

ANEXO 1
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS BEPS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por grupos)

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
			2016	2015	2015	2014				2016	2015		
	ACTIVO						PASIVO Y PATRIMONIO						
11	ACTIVO CORRIENTE		43.627.657	9.973.053			PASIVO CORRIENTE			0		9.973.053	0
14	EFFECTIVO	6	26.746.748	5.481.189			PASIVO NO CORRIENTE			43.627.657			
	DEUDORES	7	16.880.909	4.491.864		24	CIENTAS POR PAGAR	8		43.627.657			9.973.053
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	0			TOTAL PASIVO			43.627.657		9.973.053	
	TOTAL ACTIVO		\$ 43.627.657	\$ 9.973.053			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 43.627.657		\$ 9.973.053	

Adriana Guzmán Rodríguez
 ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRIGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)

Olga Elizabeth Suárez Durán
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 T.P. No. 38575 -T
 (Adjunto certificación)

Maria Consuelo Soriano Forero
 MARIA CONSUELO SORIANO FORERO
 Revisor Fiscal
 Designada por AMÉZQUITA Y CIA S.A
 T.P. 53355-T
 (Ver dictamen adjunto)

ANEXO 2
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

COD	Cuentas	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
			2016	2015	2015	2015
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		43.627.657	9.973.053		0
11	EFFECTIVO		26.746.748	5.481.189		
1110	Deposito en Instituciones Financieras	6	26.746.748	5.481.189		
14	DEUDORES		16.880.909	4.491.864		9.973.053
1424	Recursos Entregados en Administración	7	16.880.909	4.491.864		9.973.053
	TOTAL ACTIVO		\$ 43.627.657	\$ 9.973.053		\$ 9.973.053
	PASIVO Y PATRIMONIO					
	PASIVO CORRIENTE					0
	PASIVO NO CORRIENTE					
	Cuentas por pagar					
2453	Recursos Residuos en Administración	2453			6	
	TOTAL PASIVOS					9.973.053
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 43.627.657	\$ 9.973.053		\$ 9.973.053

Adriana Guzmán R
 ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)

Olga Elizabeth Suárez
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 T.P. No. 38575 - T
 (Adjunto certificación)

Maria Consuelo Soriano Forero
 MARIA CONSUELO SORIANO FORERO
 Revisor Fiscal
 Designada por AMEZOQUITA Y CIA S.A
 T.P.: 58355-T
 (Ver dictamen adjunto)

FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIÓDICOS BEPS- COLPENSIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
METODO DIRECTO

	2016	2015
11 A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5.481.189	8.174
Efectivo Generado en actividades de Operación		
Recursos recibidos en Administración - Ahorro vinculados BEPS	44.306.881	11.647.011
Recursos recibidos en Administración - Rendimientos	1.681.910	169.737
1. Efectivo originado en Actividades de Operación	45.988.791	11.816.748
Recursos recibidos en Administración - Otorgamientos BEPS	(12.314.188)	(2.331.584)
2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación	(12.314.188)	(2.331.584)
3. (1-2 Total Efectivo en Actividades de Operación)	33.654.603	9.485.164
Efectivo en actividades de inversión:		
Encargo Fiduciario	(12.389.045)	(4.012.149)
4. Efectivo Originado en Actividades de Inversión	(12.389.045)	(4.012.149)
5. Efectivo aplicado en actividades de inversión	0	0
6. (4-5 Total efectivo generado en actividades de Inversiones)	(12.389.045)	(4.012.149)
7. Efectivo Originado en Actividades de Financiación	0	0
8. Efectivo aplicado en Actividades de Financiación	0	0
9. (6-7 Total efectivo Generado en Actividades de Financiación)	0	0
B. ((3+6+9) Variación de Efectivo)	21.265.559	5.473.015
A+B SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	26.746.748	5.481.189
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	26.746.748	5.481.189
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	26.746.748	5.481.189

ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
Representante Legal Suplente
(Adjunto certificación)

OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
Coordinadora de Gestión Contable
T.P No. 38375-T
(Adjunto certificación)

MARIA CONSUELO SORIANO FORERO
Revisor Fiscal
Designada por AMÉZQUITA Y CIA S.A
T.P: 53355-T
(Ver dictamen adjunto)