

ENTIDAD 23 10 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS  
TIPO CODIGO NOMBRE

TIPO DE FONDO: PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS

BOGOTA D.C.  
CIUDADCon autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Asamblea X Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 \_\_\_\_\_

										(Millones de Pesos)	
ACTIVO		A 31/12/2012	A 31/12/2011	PASIVO Y PATRIMONIO		A 31/12/2012	A 31/12/2011				
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA				
DISPONIBLE		122,407	156,868	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-	-				
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-	-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		281	639				
INVERSIONES		400,083	296,838	Contratos Forward de Inversión		-	-				
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	245,844	202,707		Contratos de Futuros de Inversión		-	-				
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	154,239	94,131		Swaps de Inversión		-	-				
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-		Opciones de Inversión		-	-				
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores de Deuda	-	-		Contratos Forward de Cobertura	206	635					
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores Participativos	-	-		Contratos de Futuros de Cobertura	-	-					
Derechos de Transferencia de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-		Swaps de Cobertura	75						
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-	-		Opciones de Cobertura	-	4					
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores de Deuda	-	-		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,591	3,506				
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-	-		CUENTAS POR PAGAR		1,434	1,210				
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos	-	-		Intereses		-	-				
Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos	-	-		Comisión por Administración del Fondo	1,159	976					
Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros	-	-		Honorarios	1	-					
DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA		-	-	Retenciones en la Fuente	191	193					
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	1,102	440		Retiros de Aportes y Anulaciones	8	4					
Operaciones de Contado	-	5		Otras	75	37					
Contratos Forward de Inversión	-	-		OTROS PASIVOS		42	17				
Contratos de Futuros de Inversión	-	-		TOTAL PASIVO		5,348	5,372				
Swaps de Inversión	-	-		PATRIMONIO		518,367	448,774				
Opciones de Inversión	175	232		CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL		502,927	437,524				
Contratos Forward de Cobertura	874	172		Obligatorias		-	-				
Contratos de Futuros de Cobertura	-	-		Voluntarias		-	-				
Swaps de Cobertura	53	-		COTIZACIONES DE NO VINCULADOS		-	-				
Opciones de Cobertura	-	31		RECAUDOS EN PROCESO	14,825	10,757					
CUENTAS POR COBRAR		-	-	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	615	493					
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima	-	-		RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS	-	-					
Otras	-	-		APORTES EN EXCESO	-	-					
Menos: Provisión	-	-		COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	-	-					
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		-	-	SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR	-	-					
Bienes Inmuebles	111	111		APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	-	-					
Bienes Muebles	-	-		APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MÍNIMA	-	-					
Menos: Provisión	(111)	(111)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523,715	454,146				
OTROS ACTIVOS		123	-	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		23,951	22,800				
Otros	123	-		CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS		4,251	7,839				
Menos: Provisión	-	-		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		427,107	284,375				
TOTAL ACTIVO	523,715	454,146		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		-	-				
CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS POR CONTRA	23,951	22,800		CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS		-	-				
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	4,251	7,839		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		455,309	315,014				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	427,107	284,375									
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	455,309	315,014									

MARZO DE 2012

F.6000-11

(Original firmado)

ALCIDES VARGAS MANOTAS  
Representante Legal

(Original firmado)

ÉDGAR RAYO CASTRO  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 28261 - T

(Original firmado)

WILLIAM GALVIS GUZMÁN  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 74138 - T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi Dictamen del 13 de febrero de 2013)

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012

ENTIDAD 23 10  
TIPO CODIGOTIPO DE FONDO: PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS  
NOMBREBOGOTA D.C.  
CIUDADCon autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Asamblea X. Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 \_\_\_\_\_

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS					
	DEL <u>01/01/2012</u> AL <u>31/12/2012</u>	DEL <u>01/01/2011</u> AL <u>31/12/2011</u>				
	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses</b>	5,097	5,326				
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	27,217	14,099				
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos	16,061	2,688				
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-				
Utilidad en Venta de Inversiones	394	1,435				
<b>Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado</b>	2,695	4,321				
<b>Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión</b>	-	163				
<b>Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura</b>	9,654	3,931				
<b>Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión</b>	-	-				
<b>Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura</b>	-	-				
<b>Cambios</b>	961	7,160				
Rendimientos por Anulaciones	17	8				
Otros	-	1				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	27,091	30,901				
<b>Intereses Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras</b>	-	-				
<b>Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses</b>	411	-				
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	1,628	4				
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	2,274	11,837				
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-				
Pérdida en Venta de Inversiones	550	1,445				
<b>Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado</b>	305	681				
<b>Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión</b>	8	928				
<b>Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura</b>	4,659	3,000				
<b>Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión</b>	-	-				
<b>Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura</b>	-	-				
Comisión por Administración del Fondo	17,160	12,904				
Honorarios	18	18				
<b>Gastos por Negociación de Inversiones</b>	-	-				
<b>Servicios Sistemas de Negociación</b>	2	1				
<b>Cambios</b>	1	26				
Provisiones	-	-				
Otros	75	57				
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	35,005	8,231				
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago	-	-				
Recuperaciones	-	-				
Otras	-	-				
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago	-	-				
Otras	-	-				
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	-	-				
<b>RENDIMIENTOS ABONADOS</b>	35,005	8,231				

MARZO DE 2012

F.6000-12

(Original firmado)

ALCIDES VARGAS MANOTAS  
Representante Legal

(Original firmado)

ÉDGAR RAYO CASTRO  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 28261 - T

(Original firmado)

WILLIAM GALVIS GUZMÁN  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 74138 -T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi Dictamen del 13 de febrero de 2013 )