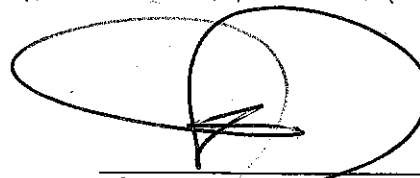


**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos colombianos)**

	31 de Octubre de 2019	30 de Septiembre de 2019
<u>Activo</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 976.950.502.661,56	\$ 986.236.928.605,36
Cuentas por Cobrar	8.213.579.577,64	8.357.608.838,00
Otros Activos	510.673.707.308,74	506.656.139.986,92
Total Activo	\$ 1.495.837.789.547,94	\$ 1.501.250.677.430,28
<u>Pasivo y patrimonio</u>		
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	\$ 1.616.266.294.014,03	\$ 1.651.187.175.554,63
Provisiones	1.374.654.983.659,51	1.312.865.935.328,19
Otros pasivos	123.026.561.286,75	115.472.630.019,24
Total Pasivo	\$ 3.113.947.838.960,29	\$ 3.079.525.740.902,06
<u>Patrimonio</u>		
Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	\$ 2.011.860.930.045,73	\$ 2.041.129.806.254,40
Resultados de ejercicios anteriores	(4.202.924.488.727,41)	(4.202.924.488.727,41)
Resultado del ejercicio	572.953.509.269,33	583.519.619.001,23
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
Total Patrimonio	\$ (1.618.110.049.412,35)	\$ (1.578.275.063.471,78)
Total pasivo y patrimonio	\$ 1.495.837.789.547,94	\$ 1.501.250.677.430,28
<u>Cuentas de orden deudoras</u>		
Deudoras de control	\$ 73.003.740.077,79	\$ 72.773.880.366,43
Deudoras por contra (cr)	\$ (73.003.740.077,79)	\$ (72.773.880.366,43)
<u>Cuentas de orden acreedoras</u>		
Pasivos contingentes	\$ 137.333.830.323.234,00	\$ 137.439.090.180.720,00
Acreedoras de control	2.462.286.888.323,82	1.827.961.730.672,31
Acreedoras por contra (db)	\$ (139.796.117.211.558,00)	\$ (139.267.051.911.392,00)



ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
Representate Legal

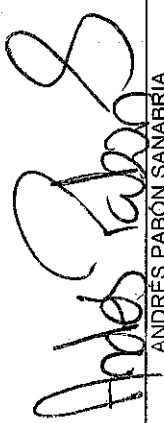


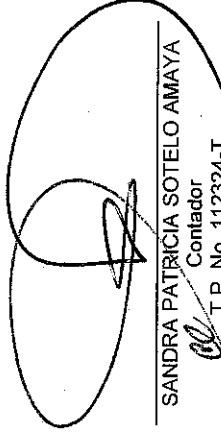
SANDRA PATRICIA BOTELO AMAYA
Contador
T.P. No. 112324-T

**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)

	31 de Octubre de 2019	30 de Septiembre de 2019
Ingresos		
Otros ingresos	\$ 2.326.575.685.340,80	\$ 2.270.426.328.813,97
Total Ingresos	<u>\$ 2.326.575.685.340,80</u>	<u>\$ 2.270.426.328.813,97</u>
Gastos		
De administración y operación	\$ 49.225.028.410,00	\$ 44.302.525.569,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.698.034.708.607,68	1.636.740.497.550,33
Otros gastos	6.362.439.053,79	5.863.686.693,36
Total Gastos	<u>\$ 1.753.622.176.071,47</u>	<u>\$ 1.686.906.709.812,74</u>
Resultado del Ejercicio	<u>\$ 572.953.509.269,33</u>	<u>\$ 583.519.619.001,23</u>

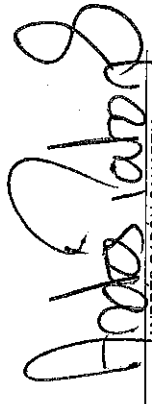

ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
Representante Legal

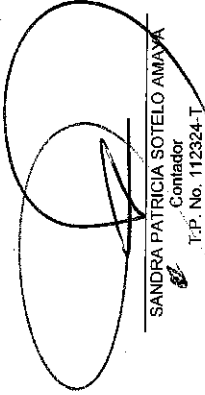

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
Contador
T.P. No. 112324-T


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

Estados de cambios en el patrimonio
 Por el mes que termino al 31 de Octubre de 2019
 (Expresado en pesos colombianos)

	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2019	\$ 2.041.129.806.254,40	(4.202.924.488.727,41)	-	\$ (2.161.794.682.473,01)
Trasladados de resultado del ejercicio	-	-	-	-
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-	-	-
Aportes recibidos	765.146.038.894,83	-	-	765.146.038.894,83
Pagos	(794.414.915.103,50)	-	-	(794.414.915.103,50)
Resultado del ejercicio	-	-	572.953.509.269,33	572.953.509.269,33
Saldo a 31 de Octubre de 2019	\$ 2.011.860.930.045,73	(4.202.924.488.727,41)	572.953.509.269,33	\$ (1.618.110.049.412,35)


 ANDRES PABÓN SANABRIA
 Representante Legal


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


 Elahoré Cristina Camilo Beltrán Torres
 Revisor: Claudia Patricia Castañeda Ladino

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA
BALANCE GENERAL

Página: 1 de: 12

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

FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

M A G

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

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	1.501.250.677.430,28	0,00	9.100.731.428.451,51	9.106.144.316.333,85	1.433.837.789.547,94	0,00
	11	EFFECTIVO	986.236.928.605,36	0,00	7.995.515.448.691,95	8.004.801.874.635,75	973.350.502.661,56	0,00
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	79.315.747.503,74	0,00	6.691.651.864.487,18	6.720.062.000.408,90	50.905.611.582,02	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	26.957.814.302,18	0,00	5.750.658.745.790,48	5.750.921.593.912,40	26.694.966.180,26	0,00
	111005002	CTA CTE BANCO POPULAR	158.621.307,00	0,00	0,00	1,86	158.621.305,14	0,00
	111005008	CTA CTE BANCO BBVA	21.927.415.364,91	0,00	5.685.712.900.430,48	5.685.430.968.461,11	22.209.347.334,28	0,00
	111005017	CTA CTE BANCO AGRARIO DE CO	4.871.772.630,27	0,00	64.945.845.360,00	65.490.620.449,43	4.326.997.540,84	0,00
	111005019	CTA CTE BANCO DAVIVIENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	111006	CUENTAS DE AHORROS	52.357.933.201,56	0,00	940.993.118.696,70	969.140.406.496,50	210.645.401,76	0,00
	111006002	CTA AHORROS BANCO POPULAR	1.160.568,07	0,00	100,44	0,00	1.160.668,51	0,00
	111006003	CTA AHORROS BANCO BANCOLOMBIA	72.439.056,54	0,00	265.389,72	0,00	72.704.446,26	0,00
	111006006	CTA AHORROS CITY BANK	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
	111006008	CTA AHORROS BANCO BBVA	48.962.081.054,89	0,00	935.928.215.114,25	964.014.781.436,50	20.875.514.732,64	0,00
	111006011	CTA AHORROS BANCO COLPATRIA	17.108.212,31	0,00	283.743,66	0,00	17.391.955,97	0,00
	111006019	CTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA	3.305.144.309,75	0,00	5.064.354.339,32	5.125.625.060,00	3.211.873.589,07	0,00
	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.594.324.522,13	0,00	3.500.005.001,86	3.739.874.226,85	19.354.455.297,14	0,00
	113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	19.594.324.522,13	0,00	3.500.005.001,86	3.739.874.226,85	19.354.455.297,14	0,00
	113210001	BANCO BBVA	15.250.719.846,37	0,00	0,00	239.874.226,85	15.010.845.619,52	0,00
	113210002	BANCO COLPATRIA	99.551.616,00	0,00	0,00	0,00	99.551.616,00	0,00
	113210003	BANCO AGRARIO	3.200.676.065,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.200.676.065,00	0,00
	113210004	BANCO POPULAR	434.825.830,07	0,00	1,86	0,00	434.825.831,93	0,00
	113210005	BANCO DAVIVIENDA	608.546.688,91	0,00	5.000,00	0,00	608.551.688,91	0,00
	113210006	BANCO CITIBANK	4.475,78	0,00	0,00	0,00	4.475,78	0,00
	1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	887.326.856.579,49	0,00	1.300.363.579.202,91	1.281.000.000.000,00	906.690.435.782,40	0,00
	113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	887.326.856.579,49	0,00	1.300.363.579.202,91	1.281.000.000.000,00	906.690.435.782,40	0,00
	113390001	FIC ABIERTA ALTA LIQUIDEZ	49.290.635.912,91	0,00	230.256.619.067,28	201.000.000.000,00	78.547.254.980,19	0,00
	113390002	FIC ABIERTA EFECTIVA LA VISTA	836.203.155.204,89	0,00	1.070.102.562.154,87	1.080.000.000.000,00	835.305.717.359,76	0,00
	113390003	FIC A CON PACTO DE PERMANENCIA	1.853.065.461,69	0,00	4.397.980,76	0,00	1.837.463.442,45	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	8.357.608.838,00	0,00	101.239.806.143,16	101.383.835.403,52	8.213.579.577,64	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.594.087.898.395,57	0,00	25.667.443.616,60	100.814.362.838,58	1.513.940.979.173,59	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: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:						
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	17.033.025.789,31	24.544.198.101,28	1.408.708.454.371,61	0,00
138408001	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	17.033.025.789,31	24.544.198.101,28	1.408.708.454.371,61	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	10.520.219.218,43	255.141.940,51	294.032.289,07	10.481.328.869,87	0,00
138436001	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	10.520.219.218,43	255.141.940,51	294.032.289,07	10.481.328.869,87	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.348.052.493,56	8.379.275.886,78	75.976.132.448,23	89.751.195.932,11	0,00
138490023	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	0,00	273.110.519,39	273.110.519,39	0,00	0,00
138490024	FER - FAVIDI	26.533.169,00	0,00	0,00	26.533.169,00	0,00
138490026	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	33.485.377.670,82	297.491.968,16	882.862.402,17	32.900.007.236,81	0,00
138490027	APORTES PERIODICOS PASIVO CESANTIAS DECRETO 3752	24.738.378.221,78	4.449.877,13	206.146.220,41	24.536.681.878,50	0,00
138490028	PADRES COTIZANTES	7.611.747.950,05	1.043.999.004,20	1.000.668.501,17	7.655.078.453,08	0,00
138490029	CUOTAS DE AFILIACION	2.285.365.737,00	79.255.570,81	67.474.663,62	2.297.146.644,19	0,00
138490030	EXCESO DE PLANTA	25.869.745.959,91	6.680.968.947,09	8.764.483.408,47	23.786.231.498,53	0,00
138490031	VIABILIZADA	3.212.647.279,00	0,00	0,00	3.212.647.279,00	0,00
138490043	APORTES SGP Y CONVENIOS	70.118.256.506,00	0,00	64.781.386.733,00	5.336.869.773,00	0,00
1386	DETERIORO	0,00	1.585.730.289.557,57	75.572.362.526,56	0,00	1.510.727.399.595,95
138690	ACUMULADO DE CUENTAS	0,00	1.585.730.289.557,57	75.572.362.526,56	0,00	1.510.727.399.595,95
138690011	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.212.647.279,00	0,00	0,00	3.212.647.279,00
138690012	APORTES PENDIENTES POR VERIFIC	0,00	70.118.256.506,00	64.781.386.733,00	0,00	5.336.869.773,00
138690013	OTRAS	0,00	25.781.593.395,96	2.169.161.774,72	0,00	23.734.234.643,24
138690014	CUOTAS DE AFILIACION	0,00	10.520.219.218,43	38.890.348,56	0,00	10.481.328.869,87
138690015	INTERESES	0,00	26.533.169,00	0,00	0,00	26.533.169,00
138690016	FER - FAVIDI	0,00	1.415.566.387.941,58	7.606.522.810,97	0,00	1.408.208.249.263,61
138690017	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	33.485.377.670,82	767.363.032,03	0,00	32.900.007.236,81
138690018	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	24.738.378.221,78	201.696.343,28	0,00	24.536.681.878,50
138690019	APORTES PERIODICOS PADRES COTIZANTES	0,00	2.280.896.155,00	7.321.484,00	0,00	2.290.847.482,92
19	OTROS ACTIVOS	506.656.139.986,92	1.003.976.173.616,40	999.958.606.294,58	316.673.707.308,74	0,00
1908	OTROS	0,00	999.000.000.000,00	999.000.000.000,00	0,00	0,00
190801	OTROS	0,00	999.000.000.000,00	999.000.000.000,00	0,00	0,00
190801001	OPERACIONES DEL PORTAFOLIO DEPOSITOS	0,00	999.000.000.000,00	999.000.000.000,00	0,00	0,00
1909	ENTREGADOS EN GARANT	506.656.139.986,92	4.976.173.616,40	958.606.294,58	510.673.707.308,74	0,00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	506.656.139.986,92	4.976.173.616,40	958.606.294,58	510.673.707.308,74	0,00
190903001	DEPOSITOS JUDICIALES	68.319.489.170,86	3.607.979.042,96	0,00	71.927.478.213,82	0,00
190903003	DEPOSITOS JUDIC MEN CES PARC	438.336.640.816,06	1.368.194.573,44	958.606.294,58	438.746.229.094,92	0,00
2	PASIVO	0,00	312.680.016.823,95	3.847.102.114.882,18	0,00	3.113.947.838.960,29

FIDUCIARIA LA PREVISORA
BALANCE GENERAL

Página: 3 de: 12

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

FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

M A G

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.651.187,175.554,63	3.748.800,479.990,67	3.713.879.598.450,07	0,00	1.616.266.294,014,03
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	11.472.698,912,86	2.236.756.755,37	440.189,00	0,00	9.236.382.346,49
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	11.472.698,912,86	2.236.756.755,37	440.189,00	0,00	9.236.382.346,49
240790001	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0,00	11.472.698,912,86	2.236.756.755,37	440.189,00	0,00	9.236.382.346,49
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0,00	2.569.217,599,90	2.837.897,201,03	3.109.999,617,25	0,00	2.841.320,016,12
243603	HONORARIOS	0,00	55.947,292,34	55.947,292,34	245.442,401,54	0,00	245.442,401,54
2436030009	HONORARIOS UVT 6%	0,00	55.947,292,34	55.947,292,34	245.442,401,54	0,00	245.442,401,54
243605	SERVICIOS	0,00	2.491.749,544,71	2.767,405,532,57	2.783.209,259,06	0,00	2.507.553,271,20
2436050007	SERVICIOS DEL 2%	0,00	2.491.749,544,71	2.767,405,532,57	2.783.209,259,06	0,00	2.507.553,271,20
243608	COMPRAS	0,00	22.869,75	22.869,75	0,00	0,00	0,00
2436080006	RETENCIÓN PAGOS AL EXTERIOR 14	0,00	22.869,75	22.869,75	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	14.521.506,37	14.521.506,37	65.939,613,52	0,00	65.939,613,52
243625017	RETENCIÓN IVA 15%	0,00	14.521.506,37	14.521.506,37	65.939,613,52	0,00	65.939,613,52
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	4.613,376,73	0,00	15.408,343,13	0,00	20.021,719,86
243627041	TARIFA 7 POR RENTAS	0,00	759,000,00	0,00	15.364,905,83	0,00	16.123,905,83
243627051	TARIFA 6.9	0,00	3.850,589,50	0,00	43.437,30	0,00	3.894,026,80
243627192	TARIFA 6.9	0,00	3.850,589,50	0,00	43.437,30	0,00	3.894,026,80
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.787,23	0,00	0,00	0,00	3.787,23
243690014	RETENCIÓN IMPUESTO CREE- TARIF	0,00	2.363,010,00	0,00	0,00	0,00	2.363,010,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	2.363,010,00	0,00	0,00	0,00	2.363,010,00
246002	SENTENCIAS	0,00	915.187,874,393,83	2.391.566,309,04	20.908,277,608,22	0,00	933.704,585,693,01
246002001	DIVERSAS	0,00	915.187,874,393,83	2.391.566,309,04	20.908,277,608,22	0,00	933.704,585,693,01
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	0,00	915.187,874,393,83	2.391.566,309,04	20.908,277,608,22	0,00	933.704,585,693,01
248390	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR	0,00	55.047,556,280,63	696.166,167,577,49	695.899,951,553,74	0,00	54.781,340,256,88
248390001	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR	0,00	55.047,556,280,63	696.166,167,577,49	695.899,951,553,74	0,00	54.781,340,256,88
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	666.909,828,367,41	3.045,168,092,147,74	2.993,960,929,481,86	0,00	615,702,665,701,53
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	389.770,348,932,06	958.606,295,02	1.368,194,573,44	0,00	390,179,937,210,48
249015004	EMBARGOS EN FIRME CESAN PARCIAL	0,00	21.362,431,610,16	0,00	0,00	0,00	21,362,431,610,16
249015005	EMBARGOS EN FIRME CESAN DEFINITIVA	0,00	368.407,917,321,90	958.606,295,02	1.368,194,573,44	0,00	368,817,505,600,32
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIO	0,00	54.819,026,767,83	8.370,970,257,80	6.783,817,087,08	0,00	53,231,873,597,11
249040001	CUOTAS DE AFILIACIÓN	0,00	5.146,660,213,30	5.146,843,432,30	5.883,545,956,09	0,00	5,883,362,737,09
249040002	SALDO A FAVOR - APORTES PERIÓDICOS	0,00	4.088,365,145,10	2.968,660,426,35	643,885,342,62	0,00	1,763,590,061,37
249040003	SALDO A FAVOR - PASIVO PRESTACIONES	0,00	158.770,436,04	255,100,306,15	255,060,700,37	0,00	158,730,830,26
249040004	SALDOS A FAVOR	0,00	7.435,204,00	366,093,00	1.325,088,00	0,00	8,394,199,00

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: 5 de: 12
FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:									
310601006	REPROGRAMACIONES DE REINTEGROS	0,00	570.371.278.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.371.278.644,69
310601007	APORTES DECRETO 047	0,00	1.665.509.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.509.719,40
310601008	INGR CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.399.723.244.115,00	21.614.189.349,00	16.531.219.912,30	0,00	0,00	0,00	1.394.640.274.678,30
310601009	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	42.304.726,91	782.165.483,98	20.381.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601010	APORTES PERIODICOS	0,00	36.386.346.226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.386.346.226,84
310601011	APORTES PADRES COTIZANTES	0,00	4.116.429.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.338.418,56
310601012	INGRESOS CUOTAS DE AFILIACION	1.111.947.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601013	EXCESO DE PLANTA VIABILIZADA	0,00	3.212.647.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.647.674,55
310601014	MESADA PENSIONAL	0,00	7.665.615.046.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.926.889.300,89
310601015	APORTES PATRONAL SGP 8,3%	0,00	23.973.313.956.884,14	111.305.958.991,99	124.190.288.486,00	0,00	0,00	0,00	23.986.198.286.378,15
310601016	APORTES PATRONAL SGP 8,33%	0,00	20.605.277.962.619,58	709.061.641.329,97	185.478.578.034,00	0,00	0,00	0,00	20.081.694.899.323,61
310601017	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA NAC	0,00	191.124.167.435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.124.167.435,57
310601018	INTERESES SOBRE SALDO DEUDA NA	0,00	23.226.350.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226.350.914,58
310601019	CUOTAS CESANTIAS SUPERVISORES	0,00	243.081.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.081.159,75
310601020	CUOTA PREVISORIAL SUPERVISORES	0,00	106.205.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.205.296,34
310601021	APORTE NACION CONVENIO CALDAS	0,00	13.507.617.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507.617.608,00
310601022	APORTE NACION CONVENIO QUINDIO	0,00	21.146.105.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146.105.003,00
310601023	APORTE NACION CONVENIO SUCRE	0,00	40.860.652.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860.652.090,00
310601024	OTROS APORTES POR TRANSFERENC	0,00	12.932.861.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932.861.902,63
310601025	APORTES NACION 12%-LEY 812	0,00	16.336.836.003.635,33	3.071.590.091.342,00	427.524.993.687,50	0,00	0,00	0,00	13.692.770.905.980,83
310601026	APORTES NACION PARA CESANTIAS	0,00	1.194.316.592.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.416.590.007,11
310601027	APORTE NACION REVISION CORTE C	0,00	5.404.833.748.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438.004.566.827,93
310601028	APORTE DOCENTE SGP 8%	0,00	9.911.942.370.339,05	281.069.762,50	291.423.501.548,47	0,00	0,00	0,00	10.203.084.802.125,02
310601029	CUOTA AFILIACION, INCREMENTO S	0,00	456.032.013.507,40	38.831.514,00	701.571.254,00	0,00	0,00	0,00	456.694.753.247,40
310601030	PORCENTAJE IVA PARA PAGO PREST	0,00	110.321.206.234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.321.206.234,27
310601031	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA FIN	0,00	377.809.858.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.809.858.699,40
310601032	INTERESES SALDO DEUDA FINANCIJA	0,00	232.570.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.570.233,10
310601033	APORTES FER Y COLEGIOS	0,00	520.981.316.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.981.316.367,04
310601034	AMORTIZACION DEUDA ET-FONPET	0,00	6.124.753.399.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125.321.276.615,10
310601035	PASIVO PREST. (DCTO 3752/2003)	0,00	510.277.085.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.277.085.280,71
310601036	7,625% SUELDO PERSONAL ACTIVO	0,00	44.211.884.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211.884.775,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
M A G**

Foja: 6 de: 12
FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

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

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:									
8% EDUCACION CONTRATADA	0,00	1.988.192.149.966,94	0,00	0,00	0,00	1.988.192.149.966,94	0,00	0,00	0,00
8,33% EDUCACION CONTRATADA	0,00	106.805.044.726,03	0,00	0,00	0,00	106.805.044.726,03	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE ADICIONAL SUELDO PE	0,00	151.212.496.721,00	0,00	0,00	0,00	151.212.496.721,00	0,00	0,00	0,00
REVALORIZACION PATRIMONIO	0,00	716.475.603.287,00	0,00	0,00	0,00	716.475.603.287,00	0,00	0,00	0,00
APORTES CUOTAS PARTES PENSIONA	252.695.300.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	252.695.300.439,11	0,00	0,00	0,00
INTERESES DE MORA INTERESES S	0,00	53.817.297.101,77	0,00	0,00	14.881.412,00	53.832.178.513,77	0,00	0,00	0,00
RECAUDO DE CARTERA APORTE PATRONAL	520.437.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.437.554,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDAD TERRIT APORTE PATRONAL	0,00	2.693.849.036.572,60	148.105.782,11	5.943.436.557,00	0,00	2.699.644.367.947,49	0,00	0,00	0,00
PLAN DE DESARR APORTES PLAN	0,00	1.596.633.062.719,00	0,00	0,00	0,00	1.596.633.062.719,00	0,00	0,00	0,00
SOLUCION DE VIVIE RENDIMIENTOS	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DEL MINIS PASIVO CESANTIAS	0,00	56.932.364.964,16	0,00	0,00	0,00	56.932.364.964,16	0,00	0,00	0,00
DECRETO 3752 APORTES POR IDENTIFICAR	0,00	7.724.515.444,00	0,00	0,00	1.043.999.004,20	8.768.514.448,20	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	145.558.147.612,00	145.558.147.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUALIZACION CALCULO ACTUARIA	72.652.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.652.903,00	0,00	0,00	0,00
ACTUALIZACION SOFTWARE	427.158.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.158.794,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE A CESANTIAS DEFINITIVAS	513.967.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	513.967.111,29	0,00	0,00	0,00
AJUSTE SUSTITUCION PENSIONAL	0,00	48.601.107,00	0,00	0,00	0,00	48.601.107,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS TECNIC ASESORIA LEGAL Y TECNICA	23.903.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.903.551,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FUNERARIO	0,00	181.470.161.323,00	0,00	0,00	0,00	181.470.161.323,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIOS ANTICIPOS CARNETIZACION	318.412.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.412.016,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIA PARCIAL AJUSTE	104.671.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.671.271,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIA PARCIAL LIBERACION HI	1.177.713.332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.713.332,82	0,00	0,00	0,00
PLAN COLECTIV CESANTIAS DEFIN	5.582.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRAMIT. PRIOR. CESANTIAS DEFINIT.	210.056.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.056.024,00	0,00	0,00	0,00
PORTE IVA C CESANTIAS	0,00	41.430.087.031,00	0,00	0,00	0,00	41.430.087.031,00	0,00	0,00	0,00
DEFINITIVAS CESANTIAS PARCIAL	30.327.388.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.327.388.489,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	0,00	53.304.381.493,00	0,00	0,00	0,00	53.304.381.493,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	164.027.646.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.027.646.949,50	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	7.593.345.739.739,30	0,00	27.780.094.185,50	2.168.652.930,00	0,00	7.619.957.180.994,80	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	167.827.363.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.827.363.121,00	0,00	0,00	0,00
CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	119.663.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.663.756,00	0,00	0,00	0,00

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:
2019-11-13T09:37:07-08:00

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
310601069	PORTE IVA CO		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	0,00	0,00	0,00
310601071	CESANTIAS PARCIAL TRAMITE PRIO		361.499.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601072	CESANTIAS PARCIAL TUTELAS		363.513.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601073	COMUNICACIONES		7.399.014.790.065,01	0,00	187.053.583.508,00	46.585.701.624,00	0,00	0,00
310601074	CONTRATOS		2.343.327.768,51	0,00	20.095.256,51	0,00	0,00	0,00
310601075	SERVICIOS MEDICOS		0,00	1.208.259,21	0,00	0,00	0,00	1.208.259,21
310601076	DEFENSA JUDICIAL A EXPEDIENTES		7.989.639.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989.639.297,00
310601077	CESANTIAS Y OTROS		3.320.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.664,00
310601078	DISEÑOS Y ESTUDIOS		145.928.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.928.414,00
310601079	DIVULGACION		1.718.966.109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.966.109,99
310601080	ENFERMEDAD NO PROFESIONAL		63.917.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917.082,11
310601081	ENFERMEDAD PROFESIONAL		355.939.239.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	355.939.239.281,55
310601082	FACTURACION ALTO COSTO		102.121.135.943,00	0,00	0,00	250.682.114,00	0,00	0,00
310601083	FACTURACION PENDIENTE AUDITORI		118.329.984.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118.329.984.667,11
310601084	FALLOS JUDICIALES		1.918.026.334.296,19	0,00	16.211.969.562,00	0,00	0,00	1.934.238.303.858,19
310601085	FONDO SOLID. GTIA_SALUD		409.431.334.823,21	0,00	1.181.109.793,00	86.426.952,00	0,00	490.526.017.664,21
310601086	GENERAL AUXIL. INDEM. Y SEGURO		0,00	17.644.923.828,76	0,00	0,00	0,00	17.644.923.828,76
310601087	GENERAL INTERESES SOBRE CESANT		0,00	33.002.621.646,40	0,00	0,00	0,00	33.002.621.646,40
310601088	GENERAL PENSIONES		13.094.390.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094.390.692,11
310601089	HONORARIOS		926.201.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	926.201.390,22
310601090	IMPREVISTOS		2.623.907.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.907.373,00
310601091	INDEXACION		742.624.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.624.725,00
310601092	INTER_CESANTIPORTE INTERESES		0,00	697.897,00	0,00	0,00	0,00	697.897,00
310601093	CORRIENTES PAGADO CD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310601094	CORRIENTES PAGADO CP		413.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.368,00
310601095	INTERESES DEUDA NACION		15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
310601096	MORATORIOS PAGADO CD		2.303.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.244,00
310601097	MORATORIOS PAGADO CP		5.085.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.153,00
310601098	INTERESES MORATORIOS PENSIONES		3.927.486.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.486.282,00
310601099	INTERESES		0,00	207.982,00	0,00	0,00	0,00	207.982,00
								7.321.207.982,00

FIDUCIARIA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 8 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:
2019-11-13T09:37:07-08:00

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

310601099	MORATORIOS	2.676.091.595.395,89	0,00	19.656.224,00	18.014.877,00	2.676.091.595.395,89	0,00	0,00
310601100	PENSIONES							
310601101	INTERESES SOBRE	19.295.833,65	0,00	0,00	0,00	19.295.833,65	0,00	0,00
310601102	IVA DESCONTABLE POR	8.621.849,00	0,00	0,00	0,00	8.621.849,00	0,00	0,00
310601103	SERVICIO A	2.233.566.584,95	0,00	0,00	0,00	2.233.566.584,95	0,00	0,00
310601104	IVA RECIBIDO	1.379.712,00	0,00	0,00	0,00	1.379.712,00	0,00	0,00
310601105	COMPRA 19%	22.591.770.183,17	0,00	11.730.369.022,44	11.729.927.705,44	22.592.211.500,17	0,00	0,00
310601106	COMPRA SERVICIOS	4.708.430.661,73	0,00	439.156.106,49	0,00	5.147.586.768,22	0,00	0,00
310601107	IVA RECIBIDO	423.836.088,88	0,00	0,00	0,00	423.836.088,88	0,00	0,00
310601108	SERVICIOS 19%	11.083.581.354,12	0,00	0,00	0,00	11.083.581.354,12	0,00	0,00
310601109	MANTENIMIENTO DE	19.627.488.800,00	0,00	0,00	0,00	19.627.488.800,00	0,00	0,00
310601110	EQUIPOS	1.445.498.349,72	0,00	0,00	0,00	1.445.498.349,72	0,00	0,00
310601111	MATERNIDAD	21.092.997.830,80	0,00	0,00	0,00	21.092.997.830,80	0,00	0,00
310601112	MESADA PENSIONAL A	10.843.479.773,04	0,00	0,00	0,00	10.843.479.773,04	0,00	0,00
310601113	BENEFICIARI	84.624.909.971,89	0,00	0,00	0,00	84.624.909.971,89	0,00	0,00
310601114	OTROS GASTOS PLAN	12.016.397.747,41	0,00	0,00	0,00	12.016.397.747,41	0,00	0,00
310601115	DE SISTEMATI	726.433.342,72	0,00	0,00	0,00	726.433.342,72	0,00	0,00
310601116	PAGO CESANTIAS	8.423.324.089.319,32	0,00	134.852.588.876,00	84.404.426.874,00	8.423.324.089.319,32	0,00	0,00
310601117	PAGO CESANTIAS	27.439.298,20	0,00	0,00	0,00	27.439.298,20	0,00	0,00
310601118	PAGO CONVENIO	6.036.767.707.441,28	0,00	0,00	0,00	6.036.767.707.441,28	0,00	0,00
310601119	CALDA S QUINDIO S	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00	0,00	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00
310601120	PAGO CUOTAS PARTES	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00	0,00
310601121	PENSIONALES	158.792.756,00	0,00	0,00	0,00	158.792.756,00	0,00	0,00
310601122	PAGO REMISION	284.133.958,00	0,00	0,00	0,00	284.133.958,00	0,00	0,00
310601123	PACIENTES PASAJE	4.138.875.233,00	0,00	0,00	0,00	4.138.875.233,00	0,00	0,00
310601124	PAGOS	19.561.388.920,00	0,00	0,00	0,00	19.561.388.920,00	0,00	0,00
310601125	PAGOS CESANTIAS	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00	0,00
310601126	PAGOS FAVDI	158.792.756,00	0,00	0,00	0,00	158.792.756,00	0,00	0,00
310601127	PAGOS PENSIONADOS	284.133.958,00	0,00	0,00	0,00	284.133.958,00	0,00	0,00
310601128	RETRADOS	4.138.875.233,00	0,00	0,00	0,00	4.138.875.233,00	0,00	0,00
310601129	PAGOS PERSONAL	19.561.388.920,00	0,00	0,00	0,00	19.561.388.920,00	0,00	0,00
310601130	PAGOS PERSONAL	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00	0,00
	ACTIVO	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00	0,00	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00
	PAGOS-PRIMA ANUAL	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00	0,00
	PASAJE GASTO VIAJE	158.792.756,00	0,00	0,00	0,00	158.792.756,00	0,00	0,00
	CONSEJO DIR	284.133.958,00	0,00	0,00	0,00	284.133.958,00	0,00	0,00
	PENSION DE INVALIDEZ	4.138.875.233,00	0,00	0,00	0,00	4.138.875.233,00	0,00	0,00
	PROVISION	19.561.388.920,00	0,00	0,00	0,00	19.561.388.920,00	0,00	0,00
	PENSION DE	1.296.788,00	0,00	0,00	0,00	1.296.788,00	0,00	0,00
	JUBILACION POR APOR	1.677.060.770,00	0,00	0,00	0,00	1.677.060.770,00	0,00	0,00
	SUSTITUCION	13.644.171.964,00	0,00	0,00	0,00	13.644.171.964,00	0,00	0,00
	PENSION DE VEJEZ	63.382.733.647,31	0,00	0,00	0,00	63.382.733.647,31	0,00	0,00
	POST MORTEM	2.279.449.546,95	0,00	0,00	0,00	2.279.449.546,95	0,00	0,00
	PENSION INVALIDEZ	2.805.720.504,16	0,00	0,00	0,00	2.805.720.504,16	0,00	0,00
	POST MORTEM							
	PENSION JUBILACION							
	POST MORTEM							
	PENSION POR							
	INVALIDEZ							
	PENSION PORTE IVA							
	COMISION BAN							
	PENSION VEJEZ							

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:
2019-11-13T09:37:07-08:00

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

310601131	PORTE IVA COMISION PACIENTE	106.639.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.639.604,00	0,00
310601133	POST MORTEM 20 AÑOS	39.912.126.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912.126.119,97	0,00
310601134	REAJUSTE PENSIONAL	19.096.185.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096.185.993,69	0,00
310601135	REINTEGROS Y REMISION PACIENTE	160.322.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.322.776,00	0,00
310601136	RELIQUIDACION PENSIONAL	132.692.735.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132.692.735.825,72	0,00
310601137	RESERVA TECNICA CESANTIAS DEFI RESERVA TECNICA	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409.177.990,99	0,00
310601138	PENSIONES	0,00	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409.177.990,99
310601139	REVISION SUSTITUCION PENSIONI	7.159.298.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159.298.004,01	0,00
310601140	SALDO A FAVOR APORTES PATRONAL	45.417.795.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.417.795.769,39	0,00
310601141	SEGURO POR MUERTE	21.982.819.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982.819.430,44	0,00
310601142	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	460.073.651,00	0,00	0,00	41.311.061,00	0,00	501.384.712,00
310601143	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CP	1.205.786.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.786.039,00	0,00
310601144	SERV. MED. PORTE IVA COMISION	42.149.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.149.340,00	0,00
310601145	SOPORTE TECNICO	48.402.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.402.164,00	0,00
310601146	SUST. DE RELIQUIDACION PENSION	1.771.742.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.742.606,00	0,00
310601147	SUST. PENSIONAL DEFINITIVA	290.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.930,00	0,00
310601148	SUSTITUCION PENSION INVALIDEZ	1.943.593.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.593.716,00	0,00
310601149	POST MORTEM 18 AÑOS	4.508.723.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.723.018,33	0,00
310601150	PENSION DE JUBILACION RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER PERDIDAS	62.042.177.375.757,22	0,00	560.780.674.750,00	0,00	369.238.043,00	62.042.177.375.757,22	0,00
310902	ACUMULADAS EJERCICIOS PERDIDAS	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.924.488.727,41	0,00
310902001	ACUMULADAS EJERCICIOS PERDIDAS	4.202.924.488.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.924.488.727,41	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	583.519.619.001,23	21.132.219.463,80	0,00	10.566.109.731,90	0,00	572.953.509.269,33
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	583.519.619.001,23	21.132.219.463,80	0,00	10.566.109.731,90	0,00	572.953.509.269,33
311001001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	583.519.619.001,23	10.566.109.731,90	0,00	10.566.109.731,90	0,00	572.953.509.269,33
311002001	PÁJRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.566.109.731,90	0,00	10.566.109.731,90	0,00	0,00
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	2.270.426.328.813,97	35.408.020,02	0,00	56.184.764.546,85	0,00	2.326.575.685.340,80
48	OTROS INGRESOS	0,00	2.270.426.328.813,97	35.408.020,02	0,00	56.184.764.546,85	0,00	2.326.575.685.340,80
4802	FINANCIEROS	0,00	17.320.103.720,48	0,00	0,00	1.953.845.760,85	0,00	19.273.949.481,33
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	0,00	1.192.165.728,20	0,00	0,00	144.197.825,45	0,00	1.336.363.553,65
480201001	DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	1.192.165.728,20	0,00	0,00	144.197.825,45	0,00	1.336.363.553,65
480290	OTROS ING. S	0,00	16.127.937.992,28	0,00	0,00	1.809.647.935,40	0,00	17.937.585.927,68

FIDUCIARIA LA PREVISOR SA
BALANCE GENERAL

de: 12

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

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

origina: 10
FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

PROGRAMA:

480290009	FINANCIEROS	0,00	16.127.937.992,28	0,00	1.809.647.935,40	0,00	17.937.585.927,68
4808	CARTERAS COLECTIV	0,00	2.253.106.225.093,49	35.408.020,02	54.230.918.786,00	0,00	2.307.301.735.859,47
480826	INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.253.105.964.240,90	35.408.020,02	54.230.918.567,66	0,00	2.307.301.474.788,54
480826002	RECUPERACIONES	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
480826002	REINTEGRO OTRAS	0,00	1.326.637.906.646,80	0,00	42.720.577.111,06	0,00	1.369.358.483.757,86
480826003	PROVISIONES	0,00	56.827.056.811,27	0,00	900.420.975,04	0,00	57.727.477.786,31
480826004	RECUPERACIONES	0,00	169.982.303,16	0,00	38.890.348,56	0,00	208.872.651,72
480826006	RECUPERACIONES	0,00	6.435.295,00	0,00	0,00	0,00	6.435.295,00
480826007	RECUPERACIONES	0,00	838.869.848.831,37	34.450.734,00	7.606.522.810,97	0,00	846.441.920.908,34
480826008	GASTOS EJERCICI	0,00	741.054.087,73	957.286,02	586.327.720,03	0,00	1.326.424.521,74
480826009	PASIVO PREST	0,00	2.611.167.246,91	0,00	201.696.343,28	0,00	2.812.863.590,19
480826010	DEUDA PASIVO	0,00	95.338.295,68	0,00	7.321.484,00	0,00	102.659.779,68
480826012	PRESTACIONAL	0,00	27.131.174.722,98	0,00	2.169.161.774,72	0,00	29.300.336.497,70
480826013	APORTES PERIODICOS	0,00	260.852,59	0,00	218,34	0,00	261.070,93
480890	PADRES COTIZANTES	0,00	260.852,59	0,00	218,34	0,00	261.070,93
480890004	CUOTAS DE AFILIACION	0,00	2.270.426.328.813,97	131.496.852.991,73	75.347.496.464,90	2.325.575.685.340,80	0,00
5	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	43.225.028.410,00	0,00
480890004	DIVERSOS	0,00	44.302.525.569,00	4.922.502.841,00	0,00	43.225.028.410,00	0,00
5	GASTOS	1.636.740.497.550,38	0,00	126.075.597.790,30	64.781.386.733,00	1.598.034.708.607,68	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	185.976.891.844,47	0,00	353.009.232,92	64.781.386.733,00	171.548.514.344,39	0,00
5111	OPERACIÓN	44.302.525.569,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	43.225.028.410,00	0,00
511178	GENERALES	44.302.525.569,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	43.225.028.410,00	0,00
511178001	COMISIONES	44.302.525.569,00	0,00	4.922.502.841,00	0,00	43.225.028.410,00	0,00
53	NEGOCIOS	1.636.740.497.550,38	0,00	126.075.597.790,30	64.781.386.733,00	1.598.034.708.607,68	0,00
5347	FIDUCIARIOS	185.976.891.844,47	0,00	353.009.232,92	64.781.386.733,00	171.548.514.344,39	0,00
534790	DETERIORO,	185.976.891.844,47	0,00	353.009.232,92	64.781.386.733,00	171.548.514.344,39	0,00
534790003	DEPRECIACIONES, AGO	70.118.256.506,00	0,00	0,00	64.781.386.733,00	5.336.869.773,00	0,00
534790005	OTRAS CUENTAS POR	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
534790007	COBRAR	93.696.610.835,64	0,00	213.933.399,00	0,00	53.910.544.234,64	0,00
534790008	DEUDA PASIVO	706.785,58	0,00	0,00	0,00	706.785,58	0,00
534790009	PASIVO PREST	4.632.521,79	0,00	0,00	0,00	4.632.521,79	0,00
534790011	PENSIONALES	151.447.437,82	0,00	17.272.811,92	0,00	168.720.249,74	0,00
534790012	PRESTACIONAL	22.005.237.707,98	0,00	121.803.022,00	0,00	22.127.040.729,98	0,00
5368	APORTES PERIODICOS	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	0,00
536801	OTROS LITIGIOS EN	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	0,00
536801001	DEMANDAS	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	0,00
536801001	OTROS LITIGIOS EN	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	0,00
536801001	PROCESO ADMINI	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	0,00
536801001	PROCESO ADMINI	1.450.763.605.705,91	0,00	125.722.588.557,38	0,00	1.576.486.194.263,29	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

FECHA PROCESO:
2019-11-13T09:37:07-08:00

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

58	OTROS GASTOS	5.863.686.693,36	0,00	498.752.360,43	0,00	5.362.439.053,79	0,00
5802	COMISIONES	5.863.686.693,36	0,00	498.752.360,43	0,00	6.362.439.053,79	0,00
580237	GASTOS BANCARIOS	5.863.686.693,36	0,00	498.752.360,43	0,00	5.362.439.053,79	0,00
580237001	GASTOS BANCARIOS	5.863.686.693,36	0,00	498.752.360,43	0,00	5.362.439.053,79	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	583.519.619.001,23	0,00	0,00	10.566.109.731,90	572.953.509.269,33	0,00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	583.519.619.001,23	0,00	0,00	10.566.109.731,90	572.953.509.269,33	0,00
590501	GANANCIAS Y PERDIDAS	583.519.619.001,23	0,00	0,00	10.566.109.731,90	572.953.509.269,33	0,00
590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	583.519.619.001,23	0,00	0,00	10.566.109.731,90	572.953.509.269,33	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	494.642.625,94	494.642.625,94	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	72.773.880.366,43	0,00	382.821.193,30	152.961.481,94	73.003.740.077,79	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	72.773.880.366,43	0,00	382.821.193,30	152.961.481,94	73.003.740.077,79	0,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	72.773.880.366,43	0,00	382.821.193,30	152.961.481,94	73.003.740.077,79	0,00
839090002	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	72.773.880.366,43	0,00	382.821.193,30	152.961.481,94	73.003.740.077,79	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	72.773.880.366,43	111.821.432,64	341.681.144,00	0,00	73.003.740.077,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	72.773.880.366,43	111.821.432,64	341.681.144,00	0,00	73.003.740.077,79
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	0,00	72.773.880.366,43	111.821.432,64	341.681.144,00	0,00	73.003.740.077,79
891590002	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	0,00	72.773.880.366,43	111.821.432,64	341.681.144,00	0,00	73.003.740.077,79
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	1.820.584.494.387,51	1.820.584.494.387,51	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y ALTERNAT	0,00	137.439.090.180.720,15	105.259.857.486,00	0,00	0,00	137.333.830.323.234,15
9120	MECANISMOS ALTERNAT	0,00	450.489.713.068,48	0,00	0,00	0,00	450.489.713.068,48
912090	OTROS LITIGIOS Y CONTINGENCIAS	0,00	450.489.713.068,48	0,00	0,00	0,00	450.489.713.068,48
912090001	PROCESOS JUDICIAL	0,00	450.489.713.068,48	0,00	0,00	0,00	450.489.713.068,48
9147	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDO	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00	0,00	136.961.295.601.976,94
914702	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00	0,00	136.961.295.601.976,94
914702001	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	0,00	136.961.295.601.976,94	0,00	0,00	0,00	136.961.295.601.976,94
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	27.304.865.674,73	105.259.857.486,00	0,00	954.991.811,27	0,00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	27.304.865.674,73	105.259.857.486,00	0,00	954.991.811,27	0,00
919090001	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	27.304.865.674,73	105.259.857.486,00	0,00	954.991.811,27	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	1.827.961.730.672,31	929.590.061.628,00	1.563.915.219.279,51	0,00	2.462.286.888.323,82
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	0,00	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	123.026.561.286,75
930802	INVERSIONES	0,00	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	123.026.561.286,75

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
M A G

Fecha: 12 de 12
HA PROCESO:
11-13T09:37:07-08-00

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

Desde Fecha: 2019-10-01 Hasta Fecha: 2019-10-31

Estructura: - PUC_NIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

CODIGO	DESCRIPCION	0,00	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	123.026.561.286,75
930802001	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN OTRAS CUENTAS	0,00	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	123.026.561.286,75
9390	ACREEDORAS DE CO	0,00	1.712.489.100.653,07	929.590.061.628,00	1.556.361.288.012,00	0,00	2.339.260.327.037,07
939090	OTRAS CUENTAS	0,00	1.712.489.100.653,07	929.590.061.628,00	1.556.361.288.012,00	0,00	2.339.260.327.037,07
939090001	ACREEDORAS DE CO CONTRATACION DERIVADA	0,00	1.712.489.100.653,07	929.590.061.628,00	1.556.361.288.012,00	0,00	2.339.260.327.037,07
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.267.051.911.392,46	0,00	785.734.575.273,51	256.669.275.108,00	139.267.051.911.392,46	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	137.439.090.180.720,15	0,00	0,00	105.259.857.486,00	137.439.090.180.720,15	0,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	450.489.713.068,48	0,00	0,00	0,00	450.489.713.068,48	0,00
990505001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	450.489.713.068,48	0,00	0,00	0,00	450.489.713.068,48	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	27.304.865.674,73	0,00	0,00	105.259.857.486,00	0,00	77.954.991.811,27
990590001	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR	27.304.865.674,73	0,00	0,00	105.259.857.486,00	0,00	77.954.991.811,27
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.827.961.730.672,31	0,00	785.734.575.273,51	151.409.417.622,00	2.633.286.888.323,82	0,00
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	115.472.630.019,24	0,00
991510001	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	115.472.630.019,24	0,00	7.553.931.267,51	0,00	115.472.630.019,24	0,00
991590	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.712.489.100.653,07	0,00	778.180.644.006,00	151.409.417.622,00	2.633.286.888.323,82	0,00
991590001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.712.489.100.653,07	0,00	778.180.644.006,00	151.409.417.622,00	2.633.286.888.323,82	0,00