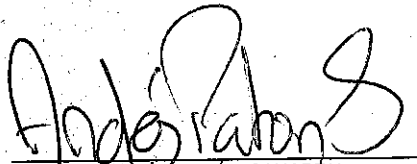
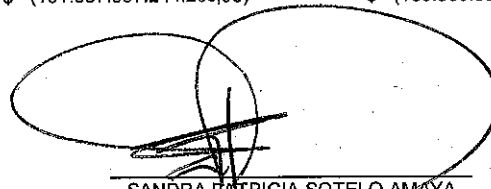


**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos colombianos)**

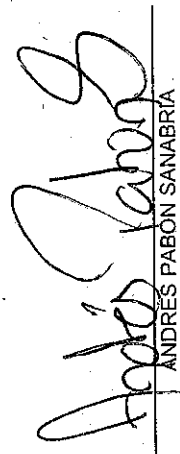
	29 de Febrero de 2020	31 de Enero de 2020
Activo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.193.281.711.986,05	\$ 2.250.407.125.256,02
Inversiones e Instrumentos Derivados		
Cuentas por Cobrar	507.187.760.337,14	506.849.087.169,48
Otros Activos	518.280.194.307,80	513.721.139.346,95
Total Activo	\$ 3.218.749.666.630,99	\$ 3.270.977.351.772,45
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 1.330.400.471.633,15	\$ 1.342.227.094.760,57
Provisiones	1.747.621.953.229,20	1.678.084.017.415,46
Otros pasivos	153.587.051.350,61	144.712.658.195,62
Total Pasivo	\$ 3.231.609.476.212,96	\$ 3.165.023.770.371,65
Patrimonio		
Capital Fiscal	\$ 2.725.797.015.738,09	\$ 2.785.998.110.997,51
Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones		
Resultados de ejercicios anteriores	(2.679.418.048.663,90)	(2.679.418.048.663,90)
Resultado del ejercicio	(59.238.776.656,16)	(626.480.932,81)
Total Patrimonio	\$ (12.859.809.581,97)	\$ 105.953.581.400,80
Total pasivo y patrimonio	\$ 3.218.749.666.630,99	\$ 3.270.977.351.772,45
Cuentas de orden deudoras		
Deudoras de control	\$ 253.232.090.952,05	\$ 255.251.302.371,96
Deudoras por contra (cr)	\$ (253.232.090.952,05)	\$ (255.251.302.371,96)
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	\$ 179.457.458.345.284,00	\$ 178.781.089.490.991,00
Acreedoras de control	1.930.178.898.976,05	2.069.309.933.150,79
Acreedoras por contra (db)	\$ (181.387.637.244.260,00)	\$ (180.850.399.424.141,00)

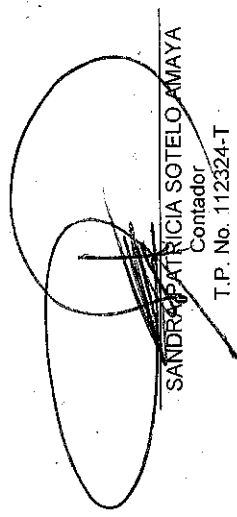

 ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
 Representante Legal


 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.
Estado de Resultado
(Expresado en pesos colombianos)**

	29 de Febrero de 2020	31 de Enero de 2020
Ingresos		
Otros ingresos	\$ 79.076.941.305,30	\$ 5.990.869.271,65
Total Ingresos	<u>\$ 79.076.941.305,30</u>	<u>\$ 5.990.869.271,65</u>
Gastos		
De administración y operación	\$ 10.219.115.898,00	\$ 5.109.557.949,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	126.907.303.109,09	1.009.338.281,00
Otros gastos	1.189.298.954,37	498.453.974,46
Total Gastos	<u>\$ 138.315.717.961,46</u>	<u>\$ 6.617.350.204,46</u>
Resultado del Ejercicio	<u>\$ (59.238.776.656,16)</u>	<u>\$ (626.480.932,81)</u>


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
Representante Legal


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

Elaboró: Cristian Camilo Beltrán Torres
Revisó: Sandra Sofía Martínez Pérez
Revisó: Claudia Patricia Castañeda Ludino

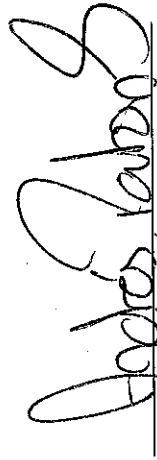
**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

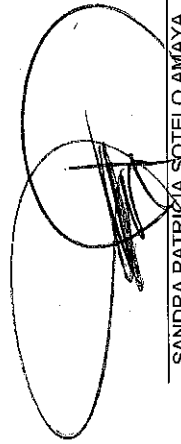
Estados de cambios en el patrimonio

Por el mes que termino al 29 de Febrero de 2020

(Expresado en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Al 31 de Enero de 2020	\$ 2.785.998.110.997,51	(2.679.418.048.663,90)	(626.480.932,81)	\$ 105.953.581.400,80
Traslados de resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes recibidos	842.581.603.229,58	0,00	0,00	842.581.603.229,58
Pagos	(902.782.698.489,00)	0,00	0,00	(902.782.698.489,00)
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	(58.612.295.723,35)	(58.612.295.723,35)
Saldos a 29 de Febrero de 2020	\$ 2.725.797.015.738,09	(2.679.418.048.663,90)	(59.238.776.656,16)	\$ (12.859.809.581,97)


JANDRÉS PABÓN SANABRIA
 Representante Legal


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

Elaboró: Cristian Camilo Beirran Torres
 Revisó: Sandra Sofía Martínez Pérez
 Revisó: Claudia Patricia Castañeda Ladino

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 1 de 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00

Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN
M A G

PROGRAMA:

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
AG	1	ACTIVO	3.270.977.351.772,45		14.399.511.079.309,61	14.451.738.764.451,07	3.218.749.666.630,99	0,00
	11	EFFECTIVO	2.250.407.125.256,02		12.808.307.117.235,43	12.865.432.530.505,40	2.183.281.711.986,05	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1.379.987.383.195,10		11.012.401.071.811,94	11.971.331.629.326,96	421.056.825.680,08	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	14.198.143.651,96		6.046.774.694.166,87	6.051.740.148.372,73	9.232.689.446,10	0,00
	111005002	CTA CTE BANCO POPULAR	158.620.551,00		0,00	0,00	158.620.551,00	0,00
	111005008	CTA CTE BANCO BBVA	5.495.116.501,67		5.943.199.763.513,32	5.944.190.123.541,95	4.504.756.473,04	0,00
	111005017	CTA CTE BANCO AGRARIO DE CO	8.544.406.589,29		103.341.789.422,00	107.316.883.599,23	4.569.312.422,06	0,00
	111005019	CTA CTE BANCO DAVIENDA	0,00		233.141.231,55	233.141.231,55	0,00	0,00
	111006	CUENTAS DE AHORROS	1.365.789.239.543,14		4.965.626.377.645,07	5.919.591.480.954,23	4.111.824.136.233,98	0,00
	111006002	CTA AHORROS BANCO POPULAR	1.161.715,21		92,22	0,60	1.161.806,83	0,00
	111006003	CTA AHORROS BANCOLOMBIA	251.985,93		229.199,43	481.185,36	0,00	0,00
	111006008	CTA AHORROS BANCO BBVA	1.355.739.635.759,55		4.906.201.765.690,75	5.856.942.446.048,66	404.998.955.401,64	0,00
	111006017	CTA AHORROS BANCO AGRARIO DE DAVIENDA	7.002.338.003,00		51.356.798.316,00	54.299.061.053,16	4.060.075.265,84	0,00
	111006019	CTA AHORROS BANCO DAVIENDA	3.045.852.079,45		8.067.584.346,67	8.349.482.656,45	2.763.943.759,67	0,00
	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.209.858.645,82		777.321,17	800.901.178,44	15.409.734.788,55	0,00
	113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	16.209.858.645,82		777.321,17	800.901.178,44	15.409.734.788,55	0,00
	113210001	BANCO BBVA RESTRINGIDO	11.700.807.733,84		0,00	785.948.178,44	10.914.859.555,40	0,00
	113210002	BANCO COLPATRIA RESTRINGIDO	117.818.080,07		296.125,63	14.953.000,00	103.161.205,70	0,00
	113210003	BANCO AGRARIO RESTRINGIDO	3.274.622.730,00		0,00	0,00	3.274.622.730,00	0,00
	113210004	BANCO POPULAR RESTRINGIDO	434.825.837,45		1,74	0,00	434.825.839,19	0,00
	113210005	BANCO DAVIENDA RESTRINGIDO	608.551.688,91		0,00	0,00	608.551.688,91	0,00
	113210006	BANCO CITIBANK RESTRINGIDO	4.512,81		8,44	0,00	4.521,25	0,00
	113210007	BANCOLOMBIA RESTRINGIDO	73.228.062,74		481.185,36	0,00	73.709.248,10	0,00
	1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	854.209.883.415,10		1.795.905.268.102,32	893.300.000.000,00	1.756.815.151.517,42	0,00
	113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	854.209.883.415,10		1.795.905.268.102,32	893.300.000.000,00	1.756.815.151.517,42	0,00
	113390001	AL.EECTIV	854.209.883.415,10		1.795.905.268.102,32	893.300.000.000,00	1.756.815.151.517,42	0,00
	113390002	FIC ABIERTA ALTA LIQUIDEZ	150.353.755.412,49		581.027.245.514,10	240.000.000.000,00	491.381.000.926,59	0,00
	113390003	FIC ABIERTA EFECTIVA LA VISTA	702.000.819.716,09		1.157.914.049.122,30	645.000.000.000,00	1.214.914.868.836,39	0,00
	13	FIC A CON PACTO DE PERMANENCIA	1.855.308.286,52		56.963.973.465,92	8.300.000.000,00	50.519.281.752,44	0,00
	1384	CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.849.087.169,48		56.644.907.113,33	56.306.233.945,67	507.187.760.337,14	0,00
			1.283.139.954.062,20		45.047.829.369,24	53.377.374.931,01	1.274.810.408.500,43	0,00

138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	660.017.297.066,09	0,00	8.449.149.776,00	18.589.362.521,00	649.877.084.321,09	0,00	0,00
138408001	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	660.017.297.066,09	0,00	8.449.149.776,00	18.589.362.521,00	649.877.084.321,09	0,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	10.374.222.412,45	0,00	0,00	10.183.493,58	10.364.038.918,87	0,00	0,00
138436001	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	10.374.222.412,45	0,00	0,00	10.183.493,58	10.364.038.918,87	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612.748.434.583,66	0,00	36.598.679.593,24	34.777.828.916,43	614.569.285.260,47	0,00	0,00
138490024	FER - FAVIDI	6.035.885,00	0,00	0,00	0,00	6.035.885,00	0,00	0,00
138490026	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	32.732.892.906,68	0,00	673.232,00	28.030.454,85	32.705.535.683,83	0,00	0,00
138490027	APORTES PERIODICOS PASIVO CESANTIAS	24.388.875.855,40	0,00	15.432.537,00	30.572.512,16	24.373.735.880,24	0,00	0,00
138490028	DECRETO 3792	175.963.849.974,98	0,00	10.382.642.994,20	10.385.485.306,20	175.961.007.662,98	0,00	0,00
138490029	PADRES COTIZANTES	2.301.672.264,89	0,00	145.474.874,00	24.205.301,00	2.422.941.837,89	0,00	0,00
138490030	CUOTAS DE AFILIACION EXCESO DE PLANTA	21.759.087.592,86	0,00	25.049.507.139,04	23.378.198.974,22	23.440.385.757,68	0,00	0,00
138490031	VABILIZADA CUENTA DE COBRO A PENSIONADOS	2.926.967.249,00	0,00	0,00	0,00	2.926.967.249,00	0,00	0,00
138490032	CXC DOCENTES	465.555.131,00	0,00	1.004.948.817,00	931.336.368,00	539.167.580,00	0,00	0,00
138490033	CXC DOCENTES SANCION MORA	314.393.998,00	0,00	0,00	0,00	314.393.998,00	0,00	0,00
138490035	RENDIMIENTOS	268.317.839,95	0,00	0,00	0,00	268.317.839,95	0,00	0,00
138490042	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.624.052.115,90	0,00	0,00	0,00	16.624.052.115,90	0,00	0,00
138490043	APORTES SGP Y CONVENIOS DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	334.986.733.770,00	0,00	0,00	0,00	334.986.733.770,00	0,00	0,00
1386	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	776.290.866.892,72	11.597.077.744,09	2.928.859.014,66	0,00	767.622.648.163,29
138690	CXC DOCENTES SANCION MORA PENSIONADOS	0,00	0,00	776.290.866.892,72	11.597.077.744,09	2.928.859.014,66	0,00	767.622.648.163,29
138690007	CXC DOCENTES SANCION MORA PENSIONADOS	0,00	0,00	314.393.998,00	0,00	314.393.998,00	0,00	0,00
138690008	APORTES PENDIENTES POR VERIFIC	0,00	0,00	465.555.131,00	39.561.334,00	113.173.783,00	0,00	539.167.580,00
138690011	OTRAS	0,00	0,00	2.926.967.249,00	0,00	2.926.967.249,00	0,00	0,00
138690012	CUOTAS DE AFILIACION INTERESES	0,00	0,00	21.960.921.888,90	0,00	0,00	0,00	21.960.921.888,90
138690013	FER - FAVIDI	0,00	0,00	21.233.550.769,38	1.251.013.338,50	2.537.811.692,66	0,00	22.520.349.063,54
138690014	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	10.374.222.412,45	10.183.493,58	0,00	0,00	10.364.038.918,87
138690015	FER - FAVIDI	0,00	0,00	6.035.885,00	0,00	0,00	0,00	6.035.885,00
138690016	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	659.592.946.563,09	10.252.453.663,00	168.325.703,00	0,00	649.508.818.603,09
138690017	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	0,00	32.732.898.979,88	27.425.544,85	68.322,00	0,00	32.705.531.757,03
138690018	APORTES PERIODICOS PADRES COTIZANTES	0,00	0,00	24.388.875.855,40	15.139.976,16	0,00	0,00	24.373.735.880,24
138690019	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	2.294.508.160,62	1.300.399,00	109.479.574,00	0,00	2.402.687.339,62
1908	OTROS	513.721.139.346,39	0,00	1.534.559.054.960,85	1.530.000.000.000,00	518.280.194.307,80	0,00	0,00
190801	OTROS	0,00	0,00	1.530.000.000.000,00	1.530.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
190801001	OPERACIONES DEL	0,00	0,00	1.530.000.000.000,00	1.530.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
M A G
 Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O
 Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
 Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN
 Programa: 3
 Fecha Proceso: 2020-03-11T15:07:29-07:00
 de: 13

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber
1909	PORTAFOLIO DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	513.721.139.346,95	0,00	4.559.054.960,85	0,00	518.280.194.307,80	0,00		
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	513.721.139.346,95	0,00	4.559.054.960,85	0,00	518.280.194.307,80	0,00		
190903001	DEPOSITOS JUDICIALES	56.244.682.864,09	0,00	545.598.829,21	0,00	56.790.281.693,30	0,00		
190903003	DEPOSITOS JUDICIALES CES PARC	467.476.456.482,86	0,00	4.013.456.131,64	0,00	461.489.912.614,50	0,00		
2	PASIVO	0,00	3.165.023.770.371,65	3.632.149.984.421,54	3.698.735.690.262,85	0,00	3.231.609.476.212,96		
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.342.227.094.760,57	3.536.645.718.757,61	3.524.819.095.630,19	0,00	1.330.400.471.633,15		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.603.197.330,89	88.459.624,14	0,00	0,00	0,00		
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.603.197.330,89	89.459.624,14	0,00	0,00	0,00		
240790001	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	2.603.197.330,89	89.459.624,14	0,00	0,00	0,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	0,00	2.512.551.881,68	4.093.117.466,02	4.318.561.509,35	0,00	2.737.995.925,01		
243605	SERVICIOS	0,00	2.509.929.933,51	4.074.364.251,83	4.286.095.396,34	0,00	2.721.661.078,02		
243605004	SERVICIOS DEL 4%	0,00	0,00	1.897.278,36	3.794.556,72	0,00	1.897.278,36		
243605007	SERVICIOS DEL 2%	0,00	2.509.929.933,51	4.072.466.973,47	4.282.300.839,62	0,00	2.719.763.799,66		
243608	COMPRA	0,00	53.212,48	53.212,48	91.848,65	0,00	91.848,65		
243608008	RETENCION PAGOS AL EXTERIOR 14	0,00	53.212,48	53.212,48	91.848,65	0,00	91.848,65		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	2.559.923,70	14.726.221,18	24.411.493,16	0,00	12.245.195,68		
243625017	RETENCION IVA 15%	0,00	2.559.923,70	14.726.221,18	24.411.493,16	0,00	12.245.195,68		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUS	0,00	8.811,99	3.973.780,53	7.962.771,20	0,00	3.997.802,66		
243627051	RETENICION DE IMPUESTO DE INDUS	0,00	0,00	3.973.780,53	7.947.561,06	0,00	3.973.780,53		
243627192	TARIFA 6,9	0,00	8.811,99	0,00	15.210,14	0,00	24.022,13		
2460	RTERICA COMPRA SÁ 4,14 POR MIL	0,00	744.069.045.671,34	4.110.783.353.987,23	384.956.051.415,01	0,00	717.946.743.099,12		
246002	CREDITOS JUDICIALES	0,00	744.069.045.671,34	4.110.783.353.987,23	384.956.051.415,01	0,00	717.946.743.099,12		
246002001	SENTENCIAS	0,00	744.069.045.671,34	4.110.783.353.987,23	384.956.051.415,01	0,00	717.946.743.099,12		
246002002	FALLOS EN CONTRA VIG ANTERIOR	0,00	369.397.988.275,34	36.407.296.591,23	374.671.057.396,00	0,00	707.661.749.080,11		
2490	FALLOS EN CONTRA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	374.671.057.396,00	374.671.057.396,00	10.284.994.019,01	0,00	10.284.994.019,01		
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCE	0,00	408.924.386.634,42	0,00	4.013.456.131,64	0,00	4.12.937.842.766,06		
249015004	EMBARGOS EN FIRME CESAN PARC	0,00	21.362.431.610,16	0,00	0,00	0,00	21.362.431.610,16		
249015005	EMBARGOS EN FIRME CESAN DEFI	0,00	387.561.955.024,26	0,00	4.013.456.131,64	0,00	391.575.411.155,90		
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIO	0,00	9.819.984.379,41	392.296.471,60	1.524.225.147,57	0,00	10.951.913.049,38		
249040001	SALDO A FAVOR CUOTAS DE AFIL	0,00	355.217.917,22	355.217.917,22	1.523.377.846,04	0,00	1.523.377.846,04		
249040002	SALDO A FAVOR APORTES PERIOD	0,00	151.311.551,04	26.078.365,38	0,28	0,00	125.233.185,94		
249040003	SALDO A FAVOR PASIVO PRESTAC	0,00	17.594.363,44	536.588,00	536.588,00	0,00	17.594.363,44		
249040004	SALDOS A FAVOR	0,00	15.886.925,00	10.463.601,00	310.713,25	0,00	5.734.037,25		

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

M A G

Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: PUC_NIF_CUIF_CGN

Página: 4 de 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00
PROGRAMA:

249040005	PADRES COTIZANT	0.00	9.279.973.616,71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.279.973.616,71
249053	APORTE PATRONAL	0.00	10.538.460.697,10	43.605.499.167,00	39.289.448.676,00	0.00	0.00	6.222.410.206,10	6.222.410.206,10
249053001	COMISIONES	0.00	10.538.460.697,10	43.605.499.167,00	39.289.448.676,00	0.00	0.00	6.222.410.206,10	6.222.410.206,10
249054	HONORARIOS	0.00	51.393.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.393.200,82	51.393.200,82
249054001	HONORARIOS	0.00	51.393.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.393.200,82	51.393.200,82
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	163.708.074.970,91	3.077.386.992.041,62	3.090.717.352.750,62	0.00	0.00	177.038.435.679,91	177.038.435.679,91
249090007	PROVEEDORES	0.00	45.251.646.578,67	1.870.147.167.955,18	1.870.147.167.955,18	0.00	0.00	45.251.646.578,67	45.251.646.578,67
249090019	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0,00	2.512.543.140,26	2.512.543.140,26	0.00	0.00	0,00	0,00
249090029	CUENTAS POR PAGAR RECHAZOS Y NO COBROS	0.00	9.829.681.661,78	1.168.105.464.838,18	1.172.191.908.007,18	0.00	0.00	13.916.124.830,78	13.916.124.830,78
249090030	PROVISIONES	0.00	108.626.746.730,46	36.621.916.108,00	45.866.733.648,00	0.00	0.00	117.870.664.270,46	117.870.664.270,46
27	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1.678.084.017.415,46	53.559.006.309,28	123.096.942.123,02	0.00	0.00	1.747.621.953.229,20	1.747.621.953.229,20
2701	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1.006.289.770.993,06	34.753.734.815,14	122.973.812.956,97	0.00	0.00	1.094.509.849.134,89	1.094.509.849.134,89
270190	PROVISION PROCESOS JUDICIALES	0.00	1.006.289.770.993,06	34.753.734.815,14	122.973.812.956,97	0.00	0.00	1.094.509.849.134,89	1.094.509.849.134,89
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	671.794.246.422,40	18.805.271.494,14	123.129.166,05	0.00	0.00	653.112.104.094,31	653.112.104.094,31
279015	MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCI	0.00	1.243.399.907,60	0,00	0,00	0.00	0.00	1.243.399.907,60	1.243.399.907,60
279015001	TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0.00	1.243.399.907,60	0,00	0,00	0.00	0.00	1.243.399.907,60	1.243.399.907,60
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	670.550.846.514,80	18.805.271.494,14	123.129.166,05	0.00	0.00	651.868.704.186,71	651.868.704.186,71
279090012	PROVISION EXP SANCIÓN MORA FACTURACION ALTO COSTO	0.00	301.043.606.365,00	18.805.271.494,14	123.129.166,05	0.00	0.00	282.361.464.036,91	282.361.464.036,91
279090013	FACTURAS PENDIENTES AUDITORIA	0.00	127.610.307.869,00	0,00	0,00	0.00	0.00	127.610.307.869,00	127.610.307.869,00
29	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	144.712.658.195,62	41.945.259.354,55	50.819.652.509,64	0.00	0.00	153.587.051.350,61	153.587.051.350,61
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	144.712.658.195,62	41.945.259.354,55	50.819.652.509,64	0.00	0.00	153.587.051.350,61	153.587.051.350,61
290201	VALORACION TITULOS TES	0.00	543.111.071,00	980.337.306,50	980.337.306,50	0.00	0.00	543.111.071,00	543.111.071,00
290201001	PROV PAGOS X SANCIÓN POR MORA RECURSOS DECRETO	0.00	0,00	123.129.166,05	18.805.271.494,14	298.032.282.579,91	0.00	0,00	0,00
290201002	APORTE CONTATOS SALUD EN ADMON	0.00	439.999.823.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.999.823.568,00	439.999.823.568,00
290201003	PAGOS CONTRATO RENDIMIENTOS FIC EN ADMON	0.00	574.686.617.090,88	0,00	5.812.297.296,00	0,00	0,00	580.498.914.386,88	580.498.914.386,88
290201004	RENDIMIENTOS FIC EN ADMON	0.00	440.626.990.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	440.626.990.461,72	440.626.990.461,72
290201005	ADMON PROC JUDICIALES	0.00	8.513.663.496,32	0,00	1.344.438.248,76	0,00	0,00	9.858.101.745,08	9.858.101.745,08
290201006	FALLOS ANCIÓN MORA	0.00	0,00	1.401.979.219,10	2.401.896.253,68	114.766.385.289,28	0,00	0,00	0,00
290201007	FALLOS ANCIÓN MORA	0.00	4.980.789.968,00	0,00	1.397.272.075,56	3.583.517.892,44	0,00	0,00	0,00
290201008		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: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

290201009	PAGOS SANCIÓN POR MORA	940.049.369,00	0,00	39.439.813.663,00	19.930.086.596,00	20.449.776.436,00	0,00	148.053.239,00
290201010	INTERESES CUENTAS DE AHORROS	0,00	0,00	0,00	148.053.239,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	105.953.581.400,80	2.910.737.534.973,22	2.791.924.143.990,45	12.859.809.581,97	148.053.239,00	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL FISCAL	0,00	105.953.581.400,80	2.910.737.534.973,22	2.791.924.143.990,45	12.859.809.581,97	148.053.239,00	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	2.785.998.110.997,51	2.841.202.947.957,39	2.781.001.852.697,97	2.725.797.015.738,09	0,00	2.725.797.015.738,09
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	2.785.998.110.997,51	2.841.202.947.957,39	2.781.001.852.697,97	2.725.797.015.738,09	0,00	2.725.797.015.738,09
310506002	APORTES DE TERCEROS	23.914.459.052,90	0,00	12.312.297.296,00	12.312.297.296,00	23.914.459.052,90	0,00	0,00
310506003	APORTES CONVENIO	0,00	1.051.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.143,45
310506004	PAGO PENSIONE	31.000.405,28	0,00	0,00	0,00	31.000.405,28	0,00	0,00
310506005	APORTES FAVIDI	0,00	8.450.519.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.519.513,58
310506006	APORTES POR DEVOLVER	0,00	570.371.278.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	570.371.278.644,69
310506007	REPROGRAMACIONES DE REINTEGROS	0,00	1.665.509.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.509.719,40
310506008	APORTES DECRETO 047	0,00	1.665.509.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.509.719,40
310506009	INGR CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.026.608.070.095,99	18.523.682.509,00	8.386.150.782,00	830.092.430,67	0,00	1.016.470.538.388,99
310506010	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	825.415.746,67	0,00	4.813.328,00	136.644,00	0,00	0,00	0,00
310506011	APORTES PERIODICOS	0,00	36.378.457.110,84	15.432.537,00	15.432.537,00	0,00	0,00	36.378.457.110,84
310506012	APORTES PADRES COTIZANTES	0,00	4.295.095.870,56	0,00	145.579.206,00	0,00	0,00	4.440.675.076,56
310506013	INGRESOS CUOTAS DE AFILIACION	1.111.947.084,44	0,00	0,00	0,00	1.111.947.084,44	0,00	0,00
310506014	EXCESO DE PLANTA VIABILIZADA	0,00	2.926.967.644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.967.644,55
310506015	MESADA PENSIONAL	0,00	8.004.029.181.364,89	0,00	70.099.634.600,00	0,00	0,00	8.074.128.815.964,89
310506016	APORTES PATRONAL SGP 8,33%	0,00	24.682.704.016.625,15	427.054.709.318,00	473.877.896.875,00	0,00	0,00	24.729.527.204.182,15
310506017	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA VAC	0,00	191.124.167.435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	191.124.167.435,57
350506018	INTERESES SOBRE SALDO DEUDA NA	0,00	23.226.350.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226.350.914,58
310506019	CUOTAS CESANTIAS SUPERVISORES	0,00	243.081.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	243.081.159,75
310506020	CUOTA PREVISOCIAL SUPERVISORES	0,00	106.205.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.205.296,34
310506021	APORTE NACION CONVENIO CALDAS	0,00	13.507.617.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507.617.608,00
310506022	APORTE NACION CONVENIO QUINDIO	0,00	21.146.105.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146.105.003,00
310506023	APORTE NACION CONVENIO SUCRE	0,00	40.860.652.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860.652.090,00
310506024	OTROS APORTES POR TRANSFERENCI	0,00	12.932.861.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932.861.902,63
310506025	APORTES NACION 42% - LEY 812	0,00	14.339.185.919.336,83	498.211.318.574,00	705.753.117.687,00	0,00	0,00	14.546.737.718.449,83
310506026	APORTES NACION CESANTIAS	0,00	1.941.491.459.781,11	0,00	50.406.320.000,00	0,00	0,00	1.991.897.779.781,11
310506027	APORTE NACION REVISION CORTE C	0,00	9.395.609.748.118,93	0,00	249.105.659.287,00	0,00	0,00	9.614.715.407.405,93

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: 6 de: 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00

Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

310506028	APORTE DOCENTE SGP 8%	0.00	10.376.274.540.028.02	84.009.788.002.00	126.014.682.003.00	0.00	10.418.279.434.029.02
310506029	CUOTA APLIACION, INCREMENTOS	0.00	466.948.457.856.10	17.490.179.224.00	22.515.559.791.00	0.00	471.973.838.423.10
310506030	PORCENTAJE IVA PARA PAGO PREST	0.00	110.321.206.234.27	0.00	0.00	0.00	110.321.206.234.27
310506031	AMORTIZACION CAPITAL DEUDA FIN	0.00	377.809.858.699.40	0.00	0.00	0.00	377.809.858.699.40
310506032	INTERESES SALDO DEUDA FINANCA	0.00	232.570.233.10	0.00	0.00	0.00	232.570.233.10
310506033	APORTES FER Y COLEGIOS	0.00	520.981.316.367.04	0.00	0.00	0.00	520.981.316.367.04
310506034	AMORTIZACION DEUDA ET-FONPET	0.00	6.720.419.553.829.85	0.00	663.536.172.00	0.00	6.721.083.090.001.85
310506035	PASIVO PREST. (DOCTO 3752/2003)	0.00	510.277.085.280.71	0.00	0.00	0.00	510.277.085.280.71
310506036	PERSONAL ACTIVO 7.625% SUELDO	0.00	44.211.884.775.00	0.00	0.00	0.00	44.211.884.775.00
310506037	8% EDUCACION CONTRATADA	0.00	1.988.192.149.966.94	0.00	0.00	0.00	1.988.192.149.966.94
310506038	8.33% EDUCACION CONTRATADA	0.00	106.805.044.726.03	0.00	0.00	0.00	106.805.044.726.03
310506039	PORCENTAJE ADICIONAL SUELDO PE REVALORIZACION PATRIMONIO	0.00	151.212.496.721.00	0.00	0.00	0.00	151.212.496.721.00
310506040	APORTES CUOTAS PARTES PENSION INTERESES DE MORA INTERESES S	252.695.300.439.11	716.475.603.287.00	0.00	0.00	0.00	716.475.603.287.00
310506041	RECAUDO DE CARTERA	0.00	54.049.494.940.55	0.00	37.565.393.18	0.00	54.087.060.333.73
310506042	APORTE PATRONAL ENTIDAD TERRIT	0.00	2.734.863.612.269.57	8.046.521.107.89	17.025.424.596.78	0.00	2.743.842.515.758.46
310506044	APORTE PATRONAL PLAN DE DESARR	0.00	1.596.633.062.719.00	0.00	0.00	0.00	1.596.633.062.719.00
310506045	APORTES PLAN SOLUCION DE VIVIE	0.00	15.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.000.00
310506046	RENDIMIENTOS APORTES DEL MINIS PASIVO CESANTIAS	0.00	56.932.364.964.16	0.00	0.00	0.00	56.932.364.964.16
310506047	DECRETO 3752	0.00	185.023.699.105.98	10.382.485.305.96	10.382.642.993.47	0.00	185.021.056.793.49
310506048	APORTES POR IDENTIFICAR ACCIDENTAR	0.00	0.00	6.500.000.000.00	6.500.000.000.00	0.00	0.00
310506049	TRABAJO	72.652.903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.652.903.00
310506050	ACTUALIZACION CALCULO ACTUARIA	449.847.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.847.870.00
310506051	ACTUALIZACION SOFTWARE	552.626.775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	552.626.775.15
310506052	AJUSTE A CESANTIAS DEFINITIVA	0.00	48.601.107.00	0.00	0.00	0.00	48.601.107.00
310506053	AJUSTE SUSTITUCION PENSIONAL	23.903.551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.903.551.00
310506054	APROPACION DE RESERVAS TECN	0.00	181.470.161.323.00	0.00	0.00	0.00	181.470.161.323.00
310506055	ASESORIA LEGAL Y TECNICA	318.412.016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.412.016.00
310506056	AUXIL. PORTE IVA COMISION BANC	104.671.271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.671.271.00
310506057	AUXILIO FUNERARIO	1.177.713.332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.177.713.332.82
310506058							

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: 7 de 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29:07:00

Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

PROGRAMA:

310506059	AUXILIOS ANTICIPOS	5.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582.000,00	0,00
310506060	CARNETIZACION	210.056.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.056.024,00	0,00
310506061	CESANTIA PARCIAL AJUSTE	0,00	41.430.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430.087,03
310506062	CESANTIA PARCIAL LIBERACION HI	30.327.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.327.388,48	0,00
310506063	CESANTIA PARCIAL PLAN COLECTIV	0,00	53.304.381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304.381,49
310506064	CESANTIAS DEFIN. TRAMIT. PRIOR	164.027.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.027.646,94	0,00
310506065	CESANTIAS DEFINIT. PORTE IVA C	121.858.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.858.708,00	0,00
310506066	CESANTIAS DEFINITIVAS	7.715.631,97	0,00	0,00	36.063.986,94	0,00	5.847.439,30	7.745.848,51	0,00
310506067	CESANTIAS PARCIAL PARA COMPRA	167.827.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.827.363,12	0,00
310506068	CESANTIAS PARCIAL PORTE IVA CO	119.663.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.663.756,00	0,00
310506069	CESANTIAS PARCIAL REPARACIONES	96.371.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.371.314,12	0,00
310506070	CESANTIAS PARCIAL TRAMITE PRIO	580.702.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.702.478,77	0,00
310506071	CESANTIAS PARCIAL TUTELASI	361.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.499,97	0,00
310506072	COMUNICACIONES	363.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.513,82	0,00
310506073	CONTRATOS SERVICIOS MEDICOS DEFENSA JUDICIAL A CARGO FONDO	7.962.395,32	0,00	0,00	228.216,10	899,00	78.126,85	8.112,48	0,00
310506074	DEVOL. PAGOS CESANTIAS Y OTROS DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	2.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,92	0,00
310506075	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	1.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,25
310506076	DIVULGACION ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506077	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506078	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506080	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506081	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506082	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506083	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506084	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506085	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506086	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506087	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506088	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506089	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506090	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	0,00
310506091	ENFERMEDAD PROFESIONAL	63.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,08	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: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

Página: 8 de: 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00
PROGRAMA:

310506092	INTERESES CORRIENTES PAGADO C	0,00	697.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.897,00
310506093	INTERESES CORRIENTES PAGADO CP	413.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.368,00	0,00
310506094	INTERESES DEUDA NACION	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
310506095	INTERESES MORATORIOS PAGADO C	2.303.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.244,00	0,00
310506096	INTERESES MORATORIOS PAGADO CP	5.085.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.153,00	0,00
310506097	INTERESES MORATORIOS PENSIONES MORATORIOS PENSIONE	3.927.486.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.486.282,00	0,00
310506098	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	7.321.207.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.207.982,00
310506099	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.677.294.018.725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.294.018.725,89	0,00
310506100	IVA DESCONTABLE POR SERVICIO A	19.295.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295.833,65	0,00
310506101	IVA RECIBIDO COMPRAS 19%	9.459.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.426,00	0,00
310506102	IVA RECIBIDO COMPRAS SERVICIOS	2.233.566.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.566.584,65	0,00
310506103	IVA RECIBIDO COMPRAS SERVICIOS	1.379.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.712,00	0,00
310506104	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	22.628.579.742,77	0,00	11.215.974.404,64	0,00	11.215.974.404,64	0,00	22.628.579.742,77	0,00
310506105	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	6.980.632.579,36	0,00	164.381.846,00	0,00	81.927.929,00	0,00	6.943.086.496,36	0,00
310506106	MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS	423.836.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.836.088,88	0,00
310506107	MATERNIDAD	11.083.581.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083.581.354,12	0,00
310506108	MESADA PENSIONAL A BENEFICIARI	19.627.488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627.488.800,00	0,00
310506109	OTROS GASTOS PLAN DE SISTEMATI	1.445.498.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.498.349,72	0,00
310506110	PAGO CESANTIAS DEFINITIVAS	21.092.997.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092.997.830,80	0,00
310506111	PAGO CONVENIO CALDAS QUINDIO S	10.843.479.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843.479.773,04	0,00
310506112	PAGO CROTAS PARTES PENSIONALES	84.624.909.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.624.909.971,89	0,00
310506113	PAGO REMISION PACIENTES PASAJE	12.016.397.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.397.747,41	0,00
310506114	PAGOS PARCIALES	726.433.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.433.342,72	0,00
310506115	PAGOS CESANTIAS PARCIALES	8.782.792.592.875,62	0,00	164.062.422.307,00	0,00	51.256.436.246,00	0,00	8.895.598.578.936,62	0,00
310506116	PAGOS FAVIDI	27.439.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439.298,20	0,00
310506117	PAGOS PENSIONADOS RETRADOS	6.036.835.865.549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.835.865.549,28	0,00
310506118	PAGOS PERSONAL ACTIVO	2.217.136.133.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.136.133.459,69	0,00
310506119	PAGOS-PRIMA ANUAL PASAJE GASTO VIAJE	1.185.544.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.544.535,61	0,00
310506120	PASAJE GASTO VIAJE	158.792.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.792.756,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
M A G
Unidad de Negocio Desde: GL221-12076-F O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O
Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

Página: 9 de: 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00

PROGRAMA:

310506121	CONSEJO DIR	264.133.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.133.958,00	0,00
310506122	PENSION DE INVALIDEZ PROVISION	4.138.875.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.875.233,00	0,00
310506124	JUBILACION POR APOR PENSION DE	19.561.388.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561.388.920,00	0,00
310506125	SUSTTUCION PENSION DE VEJEZ	1.296.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.788,00	0,00
310506126	POST_MORTEM PENSION INVALIDEZ	1.677.060.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.060.770,00	0,00
310506127	POST_MORTEM PENSION JUBILACION	13.644.171.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644.171.964,00	0,00
310506128	POST_MORTEM PENSION POR INVALIDEZ	63.382.733.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.382.733.647,31	0,00
310506129	PENSION PORTE IVA COMISION BAN	2.279.449.546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.449.546,95	0,00
310506130	PENSION VEJEZ	2.805.720.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.720.504,16	0,00
310506131	PORTE IVA COMISION PACIENTE	106.639.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.639.604,00	0,00
310506133	POST MORTEM 20 AÑOS	39.912.126.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912.126.119,97	0,00
310506134	REALJUSTE PENSIONAL	19.096.185.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096.185.993,69	0,00
310506135	REINTEGROS Y REMISION PACIENTE	160.322.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.322.776,00	0,00
310506136	RELIQUIDACION PENSIONAL	132.692.735.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.692.735.825,72	0,00
310506137	RESERVA TECNICA CESANTIAS DEFI	21.409.177.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409.177.990,99	0,00
310506138	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
310506139	REVISION SUSTTUCION PENSION I	7.159.298.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159.298.004,01	0,00
310506140	SALDO A FAVOR APORTES PATRONAL	9.279.973.616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.973.616,71	0,00
310506141	SEGURO POR MUERTE	21.982.819.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982.819.430,44	0,00
310506142	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	501.384.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.384.712,00
310506143	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CP	1.176.675.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.675.752,00	0,00
310506144	SERV. MED. PORTE IVA COMISION	42.149.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.149.340,00	0,00
310506145	SOPORTE TECNICO	48.402.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.402.164,00	0,00
310506146	SUST. DE RELIQUIDACION PENSION	1.771.742.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.742.606,00	0,00
310506147	SUST. PENSIONAL DEFINITIVA	290.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.930,00	0,00
310506148	SUSTTUCION PENSION INVALIDEZ	1.943.593.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.593.716,00	0,00
310506149	POST MORTEM 18 AÑOS	4.508.723.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.723.018,33	0,00
310506150	JUBILACION	64.765.176.526.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.765.176.526.773,35	0,00
310506151	SEPARACION CONTABLE	0,00	0,00	250.262.548.972,90	0,00	235.156.454.758,90	0,00	15.106.094.214,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	2.679.418.048.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.418.048.663,90	0,00
310902	PÉRDIDAS ACUMULADAS	2.679.418.048.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.418.048.663,90	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: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29

Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

Página: 10 de: 13
FECHA PROCESO: 2020-03-11T15:07:29-07:00
PROGRAMA:

310902001	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	2.679.418,048.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.418,048.663,90	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	626.480.932,81	0,00	69.534.587,015,83	10.922.291,292,48	59.238.776,656,16	0,00	626.480.932,81	0,00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	626.480.932,81	0,00	69.534.587,015,83	10.922.291,292,48	59.238.776,656,16	0,00	626.480.932,81	0,00
311002001	PAYRIDA DEL EJERCICIO	626.480.932,81	0,00	69.534.587,015,83	10.922.291,292,48	59.238.776,656,16	0,00	626.480.932,81	0,00
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	5.990.869,271,65	148.053,239,60	73.234,125,273,25	0,00	0,00	5.990.869,271,65	0,00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	5.990.869,271,65	148.053,239,60	73.234,125,273,25	0,00	0,00	5.990.869,271,65	0,00
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	0,00	4.215.819,917,95	148.053,239,60	3.162.906,324,24	0,00	0,00	4.215.819,917,95	0,00
480201	DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	305.484,386,55	148.053,239,60	914.373,766,98	0,00	0,00	305.484,386,55	0,00
480201001	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA E RENDIMIENTOS	0,00	305.484,386,55	148.053,239,60	914.373,766,98	0,00	0,00	305.484,386,55	0,00
480290	CARTERAS COLECTIV	0,00	3.910.335,531,40	0,00	2.248.532,557,56	0,00	0,00	3.910.335,531,40	0,00
480290009	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.775.049,353,70	0,00	70.071,218,949,01	0,00	0,00	1.775.049,353,70	0,00
4808	RECUPERACIONES	0,00	1.775.049,353,70	0,00	59.288,569,633,60	0,00	0,00	1.775.049,353,70	0,00
480826	OTRO LITIGIOS Y RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	11.284,195,298,28	0,00	0,00	0,00	0,00
480826003	GASTOS EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	36.407,296,591,23	0,00	0,00	0,00	0,00
480826004	CXC INT CORRIENTE PASIVO PREST	0,00	29.082,104,99	0,00	10.183,493,58	0,00	0,00	29.082,104,99	0,00
480826006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.329.915,754,00	0,00	10.252,453,663,00	0,00	0,00	1.329.915,754,00	0,00
480826009	DEUDA PASIVO PRESTACIONAL	0,00	15.410,452,06	0,00	27.425,544,85	0,00	0,00	15.410,452,06	0,00
480826010	APORTES PERIODICOS	0,00	10.008,794,41	0,00	15.139,975,16	0,00	0,00	10.008,794,41	0,00
480826012	PADRES COTIZANTES	0,00	17.594,072,00	0,00	1.300,395,00	0,00	0,00	17.594,072,00	0,00
480826013	CUOTAS DE AFILIACION	0,00	373.037,769,22	0,00	1.290,574,672,50	0,00	0,00	373.037,769,22	0,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	407,02	0,00	10.782,649,315,41	0,00	0,00	407,02	0,00
480890004	DIVERSOS	0,00	407,02	0,00	10.782,649,315,41	0,00	0,00	407,02	0,00
5	GASTOS DE OPERACIONES	5.990.869,271,65	0,00	152.839,774,947,48	79.076,941,305,30	0,00	0,00	5.990.869,271,65	0,00
51	GENERALES	5.109.557,949,00	0,00	15.328,673,847,00	10.219,115,898,00	0,00	0,00	5.109.557,949,00	0,00
5111	COMISIONES	5.109.557,949,00	0,00	15.328,673,847,00	10.219,115,898,00	0,00	0,00	5.109.557,949,00	0,00
511178	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	5.109.557,949,00	0,00	15.328,673,847,00	10.219,115,898,00	0,00	0,00	5.109.557,949,00	0,00
511178001	DETERIORO DEPRECIACIONES AGO	1.009.338,281,00	0,00	125.897,964,828,09	0,00	0,00	0,00	1.009.338,281,00	0,00
5347	CIENTAS POR COBRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009.338,281,00	0,00	2.928.859,014,66	0,00	3.938,197,295,66	0,00	1.009.338,281,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009.338,281,00	0,00	2.928.859,014,66	0,00	3.938,197,295,66	0,00	1.009.338,281,00	0,00
534790007	CUOTAS PARTES PENSIONALES	688.425,00	0,00	168.325,703,00	0,00	169,015,128,00	0,00	688.425,00	0,00
534790008	DEUDA PASIVO	0,00	0,00	68.322,00	0,00	68,322,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
O M A G Hasta Unidad de Negocio: GL221-12076-F O
M A G
Desde Fecha: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

Página: 11 de 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00

PROGRAMA:

534790011	PRESTACIONAL	2.786.494,00	0,00	109.479.574,00	0,00	112.266.068,00	0,00
534790012	PADRES COTIZANTES	1.044.212.030,00	0,00	2.537.811.632,66	0,00	3.582.023.662,66	0,00
534790014	CUOTAS DE AFILIACION	0,00	0,00	113.173.783,00	0,00	74.824.115,00	0,00
5368	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	122.969.105.813,43	0,00	122.969.105.813,43	0,00
536801	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	122.969.105.813,43	0,00	122.969.105.813,43	0,00
536801	OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMI	0,00	0,00	122.969.105.813,43	0,00	122.969.105.813,43	0,00
536801001	OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMI	0,00	0,00	122.969.105.813,43	0,00	122.969.105.813,43	0,00
58	OTROS GASTOS	498.453.974,46	0,00	690.844.979,91	0,00	1.189.298.954,37	0,00
5802	COMISIONES	498.453.974,05	0,00	690.844.979,39	0,00	1.189.298.953,44	0,00
580237	GASTOS BANCARIOS	498.453.974,05	0,00	690.844.979,39	0,00	1.189.298.953,44	0,00
580237001	GASTOS BANCARIOS	498.453.974,05	0,00	690.844.979,39	0,00	1.189.298.953,44	0,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,41	0,00	0,52	0,00	0,93	0,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,41	0,00	0,52	0,00	0,93	0,00
589090001	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,41	0,00	0,52	0,00	0,93	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0,00	0,00	10.922.291.292,48	0,00	59.238.776.656,16	0,00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	0,00	10.922.291.292,48	0,00	59.238.776.656,16	0,00
590501	GANANCIAS Y PÉRDIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.922.291.292,48	0,00	59.238.776.656,16	0,00
590501001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.922.291.292,48	0,00	59.238.776.656,16	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL	255.251.370.693,96	0,00	104.736.968,25	2.124.016.710,16	253.232.090.952,05	0,00
83	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	131.684.400.000,00	0,00	0,00	0,00	131.684.400.000,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	131.684.400.000,00	0,00	0,00	0,00	131.684.400.000,00	0,00
830601	INVERSIONES	131.684.400.000,00	0,00	0,00	0,00	131.684.400.000,00	0,00
830601001	INVERSIONES	131.684.400.000,00	0,00	0,00	0,00	131.684.400.000,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	123.566.970.693,96	0,00	104.736.968,25	2.124.016.710,16	121.547.690.952,05	0,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	123.566.970.693,96	0,00	104.736.968,25	2.124.016.710,16	121.547.690.952,05	0,00
839090001	DEPOSITOS JUDICIALES CUENTAS M	23.843.258.241,68	0,00	0,00	0,00	23.843.258.241,68	0,00
839090002	INTERESES PASIVO PRESTACIONAL	99.723.712.452,28	0,00	104.736.968,25	2.124.016.710,16	97.704.432.710,37	0,00
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	2.121.787.654,62	102.507.912,71	253.232.090.952,05	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	2.121.787.654,62	102.507.912,71	253.232.090.952,05	0,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	131.684.400.000,00	0,00
891502001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	0,00	0,00	123.566.970.693,96	102.507.912,71	121.547.690.952,05	0,00
891590	DEPOSITOS JUDICIALES CUENTAS M	0,00	0,00	23.843.258.241,68	0,00	23.843.258.241,68	0,00
891590001	INTERESES PASIVO	0,00	0,00	99.723.712.452,28	102.507.912,71	97.704.432.710,37	0,00
891590002		0,00	0,00	2.121.787.654,62	102.507.912,71	253.232.090.952,05	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: 2020-02-01 Hasta Fecha: 2020-02-29
Estructura: - PUC_NIIF_CUIF_CGN

Página: 13 de: 13
FECHA PROCESO:
2020-03-11T15:07:29-07:00

PROGRAMA:

990590002	CONTINGENTES POR CALCULO ACTUARIAL CESANTIAS	14.501.602,384,833,00	0,00	0,00	0,00	14.501.602,384,833,00	0,00
990590003	CALCULO ACTUARIAL PENSIONES	163.424.979,246,184,00	0,00	0,00	0,00	163.424.979,246,184,00	0,00
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RECURSOS	2.069.309,933,150,79	0,00	6.176.398,238,26	145.307,432,413,00	1.930.178,898,976,05	0,00
991510	ADMINISTRADOS EN NOMB	144.712.658,195,72	0,00	6.176.398,238,26	0,00	150.889,056,433,98	0,00
991510001	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	144.712.658,195,72	0,00	6.176.398,238,26	0,00	150.889,056,433,98	0,00
991590	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.924.597,274,955,07	0,00	0,00	145.307,432,413,00	1.779,289,842,542,07	0,00
991590001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.924.597,274,955,07	0,00	0,00	145.307,432,413,00	1.779,289,842,542,07	0,00

