

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

TIPO DE FONDO : PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO

BOGOTÁ D.C.
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)

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		22,688		25,514	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		-		-	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		1,595		818
INVERSIONES		1,574,575		1,214,639	Contratos Forward de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	1,253,129		1,008,169		Contratos de Futuros de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	321,446		206,470		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	1,078			818
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	517			-
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		13		-
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		1		-
DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA		-		-	Retenciones en la Fuente		6		-
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		1,599		126	Retiros de Aportes y Anulaciones		-		-
Operaciones de Contado	(1)		-		Otras		6		-
Contratos Forward de Inversión	-		-		OTROS PASIVOS		8		1
Contratos de Futuros de Inversión	-		-		TOTAL PASIVO		1,616		819
Swaps de Inversión	-		-		PATRIMONIO		1,598,064		1,239,460
Opciones de Inversión	-		-		CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL				
Contratos Forward de Cobertura	1,573		126		Obligatorias	1,580,334	1,582,001	1,225,138	1,226,956
Contratos de Futuros de Cobertura	-		-		Voluntarias	1,667		1,818	
Swaps de Cobertura	27		-		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		16,063		12,504
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	-		-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,599,680		1,240,279
OTROS ACTIVOS		818		-					
Otros	818		-						
Menos: Provisión	-		-						
TOTAL ACTIVO		1,599,680		1,240,279					
					CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		-		-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-		-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		92		25	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		92		25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,574,529		1,125,761	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		1,574,529		1,125,761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		-		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1,574,621		1,125,786	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1,574,621		1,125,786

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)

ENTIDAD 23 10 TIPO CODIGO TIPO DE FONDO: PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO BOGOTÁ D.C. 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	AL	31/12/2012	DEL	22/03/2011	AL	31/12/2011
		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				190,750				93,355
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses			1,076				1,267	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda			137,853				87,225	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos			43,583				78	
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-	
Utilidad en Venta de Inversiones			-				3,092	
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado			58				354	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión			1				341	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura			7,797				222	
Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión			-				-	
Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura			-				-	
Cambios			380				776	
Rendimientos por Anulaciones			2				-	
Otros			-				-	
GASTOS OPERACIONALES				5,580				27,484
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			782				137	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos			1,571				24,378	
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-	
Pérdida en Venta de Inversiones			699				1,680	
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado			12				-	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión			-				333	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura			2,503				942	
Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión			-				-	
Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura			-				-	
Comisión por Administración del Fondo			-				-	
Honorarios			12				9	
Gastos por Negociación de Inversiones			-				-	
Servicios Sistemas de Negociación			1				-	
Cambios			-				5	
Provisiones			-				-	
Otros			-				-	
RESULTADO OPERACIONAL				185,170				65,871
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				185,170				65,871

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)