

ENTIDAD	23	10	FONDO DE CESANTÍAS PORTAFOLIO	LARGO PLAZO	BOGOTÁ D.C.
	TIPO	CODIGO		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)

	PERÍODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	2012-01-01	AL	2012-12-31	DEL	2011-01-01	AL	2011-12-31
		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				89,731				44,031
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses			1,197				572	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda			39,815				23,768	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos			36,981				964	
Utilidad en Venta de Inversiones			-				3,325	
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado			1,007				5,735	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión			-				124	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura			9,804				4,698	
Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión			-				-	
Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura			-				-	
Cambios			919				4,829	
Rendimientos por Anulaciones			8				-	
Otros			-				16	
GASTOS OPERACIONALES				20,847				61,439
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			838				1,631	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos			1,296				31,263	
Pérdida en Venta de Inversiones			390				4,452	
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado			-				6,976	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión			36				72	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura			1,658				1,036	
Pérdida en la Venta de Derivados - de Inversión			-				-	
Pérdida en la Venta de Derivados - de Cobertura			-				-	
Comisión por Administración del Fondo			16,556				15,880	
Gastos por Negociación de Inversiones			-				-	
Servicios Sistemas de Negociación			2				7	
Cambios			-				-	
Gravamen Movimientos Financieros			68				121	
Provisiones			-				-	
Otros			3				1	
RESULTADO OPERACIONAL				68,884				(17,408)
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				68,884				(17,408)

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)