

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

TIPO DE FONDO:

PATRIMONIO AUTONOMO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

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

(Millones de Pesos)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO					
	A 31/12/2012	DD/ MM / AAAA	A 31/12/2011	DD/ MM / AAAA	A 31/12/2012	DD/ MM / AAAA	A 31/12/2011	DD/ MM / AAAA
ACTIVO								
DISPONIBLE								
INVERSIONES	2,813		5,140		POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-	-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	61,690		61,246		OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-		-		Contratos Forward de Inversión	-	-	-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-		Contratos de Futuros de Inversión	-	-	-
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores de Deuda	-		-		Swaps de Inversión	-	-	-
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores Participativos	-		-		Opciones de Inversión	-	-	-
Derechos de Transferencia de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-		Contratos Forward de Cobertura	-	-	-
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-		-		Contratos de Futuros de Cobertura	-	-	-
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores de Deuda	-		-		Swaps de Cobertura	-	-	-
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-		-		Opciones de Cobertura	-	-	-
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos	-		-		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos	-		-		CUENTAS POR PAGAR	68	70	
Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros	-		-		Intereses	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	-		-		Comisión por Administración del Fondo	68	70	
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima	-		-		Honorarios	-	-	
Otras	-		-		Retenciones en la Fuente	-	-	
Menos: Provisión	-		-		Retiros de Aportes y Anulaciones	-	-	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-		-		Otras	-	-	
Bienes Inmuebles	-		-		OTROS PASIVOS		1	-
Bienes Muebles	-		-		TOTAL PASIVO		69	70
Menos: Provisión	-		-		PATRIMONIO		64,434	66,316
OTROS ACTIVOS	-		-		CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	64,393	66,286	
Otros	-		-		Obligatorias	-	-	
Menos: Provisión	-		-		Voluntarias	64,393	66,286	
TOTAL ACTIVO	64,503		66,386		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			
CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS POR CONTRA	-		-		CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS	-	-	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-		-		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	-	-	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,206		58,465		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	57,206	58,465	
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS POR CONTRA	-		-		CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	-	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	57,206		58,465		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		57,206	58,465

MARZO DE 2012

F.6000-11

(Original firmado)

ALCIDES VARGAS MANOTAS
Representante Legal

(Original firmado)

ÉDWAR 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	TIPO	10	TIPO DE FONDO:	PATRIMONIO AUTONOMO DE LA DIRECCION TRIAL DE SALUD DE CALDAS	BOGOTA D.C.
					NOMBRE	CIUDAD

Con 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	01/01/2012	AL	31/12/2012	DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011
		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				4,287				3,072
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses		214			140			
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		4,060			2,913			
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-			-			
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento		-			-			
Utilidad en Venta de Inversiones		13			17			
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado		-			-			
Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión		-			-			
Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura		-			-			
Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión		-			-			
Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura		-			-			
Cambios		-			-			
Rendimientos por Anulaciones		-			-			
Otros		-			2			
GASTOS OPERACIONALES				829				679
Intereses Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras		-			-			
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses		-			-			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		-			-			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-			-			
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento		-			-			
Pérdida en Venta de Inversiones		4			38			
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado		-			-			
Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión		-			-			
Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura		-			-			
Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión		-			-			
Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura		-			-			
Comisión por Administración del Fondo		825			641			
Honorarios		-			-			
Gastos por Negociación de Inversiones		-			-			
Servicios Sistemas de Negociación		-			-			
Cambios		-			-			
Provisiones		-			-			
Otros		-			-			
RESULTADO OPERACIONAL				3,458				2,393
INGRESOS NO OPERACIONALES				-				-
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-			-			
Recuperaciones		-			-			
Otras		-			-			
GASTOS NO OPERACIONALES				-				-
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-			-			
Otras		-			-			
RESULTADO NO OPERACIONAL				-				-
RENDIMIENTOS ABONADOS				3,458				2,393

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)