

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
TIPO CODIGO

ENTIDAD ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
NOMBRE

BOGOTA D.C.
CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020	PASIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020
EFFECTIVO	62.589	60.149	CUENTAS POR PAGAR	268.097	203.587
Caja	221	225	Comisiones y honorarios	0	2
Bancos y otras entidades financieras	62.368	59.924	Costos y Gastos por pagar	3	0
			Impuestos	803	722
			Proveedores y Servicios por Pagar	240.386	178.942
			Contribuciones, Afiliaciones y Transferencias	77	76
			Retenciones y Aportes Laborales	8.880	8.402
			Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones	564	0
			Títulos BEPS- Incentivo Periódico	17.294	15.443
			Diversas	90	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	958.528	846.948	OBLIGACIONES LABORALES	39.682	32.671
Inversiones a valor razonable con cambio	745.725	657.273	Nómina por Pagar	179	6
Inversiones derechos fiduciarios	212.803	189.675	Cesantías	1.277	1.243
			Vacaciones	8.783	8.437
			Bonificaciones	12.596	6.376
			Otros beneficios	16.847	16.609
CUENTAS POR COBRAR	17.532	42.329	PROVISIONES	132.627	128.046
Títulos beps-incentivo periódico	16.719	15.322	Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones	102.076	96.301
Impuestos	0	0	Diversas	30.551	31.745
Anticipos a contratos y proveedores	20	777			
Diversas	818	26.238	OTROS PASIVOS	19.437	19.791
Deterioro -(provisiones) otras cuentas por cobrar	-25	-8	Ingresos Anticipados	19.437	19.791
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.460	4.743	TOTAL PASIVO	459.843	384.095
Propiedad, Planta y Equipo	4.460	4.743			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	7.621	6.446	CAPITAL SOCIAL	251.564	251.564
Activos Intangibles	3.023	3.487	Capital Suscrito y Pagado	251.564	251.564
Gastos Pagados por Anticipado	4.598	2.959			
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	339.323	324.956
			Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores	117.528	98.764
			Resultado del ejercicio	221.795	226.192
TOTAL ACTIVO	1.050.730	960.615	TOTAL PATRIMONIO	590.887	576.520
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.050.730	960.615
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
ACREEDORAS POR CONTRA	87.097	90.611	ACREEDORAS	87.097	90.611
DEUDORAS	153.921	164.976	DEUDORAS POR CONTRA	153.921	164.976
DEUDORAS - ACTIVOS CASTIGADOS	16.802	15.683	DEUDORAS POR CONTRA	16.802	15.683
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	257.820	271.270	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	257.820	271.270


MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente
(Adjunto Certificación)


OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
Contador
T.P: 38575 - T
(Adjunto certificación)


JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
T.P 43144-T
(Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
 NOMBRE

BOGOTA D.C.

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

		NOTA	PERIODO COMPRENDIDO	
			DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021	DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020
	INGRESOS DE OPERACIONES		857.516	878.578
4103	Ingresos Financieros Operacionales del Mercado		928	2.076
4104	Ingresos Financieros inversiones		0	0
4107	Valoración de Inversiones a Valor Razonable		59.578	118.550
4108	Rendimientos bancarios - Encargo fiduciario		2.517	3.835
4115	Comisiones y Honorarios		663.918	616.031
4125	Ingreso Por Venta de Inversiones		24	82
4191	Recuperación Riesgo Operativo		3.444	3.612
4195	Diversos		127.107	134.392
	GASTOS DE OPERACIONES		635.721	652.386
5106	Valoración Inversiones a Valor Razonable		55.320	82.683
5115	Comisiones		28.728	40.320
5118	Legales		51.722	49.991
5120	Beneficios a Empleados		207.680	197.406
5130	Honorarios		91.350	86.363
5140	Impuestos y Tasas		84	83
5145	Arrendamientos		19.296	21.195
5155	Seguros		5.645	4.508
5160	Mantenimiento y Reparaciones		1.362	832
5165	Adecuación e Instalación		298	2.892
5172	Multas y Sanciones, Litigios, Indemnización		3.089	2.476
5175	Depreciación de la Propiedad Planta y Equipo		1.588	1.058
5180	Amortización de Activos Intangibles		4.197	605
5190	Diversos		165.362	161.974
519005	Servicio de Aseo y Vigilancia		3.074	2.588
519010	Servicios Temporales		17.089	14.939
519025	Servicios Públicos		1.833	2.255
519030	Procesamiento Electrónico de Datos		34.187	29.614
519040	Transporte		6.488	16.452
519045	Útiles y Papelería		619	679
519065	Publicaciones y Suscripciones		5.350	2.368
519095	Otros		61.989	61.679
519097	Riesgo operativo		34.733	31.400
	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS		221.795	226.192



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUAREZ DURAN
 Contador
 TP No. 38575 -T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE 09 DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ
 NOMBRE

BOGOTA D.C.
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO	1.775.543	2.347.795	CUENTAS POR PAGAR	988.036	1.472.726
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.775.543	2.347.795	Retenciones y Aportes Laborales	0	0
			Retención Impuesto Solidario por Covid	0	0
INVERSIONES	3.028.175	2.988.803	Prestaciones Económicas	944.518	1.439.285
A Valor Razonable con Cambios en Resultado Inst.Deuda	2.722.222	2.777.589	Reintegros Pensionales	168.547	149.670
Derechos Fiduciarios	305.953	211.214	Auxilios Funerarios	3.118	3.118
			Incapacidades Superiores a 180 días	0	8
			Nómina de Pensionados por Pagar	758.502	1.272.669
CUENTAS POR COBRAR	5.913.634	3.778.518	Otros	14.351	13.820
Deudores-Otros	5.944.238	2.546.621	Diversas-Otras	43.518	33.441
Titulos Pensionales	27.509	33.230	Bonos Pensionales Tipo B y T	32.977	23.341
Bonos Pensionales	4.936.218	1.548.162	Al P.A.R. ISS Embargos - Posteriores 28092012	9.456	9.456
Cuotas Partes Pensionales	980.511	965.229	Embargos - CXP Invalidez, Sobrevivientes y Adm.	247	608
Depósitos en Garantía	1.124.129	1.244.176	Distribución Cotizaciones	605	0
			Devoluciones-Aportes por Pagar	232	36
Diversas-Otras	340.031	278.119	Otras	1	0
S.A.R.O. Administradora	226.973	173.445			
Mayores Valores Girados Prestaciones	48.107	35.828	PROVISIONES	1.400.556	1.125.526
Aportes Ley 549 de 1999	28.074	32.634	Multas y Sanciones, Litigios e Indemnizaciones	1.400.556	1.125.526
Cálculo Actuarial Público por Omisión Afiliación	27.668	30.423	Demandas Laborales	834.948	657.332
Cálculo Actuarial Privado por Omisión Afiliación	7.910	4.262	Litigios en Proceso Ejecutivo	374.934	223.563
Bienes Inmuebles por Cobrar al PAR ISS	40	46	Otros Litigios en Proceso Administrativo	190.674	242.934
Otras Cuentas por Cobrar	1.259	1.481	Otras Provisiones	0	1.697
Deterioro Cuentas por Cobrar	(\$ 1.494.764)	(\$ 290.398)	TOTAL PASIVO	2.388.592	2.598.252
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	16.396	16.379	PATRIMONIO	8.345.156	6.533.243
Bienes Muebles	2.441	2.424	Régimen de Prima Media	8.349.837	6.273.044
Bienes Inmuebles	14.154	14.736	Ganancia del Ejercicio	(\$ 4.681)	260.199
Otros	2.102	1.308			
Deterioro Bienes Recibidos en Dación de Pago	(\$ 2.301)	(\$ 2.089)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.733.748	\$ 9.131.495
TOTAL ACTIVO	\$ 10.733.748	\$ 9.131.495			
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	3.617.970	3.681.628	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	3.617.970	3.681.628
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.003.240.712	942.301.392	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	1.003.240.712	942.301.392
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	111.858.026	101.072.269	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	111.858.026	101.072.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	1.002.202.377	941.169.378	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.002.202.377	941.169.378
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 2.120.919.085	\$ 1.988.224.667	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 2.120.919.085	\$ 1.988.224.667



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ
 NOMBRE

BOGOTA D.C.
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

	PERIODO COMPRENDIDO							
	DEL	01/01/2021	AL	30/09/2021	DEL	01/01/2020	AL	30/09/2020
INGRESOS DE OPERACIONES				400.341				911.200
Financieros Operacionales-Depósitos a la Vista		29.071				68.330		
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos de Deuda		367.058				837.971		
Por Valoración de Inversiones Rendimientos a Valor Razonable- Instrumentos de Patrimonio		4.161				4.145		
Por Venta de Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos de Deuda		22				501		
Por venta de activos no corrientes		2				5		
Divesos		0				228		
Reversión deterioro Bienes recibidos en dación		27				20		
GASTOS DE OPERACIONES				405.022				651.001
Valoración Inversiones a Valor Razonable-Instrumentos de Deuda		394.793				648.517		
Deterioro (provisiones)		288				0		
Diversos-Otros		9.936				2.484		
GANANCIAS EXCEDENTES Y (PERDIDAS) DEL EJERCICIO				(\$ 4.681)				\$ 260.199



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE 09 DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE INVALIDEZ
 NOMBRE

BOGOTA D.C.
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva ____
 Sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 ____

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO	20.808	19.103	CUENTAS POR PAGAR	7.218	7.777
Bancos y Otras Entidades Financieras	20.808	19.103	Prestaciones Económicas	6.372	7.140
			Reintegros Pensionales	6.031	6.372
			Nómina de Pensionados por Pagar	0	0
CUENTAS POR COBRAR	79.057	58.139	Auxilios Funerarios	258	258
Deudores-Otros	67.493	32.282	Incapacidades Mayores a 180 días	83	510
Depósitos-en Garantía	27.064	28.923	Otros	0	0
Diversas-Otras	421	348	Diversas-Otras	846	637
Deterioro Cuentas por Cobrar	(15.921)	(3.414)			
			PROVISIONES	47.306	44.675
			Multas y Sanciones, Litigios e Indemnizaciones	47.306	44.675
			Demandas Laborales	36.683	39.845
			Litigios en Proceso Ejecutivo	8.916	3.814
			Otros Litigios en Proceso Administrativo	1.707	1.016
			TOTAL PASIVO	54.524	52.452
			PATRIMONIO	45.341	24.790
			Régimen de Prima Media	44.783	23.459
			Ganancia del Ejercicio	558	1.331
TOTAL ACTIVO	\$ 99.865	\$ 77.242	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 99.865	\$ 77.242
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	125.937	108.078	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	125.937	108.078
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	21.514.308	19.976.707	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	21.514.308	19.976.707
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.498.503	7.550.604	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	8.498.503	7.550.604
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	21.475.988	19.945.032	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.475.988	19.945.032
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 51.614.736	\$ 47.580.421	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 51.614.736	\$ 47.580.421



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE INVALIDEZ
 NOMBRE

BOGOTA D.C.
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

	PERIODO COMPRENDIDO							
	DEL	01/01/2021	AL	30/09/2021	DEL	01/01/2020	AL	30/09/2020
INGRESOS DE OPERACIONES				654				1.331
Financieros Operacionales-Depósitos a la Vista			654				1.331	
GASTOS DE OPERACIONES				96				0
Diversos (Pérdida en baja de cuentas por cobrar)			96				0	
GANANCIAS EXCEDENTES Y (PERDIDAS) DEL EJERCICIO				\$ 558				\$ 1.331



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE 09 DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE SOBREVIVIENTES
 NOMBRE

BOGOTA D.C.
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO	29.502	26.291	CUENTAS POR PAGAR	8.480	14.486
Bancos y Otras Entidades Financieras	29.502	26.291	Prestaciones Económicas	7.583	13.704
			Reintegros Pensionales	6.881	13.003
CUENTAS POR COBRAR	196.441	152.593	Nómina de Pensionados por Pagar	0	0
Deudores-Otros	130.753	56.445	Auxilios Funerarios	702	701
Depósitos-en Garantía	98.320	105.020	Otros	0	0
Diversas	100	545	Diversas-Otras	897	782
			PROVISIONES	196.658	177.569
Deterioro Cuentas por Cobrar	(32.732)	(9.417)	Multas y Sanciones, Litigios e Indemnizaciones	196.658	177.569
			Demandas Laborales	144.830	147.710
			Litigios en Proceso Ejecutivo	43.348	21.664
			Otros Litigios en Proceso Administrativo	8.480	8.195
TOTAL ACTIVO	\$ 225.943	\$ 178.884	TOTAL PASIVO	205.138	192.055
			PATRIMONIO	20.805	(13.171)
			Regimen de Prima Media	20.111	(15.105)
			Ganancia del Ejercicio	694	1.934
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 225.943	\$ 178.884
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	370.665	357.373	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	370.665	357.373
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	28.495.391	26.886.322	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	28.495.391	26.886.322
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.842.137	14.338.849	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	15.842.137	14.338.849
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	28.552.757	26.943.687	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	28.552.757	26.943.687
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 73.260.950	\$ 68.526.231	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 73.260.950	\$ 68.526.231



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
 TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE SOBREVIVIENTES
 NOMBRE

BOGOTA D.C
 CIUDAD

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
 Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

	PERIODO COMPRENDIDO							
	DEL	01/01/2021	AL	30/09/2021	DEL	01/01/2020	AL	30/09/2020
INGRESOS DE OPERACIONES				964				1.934
Financieros Operacionales-Depósitos a la Vista		964				1.934		
GASTOS DE OPERACIONES				270				0
Diversos (Pérdida en baja de cuentas por cobrar)		270				0		
GANANCIAS EXCEDENTES Y (PERDIDAS) DEL EJERCICIO				\$ 694				\$ 1.934



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 Contador
 T.P: 38575 - T
 (Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE 09 DE 2021 Y 2020

ENTIDAD: 25 014
TIPO CODIGO

TIPO DE FONDO: FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS
NOMBRE

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
Sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30 09 2021	A: 30 09 2020
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Bancos y Otras Entidades Financieras	67.279 <u>67.279</u>	37.860 <u>37.860</u>	Retiros de Aportes y Anulaciones	232 <u>232</u>	3 <u>3</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>232</u>	<u>3</u>
Derechos Fiduciarios	244.987 <u>244.987</u>	232.794 <u>232.794</u>	PATRIMONIO		
			Cuentas Individuales Aportes BEPS	312.034 <u>312.034</u>	270.651 <u>270.651</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 312.266</u>	<u>\$ 270.654</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 312.266</u>	<u>\$ 270.654</u>



MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente
(Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
Contador
T.P: 38575 - T
(Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
T.P 43144-T
(Ver mi Informe Adjunto)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**

ENTIDAD: 25 014 TIPO DE FONDO: FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS
TIPO CODIGO NOMBRE

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Junta Directiva _____
Sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _____

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021		PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020	
INGRESOS OPERACIONALES		10.991		9.030
Financieros Oper. Depósitos a la Vista	733		1.069	
Valoración de Inversión a Valor Razonable	10.257		7.960	
Rendimientos por anulaciones	1		1	
GASTOS OPERACIONALES		(10.991)		(9.030)
Rendimientos Abonados	(10.991)		(9.030)	
RESULTADO OPERACIONAL		\$ 0		\$ 0



MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente
(Adjunto certificación)



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
Contador
T.P: 38575 - T
(Adjunto certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
T.P 43144-T
(Ver mi Informe Adjunto)



RF-127-2021

AMÉZQUITA & CÍA	
Rad. No.:	2-2021-3441
Fecha:	26/10/2021 17:16:13
Destino:	COLPENSIONES
Copia:	N/A
Anexos:	N/A Folios: 1



Bogotá, 26 de octubre de 2021

Doctora
GLORIA INÉS VÉLEZ VELÁSQUEZ
Directora Financiera
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
Ciudad

Respetada doctora Vélez,

Adjunto para los trámites de remisión de información a entes externos y efectos de publicación en el portal de COLPENSIONES, el informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de periodos intermedios correspondiente al mes de septiembre de 2021.

Atentamente,


JOHN WALTERIO TRIBALDOS C.
Revisor Fiscal
Designado por **Amézquita & Cía. S.A.S.**

JWT/ AFVB/MVCM
Consecutivo Amézquita No. 2-2021-3441



INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA DEL REVISOR FISCAL

A los señores Miembros de la Junta Directiva de
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

Hemos revisado la información financiera intermedia que se adjunta, la cual comprende el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2021 y el Estado Acumulado de Resultados al mes terminado en dicha fecha, de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, Fondos de Reserva de Pensión de Vejez, Invalidez, Sobrevivientes y del Fondo de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS.

La información financiera se presenta en forma comparativa con el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior, por disposición de las proformas e instructivos.

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública – RCP, contenido en la Resolución 533 de 2015 y todas las normas modificatorias expedidas por la Contaduría General de la Nación y, por normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC como ente de supervisión, con base en lo contemplado en el Parágrafo 1º del Artículo 4º del Decreto 309 de 2017.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia, basado en nuestra revisión.

Alcance de la revisión

Efectuamos la revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410 “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la Entidad”, incluida en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia, en calidad de Revisores Fiscales de la Entidad.

Una revisión de información financiera intermedia consiste en verificar las actas de Junta Directiva disponibles, hacer indagaciones principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, aplicar procedimientos analíticos, cruzar información con registros contables, considerar cuestiones que han llegado a nuestro



conocimiento y otros procedimientos considerados por el auditor. Este tipo de revisiones tienen un alcance menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, en consecuencia, no tienen como fin obtener una seguridad de que hayan llegado a conocimiento del auditor todos los asuntos significativos que pudieran haberse identificado en una auditoría, como consecuencia no expresamos una opinión.

Conclusión

Como resultado de nuestra revisión, podemos manifestar que no hemos evidenciado asunto alguno que nos haga suponer que la información financiera intermedia al 30 de septiembre de 2021 mencionada en el primer párrafo, no ha sido preparada, en todos los aspectos de importancia material, de conformidad a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP y normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Atentamente,


JOHN WALTERIO TRIBALDOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 43144 - T
Designado por **AMÉZQUITA & CIA S.A.S.**
JWT/ AFVB/MVCM
Consecutivo Interno No. 2-2021-3441

October 2021
Firmado digitalmente
por JOHN WALTERIO
TRIBALDOS CUBIDES
Fecha: 2021.10.27
13:45:15 -05'00'

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones


Nosotras, María Elisa Morón Baute, Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES y Olga Elizabeth Suárez Durán, Contador de la misma Entidad, certificamos que los saldos registrados en los estados financieros: Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021 y Estado de resultados para el periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones y los Fondos de Reservas Pensionales de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia.

Que los Estados Financieros se elaboraron de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de Nación, el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante circular externa 021 de 2014, sus modificaciones y la normatividad vigente; que la información revelada presenta en forma fidedigna la situación financiera de la entidad al 30 de septiembre de 2021.

Dada en Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021.



MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
Contador
TP. No. 38575 –T

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Nosotras, María Elisa Morón Baute, Representante Legal Suplente, de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES y Olga Elizabeth Suárez Durán, Contador de la misma Entidad, certificamos que los saldos registrados en los Estados Financieros del Fondo de Beneficios Económicos Periódicos BEPS al 30 de septiembre de 2021 fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad.

Que el estado de situación financiera se elaboró de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de Nación, el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante circular externa 021 de 2014, sus modificaciones y la normatividad vigente; que la información revelada presenta en forma fidedigna la situación Financiera de la Entidad al 30 de septiembre de 2021.

Dada en Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021.



MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente



OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
Contador
TP. No. 38575 –T