

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

ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	\$	800.000,00	CUENTAS POR PAGAR	\$ 71.596.362.900,76
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 222.176.080,09
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 0,00		IMPUESTOS	\$ 15.108.784,99
	_____		ARRENDAMIENTOS	\$ 257.854,25
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		156.203.308.792,70	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 56.130.380,09
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 16.996.090,23
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 156.203.308.792,70		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 84.903.103,73
	_____		DIVERSAS	\$ 71.200.790.607,38
CUENTAS POR COBRAR		303.965.873,89		_____
DEPÓSITOS	\$ 0,00		PROVISIONES	\$ 51.177.720.113,61
IMPUESTOS	\$ 70.534.794,00		DIVERSAS	\$ 51.177.720.113,61
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 18.565.462,66			_____
DIVERSAS	\$ 49.113.998.975,44		TOTAL PASIVO	\$ <u>122.774.083.014,37</u>
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 48.899.133.358,21)			
	_____		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		1.688.864.338,63	PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 91.138.323.879,94
DIVERSOS	\$ 1.688.864.338,63		ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 125.391.328.866,58
	_____		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 34.253.004.986,64)
TOTAL ACTIVO		\$ <u>158.196.939.005,22</u>	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00

			GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 55.715.467.889,09)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 77.317.390.761,65)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 21.601.922.872,56
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 0,00

			TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>35.422.855.990,85</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>158.196.939.005,22</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 1.245.936.504.662,08)	CUENTAS DE REVELACIÓN ACTIVOS	(\$ 134.418.564.294,73)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 1.245.936.504.662,08	CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 270.503.684.344,51	CUENTAS DE REVELACIÓN DEUDORAS DE CONTROL	\$ 134.418.564.294,73
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 270.503.684.344,51)	CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS POR	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES OTROS		\$ 0,00		



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

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 Noviembre de 2020

INGRESOS DE OPERACIONES

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 45.810.837.471,37
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	1.007.728.619,00	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	0,00	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	3.656.535.533,80	
POR VENTA DE INVERSIONES	0,00	
RENDIMIENTOS POR ANULACION	0,00	
REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO	40.773.274.057,10	
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00	
INDEMNIZACIONES	0,00	
DIVERSOS	373.299.261,47	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	0,00	

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES \$ 45.810.837.471,37

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 24.208.914.598,81
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.087.993.460,37	
COMISIONES	2.427.584.295,00	
LEGALES	0,00	
HONORARIOS	5.420.801.650,91	
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	43.181.864,00	
ARRENDAMIENTOS	124.866.253,00	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125.556.383,00	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	4.306.980.904,54	
DIVERSOS	10.671.949.787,99	

GANANCIA DEL EJERCICIO 21.601.922.872,56

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 21.601.922.872,56



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