

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

FONDO DE CESANTÍAS PORTAFOLIO

CORTO PLAZO

BOGOTÁ 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	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	
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
DISPONIBLE		6,539		5,181	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		-		-
INVERSIONES		15,294	15,294	12,394	Contratos Forward de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		-	-	-	Contratos de Futuros de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-	-	-	Swaps de Inversión		-		-
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores de Deuda		-	-	-	Opciones de Inversión		-		-
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores Participativos		-	-	-	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		33		-
DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA		-		-	CUENTAS POR PAGAR		27		21
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		-		-	Intereses		-		-
Operaciones de Contado		-	-	-	Comisión por Administración del Fondo		20		14
Contratos Forward de Inversión		-	-	-	Comisiones Retiros Parciales		7		7
Contratos de Futuros de Inversión		-	-	-	Retenciones en la Fuente		-		-
Swaps de Inversión		-	-	-	Otras		-		-
Opciones de Inversión		-	-	-	OTROS PASIVOS		17		13
Contratos Forward de Cobertura		-	-	-	TOTAL PASIVO		77		34
Contratos de Futuros de Cobertura		-	-	-	PATRIMONIO		21,756		17,541
Swaps de Cobertura		-	-	-	CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION		15,290	16,393	12,898
Opciones de Cobertura		-	-	-	Auxilios y Aportes de Cesantía		1,103		376
CUENTAS POR COBRAR		-		-	Auxilios y Aportes de Cesantía Voluntarias		-		-
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima		-	-	-	AUXILIOS Y APORTES DE NO VINCULADOS		-		-
Otras		-	-	-	RECAUDOS EN PROCESO		5,035		4,058
Menos: Provisión		-	-	-	AUXILIOS Y APORTES NO IDENTIFICADOS		-		-
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		-		-	RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS		328		209
Bienes Inmuebles		-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,833		17,575
Bienes Muebles		-	-	-	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
Menos: Provisión		-	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		312		270
OTROS ACTIVOS		-		-	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		-		-
Otros		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		11,580		194,860
Menos: Provisión		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
TOTAL ACTIVO		21,833		17,575	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		11,892		195,130
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		312		270					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-		-					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		11,580		194,860					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		-		-					
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		11,892		195,130					

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)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012

ENTIDAD 23 10 FONDO DE CESANTÍAS PORTAFOLIO CORTO 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 <u>01/ 01/ 2012</u> DD / MM / AAAA	AL <u>31/ 12/ 2012</u> DD / MM / AAAA	DEL <u>01/ 01/ 2011</u> DD / MM / AAAA	AL <u>31/ 12/ 2011</u> DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES		7,001		4,394
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses		1,870		2,244
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		4,844		1,942
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-		-
Utilidad en Venta de Inversiones		78		203
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado		124		-
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		81		-
Rendimientos por Anulaciones		4		5
Otros		-		-
GASTOS OPERACIONALES		1,352		1,234
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		4		-
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-		-
Pérdida en Venta de Inversiones		-		1
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado		91		-
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		1,245		1,180
Gastos por Negociación de Inversiones		-		-
Servicios Sistemas de Negociación		-		2
Cambios		-		-
Gravamen Movimientos Financieros		12		51
Provisiones		-		-
Otros		-		-
RESULTADO OPERACIONAL		5,649		3,160
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		5,649		3,160

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)