

ANEXO 1
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE INVALIDEZ
 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
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE		12.157.323	23.006.149		PASIVO CORRIENTE		7.172.416	10.188.894
11	EFFECTIVO	7	12.067.212	7.291.747	23	OPERACIONES DE FINANC. E INSTRUMENTOS	10	36.836	36.836
14	DEUDORES	8	90.111	15.714.402	24	CUENTAS POR PAGAR	11	6.745.136	6.843.546
	ACTIVO NO CORRIENTE		144.586	86.784	25	OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOCIAL	12	390.444	3.308.512
14	DEUDORES	8	127.521	86.784		PASIVO NO CORRIENTE		60.362.522	3.490.731.074
19	OTROS ACTIVOS	9	17.065	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	60.362.522	3.490.731.074
	TOTAL ACTIVO		\$ 12.301.909	\$ 23.092.933		TOTAL PASIVO		67.534.938	3.500.919.968
						PATRIMONIO		(55.233.029)	(3.477.827.035)
					32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	(55.233.029)	(3.477.827.035)
						TOTAL PATRIMONIO		(55.233.029)	(3.477.827.035)
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 12.301.909	\$ 23.092.933
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21			91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22		
83	DERECHOS CONTINGENTES		12.635.478.408	10.788.888.724	99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		12.715.681.289	5.378.256.140
89	DEUDORAS DE CONTROL		463.957.512	330.859.643		ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		(12.715.681.289)	(5.378.256.140)
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(13.099.435.920)	(11.119.748.367)					

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

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

Alejandro Rios Monzón
 ALEJANDRO RIOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P: 33456-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 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014	COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	7	12.157.323	23.006.149	23	OPERACIONES DE FINANC. E INSTRUMENTOS DERIV	10	7.172.416	10.188.894
1110	Deposito en Instituciones Financieras		12.067.212	7.291.747	2306	Operaciones de financiamiento Internas de Corto Plazo		36.836	36.836
14	DEUDORES	8	90.111	15.714.402	24	CUENTAS POR PAGAR	11	6.745.136	6.843.546
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		0	0	2425	Acreedores		6.745.136	6.745.136
1424	Recursos Entregados En Administracion		0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración		0	98.410
1470	Otros Deudores		90.111	68.991	25	OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL	12	390.444	3.308.512
1476	Bonos y Títulos Pensionales		0	15.645.411	2570	Obligaciones de los Fondos de Reservas de Pensiones		390.444	3.308.512
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
14	DEUDORES	8	127.521	86.784	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	60.362.522	3.490.731.074
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		6.092.160	13.598	2710	Provisión para Contingencias		60.362.522	44.258.841
1470	Otros Deudores		47.501.087	64.398.652	2720	Provisión para Pensiones		0	3.446.472.233
1476	Cuotas Partes Bonos y Títulos Pensionales		0	0	TOTAL PASIVOS				
1480	Provisión para Deudores (Cr)		(53.465.726)	(64.325.466)					
19	OTROS ACTIVOS	9	17.065	0	PATRIMONIO				
1930	Bienes Muebles Recibidos en dacion de Pago		17.065	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	(55.233.029)	(3.477.827.035)
TOTAL ACTIVO					TOTAL PATRIMONIO				
			\$ 12.301.909	\$ 23.092.933				(55.233.029)	(3.477.827.035)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21	12.635.478.408	10.788.888.724	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	12.715.681.289	5.378.256.140
8120	Litigios y Mecanis. Alternat. De Soluc. de Conflic.		55.000	55.000	9120	Litigios y Mecanis. Alternat. De Soluc. de Conflic.		144.469.947	118.721.479
8125	Garantía Estatal		12.558.717.091	10.727.852.567	9121	Obligaciones Potenciales		0	5.259.486.000
8126	Bonos pensionales		15.687.779	0	9128	Garantías Contractuales		0	48.681
8128	Garantías Contractuales		0	0	9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		12.571.019.000	0
8190	Otros derechos Contingentes		61.018.538	60.981.157	9148	Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas		45.092	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	21	463.957.512	330.859.643	9190	Otras Responsabilidades Contingentes		147.250	0
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		463.957.512	330.859.643	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21	(13.099.435.920)	(11.119.748.367)					
8905	Deudoras por contra (CR)		(12.635.478.408)	(10.788.888.724)	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	22	(12.715.681.289)	(5.378.256.140)
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		(463.957.512)	(330.859.643)	9905	Responsab. Contingentes por Contra (Db)		(12.715.681.289)	(5.378.256.140)

Adriana Guzmán R

ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 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 Rios Monzón
 ALEJANDRO RIOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P. 33456-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 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por grupos)

COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	798.369.064
			0	798.369.064
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	20	0	1.129.208.226
			0	1.129.208.226
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	(330.839.162)
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	16	4.802.475	(3.789.192)
			4.802.475	(3.789.192)
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		21.073.011	18.478.607
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	21.073.011	18.478.607
	OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS	18	3.825.031	0
			3.825.031	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(20.095.567)	(22.267.799)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(20.095.567)	(353.106.961)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19	17.167.403	38.057
			17.167.403	38.057
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 2.928.164)	(\$ 353.068.904)

Adriana Guzmán R
 ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 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 RÍOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P: 33456-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 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)




COD	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	798.369.064
4501	Cotizaciones		0	798.369.064
4502	Recuperación de Cartera		0	299.732.673
4504	Intereses de Mora		0	65.714
4505	Reintegros Pensionales		0	129.783
4508	Commutación Pensional		0	2.809.783
4509	Cuotas Partes de Bonos Pensionales		0	187.587
4510	Cuotas Partes Pensiones		0	1.159.815
4511	Aportes Estatales		0	25.035
			0	494.258.674
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	20	0	1.129.208.226
6401	Administración Sistema General de Pensiones		0	1.129.208.226
			0	1.129.208.226
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	(330.839.162)
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	16	4.802.475	(3.789.192)
4805	Fondos Recibidos		4.802.475	(3.789.192)
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		2.310.599	902.814
			2.491.876	(4.692.006)
	GASTOS NO OPERACIONALES			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	24.898.042	18.478.607
5304	Provisión para Deudores		21.073.011	18.478.607
5314	Provisión para Contingencias		2.477.455	1.208.873
58	OTROS GASTOS	18	18.595.556	17.269.734
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		3.825.031	0
			3.825.031	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(20.095.567)	(22.267.799)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(20.095.567)	(353.106.961)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4810	Ingresos Extraordinarios	19	17.167.403	38.057
			17.167.403	38.057
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$2.928.164)	(\$ 353.068.904)

ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 T.P. No. 38575 -T
 (Ver certificación anexa)

ALEJANDRO RIOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P: 33456-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 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuenta)

COD	CUENTAS	Nota	VALORES		
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2014				(3.477.827.035)
	Variaciones Patrimoniales durante año 2015				3.422.594.006
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2015				(55.233.029)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			2015	2014	VARIACION
INCREMENTOS					3.945.298.108
3207	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	(14)	3.072.475.445	0	
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(14)	0	(522.681.923)	
3230	Resultado del Ejercicio	(14)	(2.928.164)	(353.068.904)	
			3.069.547.281	(875.750.827)	
DISMINUCIONES					(522.704.102)
3208	Capital fiscal	(14)	(3.124.780.310)	(2.602.076.208)	
			(3.124.780.310)	(2.602.076.208)	
RESULTADO NETO DE VARIACIONES					3.422.594.006
 ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ Representante Legal-Suplente (Adjunto Certificación)			 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN Coordinadora de Gestión Contable T.P. No 38575-T (Ver Certificación Anexa)		 ALEJANDRO RÍOS MONZÓN Revisor Fiscal Miembro de BDO AUDIT S.A. T.P. No.33456-T (Ver dictamen adjunto)

FONDO DE PENSIONES DE INVALIDEZ - COLPENSIONES
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 [Expresado en miles de pesos Colombianos]
 METODO DIRECTO

	2015	2014
1100 A SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7.291.747	6.583.638
Efectivo Generado en actividades de Operación		
1417 Administración del sistema General de Pensiones	63.962	0
1470 Otros deudores	0	11.437
2570 Administración del sistema General de Pensiones	5.821.351	40.011.280
3207 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	511.306	0
3207 Aportes planilla unica	357.964.610	311.836.054
3207 Recuperación de Cartera	67.518	65.714
3207 Intereses de Mora	253.673	0
3207 Cuotas Partes de Bonos Pensionales	72.979	0
3207 Aportes Estatales	595.966.445	0
3208 Capital Fiscal	7.891	0
3207 Reintegros Pensionales	210.525	173.213
4805 Financieros	2.310.599	0
4810 Extraordinarios	0	5.306
1. Efectivo originado en Actividades de Operación	<u>963.250.859</u>	<u>352.103.004</u>
2470 Recursos Recibidos del Sistema General de Pensiones y Riesgos Profesionales	0	(181.244.975)
2570 Administración del sistema General de Pensiones	(2.621.891)	585.162.347
3207 Provision para Pensiones	(904.962.580)	(755.312.267)
3207 Administración del sistema General de Pensiones	(7.664.056)	0
3207 Administración del sistema General de Pensiones	(36.040.658)	0
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	(7.186.210)	0
2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación	<u>(958.475.394)</u>	<u>(351.394.895)</u>
3. (1-2 Total Efectivo en Actividades de Operación)	<u>4.775.465</u>	<u>708.109</u>
Efectivo en actividades de inversión		
1201 inversiones Administración de liquidez den Titulos	0	0
4. Efectivo Originado en Actividades de Inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
1201 inversiones administración de liquidez en títulos	0	0
5. Efectivo aplicado en actividades de inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
6. (4-5 Total efectivo generado en actividades de Inversiones)	<u>0</u>	<u>0</u>
7. Efectivo Originado en Actividades de Financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Efectivo aplicado en Actividades de Financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
9. (6-7 Total efectivo Generado en Actividades de Financiación)	<u>0</u>	<u>0</u>
B. ((3+6+9) Variación de Efectivo)	<u>4.775.465</u>	<u>708.109</u>
A+B SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	<u>12.067.212</u>	<u>7.291.747</u>
1110 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	12.067.212	7.291.747
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>12.067.212</u>	<u>7.291.747</u>

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. 38375-T
 (Ver certificación adjunta)

Alejandro Rios Monzon
 ALEJANDRO RIOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 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	7,853,413	757,614,396	753,165,900	12,301,909	12,157,323	144,586
1.1	EFFECTIVO	4,579,812	649,515,848	642,028,448	12,067,212	12,067,212	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,579,812	649,515,848	642,028,448	12,067,212	12,067,212	0
1.1.10.14	DEPÓSITOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	4,579,812	649,515,848	642,028,448	12,067,212	12,067,212	0
1.4	DEUDORES	3,270,859	108,084,222	111,137,449	217,632	90,111	127,521
1.4.17	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	6,092,160	24,208	24,208	6,092,160	0	6,092,160
1.4.17.04	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,092,160	24,208	24,208	6,092,160	0	6,092,160
1.4.70	OTROS DEUDORES	65,520,710	80,346,358	98,275,870	47,591,198	90,111	47,501,087
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	64,368,193	80,345,278	97,487,135	47,226,336	0	47,226,336
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	53,916	0	0	53,916	53,916	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	20,369	66	20,435	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,078,232	1,014	768,300	310,946	36,195	274,751
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-68,342,011	27,713,656	12,837,371	-53,465,726	0	-53,465,726
1.4.80.16	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-3,838,540	13,509	2,232,369	-6,057,400	0	-6,057,400
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-64,503,471	27,700,147	10,605,002	-47,408,326	0	-47,408,326
1.9	OTROS ACTIVOS	2,742	14,326	3	17,065	0	17,065
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2,742	14,326	3	17,065	0	17,065
1.9.30.01	MUEBLES	2,742	75	3	2,814	0	2,814
1.9.30.02	INMUEBLES	0	13,867	0	13,867	0	13,867
1.9.30.03	ACCIONES	0	384	0	384	0	384
2	PASIVOS	71,898,606	1,208,071,990	1,203,708,322	67,534,938	7,172,416	60,362,522
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,836	0	0	36,836	36,836	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	36,836	0	0	36,836	36,836	0
2.3.06.10	PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS	36,836	0	0	36,836	36,836	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10,860,263	14,179,524	10,064,397	6,745,136	6,745,136	0
2.4.25	ACREEDORES	6,745,136	0	0	6,745,136	6,745,136	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6,745,136	0	0	6,745,136	6,745,136	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,115,127	14,179,524	10,064,397	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,115,127	14,179,524	10,064,397	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6,338,497	1,136,420,433	1,130,472,380	390,444	390,444	0

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)
2.5.70	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVA DE PENSIONES	6,338,497	1,136,420,433	1,130,472,380	390,444	390,444	0
2.5.70.01	PRESTACIONES ECONÓMICAS	50,603	0	0	50,603	50,603	0
2.5.70.02	PENSIONES Y RETROACTIVOS PENSIONALES	0	1,121,724,284	1,121,724,284	0	0	0
2.5.70.03	REINTEGROS PENSIONALES	6,274,511	10,898,474	4,623,963	0	0	0
2.5.70.05	AUXILIOS FUNERARIOS	2,522	0	1	2,523	2,523	0
2.5.70.90	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR SISTEMA DE PENSIONES	10,861	3,797,675	4,124,132	337,318	337,318	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	54,663,010	57,472,033	63,171,545	60,362,522	0	60,362,522
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	54,663,010	57,472,033	63,171,545	60,362,522	0	60,362,522
2.7.10.05	LITIGIOS	54,663,010	57,472,033	63,171,545	60,362,522	0	60,362,522
3	PATRIMONIO	-51,270,360	2,921,403,868	2,917,441,199	-55,233,029	0	-55,233,029
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-51,270,360	2,921,403,868	2,917,441,199	-55,233,029	0	-55,233,029
3.2.07	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	3,426,558,485	949,352,614	595,269,574	3,072,475,445	0	3,072,475,445
3.2.07.01	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	3,608,421	949,352,614	595,269,574	-350,474,619	0	-350,474,619
3.2.07.04	EFEECTO POR EL CAMBIO DE REGULACIÓN CONTABLE	3,422,950,064	0	0	3,422,950,064	0	3,422,950,064
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2,602,078,017	1,263,550,221	740,847,928	-3,124,780,310	0	-3,124,780,310
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2,602,078,017	1,263,550,221	740,847,928	-3,124,780,310	0	-3,124,780,310
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-875,750,828	705,572,869	1,581,323,697	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	44,661,406	163,776,176	119,114,770	0	0	0
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-920,412,234	541,796,693	1,462,208,927	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	2,928,164	0	-2,928,164	0	-2,928,164
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	2,928,164	0	-2,928,164	0	-2,928,164
4	INGRESOS	3,040,406	3,827,079	22,756,551	21,969,878	0	21,969,878
4.8	OTROS INGRESOS	3,040,406	3,827,079	22,756,551	21,969,878	0	21,969,878
4.8.05	FINANCIEROS	1,641,044	1,112,647	1,782,202	2,310,599	0	2,310,599
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,641,044	1,112,647	1,782,202	2,310,599	0	2,310,599
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,837	627	17,163,193	17,167,403	0	17,167,403
4.8.10.08	RECUPERACIONES	4,837	627	17,163,193	17,167,403	0	17,167,403
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,394,525	2,713,805	3,811,156	2,491,876	0	2,491,876
4.8.15.58	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	1,394,525	2,713,805	3,811,156	2,491,876	0	2,491,876

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)
5	GASTOS	15,815,239	39,982,715	33,828,076	21,969,878	0	21,969,878
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11,990,208	39,982,715	30,899,912	21,073,011	0	21,073,011
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	191,514	12,837,371	10,551,430	2,477,455	0	2,477,455
5.3.04.11	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	12,806	2,232,369	13,509	2,231,666	0	2,231,666
5.3.04.90	OTROS DEUDORES	178,708	10,605,002	10,537,921	245,789	0	245,789
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11,798,694	27,145,344	20,348,482	18,595,556	0	18,595,556
5.3.14.01	LITIGIOS	11,798,694	27,145,344	20,348,482	18,595,556	0	18,595,556
5.8	OTROS GASTOS	3,825,031	0	0	3,825,031	0	3,825,031
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,825,031	0	0	3,825,031	0	3,825,031
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,825,031	0	0	3,825,031	0	3,825,031
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2,928,164	-2,928,164	0	-2,928,164
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2,928,164	-2,928,164	0	-2,928,164
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2,928,164	-2,928,164	0	-2,928,164
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,853,326,209	4,853,326,209	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,820,283,154	3,047,747,466	1,232,552,212	12,635,478,408	0	12,635,478,408
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	55,000	0	0	55,000	0	55,000
8.1.20.03	PENALES	55,000	0	0	55,000	0	55,000
8.1.25	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	10,743,110,305	3,031,400,511	1,215,793,725	12,558,717,091	0	12,558,717,091
8.1.25.01	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	10,743,110,305	3,031,400,511	1,215,793,725	12,558,717,091	0	12,558,717,091
8.1.26	BONOS PENSIONALES	16,126,424	16,319,842	16,758,487	15,687,779	0	15,687,779
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	16,126,424	16,319,842	16,758,487	15,687,779	0	15,687,779
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	60,991,425	27,113	0	61,018,538	0	61,018,538
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	60,991,425	27,113	0	61,018,538	0	61,018,538
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	300,924,001	371,632,887	208,599,376	463,957,512	0	463,957,512
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	300,924,001	371,632,887	208,599,376	463,957,512	0	463,957,512
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	293,755,561	364,426,527	201,392,676	456,789,412	0	456,789,412
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,168,440	7,206,360	7,206,700	7,168,100	0	7,168,100
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,121,207,155	1,433,945,856	3,412,174,621	-13,099,435,920	0	-13,099,435,920

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)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,820,283,154	1,232,552,212	3,047,747,466	-12,635,478,408	0	-12,635,478,408
8.9.05.01	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	-10,743,110,305	1,215,793,725	3,031,400,511	-12,558,717,091	0	-12,558,717,091
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-55,000	0	0	-55,000	0	-55,000
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-16,126,424	16,758,487	16,319,842	-15,687,779	0	-15,687,779
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-60,991,425	0	27,113	-61,018,538	0	-61,018,538
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-300,924,001	201,393,644	364,427,155	-463,957,512	0	-463,957,512
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-300,924,001	201,393,644	364,427,155	-463,957,512	0	-463,957,512
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,106,747,775	4,106,747,775	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,845,998,414	1,118,532,450	2,988,215,325	12,715,681,289	0	12,715,681,289
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	128,646,411	4,724,341	20,547,877	144,469,947	0	144,469,947
9.1.20.02	LABORALES	108,932,663	4,371,853	17,929,530	122,490,340	0	122,490,340
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7,218,722	78,315	1,090,865	8,231,272	0	8,231,272
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,495,026	274,173	1,527,482	13,748,335	0	13,748,335
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	48,661	48,661	0	0	0	0
9.1.28.05	CONTRATOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	48,661	48,661	0	0	0	0
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	10,717,111,000	1,112,803,000	2,966,711,000	12,571,019,000	0	12,571,019,000
9.1.47.01	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	5,457,625,000	0	741,106,000	6,198,731,000	0	6,198,731,000
9.1.47.02	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS AÑOS POSTERIORES A LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	5,259,486,000	1,112,803,000	2,225,605,000	6,372,288,000	0	6,372,288,000
9.1.48	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	45,091	956,447	956,448	45,092	0	45,092
9.1.48.01	BONOS PENSIONALES EMITIDOS	45,091	956,447	956,448	45,092	0	45,092
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	147,251	1	0	147,250	0	147,250
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	147,251	1	0	147,250	0	147,250

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

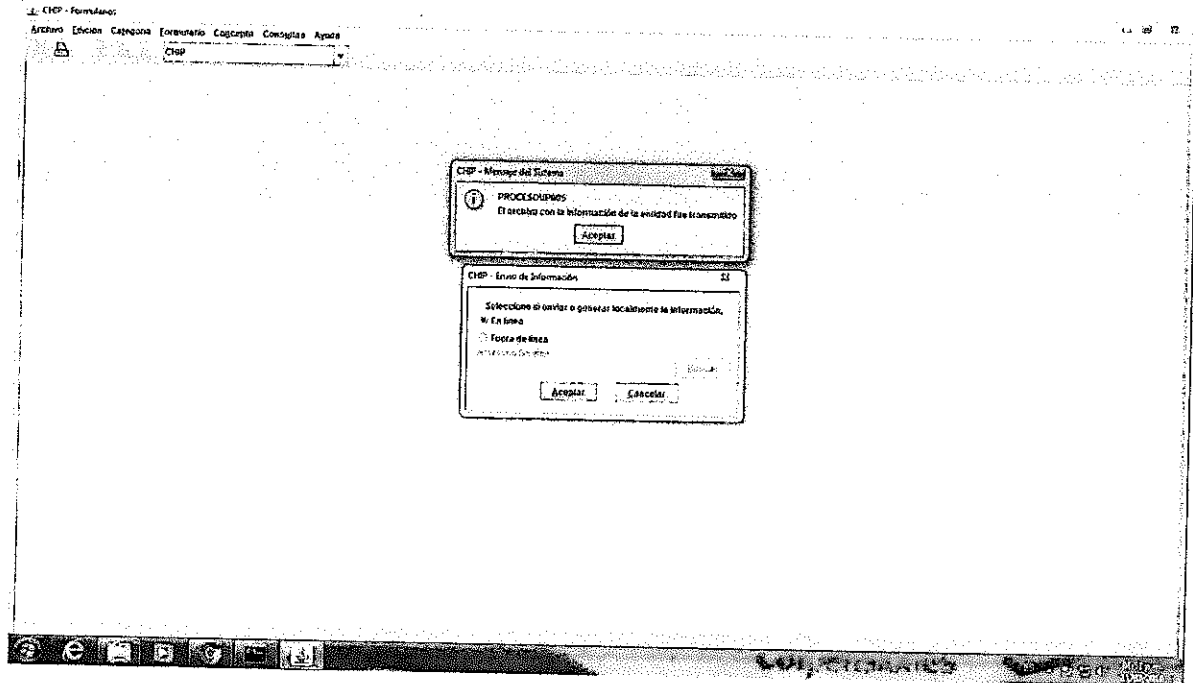
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,845,998,414	2,988,215,325	1,118,532,450	-12,715,681,289	0	-12,715,681,289
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,845,998,414	2,988,215,325	1,118,532,450	-12,715,681,289	0	-12,715,681,289
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-128,846,411	20,547,877	4,724,341	-144,469,947	0	-144,469,947
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-147,251	0	1	-147,250	0	-147,250
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-48,661	0	48,661	0	0	0
9.9.05.18	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-10,717,111,000	2,966,711,000	1,112,803,000	-12,571,019,000	0	-12,571,019,000
9.9.05.19	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-45,091	956,448	956,447	-45,092	0	-45,092

Representante Legal
 Contador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero

Adriana Guzmán R.

[Handwritten signatures]

INVALIDEZ NOTAS GENERALES



INVALIDEZ NOTAS ESPECIFICAS

