

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

TIPO DE FONDO:

PATRIMONIO AUTONOMO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

BOGOTA 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	DD/ MM / AAAA	31/12/2011	DD/ MM / AAAA		31/12/2012	DD/ MM / AAAA	31/12/2011	DD/ MM / AAAA
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>		2,813		5,140	<b>POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>				
<b>POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>		-		-	<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>				
<b>INVERSIONES</b>		61,690		61,246	Contratos Forward de Inversión	-	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		61,690		61,246	Contratos de Futuros de Inversión	-	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-		-	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	-	-	-	-
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		-		-	<b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros		-		-					
Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos		-		-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		68		70
Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros		-		-	Intereses		-		-
Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros		-		-	Comisión por Administración del Fondo		68		70
<b>DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA</b>		-		-	Honorarios		-		-
<b>OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>		-		-	Retenciones en la Fuente		-		-
Operaciones de Contado		-		-	Retiros de Aportes y Anulaciones		-		-
Contratos Forward de Inversión		-		-	Otras		-		-
Contratos de Futuros de Inversión		-		-	<b>OTROS PASIVOS</b>		1		-
Swaps de Inversión		-		-	<b>TOTAL PASIVO</b>		69		70
Opciones de Inversión		-		-	<b>PATRIMONIO</b>		64,434		66,316
Contratos Forward de Cobertura		-		-	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL		64,393		66,286
Contratos de Futuros de Cobertura		-		-	Obligatorias		-		-
Swaps de Cobertura		-		-	Voluntarias		64,393		66,286
Opciones de Cobertura		-		-	<b>COTIZACIONES DE NO VINCULADOS</b>		-		-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		-		-	RECAUDOS EN PROCESO		41		30
Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima		-		-	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS		-		-
Otras		-		-	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS		-		-
Menos: Provisión		-		-	APORTES EN EXCESO		-		-
<b>BIENES RECIBIDOS EN PAGO</b>		-		-	COMISION POR ADMINISTRACION DEL FONDO		-		-
Bienes Inmuebles		-		-	SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR		-		-
Bienes Muebles		-		-	APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		-		-
Menos: Provisión		-		-	APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA		-		-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		-		-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		64,503		66,386
Otros		-		-	<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>				
Menos: Provisión		-		-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-		-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		64,503		66,386	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		-		-
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		57,206		58,465
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
					<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		57,206		58,465

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: PATRIMONIO AUTONOMO DE LA DIRECCION TRIAL DE SALUD DE CALDAS 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		AL		DEL		AL		
	01/01/2012		31/12/2012		01/01/2011		31/12/2011		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			4,287				3,072		
Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses			214				140		
Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda			4,060				2,913		
Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos			-				-		
Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-		
Utilidad en Venta de Inversiones			13				17		
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado			-				-		
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			-				-		
Rendimientos por Anulaciones			-				-		
Otros			-				2		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			829				679		
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			-				-		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos			-				-		
Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento			-				-		
Pérdida en Venta de Inversiones			4				38		
Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado			-				-		
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			825				641		
Honorarios			-				-		
Gastos por Negociación de Inversiones			-				-		
Servicios Sistemas de Negociación			-				-		
Cambios			-				-		
Provisiones			-				-		
Otros			-				-		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			3,458				2,393		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			-				-		
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago			-				-		
Recuperaciones			-				-		
Otras			-				-		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-				-		
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago			-				-		
Otras			-				-		
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>			-				-		
<b>RENDIMIENTOS ABONADOS</b>			3,458				2,393		

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 )