

ANEXO 1  
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
 BALANCE GENERAL  
 FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (cifras en miles de pesos)  
 (presentación por grupos)

COD	CUENTAS	NOTA	PERÍODO ACTUAL 2015	PERÍODO ANTERIOR 2014	COD	CUENTAS	NOTA	PERÍODO ACTUAL 2015	PERÍODO ANTERIOR 2014
	<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.973.053</b>	<b>487.890</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO	6	5.481.189	8.174	24	CUENTAS POR PAGAR		0	0
14	DEUDORES	7	4.491.864	479.716				0	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO		0	157.547	24	CUENTAS POR PAGAR	8	9.973.053	645.437
14	DEUDORES	7	0	0				9.973.053	645.437
			0	157.547		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.973.053</b>	<b>645.437</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 9.973.053</b>	<b>\$ 645.437</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 9.973.053</b>	<b>\$ 645.437</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9	0	95.107
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	0	99	ACREEDORES POR CONTRA (Db)		0	(95.107)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	0					

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

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

**Alejandro Ríos Monzón**  
 ALEJANDRO RIOS MONZON  
 Revisor Fiscal - Suplente  
 Miembro de BDO AUDIT S.A  
 T.P: 33456-T  
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 2  
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
 FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS  
 BALANCE GENERAL  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (cifras en miles de pesos)  
 (presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	NOTA	PERÍODO ACTUAL 2015	PERÍODO ANTERIOR 2014	COD	CUENTAS	NOTA	PERÍODO ACTUAL 2015	PERÍODO ANTERIOR 2014
	<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.973.053</b>	<b>487.890</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>				24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1110	Deposito en Instituciones Financieras	6	5.481.189	8.174	2453	Recursos Recibidos en Administración		0	0
			5.481.189	8.174				0	0
14	<b>DEUDORES</b>								
1424	Recursos Entregados en Administración	7	4.491.864	479.716					
1470	Otros deudores		4.491.864	479.716					
			0	0					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>157.547</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.973.053</b>	<b>645.437</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>								
1110	Deposito en Instituciones Financieras		0	0					
14	<b>DEUDORES</b>				24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.973.053</b>	<b>645.437</b>
1470	Otros deudores	7	0	157.547	2453	Recursos Recibidos en Administración	8	9.973.053	645.437
			0	157.547					
			0	157.547					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 9.973.053</b>	<b>\$ 645.437</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>9.973.053</b>	<b>645.437</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 9.973.053</b>	<b>\$ 645.437</b>
						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>				91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	9		
8190	Otros derechos contingentes		0	0	9121	Obligaciones Potenciales		0	95.107
			0	0				0	95.107
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				99	<b>ACREEDORES POR CONTRA (Db)</b>			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (Db)		0	(95.107)
			0	0				0	(95.107)
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>								
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		0	0					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)		0	0					
			0	0					

**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  
 (Ver certificación anexa)

**Alejandro Rios Moizon**  
 ALEJANDRO RIOS MOIZON  
 Revisor Fiscal - Suplente  
 Miembro de BDO AUDIT S.A  
 T.P. 33456-T  
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 3  
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
**FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (cifras en miles de pesos)  
 (presentación por grupos)

COD	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2015	2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	0	0
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	0	0
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	0	0
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	0	0
48	OTROS INGRESOS	0	0
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	0	0
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0	0
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

*Adriana Guzmán*

**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  
 (Ver certificación anexa)

*Alejandro Ríos Monzón*

**ALEJANDRO RIOS MONZON**  
 Revisor Fiscal - Suplente  
 Miembro de BDO AUDIT S.A  
 T.P: 33456-T  
 (Ver dictamen Adjunto)

ANEXO 4  
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
**FONDO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS-BEPS**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (cifras en miles de pesos)  
 (presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2015	2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
4501	Cotizaciones	0	0
4502	Recuperación de Cartera	0	0
4503	Devolución Aportes Admón Fondo de Pensión	0	0
4504	Intereses de Mora	0	0
4505	Reintegros Pensionales	0	0
4506	Convalidación Pensional	0	0
4508	Comutación Pensional	0	0
4509	Cuotas Partes de Bonos Pensionales	0	0
4510	Cuotas Partes Pensionales	0	0
4511	Aportes Estatales	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	0	0
6401	Administración Sistema General de Pensiones	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	0	0
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	OTROS INGRESOS	0	0
4805	Fondos Recibidos	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304	Provisión para Deudores	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	0	0
48	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0	0
4810	Ingresos Extraordinarios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**ADRIANA GUZMÁN**  
 ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ  
 Representante Legal Suplente  
 (Adjunto Certificación)

**Olga E. Suarez**  
 OLGA ELIZABETH SUAREZ DURAN  
 Coordinadora de Gestión Contable  
 T.P. No. 38575 -T  
 (Ver certificación anexa)

**Alejandro Rios**  
 ALEJANDRO RIOS MONZON  
 Revisor Fiscal-Suplente  
 Miembro de BDO AUDIT S.A  
 T.P: 33456-T  
 (Ver Dictamen Adjunto)

FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS BEPS- COLPENSIONES  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)  
METODO DIRECTO

	2015	2014
<b>11 A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>8.174</u>	<u>0</u>
<b>Efectivo Generado en actividades de Operación</b>		
2453 Recursos recibidos en Administración - Ahorro vinculados BEPS	11.647.011	1.342.359
2453 Recursos recibidos en Administración - Rendimientos	169.737	11.392
<b>1. Efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<u>11.816.748</u>	<u>1.353.752</u>
2453 Recursos recibidos en Administración - Otorgamientos BEPS	(2.339.758)	(865.862)
<b>2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación</b>	<u>(2.339.758)</u>	<u>(865.862)</u>
<b>3. (1-2 Total Efectivo en Actividades de Operación)</b>	<u>9.485.164</u>	<u>487.889</u>
<b>Efectivo en actividades de Inversión</b>		
1424 Encargo Fiduciario	(4.012.149)	(479.715)
<b>4. Efectivo Originado en Actividades de Inversión</b>	<u>(4.012.149)</u>	<u>(479.715)</u>
<b>5. Efectivo aplicado en actividades de inversión</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6. (4-5 Total efectivo generado en actividades de inversiones)</b>	<u>(4.012.149)</u>	<u>(479.715)</u>
<b>7. Efectivo Originado en Actividades de Financiación</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>8. Efectivo aplicado en Actividades de Financiación</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>9. (6-7 Total efectivo Generado en Actividades de Financiación)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>B. ((3+6+9) Variación de Efectivo)</b>	<u>5.473.035</u>	<u>8.174</u>
<b>A+B SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO</b>	<u>5.481.189</u>	<u>8.174</u>
<b>1110 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>5.481.189</u>	<u>8.174</u>
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>5.481.189</u>	<u>8.174</u>

**ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ**

ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ  
Representante Legal Suplente  
(Adjunto Certificación)

**OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN**

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

**ALEJANDRO RIOS MONZÓN**

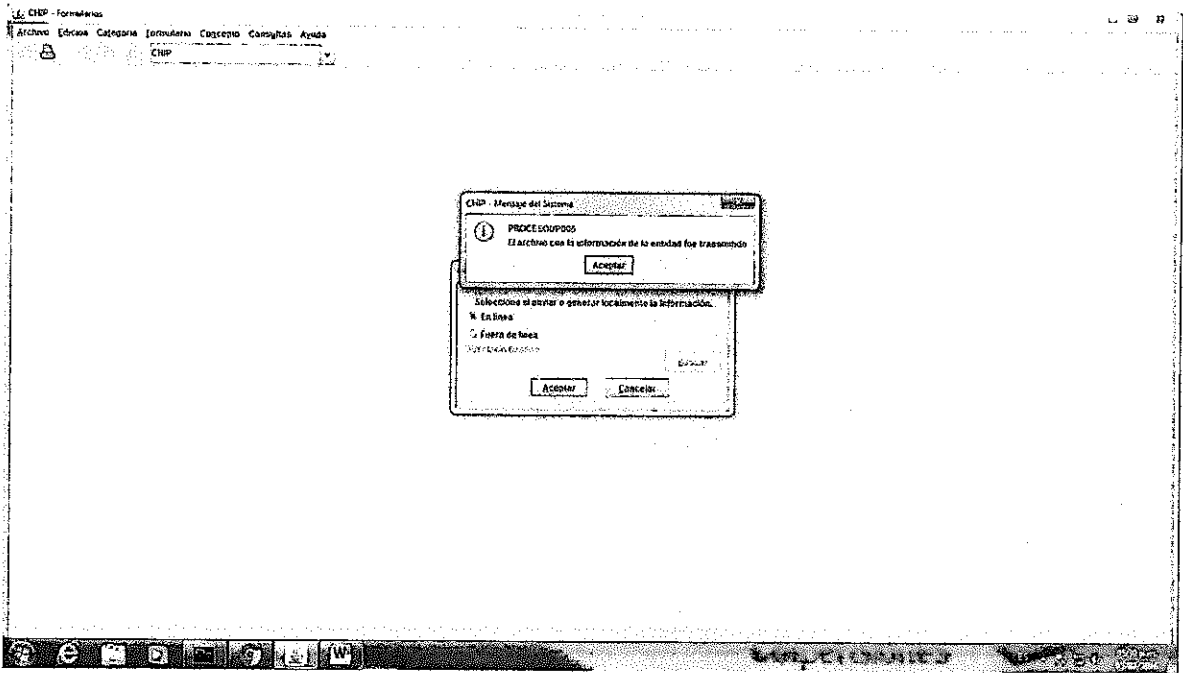
ALEJANDRO RIOS MONZÓN  
Revisor Fiscal-Suplente  
Miembro de BDO AUDIT S.A  
T.P No.33456-T  
(Ver Dictamen Adjunto)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	4,023,755	67,881,671	61,932,373	9,973,053	9,973,053	0
1.1	EFFECTIVO	361,910	62,861,876	57,742,597	5,481,189	5,481,189	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	361,910	62,861,876	57,742,597	5,481,189	5,481,189	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	88,943	49,677,680	47,220,243	2,546,380	2,546,380	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	272,967	13,184,196	10,522,354	2,934,809	2,934,809	0
1.4	DEUDORES	3,661,845	5,019,795	4,189,776	4,491,864	4,491,864	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,661,845	5,016,650	4,186,631	4,491,864	4,491,864	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	3,661,845	5,016,650	4,186,631	4,491,864	4,491,864	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	3,145	3,145	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	3,145	3,145	0	0	0
2	PASIVOS	4,023,755	8,869,837	14,819,135	9,973,053	0	9,973,053
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,023,755	8,869,837	14,819,135	9,973,053	0	9,973,053
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,023,755	8,869,837	14,819,135	9,973,053	0	9,973,053
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,023,755	8,869,837	14,819,135	9,973,053	0	9,973,053

Representante Legal *Adonaciugmon R*  
 Contador *Alsa*  
 Revisor Fiscal *Alfonso P. H.*  
 Director Financiero

## BEPS NOTAS ESPECIFICAS



## BEPS SALDOS Y MOVIMIENTOS

