

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD 23 10 COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS CIUDAD BOGOTA

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - COLFONDOS MODERADO				(Millones de Pesos)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO					
	A 31/12/2011 DD/MM/AAAA	A DD/MM/AAAA		A 31/12/2011 DD/MM/AAAA	A DD/MM/AAAA		
DISPONIBLE		257.370	PACTOS DE RECOMPRA		-		
PACTOS DE REVENTA		-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		21.657		
INVERSIONES		12.187.793	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-		
Inversiones Negociables en títulos de deuda	6.483.522		CUENTAS POR PAGAR		4.001		
Inversiones Negociables en títulos participativos	5.704.271		Intereses	-			
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		Comisiones	-			
Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-		Honorarios	-			
Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-		Otras	4.001			
Derechos de Recompra de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		OTROS PASIVOS		14		
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		7.201	TOTAL PASIVO		25.672		
Operaciones de contado	-						
Contratos Forward - de cobertura	6.631		PATRIMONIO		12.427.025		
Contratos de Futuros	-		CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	11.112.287			
Contratos swaps	570		COTIZACIONES DE NO VINCULADOS	90			
Utilidad (Pérdida) en Valoración de Opciones	-		RECAUDOS EN PROCESO	175.524			
CUENTAS POR COBRAR		-	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	23.148			
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima	-		RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS	125.317			
Otras	-		RESULTADOS POR DISTRIBUIR	-			
Menos: Provisión	-		APORTES EN EXCESO	53.031			
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		-	COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	-			
Bienes Inmuebles	-		FONDO DE GARANTIA PENSION MINIMA	937.628			
Bienes Muebles	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.452.697		
Menos: Provisión	-						
OTROS ACTIVOS		333					
TOTAL ACTIVO	-	12.452.697					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN							
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		357.429	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		357.429		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		3.159.372	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		3.159.372		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		11.741.857	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		11.741.857		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		1.443	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1.443		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		15.260.101	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		15.260.101		

ENERO 2003

F-0000-11

ALCIDES VARGAS MANOTAS
Representante Legal

EDGAR RAYG CASTRO
Contador Público
Tarjeta profesional No.28261-T

WILLIAM ALEXANDER GALVIS GUZMAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 74138-T
(Véase mi dictamen del 23 de enero de 2012)


SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

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

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - COLFONDOS MODERADO					
	DEL	22/03/2011	AL	31/12/2011	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES					669.661
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		575.663			
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		13.753			
Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		-			
Rendimientos en Operaciones repo, simultaneas, transferencia temporal de valores y otros intereses		12.417			
Utilidad en Valoración de Carruseles		-			
Valoración de Bienes Recibidos en Pago de inversiones		-			
Utilidad en Venta de Inversiones		39.699			
Utilidad en la Valoracion de Operaciones de Contado		386			
Utilidad en Valoración de Derivados		24.633			
Utilidad generada por Operaciones con Derivados		-			
Rendimientos por Anulaciones		2.926			
Otros		184			
GASTOS OPERACIONALES					829.606
Intereses		-			
Honorarios		134			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		10.574			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		650.021			
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		-			
Pérdida en Valoración de Bienes Recibidos en Pago		-			
Pérdida en Venta de Inversiones		42.700			
Pérdida en la venta de derivados de cobertura		2			
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado		12.394			
Pérdida en Valoración de Derivados		97.653			
Pérdida en Cambios		16.086			
Provisiones		-			
Otros		42			
RESULTADO OPERACIONAL					(159.945)
INGRESOS NO OPERACIONALES					-
Recuperaciones		-			
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-			
Otros		-			
GASTOS NO OPERACIONALES					-
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-			
Otros		-			
RESULTADO NO OPERACIONAL					-
RENDIMIENTOS ABONADOS					(159.945)


ALCIDÉS VARGAS MANOTAS
Representante Legal


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


WILLIAM ALEXANDER GALVIS GUZMÁN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 74138-T
(Véase mi dictamen del 23 de enero de 2012)