

ANEXO 1
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES
 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		18.524.096	56.205.561		PASIVO CORRIENTE		23.031.010	39.815.120
11	EFFECTIVO	7	18.396.698	8.882.294	23	OPERACIONES DE FINANC. E INSTRUM.	10	238.262	238.262
14	DEUDORES	8	127.398	47.323.267	24	CUENTAS POR PAGAR	11	22.740.549	23.267.219
					25	OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOC	12	52.199	16.309.639
	ACTIVO NO CORRIENTE		234.909	42.568		PASIVO NO CORRIENTE		236.375.898	6.406.611.371
14	DEUDORES	8	211.223	42.568	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	236.375.898	6.406.611.371
19	OTROS ACTIVOS	9	23.686						
	TOTAL ACTIVO		\$ 18.759.005	\$ 56.248.129		TOTAL PASIVO		259.406.908	6.446.426.491
						PATRIMONIO		(240.647.903)	(6.390.178.362)
					32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	(240.647.903)	(6.390.178.362)
						TOTAL PATRIMONIO		(240.647.903)	(6.390.178.362)
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 18.759.005	\$ 56.248.129
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22		
81	DERECHOS CONTINGENTES		19.809.012.204	17.955.694.008	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		20.132.063.193	8.724.756.780
83	DEUDORAS DE CONTROL		642.538.136	457.798.293	99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		(20.132.063.193)	(8.724.756.780)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(20.451.550.340)	(18.413.492.301)					

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

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

Alejandro Rios Monzon
 ALEJANDRO RIOS MONZON
 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 SOBREVIVIENTES
 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
	ACTIVO					PASIVOS Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE		18.524.086	56.205.561		PASIVO CORRIENTE		23.031.010	39.815.120
11	EFFECTIVO	7	18.396.698	8.882.294	23	OPERACIONES DE FINANC. E INSTRUMENTOS DERIV	10	238.262	238.262
1110	Deposito en Instituciones Financieras		18.396.698	8.882.294	2306	Operaciones de financ. Internas de Corto Plazo		238.262	238.262
14	DEUDORES	8	127.398	47.323.267	24	CUENTAS POR PAGAR	11	22.740.549	23.267.219
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		0	0	2425	Acreedores		22.736.923	22.736.923
1424	Recursos Entregados En Administración		0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración		3.626	530.296
1470	Otros Deudores		127.398	98.093	25	OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOCIAL	12	52.199	16.309.639
1476	Bonos y Títulos Pensionales		0	47.225.174	2570	Obligaciones de los Fondos de Reservas de Pensiones		52.199	16.309.639
	ACTIVO NO CORRIENTE		234.909	42.568		PASIVO NO CORRIENTE		236.375.896	6.406.611.371
14	DEUDORES	8	211.223	42.568	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	236.375.896	6.406.611.371
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		15.200.541	49.705	2710	Provisión para Contingencias		236.375.896	191.290.046
1470	Otros Deudores		184.256.524	271.657.709	2720	Provisión para Pensiones		0	6.215.321.325
1480	Provisión para Deudores (Cr)		(199.245.842)	(271.664.846)		TOTAL PASIVOS		259.406.908	6.446.426.491
19	OTROS ACTIVOS	9	23.686	0		PATRIMONIO			
1930	Bienes Muebles Recibidos en Dacion de Pago		23.686	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	(240.647.903)	(6.390.178.362)
					3207	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones		5.921.727.053	0
					3208	Capital Fiscal		(5.196.256.472)	(5.790.806.677)
					3225	Resultado de Ejercicios Anteriores		0	(406.825.176)
					3230	Resultados del Ejercicio		33.881.516	(192.546.509)
						TOTAL PATRIMONIO		(240.647.903)	(6.390.178.362)
	TOTAL ACTIVO		\$ 18.759.005	\$ 56.248.129		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 18.759.005	\$ 56.248.129
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	21	19.809.012.204	17.955.694.008	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	20.132.063.193	8.724.756.780
8120	Litigios y Mecanis. Alternat. De Solución de Conflictos		306.847	306.847	9120	Litigios y Mecanis. Alternat. De Solución de Conflictos		477.183.964	397.485.238
8125	Garantía Esta. Reg. de Prima Media con Prest. Definida		19.634.122.996	17.829.633.529	9121	Obligaciones Potenciales		0	8.327.204.000
8126	Bonos Pensionales		48.976.844	0	9128	Garantías Contractuales		0	67.542
8128	Garantías Contractuales		0	0	9147	Calculo Actuarial de los Fondos de Reservas		19.652.882.000	0
8190	Otros derechos Contingentes		125.605.517	125.553.632	9148	Bonos Pensionales emitidos por los Fondos		147.832	0
					9190	Otras Responsabilidades Contingentes		1.849.397	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	21	642.538.136	457.798.293					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		642.538.136	457.798.293					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21	(20.451.550.340)	(18.413.492.301)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	22	(20.132.063.193)	(8.724.756.780)
8905	Deudoras por contra (cr)		(19.809.012.204)	(17.955.694.008)	9905	Responsabilidades Contingentes por contra (Db)		(20.132.063.193)	(8.724.756.780)
8915	Deudoras de Control por contra (cr)		(642.538.136)	(457.798.293)					

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)

Juan Ríos Monzón
 JUAN RÍOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO'S AUDIT S.A
 T.P. 33456-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 3
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES
 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	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		0	1.480.745.868
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	1.480.745.868
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	1.607.455.324
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	20	0	1.607.455.324
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	(126.709.456)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		21.621.844	(4.843.169)
48	OTROS INGRESOS	16	21.621.844	(4.843.169)
	GASTOS NO OPERACIONALES		75.387.156	61.039.344
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		64.513.342	61.039.344
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	64.513.342	61.039.344
	OTROS GASTOS		10.873.814	0
58	OTROS GASTOS	18	10.873.814	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(53.765.312)	(65.882.513)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(53.765.312)	(192.591.969)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		87.646.828	45.460
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19	87.646.828	45.460
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 33.881.516	(\$ 192.546.509)

Adriana Guzmán R
 ADRIANA MARIA GUZMAN 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 Momzón
 ALEJANDRO RIOS MOMZON
 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 SOBREVIVIENTES
 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	NOTA	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		0	1.480.745.868
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	1.480.745.868
4501	Cotizaciones		0	419.758.519
4502	Recuperación de Cartera		0	93.167
4503	Devolución de Aportes de Admón de Fondos de Pensiones		0	0
4504	Intereses de Mora		0	178.677
4505	Reintegros Pensionales		0	12.052.066
4508	Conmutacion Pensional		0	2.974.677
4509	Cuotas Partes de Bonos Pensionales		0	2.651.595
4510	Cuotas partes de Pensiones		0	49.705
4511	Aportes Estatales		0	1.042.987.462
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	1.607.455.324
64	COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO	20	0	1.607.455.324
6401	Administración Sistema General de Pensiones		0	1.607.455.324
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	(126.709.456)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		21.621.844	(4.843.169)
48	OTROS INGRESOS	16	21.621.844	(4.843.169)
4805	Fondos Recibidos		6.541.177	1.927.522
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		15.080.667	(6.770.691)
	GASTOS NO OPERACIONALES		75.387.156	61.039.344
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	64.513.342	61.039.344
5304	Provisión para Deudores		4.346.824	5.479.740
5314	Provisión para Contingencias		60.166.518	55.559.604
58	OTROS GASTOS	18	10.873.814	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		10.873.814	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(53.765.312)	(65.882.513)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(53.765.312)	(192.591.969)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		87.646.828	45.460
4810	Ingresos Extraordinarios	19	87.646.828	45.460
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 33.881.516	(\$ 192.546.509)

Adriana Guzmán R

ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)



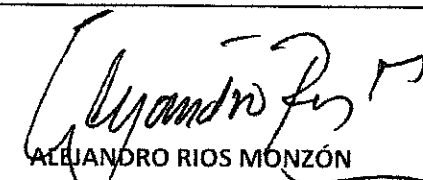
Olga E. Suárez

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

Alejandro Rios

ALEJANDRO RIOS MONZON
 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 SOBREVIVIENTES
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				(6.390.178.362)
	Variaciones Patrimoniales durante el año 2015				6.149.530.459
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2015				(240.647.903)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			2015	2014	VARIACION
INCREMENTOS					6.554.980.254
3207	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	(14)	5.921.727.053	0	
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(14)	0	(406.825.176)	
3230	Resultado del Ejercicio	(14)	33.881.516	(192.546.509)	
			5.955.608.569	(599.371.685)	
DISMINUCIONES					(405.449.795)
3208	Capital fiscal	(14)	(6.196.256.472)	(5.790.806.677)	
			(6.196.256.472)	(5.790.806.677)	
RESULTADO NETO DE VARIACIONES					6.149.530.459
 ADRIANA MARIA GUZMAN RODRÍGUEZ Representante Legal-Suplente (Adjunto Certificación)		 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURAN 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. No.33456-T (Ver dictamen adjunto)	

FONDO DE PENSIONES DE SOBREVIVIENTES - COLPENSIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
METODO DIRECTO

		2015	2014
11 A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		8.882.294	10.110.659
Efectivo Generado en actividades de Operación			
1417	Administración del sistema de seguridad social	320.063	0
2470	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social	0	373.537.861
2570	Administración de la Seguridad Social en Pensiones	19.394.750	61.992.942
3207	Capital Fiscal	648.623	0
3208	Disponible e inversiones recibidos iss	1.403.576	7.425.248
3207	Cotizaciones	495.032.042	431.495.606
3207	Recuperación de Cartera	66.232	93.167
3207	Intereses de Mora	349.811	178.677
3207	Reintegros Pensionales	434.140	445.140
3207	Comutación Pensional	270.988	2.974.677
3207	Cuotas partes de bonos pensionales	610.838	1.893.419
3207	Aportes Esataales	1.150.065.902	1.042.987.462
4805	Financieros	6.541.177	1.850.290
1. Efectivo originado en Actividades de Operación		1.675.138.140	1.924.874.489
2470	Recursos Recibidos del Sistema General de Pensiones y Riesgos Profesionales	0	(181.245)
2570	Administración de la Seguridad Social en Pensiones	(15.758.112)	(1.924.466.575)
3207	Provisión Para Pensiones	(1.628.291.270)	(1.449.103)
3207	Cotizaciones	0	(527)
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(10.027.731)	(5.404)
3207	Administración Sistema General de Pensiones	(11.546.622)	0
2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación		(1.665.623.736)	(1.926.102.854)
3. (1-2 Total Efectivo en Actividades de Operación)		9.514.404	(1.228.365)
Efectivo en actividades de inversión			
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 inversiones)		0	0
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)		9.514.404	(1.228.365)
A+8 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO		18.396.698	8.882.294
1110	EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	18.396.698	8.882.294
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		18.396.698	8.882.294

ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

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

ALEJANDRO RIOS MONZÓN
 Revisor Fiscal
 T.P No. 33456-T
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 (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	18,067,795	1,527,504,338	1,526,813,128	18,759,005	18,524,096	234,909
1.1	EFFECTIVO	9,512,809	1,056,655,291	1,047,771,402	18,396,698	18,396,698	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,512,809	1,056,655,291	1,047,771,402	18,396,698	18,396,698	0
1.1.10.14	DEPÓSITOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	9,512,809	1,056,655,291	1,047,771,402	18,396,698	18,396,698	0
1.4	DEUDORES	8,551,180	470,829,162	479,041,721	338,621	127,398	211,223
1.4.17	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	15,240,654	92,990	133,103	15,200,541	0	15,200,541
1.4.17.04	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	15,240,654	92,990	133,103	15,200,541	0	15,200,541
1.4.70	OTROS DEUDORES	275,954,988	347,172,573	438,743,639	184,383,922	127,398	184,256,524
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	271,484,398	347,172,481	434,780,301	183,876,578	0	183,876,578
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	77,170	0	1	77,169	77,169	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	28,194	92	28,286	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4,365,226	0	3,935,051	430,175	50,229	379,946
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-282,644,462	123,563,599	40,164,979	-199,245,842	0	-199,245,842
1.4.80.16	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-10,914,175	108,814	4,314,928	-15,120,289	0	-15,120,289
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-271,730,287	123,454,785	35,850,051	-184,125,553	0	-184,125,553
1.9	OTROS ACTIVOS	3,806	19,885	5	23,686	0	23,686
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3,806	19,885	5	23,686	0	23,686
1.9.30.01	MUEBLES	3,806	104	5	3,905	0	3,905
1.9.30.02	INMUEBLES	0	19,247	0	19,247	0	19,247
1.9.30.03	ACCIONES	0	534	0	534	0	534
2	PASIVOS	263,519,773	2,152,293,608	2,148,180,743	259,406,908	23,031,010	236,375,898
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	238,262	0	0	238,262	238,262	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	238,262	0	0	238,262	238,262	0
2.3.06.10	PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS	238,262	0	0	238,262	238,262	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,827,504	10,314,212	8,227,257	22,740,549	22,740,549	0
2.4.25	ACREEDORES	22,736,923	0	0	22,736,923	22,736,923	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	22,736,923	0	0	22,736,923	22,736,923	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,090,581	10,314,212	8,227,257	3,626	3,626	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,090,581	10,314,212	8,227,257	3,626	3,626	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24,070,249	1,991,597,584	1,967,579,534	52,199	52,199	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	24,070,249	1,991,597,584	1,967,579,534	52,199	52,199	0
2.5.70.02	PENSIONES Y RETROACTIVOS PENSIONALES	0	1,948,463,057	1,948,463,057	0	0	0
2.5.70.03	REINTEGROS PENSIONALES	24,018,050	43,134,527	19,116,477	0	0	0
2.5.70.05	AUXILIOS FUNERARIOS	52,199	0	0	52,199	52,199	0
2.5.70.90	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR SISTEMA DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	214,383,758	150,381,812	172,373,952	236,375,898	0	236,375,898
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	214,383,758	150,381,812	172,373,952	236,375,898	0	236,375,898
2.7.10.05	LITIGIOS	214,383,758	150,381,812	172,373,952	236,375,898	0	236,375,898
3	PATRIMONIO	-218,175,778	2,069,598,957	2,047,126,832	-240,647,903	0	-240,647,903
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-218,175,778	2,069,598,957	2,047,126,832	-240,647,903	0	-240,647,903
3.2.07	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	6,170,599,008	1,264,118,539	1,015,246,584	5,921,727,053	0	5,921,727,053
3.2.07.01	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	22,361,277	1,264,118,539	1,015,246,583	-226,510,679	0	-226,510,679
3.2.07.04	EFFECTO POR EL CAMBIO DE REGULACIÓN CONTABLE	6,148,237,731	0	1	6,148,237,732	0	6,148,237,732
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-5,789,403,101	721,617,483	314,764,112	-6,196,256,472	0	-6,196,256,472
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-5,789,403,101	721,617,483	314,764,112	-6,196,256,472	0	-6,196,256,472
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-599,371,685	83,862,935	683,234,620	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	83,862,935	83,862,935	0	0	0	0
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-683,234,620	0	683,234,620	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	33,881,516	33,881,516	0	33,881,516
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	33,881,516	33,881,516	0	33,881,516
4	INGRESOS	19,606,949	12,191,898	101,853,621	109,268,672	0	109,268,672
4.8	OTROS INGRESOS	19,606,949	12,191,898	101,853,621	109,268,672	0	109,268,672
4.8.05	FINANCIEROS	6,790,416	8,425,505	8,176,266	6,541,177	0	6,541,177
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,790,416	8,425,505	8,176,266	6,541,177	0	6,541,177
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	6,714	870	87,640,984	87,646,828	0	87,646,828
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6,714	870	87,640,984	87,646,828	0	87,646,828
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,809,819	3,765,523	6,036,371	15,080,667	0	15,080,667
4.8.15.58	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	12,809,819	3,765,523	6,036,371	15,080,667	0	15,080,667

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	46,883,149	152,574,249	90,188,726	109,268,672	0	109,268,672
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36,009,335	118,692,733	90,188,726	64,513,342	0	64,513,342
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	105,804	40,168,605	35,927,585	4,346,824	0	4,346,824
5.3.04.11	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	31,434	4,314,927	108,814	4,237,547	0	4,237,547
5.3.04.90	OTROS DEUDORES	74,370	35,853,678	35,818,771	109,277	0	109,277
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36,903,531	78,524,128	54,261,141	60,166,518	0	60,166,518
5.3.14.01	LITIGIOS	35,903,531	78,524,128	54,261,141	60,166,518	0	60,166,518
5.8	OTROS GASTOS	10,873,814	0	0	10,873,814	0	10,873,814
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,873,814	0	0	10,873,814	0	10,873,814
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,873,814	0	0	10,873,814	0	10,873,814
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	33,881,516	0	33,881,516	0	33,881,516
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	33,881,516	0	33,881,516	0	33,881,516
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	33,881,516	0	33,881,516	0	33,881,516
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,045,094,167	3,045,094,167	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	18,042,520,164	2,008,863,761	242,371,721	19,809,012,204	0	19,809,012,204
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	306,847	0	0	306,847	0	306,847
8.1.20.03	PENALES	306,847	0	0	306,847	0	306,847
8.1.25	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	17,868,013,863	1,958,542,845	192,433,712	19,634,122,996	0	19,634,122,996
8.1.25.01	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	17,868,013,863	1,958,542,845	192,433,712	19,634,122,996	0	19,634,122,996
8.1.26	BONOS PENSIONALES	48,631,571	50,283,282	49,938,009	48,976,844	0	48,976,844
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	48,631,571	50,283,282	49,938,009	48,976,844	0	48,976,844
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	125,567,883	37,634	0	125,605,517	0	125,605,517
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	125,567,883	37,634	0	125,605,517	0	125,605,517
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	416,247,622	514,391,557	288,101,043	642,538,136	0	642,538,136
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	416,247,622	514,391,557	288,101,043	642,538,136	0	642,538,136
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	407,732,719	505,824,021	279,533,035	634,023,705	0	634,023,705
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8,514,903	8,567,536	8,568,008	8,514,431	0	8,514,431
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,458,767,786	521,838,849	2,514,621,403	-20,451,550,340	0	-20,451,550,340

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

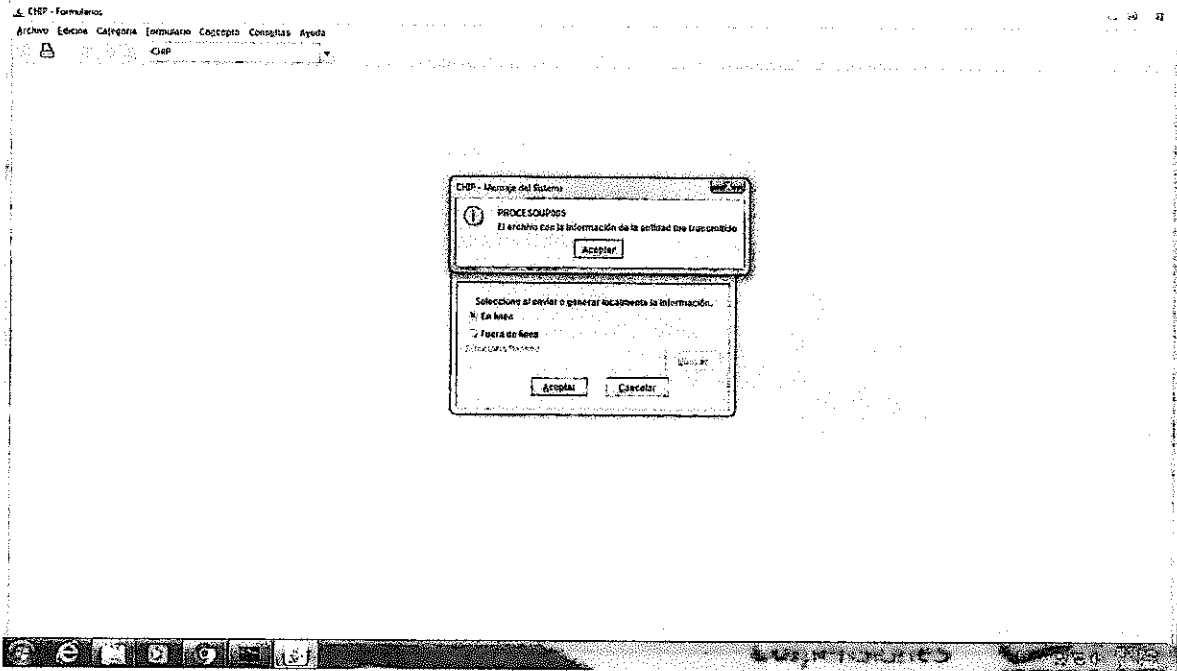
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18,042,520,164	242,304,472	2,008,796,512	-19,809,012,204	0	-19,809,012,204
8.9.05.01	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	-17,868,013,863	192,433,712	1,958,542,845	-19,634,122,996	0	-19,634,122,996
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-306,847	0	0	-306,847	0	-306,847
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-48,631,571	49,870,760	50,216,033	-48,976,844	0	-48,976,844
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-125,567,883	0	37,634	-125,605,517	0	-125,605,517
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-416,247,622	279,534,377	505,824,891	-642,538,136	0	-642,538,136
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-416,247,622	279,534,377	505,824,891	-642,538,136	0	-642,538,136
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,949,129,788	1,949,129,788	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,243,628,799	30,347,697	1,918,782,091	20,132,063,193	0	20,132,063,193
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	433,386,028	28,826,669	72,624,605	477,183,964	0	477,183,964
9.1.20.02	LABORALES	354,781,049	23,734,577	59,765,264	390,811,736	0	390,811,736
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	26,609,137	1,928,172	3,820,535	28,501,500	0	28,501,500
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	51,995,842	3,163,920	9,038,806	57,870,728	0	57,870,728
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	67,542	67,542	0	0	0	0
9.1.28.05	CONTRATOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	67,542	67,542	0	0	0	0
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	17,808,178,000	0	1,844,704,000	19,652,882,000	0	19,652,882,000
9.1.47.01	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	9,480,974,000	0	78,124,000	9,559,098,000	0	9,559,098,000
9.1.47.02	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS AÑOS POSTERIORES A LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	8,327,204,000	0	1,766,580,000	10,093,784,000	0	10,093,784,000
9.1.48	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	147,832	1,453,486	1,453,486	147,832	0	147,832
9.1.48.01	BONOS PENSIONALES EMITIDOS	147,832	1,453,486	1,453,486	147,832	0	147,832
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,849,397	0	0	1,849,397	0	1,849,397
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,849,397	0	0	1,849,397	0	1,849,397

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)	-18,243,628,799	1,918,782,091	30,347,697	-20,132,063,193	0	-20,132,063,193
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18,243,628,799	1,918,782,091	30,347,697	-20,132,063,193	0	-20,132,063,193
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-433,386,028	72,624,605	28,826,669	-477,183,964	0	-477,183,964
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-1,849,397	0	0	-1,849,397	0	-1,849,397
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-67,542	0	67,542	0	0	0
9.9.05.18	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-17,808,178,000	1,844,704,000	0	-19,652,882,000	0	-19,652,882,000
9.9.05.19	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-147,832	1,453,486	1,453,486	-147,832	0	-147,832

Representante Legal *José Guzmán R*
 Contador *Jose Guzman*
 Revisor Fiscal *Guillermo*
 Director Financiero *Guillermo*

SOBREVIVIENTES NOTAS GENERALES



SOBREVIVIENTES NOTAS ESPECIFICAS

