

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 25 16 COLFONDOS LA PENSIONES Y CESANTIAS

WUWBU

Ciudad BOGOTÁ

(Millones de Pesos)

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
A	31/12/2011 DD/MM/AAAA	A	31/12/2011 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	25.314	PACTOS DE RECOMPRA	-
PACTOS DE REVENTA	-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	818
INVERSIONES	1.214.639	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
Inversiones Negociables en títulos de deuda	1.008.169	CUENTAS POR PAGAR	-
Inversiones Negociables en títulos participativos	206.470	Intereses	-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	Comisiones	-
Derechos de Recupera de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	Honorarios	-
Derechos de Recupera de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-	Otras	-
Derechos de Recupera de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	OTROS PASIVOS	1
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	126	TOTAL PASIVO	819
Operaciones de contado	-	PATRIMONIO	1.237.460
Contratos Forward - de cobertura	126	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	1.226.956
Contratos de Futuros	-	COTIZACIONES DE NO VINCULADOS	-
Contratos swap	-	RECAUDOS EN PROCESO	-
Utilidad (Pérdida) en Valoración de Opciones	-	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	-
CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS	12.504
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima	-	RESULTADOS POR DISTRIBUIR	-
Otras	-	APORTES EN EXCESO	-
Mesas: Provisión	-	COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	-
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-	FONDO DE GARANTIA PENSION MINIMA	-
Bienes Inmuebles	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.240.279
Bienes Muebles	-		
Mesas: Provisión	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVO	1.240.279		
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	25	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.125.761	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	1.125.761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1.125.786	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1.125.786

ENERO 2012

F-0006-01

  
ALCIDES VARGAS MANOTAS  
Representante Legal

  
EDER BAY CASTRO  
Comisario Público  
Tarjeta profesional No. 25261-E

  
WILLIAM ALEXANDER GÁMEZ GUZMÁN  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 74138-E  
Orden no. 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

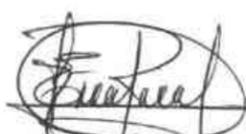
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO				
	DEL	22/03/2011	AL	31/12/2011
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
	DEL		AL	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				93.355
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		87.225		
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		78		
Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		-		
Rendimientos en Operaciones repo, simultaneas, transferencia temporal de valores y otros intereses		1.267		
Utilidad en Valoración de Carruseles		-		
Valoración de Bienes Recibidos en Pago de inversiones		-		
Utilidad en Venta de Inversiones		3.092		
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado		354		
Utilidad en Valoración de Derivados		563		
Utilidad generada por Operaciones con Derivados		-		
Rendimientos por Anulaciones		-		
Otros		776		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				27.484
Intereses		-		
Honorarios		9		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		137		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		24.378		
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		-		
Pérdida en Valoración de Bienes Recibidos en Pago		-		
Pérdida en Venta de Inversiones		1.680		
Pérdida en Operaciones con Derivados		-		
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado		-		
Pérdida en Valoración de Derivados		1.275		
Pérdida en Cambios		5		
Provisiones		-		
Otros		-		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				65.871
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				-
Recuperaciones		-		
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-		
Otros		-		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				-
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-		
Otros		-		
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>				-
<b>RENDIMIENTOS ABONADOS</b>				65.871

ENERO 2003

F.6000-12



ALCIDES 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)