FIDUPREVISORA S.A.

67672-PAR CAPRECOM LIQUIDADO 067672-67672-PAR CAPRECOM LIQU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CONTABILIDAD NIIF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS DE OPERACIONES			
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		$	41.570.263.245,37
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS	0,00		
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00		
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	1.007.728.619,00		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	0,00		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.284.277.629,57		
POR VENTA DE INVERSIONES	0,00		
RENDIMIENTOS POR ANULACION	0,00		
REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO	36.904.977.403,33		
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00		
INDEMNIZACIONES	0,00		
DIVERSOS	373.279.593,47		
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	0,00		
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES		$	**41.570.263.245,37**
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		$	**20.526.568.840,67**
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS Y	0,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.087.993.460,37		
COMISIONES	1.986.432.613,00		
LEGALES	0,00		
HONORARIOS	4.765.756.365,33		
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00		
IMPUESTOS Y TASAS	43.181.864,00		
ARRENDAMIENTOS	102.558.943,00		
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00		
SEGUROS	0,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.935.951,00		
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00		
DETERIORO (PROVISIONES)	4.128.173.733,05		
DIVERSOS	8.319.535.910,92		
GANANCIA DEL EJERCICIO	21.043.694.404,70		
RESULTADO DEL EJERCICIO		$	**21.043.694.404,70**

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P.112324-T

FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		$ 800.000,00
CAJA	$ 800.000,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	$ 0,00	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		162.504.979.842,31
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	$ 0,00	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	$ 162.504.979.842,31	
CUENTAS POR COBRAR		305.295.223,90
DEPÓSITOS	$ 0,00	
IMPUESTOS	$ 70.534.794,00	
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	$ 39.419.511,72	
DIVERSAS	$ 52.062.104.828,69	
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	($ 51.866.763.910,51)	
OTROS ACTIVOS		1.688.864.338,63
DIVERSOS	$ 1.688.864.338,63	
TOTAL ACTIVO		**$ 164.499.939.404,84**

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		$ 73.055.197.640,13
COMISIONES Y HONORARIOS	$ 222.176.080,09	
IMPUESTOS	$ 41.875.625,10	
ARRENDAMIENTOS	$ 257.854,25	
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	$ 445.953.754,63	
RETENCIONES Y APORTES LABORALE	$ 199.921.608,76	
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	$ 539.047.673,54	
DIVERSAS	$ 71.605.965.043,76	
PROVISIONES		$ 53.982.428.373,99
DIVERSAS	$ 53.982.428.373,99	
TOTAL PASIVO		**$ 127.037.626.014,12**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES		$ 93.736.009.747,67
ACREEDORES FIDUCIARIOS	$ 125.810.272.646,68	
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	($ 32.074.262.899,01)	
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	$ 0,00	
GANANCIAS O PÉRDIDAS		($ 56.273.696.356,95)
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	($ 77.317.390.761,65)	
GANANCIA DEL EJERCICIO	$ 21.043.694.404,70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$ 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		**$ 37.462.313.390,72**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 164.499.939.404,84**

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	($ 1.249.409.708.765,08)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	$ 1.249.409.708.765,08
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	$ 263.851.946.085,47
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	($ 263.851.946.085,47)
CUENTAS CONTINGENTES OTROS	$ 0,00

CUENTAS DE REVELACIÓN ACTIVOS CONTINGENTES	($ 134.418.564.294,73)
CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS	$ 160.000.000,00
CUENTAS DE REVELACIÓN DEUDORAS DE CONTROL	$ 134.418.564.294,73
CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS POR CONTRA	($ 160.000.000,00)

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P.112324-T