

ENTIDAD 23 10 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
TIPO CODIGO NOMBRETIPO DE FONDO: PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGOBOGOTÁ D.C.
CIUDADCon 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)

ACTIVO	A		A		PASIVO Y PATRIMONIO	A		A	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
	DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA		DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA	DD/ MM / AAAA
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
DISPONIBLE		247		601	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		36		63
INVERSIONES		22,654		12,386	Contratos Forward de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	8,280		4,985		Contratos de Futuros de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	14,374		7,401		Swaps de Inversión		-		-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-		Opciones de Inversión		-		-
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores de Deuda	-		-		Contratos Forward de Cobertura	36			63
Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores Participativos	-		-		Contratos de Futuros de Cobertura	-			-
Derechos de Transferencia de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-		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 de Deuda	-		-		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-		-
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-		-		CUENTAS POR PAGAR		-		-
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos	-		-		Intereses		-		-
Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros	-		-		Comisión por Administración del Fondo		-		-
Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros	-		-		Honorarios		-		-
DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA		-		-	Retenciones en la Fuente		-		-
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		161		-	Retiros de Aportes y Anulaciones		-		-
Operaciones de Contado	-		-		Otras		-		-
Contratos Forward de Inversión	-		-		OTROS PASIVOS		15		2
Contratos de Futuros de Inversión	-		-		TOTAL PASIVO		51		65
Swaps de Inversión	-		-		PATRIMONIO		23,011		12,922
Opciones de Inversión	-		-		CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL		22,773		12,790
Contratos Forward de Cobertura	140		-		Obligatorias	22,737		12,744	
Contratos de Futuros de Cobertura	-		-		Voluntarias	36		46	
Swaps de Cobertura	21		-		COTIZACIONES DE NO VINCULADOS		-		-
Opciones de Cobertura	-		-		RECAUDOS EN PROCESO		-		-
CUENTAS POR COBRAR		-		-	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS		-		-
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima	-		-		RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS		238		132
Otras	-		-		APORTES EN EXCESO		-		-
Menos: Provisión	-		-		COMISION POR ADMINISTRACION DEL FONDO		-		-
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		-		-	SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR		-		-
Bienes Inmuebles	-		-		APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		-		-
Bienes Muebles	-		-		APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA		-		-
Menos: Provisión	-		-		OTROS ACTIVOS		-		-
OTROS ACTIVOS		-		-	Otros		-		-
Otros	-		-		Menos: Provisión		-		-
Menos: Provisión	-		-		TOTAL ACTIVO		23,062		12,987
TOTAL ACTIVO		23,062		12,987	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,062		12,987
					CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		-		-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-		-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-		-	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		-		-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		22,652		6,819	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		22,652		6,819
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		-		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		22,652		6,819	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		22,652		6,819

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)

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

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012

ENTIDAD	23	10	TIPO DE FONDO	PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO	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 01/01/2012 DD / MM / AAAA	AL 31/12/2012 DD / MM / AAAA	DEL 22/03/2011 DD / MM / AAAA	AL 31/12/2011 DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES		3,661		691
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses		33		111
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		1,101		385
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos		1,712		2
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento		-		-
Utilidad en Venta de Inversiones		9		107
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado		90		25
Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión		-		8
Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura		648		48
Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión		-		-
Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura		-		-
Cambios		68		5
Rendimientos por Anulaciones		-		-
Otros		-		-
GASTOS OPERACIONALES		278		1,075
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		15		-
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		47		679
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento		-		-
Pérdida en Venta de Inversiones		33		84
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado		-		113
Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión		-		-
Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura		174		195
Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión		-		-
Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura		-		-
Comisión por Administración del Fondo		-		-
Honorarios		8		4
Gastos por Negociación de Inversiones		-		-
Servicios Sistemas de Negociación		1		-
Cambios		-		-
Provisiones		-		-
Otros		-		-
RESULTADO OPERACIONAL		3,383		(384)
INGRESOS NO OPERACIONALES		-		-
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-		-
Recuperaciones		-		-
Otros		-		-
GASTOS NO OPERACIONALES		-		-
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago		-		-
Otros		-		-
RESULTADO NO OPERACIONAL		-		-
RENDIMIENTOS ABONADOS		3,383		(384)

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)