

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

TIPO DE FONDO: PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS

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		122,407		156,868	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS				
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS					OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		281		639
INVERSIONES		400,083		296,838	Contratos Forward de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	245,844		202,707		Contratos de Futuros de Inversión		-		-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	154,239		94,131		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	206			635
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	75			-
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores de Deuda					Opciones de Cobertura				4
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos					CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,591			3,506
Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros					CUENTAS POR PAGAR		1,434		1,210
DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA					Intereses		-		-
OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		1,102		440	Comisión por Administración del Fondo	1,159			976
Operaciones de Contado			5		Honorarios	1			-
Contratos Forward de Inversión					Retenciones en la Fuente	191			193
Contratos de Futuros de Inversión					Retiros de Aportes y Anulaciones	8			4
Swaps de Inversión					Otras	75			37
Opciones de Inversión	175		232		OTROS PASIVOS		42		17
Contratos Forward de Cobertura	874		172		TOTAL PASIVO		5,348		5,372
Contratos de Futuros de Cobertura					PATRIMONIO		518,367		448,774
Swaps de Cobertura	53				CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL		502,927		437,524
Opciones de Cobertura			31		Obligatorias				
CUENTAS POR COBRAR					Voluntarias	502,927		437,524	
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima					COTIZACIONES DE NO VINCULADOS				
Otras					RECAUDOS EN PROCESO		14,825		10,757
Menos: Provisión					COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS		615		493
BIENES RECIBIDOS EN PAGO					RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS				
Bienes Inmuebles	111		111		APORTES EN EXCESO				
Bienes Muebles					COMISION POR ADMINISTRACION DEL FONDO				
Menos: Provisión	(111)		(111)		SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR				
OTROS ACTIVOS		123			APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL				
Otros	123				APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA				
Menos: Provisión					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523,715		454,146
TOTAL ACTIVO		523,715		454,146					
					CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		23,951		22,800	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		23,951		22,800
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		4,251		7,839	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		4,251		7,839
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		427,107		284,375	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		427,107		284,375
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		455,309		315,014	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		455,309		315,014

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 CESANTIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012

ENTIDAD 23 10 TIPO DE FONDO: PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS BOGOTA 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)

	PERIODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	01/01/2012	AL	31/12/2012	DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011
	DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA		DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				62,096				39,132
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses			5,097				5,326	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda			27,217				14,099	
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos			16,061				2,688	
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-	
Utilidad en Venta de Inversiones			394				1,435	
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado			2,695				4,321	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión			-				163	
Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura			9,654				3,931	
Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión			-				-	
Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura			-				-	
Cambios			961				7,160	
Rendimientos por Anulaciones			17				8	
Otros			-				1	
GASTOS OPERACIONALES				27,091				30,901
Intereses Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras			-				-	
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses			411				-	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda			1,628				4	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos			2,274				11,837	
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-	
Pérdida en Venta de Inversiones			550				1,445	
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado			305				681	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión			8				928	
Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura			4,659				3,000	
Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión			-				-	
Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura			-				-	
Comisión por Administración del Fondo			17,160				12,904	
Honorarios			18				18	
Gastos por Negociación de Inversiones			-				-	
Servicios Sistemas de Negociación			2				1	
Cambios			1				26	
Provisiones			-				-	
Otros			75				57	
RESULTADO OPERACIONAL				35,005				8,231
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				35,005				8,231

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)