

ANEXO 1
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
BALANCE GENERAL
FONDO DE RESERVA DE PENSION DE INVALIDEZ
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(cifras en miles de pesos)
(presentación por grupos)

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015	COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
11	ACTIVO CORRIENTE		7.610.415	12.157.323	23	PASIVO CORRIENTE	10	13.777.332	7.172.416
14	EFFECTIVO	7	7.587.140	12.067.212	24	OPERACIONES DE FINANC. E INSTRUMENTOS	11	0	36.836
14	DEUDORES	8	23.275	90.111	25	CUENTAS POR PAGAR	11	4.275.535	6.745.136
						OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOCIAL	12	9.501.797	390.444
	ACTIVO NO CORRIENTE		154.068	144.586		PASIVO NO CORRIENTE		64.001.950	60.362.522
14	DEUDORES	8	40.220	127.521	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	64.001.950	60.362.522
19	OTROS ACTIVOS	9	113.848	17.065		TOTAL PASIVO		77.779.282	67.534.938
						PATRIMONIO		(70.014.799)	(55.233.029)
						PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	(70.014.799)	(55.233.029)
	TOTAL ACTIVO		\$ 7.764.483	\$ 12.301.909		TOTAL PATRIMONIO		(70.014.799)	(55.233.029)
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.764.483	\$ 12.301.909
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19	14.906.032.789	12.635.478.408	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20	14.980.378.607	12.715.681.289
83	DERECHOS CONTINGENTES		128.285.474	463.957.512	99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(14.980.378.607)	(12.715.681.289)
89	DEUDORAS DE CONTROL		(15.034.298.263)	(13.099.435.920)		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			

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

Olga Elizabeth Suárez Durán
OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
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
BALANCE GENERAL
FONDO DE RESERVA DE PENSION DE INVALIDEZ
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	2014
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1110	11 EFECTIVO	7	7.610.415	12.457.323	13.277.332	7.172.416
	Deposito en Instituciones Financieras		7.567.140	12.067.212	0	36.836
1470	14 DEUDORES	8	23.275	90.111	4.276.535	8.745.136
	Otros Deudores		23.275	90.111	4.276.535	8.745.136
	ACTIVO NO CORRIENTE		154.068	144.586	64.001.950	60.362.522
14	14 DEUDORES	8	40.220	127.521	64.001.950	60.362.522
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		5.696.112	6.092.160	64.001.950	60.362.522
1470	Otros Deudores		40.205.892	47.501.087	0	0
1480	Provisión para Deudores (C)		(45.863.784)	(53.465.226)	0	0
19	19 OTROS ACTIVOS	9	113.848	17.065	77.779.282	57.534.938
1930	Bienes Recibidos en Gación de Pago		113.848	17.065	0	0
	TOTAL ACTIVO		\$ 7.764.483	\$ 12.301.909	\$ 7.764.483	\$ 12.301.909
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	81 DERECHOS CONTINGENTES	19	14.906.032.789	12.635.478.408	14.980.378.607	12.715.681.289
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		55.000	55.000	140.147.846	144.469.947
8125	Garantía Estatal		14.832.266.516	12.559.717.091	14.840.021.000	12.571.019.000
8126	Bonos pensionales		12.653.906	15.667.779	62.511	45.092
8190	Otros derechos Contingentes		60.667.365	61.016.538	147.250	147.250
83	83 DEUDORAS DE CONTROL	19	128.265.474	463.957.512	0	0
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		128.265.474	463.957.512	0	0
88	88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19	(15.034.298.263)	(13.099.435.920)	(14.980.378.607)	(12.715.681.289)
8805	Deudoras por contra (CR)		(14.506.032.789)	(12.635.478.408)	(14.980.378.607)	(12.715.681.289)
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		(528.265.474)	(463.957.512)	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.764.483	\$ 12.301.909	\$ 7.764.483	\$ 12.301.909
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20	14.980.378.607	12.715.681.289	14.980.378.607	12.715.681.289
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		140.147.846	144.469.947	140.147.846	144.469.947
9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		14.840.021.000	12.571.019.000	14.840.021.000	12.571.019.000
9148	Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas		62.511	45.092	62.511	45.092
9190	Otras Responsabilidades Contingentes		147.250	147.250	147.250	147.250
99	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	20	(14.980.378.607)	(12.715.681.289)	(14.980.378.607)	(12.715.681.289)
9905	Responsab. Contingentes por Contra (DB)		(14.980.378.607)	(12.715.681.289)	(14.980.378.607)	(12.715.681.289)

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

Olga Elizabeth Suárez Durán
OLGA ELIZABETH SUAREZ DURAN
Coordinadora de Gestión Contable
T.P. No. 385/5-T
(Adjunto certificación)

María Consuelo Soriano Forero
MARIA CONSUELO SORIANO FORERO
Revisor Fiscal
Designada por AMEZQUITA Y CIA S.A.
T.P. 53365-T
(Ver dictamen adjunto)

ANEXO 3
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE INVALIDEZ
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por grupos):

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	15	2.584.877	4.802.475
	OTROS INGRESOS		2.584.877	4.802.475
	GASTOS NO OPERACIONALES		4.806.236	24.898.042
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		19.993.704	21.073.011
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	19.993.704	21.073.011
58	OTROS GASTOS	17	(15.187.468)	3.825.031
	OTROS GASTOS		(15.187.468)	3.825.031
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(2.221.359)	(20.095.567)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(2.221.359)	(20.095.567)
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18	8.759.931	17.167.403
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8.759.931	17.167.403
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 6.538.572	(2.928.164)

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

Olga Elizabeth Suárez Durán
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 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 4
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE INVALIDEZ
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL	
			2016	PERIODO ANTERIOR 2015
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	15	2.584.877	4.802.475
4805	Financieros		2.584.877	4.802.475
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		2.584.877	2.310.599
			0	2.491.876
	GASTOS NO OPERACIONALES		4.806.236	24.898.042
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	19.993.704	21.073.011
5304	Provisión para Deudores		1.157.108	2.477.455
5314	Provisión para Contingencias		18.836.596	18.595.556
58	OTROS GASTOS	17	(15.187.468)	3.825.031
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		(15.187.468)	3.825.031
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(2.221.359)	(20.095.567)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(2.221.359)	(20.095.567)
4810	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Ingresos Extraordinarios	18	8.759.931	17.167.403
			8.759.931	17.167.403
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$6.538.572	(\$ 2.928.164)

Adriana Guzmán R.
 ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto certificación)

Olga Elizabeth Suárez Durán
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 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 5
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
 FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE INVALIDEZ
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuenta)

COD	CUENTAS	Nota	VALORES		VARIACION
			2016	2015	
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2015				(55.233.029)
	Variaciones Patrimoniales durante año 2016				(14.781.770)
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2016				(70.014.799)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES					
INCREMENTOS					
3208	Capital fiscal	(14)	(3.124.260.856)	(3.124.780.310)	9.986.190
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(14)	0	0	
3230	Resultado del Ejercicio	(14)	6.538.572	(2.928.164)	
			(3.117.722.284)	(3.127.708.474)	
DISMINUCIONES					
3207	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	(14)	3.047.707.485	3.072.475.445	(24.767.960)
			3.047.707.485	3.072.475.445	
RESULTADO NETO DE VARIACIONES					(14.781.770)

Adriana Guzman R.
ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
 Representante Legal-Suplente
 (Adjunto certificación)

Olga Elizabeth Suarez Duran
OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
 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)

FONDO DE PENSIONES DE INVALIDEZ - COLPENSIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
METODO DIRECTO

	2016	2015
(A) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	12.067.212	7.291.747
11 EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
1417 Cuotas partes pensionales	88.756	63.962
1470 Otros deudores	30.641	0
2570 Reintegros pensionales, incapacidades mayores a 180 días ISS	8.226.766	5.821.351
3207 Bonos pensionales Tipo B y T, incapacidades mayores a 180 días	449.045	511.306
3207 Aportes planilla única	411.639.802	357.964.610
3207 Recuperación de Cartera	133.364	67.518
3207 Intereses de Mora	0	253.673
3207 Cuotas Partes de Bonos Pensionales	59.456	72.979
3207 Aportes Estatales	663.214.636	595.966.445
3208 Capital Fiscal	0	7.891
3207 Reintegros nomina de Pensionados	158.741	210.525
4605 Financieros	2.583.790	2.310.599
1. Efectivo originado en Actividades de Operación	1.106.584.997	963.250.859
2570 Administración del sistema General de Pensiones	(3.145.026)	(2.621.891)
3207 Prestaciones económicas	(1.065.043.182)	(937.752.307)
4815 Devolución de aportes	(14.779.395)	(7.186.209)
3207 Incapacidades mayores a 180 días	(28.097.466)	(10.914.987)
2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación	(1.111.065.069)	(958.475.394)
3. (1-2) TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4.480.072)	4.775.465
12 EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
1201 Inversiones Administración de liquidez den Títulos	0	0
4. Efectivo Originado en Actividades de Inversión	0	0
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos	0	0
5. Efectivo aplicado en actividades de inversión	0	0
6. (4-5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
7. Efectivo Originado en Actividades de Financiación	0	0
8. Efectivo aplicado en Actividades de Financiación	0	0
9. (7-8) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
(B) (3+6+9) VARIACION DE EFECTIVO	(4.480.072)	4.775.465
(A)+(B) SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	7.587.140	12.067.212
1110 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7.587.140	12.067.212
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7.587.140	12.067.212

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

Olga Elizabeth Suárez Durán
OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN
Coordinadora de Gestión Contable
T.P No. 38375-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)