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Estado de Resultado  
 (Expresado en pesos colombianos)

	30 de Noviembre de 2019	31 de Octubre de 2019
<b>Ingresos</b>		
Otros ingresos	\$ 2.404.689.485.203,04	\$ 2.326.575.685.340,80
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 2.404.689.485.203,04</b>	<b>\$ 2.326.575.685.340,80</b>
<b>Gastos</b>		
De administración y operación	\$ 54.147.531.251,00	\$ 49.225.028.410,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.751.326.880.411,36	1.698.034.708.607,68
Otros gastos	7.603.241.427,57	6.362.439.053,79
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 1.813.077.653.089,93</b>	<b>\$ 1.753.622.176.071,47</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 591.611.832.113,11</b>	<b>\$ -572.953.509.269,33</b>

  
 ANDRÉS PABON SANABRIA  
 Representante Legal

  
 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA  
 Contador  
 T.P. No. 112324-T

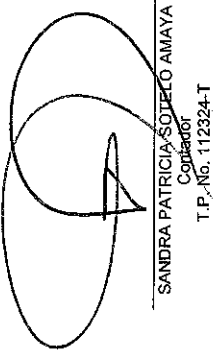
Elaboró: Cristian Camilo Beltran Torres  
 Revisó: Sandra Sofia Martinez Perez


FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Estados de cambios en el patrimonio  
 Por el mes que termino al 30 de Noviembre de 2019  
 (Expresado en pesos colombianos)

	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Al 31 de Octubre de 2019	\$ 2.011.860.930.045,73	(4.202.924.488.727,41)	572.953.508.269,33	\$ (1.618.110.049.412,35)
Trasladados de resultado del ejercicio	-	-	-	-
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-	-	-
Aportes recibidos	1.551.157.601.635,77	-	-	1.551.157.601.635,77
Pagos	(1.436.765.541.338,00)	-	-	(1.436.765.541.338,00)
Resultado del ejercicio	-	-	18.658.322.843,78	18.658.322.843,78
<b>Saldo a 30 de Noviembre de 2019</b>	<b>\$ 2.126.252.990.343,50</b>	<b>(4.202.924.488.727,41)</b>	<b>591.611.832.113,11</b>	<b>\$ (1.485.059.666.270,80)</b>

  
 ANDRÉS PABÓN SANABRÍA  
 Representante Legal

  
 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA  
 Contador  
 T.P. No. 112324-T

  
 Habero, Cristian Camilo Beltrán Torres  
 Revisó: Sandra Solís Martínez Peréz

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Página: 1 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL221-12076-F O M A G	1	ACTIVO	1.495.837.789.547,94		0,00	7.293.328.997.196,10	2.093.282.306.635,91	0,00
	11	EFFECTIVO	976.950.502.681,56		0,00	5.930.062.323.772,80	1.134.245.398.994,36	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	50.905.611.582,02		0,00	4.322.958.585.195,04	41.118.187.886,44	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	26.694.986.180,26		0,00	3.144.486.909.057,48	17.394.410.373,42	0,00
	111005002	CTA.CTE. BANCO POPULAR	158.621.305,14		0,00	0,00	158.621.303,34	0,00
	111005008	CTA.CTE. BANCO BBVA	22.209.347.334,28		0,00	3.037.893.740.661,79	13.072.173.814,02	0,00
	111005017	CTA.CTE. BANCO AGRARIO DE CO	4.326.997.540,84		0,00	106.582.459.121,00	4.163.815.286,06	0,00
	111005019	CTA.CTE. BANCO DAVIVIENDA	0,00		0,00	10.709.274,69	0,00	0,00
	111006	CUENTAS DE AHORROS	24.210.645.401,76		0,00	1.178.471.676.137,56	23.723.777.513,02	0,00
	111006002	CTA.AHORROS BANCO POPULAR	1.160.688,51		0,00	97,20	1.160.765,71	0,00
	111006003	CTA.AHORROS BANCO BANCOLOMBIA	72.704.446,26		0,00	257.754,49	72.962.200,75	0,00
	111006006	CTA.AHORROS CITY BANK	9,31		0,00	8,74	18,05	0,00
	111006008	CTA.AHORROS BANCO BBVA	20.875.514.732,64		0,00	1.173.468.830.222,00	20.963.189.897,34	0,00
	111006011	CTA.AHORROS BANCO COLPATRIA	17.391.955,97		0,00	293.951,44	17.685.907,41	0,00
	111006019	CTA.AHORROS BANCO DAVIVIENDA	3.243.873.589,07		0,00	5.004.294.103,69	2.668.778.723,76	0,00
	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.354.455.297,14		0,00	21.418.551,18	19.354.455.298,94	0,00
	113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	19.354.455.297,14		0,00	21.418.551,18	19.354.455.298,94	0,00
	113210001	BANCO BBVA	15.010.845.619,52		0,00	0,00	15.010.845.619,52	0,00
	113210002	BANCO COLPATRIA	99.551.616,00		0,00	0,00	99.551.616,00	0,00
	113210003	BANCO AGRARIO	3.200.676.065,00		0,00	0,00	3.200.676.065,00	0,00
	113210004	BANCO POPULAR	434.825.831,93		0,00	1,80	434.825.833,73	0,00
	113210005	BANCO DAVIVIENDA	608.551.688,91		0,00	21.418.549,38	608.551.688,91	0,00
	113210006	BANCO CITIBANK	4.475,78		0,00	0,00	4.475,78	0,00
	1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	906.690.435.782,40		0,00	1.607.082.320.026,58	1.073.772.755.808,98	0,00
	113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	906.690.435.782,40		0,00	1.607.082.320.026,58	1.073.772.755.808,98	0,00
	113390001	FIC.ABIERTA ALTA LIQUIDEZ	78.547.254.980,19		0,00	200.169.668.476,68	128.716.823.456,87	0,00
	113390002	FIC.ABIERTA EFECTIVA LA VISTA	826.305.717.359,76		0,00	1.406.911.071.654,60	943.216.789.014,36	0,00
	113390003	FIC.A CON PACTO DE PERMANENCIA	1.837.463.442,45		0,00	1.579.895,30	1.839.043.337,75	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	8.213.579.577,64		0,00	498.180.847.187,30	448.386.200.332,81	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.518.940.978.173,59		0,00	448.026.765.068,20	1.911.097.915.489,66	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

Página: 2 de: 12

FECHA PROCESO:

2019-12-09T09:58:57-08:00

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O

M A G

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30

Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.408.708.454,371,61	0,00	142.879.810,00	47.068.897.571,10	1.361.781.436.610,51	0,00
138408001	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.408.708.454,371,61	0,00	142.879.810,00	47.068.897.571,10	1.361.781.436.610,51	0,00
138486	OTROS INTERESES POR COBRAR	10.481.328.869,87	0,00	6.726.331,12	18.726.178,53	10.469.329.022,46	0,00
138436001	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	10.481.328.869,87	0,00	6.726.331,12	18.726.178,53	10.469.329.022,46	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	99.751.195.932,11	0,00	447.877.158.927,08	8.781.205.002,50	538.847.149.856,69	0,00
138490001	OTROS	0,00	0,00	440.000.000,00,00	0,00	440.000.000,00,00	0,00
138490023	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	0,00	0,00	17.352.782,23	17.352.782,23	0,00	0,00
138490024	FER - FAVIDI	26.533.169,00	0,00	0,00	0,00	26.533.169,00	0,00
138490026	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	32.900.007.236,81	0,00	28.668.591,39	70.354.922,45	32.858.320.905,75	0,00
138490027	APORTES PERIODICOS	24.536.681.678,50	0,00	0,00	112.795.901,44	24.423.885.977,06	0,00
138490028	PASIVO CESANTIAS DECRETO 3752	7.655.078.453,08	0,00	383.396.700,78	216.479.270,61	7.821.995.893,25	0,00
138490029	PADRES COTIZANTES	2.297.146.644,19	0,00	69.900.618,00	54.033.749,00	2.313.013.513,19	0,00
138490030	CUOTAS DE AFILIACION	23.786.231.498,53	0,00	7.377.840.234,68	8.310.188.376,77	22.853.893.356,44	0,00
138490031	EXCESO DE PLANTA VIABILIZADA	3.212.647.279,00	0,00	0,00	0,00	3.212.647.279,00	0,00
138490043	APORTES SGP Y CONVENIOS DETERIORO	5.336.869.773,00	0,00	0,00	0,00	5.336.869.773,00	0,00
1386	ACUMULADO DE CUENTAS	0,00	1.510.727.399.595,95	48.154.182.119,10	138.497.680,00	0,00	1.462.711.715.156,85
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.510.727.399.595,95	48.154.182.119,10	138.497.680,00	0,00	1.462.711.715.156,85
138690011	APORTES PENDIENTES POR VERIFIC	0,00	3.212.647.279,00	0,00	0,00	0,00	3.212.647.279,00
138690012	OTRAS	0,00	5.336.869.773,00	0,00	0,00	0,00	5.336.869.773,00
138690013	CUOTAS DE AFILIACION	0,00	23.734.234.643,24	996.316.417,09	60.722.061,00	0,00	22.798.640.287,15
138690014	INTERESES	0,00	10.481.328.869,87	12.158.901,41	159.054,00	0,00	10.469.329.022,46
138690015	FER - FAVIDI	0,00	26.533.169,00	0,00	0,00	0,00	26.533.169,00
138690016	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.408.208.249.263,61	46.987.258.912,10	60.241.151,00	0,00	1.361.281.231.502,51
138690017	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	32.900.007.236,81	41.686.331,06	0,00	0,00	32.858.320.905,75
138690018	APORTES PERIODICOS	0,00	24.536.681.678,50	112.795.901,44	0,00	0,00	24.423.885.977,06
138690019	PADRES COTIZANTES	0,00	2.290.847.482,92	3.965.656,00	17.375.414,00	0,00	2.304.257.240,92
19	OTROS ACTIVOS	510.673.707.308,74	0,00	867.083.726.236,00	867.106.726.236,00	510.650.707.308,74	0,00
1908	OTROS	0,00	0,00	867.068.726.236,00	867.068.726.236,00	0,00	0,00
190801	OTROS	0,00	0,00	867.068.726.236,00	867.068.726.236,00	0,00	0,00
190801001	OPERACIONES DEL PORTAFOLIO	0,00	0,00	867.068.726.236,00	867.068.726.236,00	0,00	0,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	510.673.707.308,74	0,00	15.000.000,00	38.000.000,00	510.650.707.308,74	0,00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	510.673.707.308,74	0,00	15.000.000,00	38.000.000,00	510.650.707.308,74	0,00
190903001	DEPOSITOS JUDICIALES	71.927.478.213,82	0,00	15.000.000,00	38.000.000,00	71.904.478.213,82	0,00
190903003	DEPOSITOS JUDIC MEN CES PARC	438.746.229.094,92	0,00	0,00	0,00	438.746.229.094,92	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O  
M A G

Página: 3 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN		PROGRAMA:					
2	PASIVO	0,00	3.113.947.838.960,29	5.668.821.430.889,64	6.133.215.564.836,06	0,00	3.578.341.972.906,71
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.616.266.294.014,03	5.305.426.467.320,56	5.618.174.433.359,01	0,00	1.929.014.260.052,48
2407	DE TERCEROS	0,00	9.236.382.346,49	1.955.048.669,72	1.809.200,00	0,00	7.283.142.876,77
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	0,00	9.236.382.346,49	1.955.048.669,72	1.809.200,00	0,00	7.283.142.876,77
240790001	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	9.236.382.346,49	1.955.048.669,72	1.809.200,00	0,00	7.283.142.876,77
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	0,00	2.841.320.016,12	3.156.155.805,80	3.122.219.243,26	0,00	2.807.383.453,58
243603	HONORARIOS	0,00	245.442.401,54	247.711.309,14	251.198.596,36	0,00	248.929.688,76
243603008	HONORARIOS UVT 4%	0,00	0,00	2.268.907,60	4.537.815,20	0,00	2.268.907,60
243603009	HONORARIOS UVT 6%	0,00	245.442.401,54	245.442.401,54	246.660.781,16	0,00	246.660.781,16
243605	SERVICIOS	0,00	2.507.553.271,20	2.819.254.337,84	2.829.537.086,65	0,00	2.517.836.020,01
243605007	SERVICIOS DEL 2%	0,00	2.507.553.271,20	2.819.254.337,84	2.829.537.086,65	0,00	2.517.836.020,01
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	227.650,58	0,00	227.650,58
243608006	RETENCION PAGOS AL EXTERIOR 14	0,00	0,00	0,00	227.650,58	0,00	227.650,58
243625	VENTAS RETENIDO	0,00	65.939.613,52	66.586.252,12	31.579.320,28	0,00	30.932.681,68
243625017	RETENCIÓN IVA 15%	0,00	65.939.613,52	66.586.252,12	31.579.320,28	0,00	30.932.681,68
243627	IMPUESTO DE INDIUS	0,00	20.021.719,86	20.240.896,70	9.676.589,39	0,00	9.457.412,55
243627041	RTE ICA SERVICIOS	0,00	16.123.905,83	16.123.906,00	3.276.104,72	0,00	3.276.104,55
243627051	RTE ICA SERVICIOS	0,00	3.894.026,80	4.113.203,47	6.362.785,73	0,00	6.143.608,06
243627192	TARIFA 6,9	0,00	3.787,23	3.787,23	37.698,94	0,00	37.698,94
243690	RTE ICA COMPRASÁ 4,14 POR MIL	0,00	2.363.010,00	2.363.010,00	0,00	0,00	0,00
243690014	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.363.010,00	2.363.010,00	0,00	0,00	0,00
2460	RETENCION IMPUESTO CREE- TARIF	0,00	933.704.585.693,01	933.704.585.693,01	17.260.087.574,35	0,00	950.964.673.267,36
246002	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	933.704.585.693,01	933.704.585.693,01	17.260.087.574,35	0,00	950.964.673.267,36
246002001	SENTENCIAS	0,00	933.704.585.693,01	933.704.585.693,01	17.260.087.574,35	0,00	950.964.673.267,36
2483	DIVERSAS	0,00	54.781.340.256,88	1.349.667.881.237,94	1.348.135.010.310,94	0,00	53.248.469.329,88
248390	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE	0,00	54.781.340.256,88	1.349.667.881.237,94	1.348.135.010.310,94	0,00	53.248.469.329,88
248390001	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR S	0,00	54.781.340.256,88	1.349.667.881.237,94	1.348.135.010.310,94	0,00	53.248.469.329,88
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	615.702.665.701,53	3.950.647.381.607,10	4.249.655.307.030,46	0,00	914.710.591.124,89
249015	OBLIGACIONES	0,00	390.179.937.210,48	0,00	0,00	0,00	390.179.937.210,48
249015004	PAGADAS POR TERCE	0,00	21.362.431.610,16	0,00	0,00	0,00	21.362.431.610,16
249015005	EMBARGOS EN FIRME CESAN PARC	0,00	368.817.505.600,32	0,00	0,00	0,00	368.817.505.600,32
249040	EMBARGOS EN FIRME	0,00	53.231.873.597,11	5.884.500.744,09	6.895.590.794,88	0,00	54.242.963.647,90
249040001	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIO	0,00	5.883.362.737,09	5.883.362.737,09	6.892.000.776,68	0,00	6.892.000.776,68
249040002	SALDO A FAVOR - CUOTAS DE AFIL	0,00	1.763.590.061,37	0,00	0,00	0,00	1.763.590.061,37
	SALDO A FAVOR - APORTES PERIOD						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

Página: 4 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

249040003	SALDO A FAVOR - PASIVO PRESTAC	0,00	158.730.830,26	0,00	1.752.158,20	0,00	160.482.988,46
249040004	SALDOS A FAVOR PADRES COTIZANT	0,00	8.394.199,00	1.138.007,00	398.677,00	0,00	7.654.869,00
249040005	SALDO A FAVOR APORTE PATROMAL	0,00	45.417.795.769,39	0,00	0,00	0,00	45.417.795.769,39
249040006	SALDOS A FAVOR CUOTAS PARTES P	0,00	0,00	0,00	1.439.183,00	0,00	1.439.183,00
249053	COMISIONES	0,00	6.010.505.233,10	16.943.967.618,64	15.975.948.659,64	0,00	5.042.486.274,10
249053001	COMISIONES	0,00	6.010.505.233,10	16.943.967.618,64	15.975.948.659,64	0,00	5.042.486.274,10
249054	HONORARIOS	0,00	51.393.200,82	23.865.277,33	23.865.277,33	0,00	51.393.200,82
249054001	HONORARIOS	0,00	51.393.200,82	23.865.277,33	23.865.277,33	0,00	51.393.200,82
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	166.228.956.460,02	3.927.795.047.967,04	4.226.799.902.298,61	0,00	485.193.810.791,59
249090007	PROVEEDORES	0,00	45.251.646.578,67	876.741.924.292,80	876.751.165.580,78	0,00	45.260.887.866,65
249090019	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	2.841.320.328,81	2.841.320.328,81	0,00	0,00
249090029	CUENTAS POR PAGAR	0,00	19.034.800.998,27	3.029.107.791.692,43	3.330.879.935.103,02	0,00	320.806.944.408,86
249090030	RECHAZOS Y NO COBROS	0,00	101.942.508.883,08	19.104.011.653,00	16.287.481.286,00	0,00	99.125.978.516,08
27	PROVISIONES	0,00	1.374.654.983.659,51	61.728.275.887,08	69.324.496.309,46	0,00	1.382.251.204.081,89
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	916.845.290.548,96	61.697.733.769,08	69.324.496.309,46	0,00	924.472.053.089,34
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	916.845.290.548,96	61.697.733.769,08	69.324.496.309,46	0,00	924.472.053.089,34
270190025	PROVISIÃO N PROCESOS JUDICIALES	0,00	916.845.290.548,96	61.697.733.769,08	69.324.496.309,46	0,00	924.472.053.089,34
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	457.809.693.110,55	30.542.118,00	0,00	0,00	457.779.150.992,55
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	457.809.693.110,55	30.542.118,00	0,00	0,00	457.779.150.992,55
279090013	FACTURACION ALTO COSTO	0,00	355.939.239.281,55	0,00	0,00	0,00	355.939.239.281,55
279095014	FACTURAS PENDIENTE AUDITORIA	0,00	101.870.453.829,00	30.542.118,00	0,00	0,00	101.839.911.711,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	123.026.561.286,75	301.666.687.682,00	445.716.635.167,59	0,00	267.076.508.772,34
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	0,00	123.026.561.286,75	301.666.687.682,00	445.716.635.167,59	0,00	267.076.508.772,34
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	123.026.561.286,75	301.666.687.682,00	445.716.635.167,59	0,00	267.076.508.772,34
290201002	CESANTIAS SANCIÓN POR MORA	0,00	0,00	301.666.687.682,00	0,00	0,00	0,00
290201003	RECURSOS DECRETO 2020 DE 2019	0,00	0,00	0,00	440.000.000.000,00	0,00	440.000.000.000,00
290201004	APORTES EN ADMINISTRACIÓN	0,00	558.100.095.005,88	0,00	5.529.997.796,00	0,00	563.630.092.801,88
290201005	PAGOS EN ADMINISTRACIÓN	440.626.990.461,72	0,00	0,00	0,00	440.626.990.461,72	0,00
290201006	RENDIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	5.553.456.742,59	0,00	186.637.371,59	0,00	5.740.094.114,18
3	PATRIMONIO	1.618.110.049.412,35	0,00	3.213.445.612.677,13	3.346.495.995.818,68	1.485.059.666.270,80	0,00
31	CAPITAL SOCIAL	1.618.110.049.412,35	0,00	3.213.445.612.677,13	3.346.495.995.818,68	1.485.059.666.270,80	0,00
3106	FONDOS DE RESER	0,00	2.011.860.930.045,73	3.194.787.289.833,35	3.309.179.350.131,12	0,00	2.126.252.990.343,50
310601	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESER	0,00	2.011.860.930.045,73	3.194.787.289.833,35	3.309.179.350.131,12	0,00	2.126.252.990.343,50
310601001	FONDOS DE RESER APORTES POR	0,00	1.043.236.641,75	145.973.331,74	79.318.917,00	0,00	976.582.227,01

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

Página: 5 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: -PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

310601002	DESAGREGAR	23.914.459.052,90	0,00	705.529.997.796,00	705.529.997.796,00	23.914.459.052,90	0,00
310601003	APORTES DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601004	APORTES CONVENIO	10.503.121,28	1.051.143,45	0,00	0,00	10.503.121,28	1.051.143,45
310601005	PAGO PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601006	APORTES FAVIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601007	APORTES POR DEVOLVER	0,00	7.037.730.729,58	0,00	0,00	7.037.730.729,58	0,00
310601008	REPROGRAMACIONES DE REINTEGROS	0,00	570.371.278.644,69	0,00	0,00	570.371.278.644,69	0,00
310601009	APORTES DECRETO 047	0,00	1.665.509.719,40	0,00	0,00	1.665.509.719,40	0,00
310601010	INGR CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.394.640.274.678,30	46.195.811.160,28	141.440.625,00	1.348.585.904.143,02	0,00
310601011	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	719.479.374,07	0,00	81.894.363,07	39.925.016,19	761.448.720,95	0,00
310601012	APORTES PERIODICOS	0,00	36.386.346.226,84	0,00	0,00	36.386.346.226,84	0,00
310601013	APORTES PADRES COTIZANTES	0,00	4.185.338.418,56	0,00	69.707.370,00	4.255.045.788,56	0,00
310601014	INGRESOS CUOTAS DE AFILIACION	1.111.947.084,44	0,00	0,00	0,00	1.111.947.084,44	0,00
310601015	EXCESO DE PLANTA VIABILIZADA	0,00	3.212.647.674,55	0,00	0,00	3.212.647.674,55	0,00
310601016	MESADA PENSIONAL	0,00	7.738.926.889.300,89	0,00	131.353.487.294,00	7.870.280.376.594,89	0,00
310601017	APORTES PATRONAL SGP 8,5%	0,00	23.986.198.286.378,15	305.645.970,00	105.015.623.190,00	24.090.908.263.598,15	0,00
310601018	APORTES PATRONAL SGP 8,33%	0,00	20.081.694.899.323,61	0,00	26.098.128.314,00	20.107.793.027.637,61	0,00
310601019	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA NAC	0,00	191.124.167.435,57	0,00	0,00	191.124.167.435,57	0,00
310601020	INTERESES SOBRE SALDO DEUDA NA	0,00	23.226.350.914,58	0,00	0,00	23.226.350.914,58	0,00
310601021	CUOTAS CESANTIAS SUPERVISORES	0,00	243.081.159,75	0,00	0,00	243.081.159,75	0,00
310601022	CUOTA PREVISORIAL SUPERVISORES	0,00	106.205.296,34	0,00	0,00	106.205.296,34	0,00
310601023	APORTE NACION CONVENIO CALDAS	0,00	13.507.617.608,00	0,00	0,00	13.507.617.608,00	0,00
310601024	APORTE NACION CONVENIO QUINDIO	0,00	21.146.105.003,00	0,00	0,00	21.146.105.003,00	0,00
310601025	APORTE NACION CONVENIO SUCRE	0,00	40.860.652.090,00	0,00	0,00	40.860.652.090,00	0,00
310601026	OTROS APORTES POR TRANSFERENCI	0,00	12.932.861.902,63	0,00	0,00	12.932.861.902,63	0,00
310601027	APORTES NACION 12% - LEY 812	0,00	13.692.770.905.980,83	0,00	0,00	13.692.770.905.980,83	0,00
310601028	APORTES NACION PARA CESANTIAS	0,00	1.714.416.590.007,11	0,00	80.509.999.667,00	1.794.926.589.674,11	0,00
310601029	APORTE NACION REVISION CORTE C	0,00	8.438.004.586.827,93	143.648.790,00	765.650.850.645,00	9.203.541.788.682,93	0,00
310601030	APORTE DOCENTE SGP 8%	0,00	10.203.084.802.125,02	83.469.692.927,86	88.491.036.846,86	10.208.106.146.044,02	0,00
310601031	CUOTA AFILIACION, INCREMENTO S	0,00	456.694.753.247,40	0,00	466.968.148,00	457.163.721.395,40	0,00
310601032	PORCENTAJE IVA PARA PAGO PREST	0,00	110.321.206.234,27	0,00	0,00	110.321.206.234,27	0,00
310601033	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA FIN	0,00	377.809.858.699,40	0,00	0,00	377.809.858.699,40	0,00
310601034	INTERESES SALDO DEUDA FINANCI	0,00	232.570.233,10	0,00	0,00	232.570.233,10	0,00





**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

Página: 7 de: 12

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

**PROGRAMA:**

TRAMIT. PRIOR	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601065	CESANTIAS DEFINIT.	121.858.708,00	0,00	0,00	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601066	PORTE IVA C	7.618.957.180.994,80	0,00	55.731.088.642,00	7.674.688.269.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601067	CESANTIAS DEFINITIVAS	167.827.363.121,00	0,00	0,00	167.827.363.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601068	CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	119.663.756,00	0,00	0,00	119.663.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601069	CESANTIAS PARCIAL PORTE IVA CO	96.371.314.124,00	0,00	0,00	96.371.314.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601070	CESANTIAS PARCIAL REPARACIONES	580.702.478.779,60	0,00	0,00	580.702.478.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601071	CESANTIAS PARCIAL TRAMITE PRIO	361.499.972,00	0,00	0,00	361.499.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601072	TUTELAS	363.513.825,00	0,00	0,00	363.513.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601073	COMUNICACIONES	7.539.482.671.949,01	0,00	166.262.707.341,00	7.680.397.149.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601074	CONTRATOS	2.363.423.025,02	0,00	0,00	2.363.423.025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601075	SERVICIOS MEDICOS	0,00	1.208.259,21	0,00	1.208.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601076	DEFENSA JUDICIAL A CARGO FONDO	7.989.639.297,00	0,00	436.560.704,00	8.426.200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601077	DEVOL. PAGOS	3.320.664,00	0,00	0,00	3.320.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601078	CESANTIAS Y OTROS EXPEDIENTES	145.928.414,00	0,00	0,00	145.928.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601079	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1.718.966.109,99	0,00	0,00	1.718.966.109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601080	DIVULGACION	63.917.082,11	0,00	0,00	63.917.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601081	ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	355.939.239.281,55	0,00	0,00	355.939.239.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601082	ENFERMEDAD PROFESIONAL	101.870.453.829,00	0,00	0,00	101.839.911.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601083	ENFERMEDAD PROFESIONAL	118.329.984.667,11	0,00	0,00	118.329.984.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601084	FACTURACION ALTO COSTO	1.934.238.303.858,19	0,00	16.221.708.231,00	1.950.460.012.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601085	FACTURACION ALTO COSTO	410.526.017.664,21	0,00	11.642.953.646,00	420.349.227.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601086	GENERAL AUXIL. INDEM. Y SEGURO	0,00	17.644.923.828,76	0,00	17.644.923.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601087	GENERAL INTERESES SOBRE CESANT	0,00	33.002.621.646,40	0,00	33.002.621.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601088	GENERAL PENSIONES HONORARIOS	13.094.390.692,11	0,00	0,00	13.094.390.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601089	IMPREVISTOS	926.201.390,22	0,00	0,00	926.201.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601090	INDEXACION	2.623.907.373,00	0,00	0,00	2.623.907.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601091	INTER. CESANT/PORTE IVA COMISI	742.624.725,00	0,00	0,00	742.624.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601092	INTERESES CORRIENTES PAGADO CD	0,00	697.897,00	0,00	697.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601093	INTERESES CORRIENTES PAGADO CP	413.368,00	0,00	0,00	413.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601094	INTERESES DEUDA NACION	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601095	INTERESES MORATORIOS PAGADO	2.303.244,00	0,00	0,00	2.303.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

Página: 8 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

CD	PROGRAMA:									
310601086	INTERESES MORATORIOS PAGADO CP	5.065.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.153,00	0,00
310601097	INTERESES MORATORIOS PENSIONES	3.927.486.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.486.282,00	0,00
310601098	INTERESES MORATORIOS PENSIONES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.207.982,00
310601099	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.676.093.236.742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.093.236.742,89	0,00
310601100	IVA DESCONTABLE POR SERVICIO A	19.295.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295.833,65	0,00
310601101	IVA RECIBIDO COMPRAS 19%	8.621.849,00	0,00	471.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.159,00	0,00
310601102	IVA RECIBIDO COMPRAS SERVICIOS	2.233.566.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.566.584,65	0,00
310601103	IVA RECIBIDO COMPRAS SERVICIOS	1.379.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.712,00	0,00
310601104	IVA RECIBIDO SERVICIOS 16%	22.582.211.500,17	0,00	21.044.868.370,68	0,00	0,00	0,00	21.016.590.835,88	22.620.489.035,17	0,00
310601105	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	5.147.596.768,22	0,00	467.844.393,00	0,00	0,00	0,00	4.310.924,00	5.611.120.237,22	0,00
310601106	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	423.836.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.836.088,88	0,00
310601107	MATERNIDAD	11.083.581.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083.581.354,12	0,00
310601108	MESADA PENSIONAL A BENEFICIARI	19.627.488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627.488.800,00	0,00
310601109	OTROS GASTOS PLAN DE SISTEMATI	1.445.498.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.498.349,72	0,00
310601110	PAGO CESANTIAS DEFINITIVAS	21.092.997.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092.997.830,80	0,00
310601111	PAGO CONVENIO CALDAS QUINDIO S	10.843.479.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843.479.773,04	0,00
310601112	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES	84.624.909.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.624.909.971,89	0,00
310601113	PAGO REMISION PACIENTES PASAJE	12.016.397.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.397.747,41	0,00
310601114	PAGOS	726.433.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.433.342,72	0,00
310601115	PAGOS CESANTIAS PARCIALES	8.473.772.251.321,32	0,00	230.226.472.546,00	0,00	0,00	0,00	101.366.703.552,00	8.602.612.020.315,32	0,00
310601116	PAGOS FAVIDI	27.439.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439.298,20	0,00
310601117	PAGOS PENSIONADOS RETIRADOS	6.036.767.707.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.767.707.441,28	0,00
310601118	PAGOS PERSONAL ACTIVO	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.136.133.459,69	0,00
310601119	PAGOS-PRIMA ANUAL PASAJE GASTO VIAJE CONSEJO DIR	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00
310601120	PENSION DE INVALIDEZ PROVISION	158.792.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.792.756,00	0,00
310601121	PENSION DE INVALIDEZ PROVISION	264.133.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.133.958,00	0,00
310601122	PENSION DE JUBILACION POR APOR	4.138.875.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.875.233,00	0,00
310601124	PENSION DE SUSTITUCION	19.561.388.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561.388.920,00	0,00
310601125	PENSION DE VEJEZ POST_MORTEM	1.296.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.788,00	0,00
310601126	PENSION INVALIDEZ	1.677.060.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.060.770,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Página: 9 de: 12

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

310601127	POST_MORTEM	13.644.171.964,00	0,00	0,00	0,00	13.644.171.964,00	0,00	0,00	0,00
310601128	PENSION POR INVALIDEZ	63.382.733.647,31	0,00	0,00	0,00	63.382.733.647,31	0,00	0,00	0,00
310601129	PENSION PORTE IVA COMISION BAN	2.279.449.546,95	0,00	0,00	0,00	2.279.449.546,95	0,00	0,00	0,00
310601130	PENSION VEJEZ	2.805.720.504,16	0,00	0,00	0,00	2.805.720.504,16	0,00	0,00	0,00
310601131	PORTE IVA COMISION PACIENTE	106.639.604,00	0,00	0,00	0,00	106.639.604,00	0,00	0,00	0,00
310601133	POST-MORTEM 20 AÑOS	39.912.126.119,97	0,00	0,00	0,00	39.912.126.119,97	0,00	0,00	0,00
310601134	REAJUSTE PENSIONAL	19.096.185.993,69	0,00	0,00	0,00	19.096.185.993,69	0,00	0,00	0,00
310601135	REINTEGROS Y REMISION PACIENTE	160.322.776,00	0,00	0,00	0,00	160.322.776,00	0,00	0,00	0,00
310601136	RELIQUIDACION PENSIONAL	132.692.735.825,72	0,00	0,00	0,00	132.692.735.825,72	0,00	0,00	0,00
310601137	RESERVA TECNICA CESANTIAS DEFI	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00
310601138	RESERVA TECNICA PENSIONES	0,00	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409.177.990,99
310601139	REVISION SUSTITUCION PENSION I	7.159.298.004,01	0,00	0,00	0,00	7.159.298.004,01	0,00	0,00	0,00
310601140	SALDO A FAVOR APORTES PATRONAL	45.417.795.769,39	0,00	0,00	0,00	45.417.795.769,39	0,00	0,00	0,00
310601141	SEGURO POR MUERTE	21.982.819.430,44	0,00	0,00	0,00	21.982.819.430,44	0,00	0,00	0,00
310601142	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	501.384.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.384.712,00
310601143	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CP	1.205.786.039,00	0,00	0,00	0,00	1.205.786.039,00	0,00	0,00	0,00
310601144	SERV. MED. PORTE IVA COMISION	42.149.340,00	0,00	0,00	0,00	42.149.340,00	0,00	0,00	0,00
310601145	SOPORTE TECNICO	48.402.164,00	0,00	0,00	0,00	48.402.164,00	0,00	0,00	0,00
310601146	SUST. DE RELIQUIDACION PENSION	1.771.742.606,00	0,00	0,00	0,00	1.771.742.606,00	0,00	0,00	0,00
310601147	SUST. PENSIONAL DEFINITIVA	290.930,00	0,00	0,00	0,00	290.930,00	0,00	0,00	0,00
310601148	SUSTITUCION PENSION INVALIDEZ	1.943.593.716,00	0,00	0,00	0,00	1.943.593.716,00	0,00	0,00	0,00
310601149	POST MORTEM 18 AÑOS	4.508.723.018,33	0,00	0,00	0,00	4.508.723.018,33	0,00	0,00	0,00
310601150	PENSION DE JUBILACION	62.602.568.812.464,22	0,00	1.149.243.267.094,00	0,00	63.686.903.110.627,22	64.928.968.931,00	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER PERDIDAS	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00
310902	ACUMULADAS EJERCICIOS PERDIDAS	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00
310902001	ACUMULADAS EJERCICIOS PERDIDAS	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	572.953.509.269,33	18.658.322.843,78	0,00	37.316.645.687,56	0,00	0,00	591.611.832.113,11
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	0,00	572.953.509.269,33	18.658.322.843,78	0,00	37.316.645.687,56	0,00	0,00	591.611.832.113,11
311001001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	572.953.509.269,33	0,00	0,00	18.658.322.843,78	0,00	0,00	591.611.832.113,11
311002001	PAZARDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	18.658.322.843,78	0,00	18.658.322.843,78	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O  
M A G

Página: 10 de: 12  
FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	2.326.575.685.340,80	4.642.255,00	78.118.442.117,24	0,00	2.404.689.485.203,04
48	OTROS INGRESOS	0,00	2.326.575.685.340,80	4.642.255,00	78.118.442.117,24	0,00	2.404.689.485.203,04
4802	FINANCIEROS	0,00	19.273.949.481,33	4.483.201,00	1.697.277.178,55	0,00	20.966.743.458,88
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	0,00	1.336.363.553,65	4.483.201,00	331.592.319,56	0,00	1.663.472.672,21
480201001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	1.336.363.553,65	4.483.201,00	331.592.319,56	0,00	1.663.472.672,21
480290	RENDIMIENTOS CARTERAS COLECTIV	0,00	17.937.585.927,68	0,00	1.365.684.858,99	0,00	19.303.270.786,67
480290009	INGRESOS DIVERSOS	0,00	17.937.585.927,68	0,00	1.365.684.858,99	0,00	19.303.270.786,67
4808	RECUPERACIONES REINTEGRO OTRAS PROVISIONES	0,00	2.307.301.735.859,47	159.054,00	76.421.164.938,69	0,00	2.383.722.741.744,16
480826	RECUPERACIONES REINTEGRO OTRAS	0,00	2.307.301.474.788,54	159.054,00	76.421.164.901,91	0,00	2.383.722.480.636,45
480826002	RECUPERACIONES REINTEGRO OTRAS	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
480826003	RECUPERACIONES OTRO LITIGIOS Y GASTOS EJERCICI	0,00	1.369.358.483.757,86	0,00	28.266.982.782,81	0,00	1.397.625.466.540,67
480826004	RECUPERACIONES GASTOS EJERCICI PASIVO PREST	0,00	57.727.477.786,31	0,00	0,00	0,00	57.727.477.786,31
480826006	CXC INT CORRIENTE PASIVO PREST	0,00	208.872.651,72	159.054,00	12.158.901,41	0,00	220.872.499,13
480826007	FER - FAVIDI	0,00	6.435.295,00	0,00	0,00	0,00	6.435.295,00
480826008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	846.441.920.908,34	0,00	46.987.258.912,10	0,00	893.429.179.820,44
480826009	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	1.326.424.521,74	0,00	41.686.331,06	0,00	1.368.110.852,80
480826010	APORTES PERIODICOS	0,00	2.812.863.590,19	0,00	112.795.901,44	0,00	2.925.659.491,63
480826012	PADRES COTIZANTES	0,00	102.659.779,68	0,00	3.965.656,00	0,00	106.625.435,68
480826013	CUOTAS DE AFILIACION DIVERSOS	0,00	29.300.336.497,70	0,00	996.316.417,09	0,00	30.296.652.914,79
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	261.070,93	0,00	36,78	0,00	261.107,71
480890004	DIVERSOS	0,00	261.070,93	0,00	36,78	0,00	261.107,71
5	GASTOS	2.326.575.685.340,80	0,00	94.284.481.343,16	16.170.663.411,92	2.404.689.485.203,04	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	49.225.028.410,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	54.147.531.251,00	0,00
5111	GENERALES	49.225.028.410,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	54.147.531.251,00	0,00
511178	COMISIONES	49.225.028.410,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	54.147.531.251,00	0,00
511178001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	49.225.028.410,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	54.147.531.251,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGO	1.698.034.708.607,68	0,00	69.462.835.215,60	16.170.663.411,92	1.751.326.880.411,36	0,00
5347	CUENTAS POR COBRA	121.548.514.344,39	0,00	138.338.626,00	0,00	121.686.852.970,39	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.548.514.344,39	0,00	138.338.626,00	0,00	121.686.852.970,39	0,00
534790003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.336.869.773,00	0,00	0,00	0,00	5.336.869.773,00	0,00
534790005	CXC INT CORRIENTE PASIVO PREST	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
534790007	CUOTAS PARTES PENSIONALES	93.910.544.234,64	0,00	60.241.151,00	0,00	93.970.785.385,64	0,00
534790008	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	706.785,58	0,00	0,00	0,00	706.785,58	0,00
534790009	APORTES PERIODICOS	4.632.521,79	0,00	0,00	0,00	4.632.521,79	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL  
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30  
Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

CODIGO	DESCRIPCION	168.720.249,74	0,00	17.375.414,00	0,00	PROGRAMA:	186.095.663,74
534790011	PADRES COTIZANTES	168.720.249,74	0,00	17.375.414,00	0,00		186.095.663,74
534790012	CUOTAS DE AFILIACION	22.127.040.729,98	0,00	60.722.061,00	0,00		22.187.762.790,98
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.576.486.194.263,29	0,00	69.324.496.589,60	16.170.663.411,92		1.629.640.027.440,97
536801	OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMI	1.576.486.194.263,29	0,00	69.324.496.589,60	16.170.663.411,92		1.629.640.027.440,97
536801001	OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMI	1.576.486.194.263,29	0,00	69.324.496.589,60	16.170.663.411,92		1.629.640.027.440,97
58	OTROS GASTOS	6.362.439.053,79	0,00	1.240.820.442,78	18.069,00		7.603.241.427,57
5802	COMISIONES	6.362.439.053,79	0,00	1.240.820.442,78	18.069,00		7.603.241.427,57
580237	GASTOS BANCARIOS	6.362.439.053,79	0,00	1.240.820.442,78	18.069,00		7.603.241.427,57
580237001	GASTOS BANCARIOS	6.362.439.053,79	0,00	1.240.820.442,78	18.069,00		7.603.241.427,57
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDA	572.953.509.269,33	0,00	18.658.322.843,78	0,00		591.611.832.113,11
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	572.953.509.269,33	0,00	18.658.322.843,78	0,00		591.611.832.113,11
590501	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	572.953.509.269,33	0,00	18.658.322.843,78	0,00		591.611.832.113,11
590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	572.953.509.269,33	0,00	18.658.322.843,78	0,00		591.611.832.113,11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	554.210.557,74	554.210.557,74		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	73.003.740.077,79	0,00	117.936.066,00	438.457.884,74		72.683.218.259,05
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	73.003.740.077,79	0,00	117.936.066,00	438.457.884,74		72.683.218.259,05
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	73.003.740.077,79	0,00	117.936.066,00	438.457.884,74		72.683.218.259,05
839090002	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	73.003.740.077,79	0,00	117.936.066,00	438.457.884,74		72.683.218.259,05
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	73.003.740.077,79	436.274.491,74	115.752.673,00		72.683.218.259,05
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	73.003.740.077,79	436.274.491,74	115.752.673,00		72.683.218.259,05
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	0,00	73.003.740.077,79	436.274.491,74	115.752.673,00		72.683.218.259,05
891590002	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	0,00	73.003.740.077,79	436.274.491,74	115.752.673,00		72.683.218.259,05
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	519.194.822.846,65	519.194.822.846,65		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	0,00	137.333.830.323.234,15	123.452.232.100,16	251.776.010.632,80		137.462.154.101.766,79
9120	MECANISMOS ALTERNAT	0,00	450.489.713.068,48	123.452.232.100,16	146.516.153.146,80		473.553.634.115,12
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	0,00	450.489.713.068,48	123.452.232.100,16	146.516.153.146,80		473.553.634.115,12
912090001	CONTINGENCIAS PROCESOS JUDICIAL	0,00	450.489.713.068,48	123.452.232.100,16	146.516.153.146,80		473.553.634.115,12
9147	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDO	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00		136.961.295.601.976,94
914702	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00		136.961.295.601.976,94
914702001	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00		136.961.295.601.976,94
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	77.954.991.811,27	0,00	105.259.857.486,00	105.259.857.486,00		27.304.865.674,73
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	77.954.991.811,27	0,00	105.259.857.486,00	105.259.857.486,00		27.304.865.674,73

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Página: 12 de: 12

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O M A G

FECHA PROCESO:  
2019-12-09T09:58:57-08:00

Desde Fecha: 2019-11-01 Hasta Fecha: 2019-11-30

Estructura: - PUC\_NIIF\_CUIF\_CGN

PROGRAMA:

919090001	CONTINGENTES	77.954.991,811,27	0,00	0,00	105.259.857,486,00	0,00	27.304.865.674,73
93	OTROS PASIVOS	0,00	2.462.286.888,323,82	138.249.944,946,00	5.716.635,167,69	0,00	2.329.753.578,545,51
9308	CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	123.026.561,286,75	0,00	5.716.635,167,69	0,00	128.743,196,454,44
930802	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	0,00	123.026.561,286,75	0,00	5.716.635,167,69	0,00	128.743,196,454,44
930802001	INVERSIONES BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	123.026.561,286,75	0,00	5.716.635,167,69	0,00	128.743,196,454,44
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	0,00	2.339.260,327,037,07	138.249.944,946,00	0,00	0,00	2.201,010,382,091,07
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	0,00	2.339.260,327,037,07	138.249.944,946,00	0,00	0,00	2.201,010,382,091,07
939090001	CONTRATACION DERIVADA	0,00	2.339.260,327,037,07	138.249.944,946,00	0,00	0,00	2.201,010,382,091,07
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.796.117,211,557,97	0,00	257.492.645,800,49	261.702,177,046,16	139.791,907,880,312,30	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	137.333.830,323,234,15	0,00	251.776,010,632,80	123.452,232,100,16	137.462,154,101,766,79	0,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	450.489,713,068,48	0,00	146.516,153,146,80	123.452,232,100,16	473.553,634,115,12	0,00
990505001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	450.489,713,068,48	0,00	146.516,153,146,80	123.452,232,100,16	473.553,634,115,12	0,00
990518	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDO	136.961,295,601,976,94	0,00	0,00	0,00	136.961,295,601,976,94	0,00
990518001	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDO	136.961,295,601,976,94	0,00	0,00	0,00	136.961,295,601,976,94	0,00
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR	0,00	77.954,991,811,27	105.259.857,486,00	0,00	27.304,865,674,73	0,00
990590001	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR	0,00	77.954,991,811,27	105.259.857,486,00	0,00	27.304,865,674,73	0,00
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.462.286,888,323,82	0,00	5.716.635,167,69	138.249,944,946,00	2.329,753,578,545,51	0,00
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	123.026,561,286,75	0,00	5.716,635,167,69	0,00	128,743,196,454,44	0,00
991510001	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	123.026,561,286,75	0,00	5.716,635,167,69	0,00	128,743,196,454,44	0,00
991590	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.339,260,327,037,07	0,00	0,00	138,249,944,946,00	2.201,010,382,091,07	0,00
991590001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.339,260,327,037,07	0,00	0,00	138,249,944,946,00	2.201,010,382,091,07	0,00