

ANEXO 1
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE VEJEZ
 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		4.341.441.984	7.007.044.415		PASIVO CORRIENTE		1.129.262.899	4.862.884.138
11	EFFECTIVO	7	1.763.131.657	2.101.099.522	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM.	10	1	1
14	DEUDORES	8	2.578.310.327	4.905.944.893	24	CUENTAS POR PAGAR	11	230.721.900	3.882.753.090
					25	OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL	12	898.540.998	980.131.047
	ACTIVO NO CORRIENTE		607.108.643	325.819.381		PASIVO NO CORRIENTE		1.550.031.779	48.433.369.658
14	DEUDORES	8	606.831.345	325.819.381	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	1.550.031.779	48.433.369.658
19	OTROS ACTIVOS	9	277.298	0		TOTAL PASIVO		2.679.294.678	53.296.253.796
						PATRIMONIO		2.269.255.949	(45.963.390.000)
					32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	2.269.255.949	(45.963.390.000)
						TOTAL PATRIMONIO		2.269.255.949	(45.963.390.000)
	TOTAL ACTIVO		\$ 4.948.550.627	\$ 7.332.863.796		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.948.550.627	\$ 7.332.863.796
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21	520.056.521.080	489.372.738.885	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22	526.576.992.915	224.225.576.874
83	DERECHOS CONTINGENTES		7.508.080.978	5.345.213.130	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.217.951	0
89	DEUDORAS DE CONTROL		(527.564.602.058)	(494.717.952.015)	99	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(526.578.210.866)	(224.225.576.874)
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					ACREEDORES POR CONTRA (Db)			

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 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
 FONDO DE RESERVA DE PENSION DE VEJEZ
 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
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE		4.341.441.984	7.007.044.415		PASIVO CORRIENTE		1.129.262.899	4.862.884.138
11	EFFECTIVO	7	1.763.131.657	2.101.099.522	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS	10		
1110	Deposito en Instituciones Financieras		1.763.131.657	2.101.099.522	2306	Operaciones de Financiamiento a Corto Plazo		1	1
14	DEUDORES	8	2.578.310.327	4.905.944.893	24	CUENTAS POR PAGAR	11	230.721.900	3.882.753.090
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		0	0	2425	Acreedores		10.609.281	10.609.281
1424	Recursos Entregados en Administración		2.576.615.473	2.697.256.931	2453	Recursos Recibidos en Administración		220.104.343	1.098.763.671
1470	Otros Deudores		1.694.854	1.351.559	2470	Rec Recibidos Sistem Pensiones, Riesgo		8.276	2.773.360.138
1476	Cuotas Partes de Bonos y Títulos Pensionales		0	2.207.336.403	25	OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL	12	898.540.998	980.131.047
					2570	Obligaciones de los Fondos de Reservas de Pensiones		898.540.998	980.131.047
	ACTIVO NO CORRIENTE		607.108.643	325.819.381		PASIVO NO CORRIENTE		1.550.031.779	48.433.369.658
14	DEUDORES	8	608.831.345	325.819.381	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	1.550.031.779	48.433.369.658
1417	Recursos de los Fondos de Reservas de Pensiones		452.486.430	30.463.175	2710	Provisión para Contingencias		1.550.031.779	1.119.182.937
1470	Otros Deudores		2.625.180.798	2.410.819.679	2720	Provisión para Pensiones		0	47.314.186.721
1476	Cuotas partes, Bonos y Títulos Pensión		69.407.740	65.832.987		TOTAL PASIVOS		2.679.294.678	53.296.253.796
1480	Provisión para Deudores (Cr)		(2.540.243.623)	(2.181.296.460)		PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	9	277.298	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	2.269.255.949	(45.963.390.000)
1930	Bienes Muebles Recibidos en Dacion de Pago		277.298	0	3207	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones		47.727.629.538	0
					3208	Capital Fiscal		(44.780.642.089)	(43.317.900.250)
					3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	(1.463.869.592)
					3230	Resultados del Ejercicio		(677.731.500)	(1.181.620.158)
						TOTAL PATRIMONIO		2.269.255.949	(45.963.390.000)
	TOTAL ACTIVO		\$ 4.948.550.627	\$ 7.332.863.796		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.948.550.627	\$ 7.332.863.796
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	21	520.056.521.080	489.372.738.885	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	526.576.992.915	224.225.576.874
8120	Litigios y Mecanis Alternat de Solución de Conflictos		2.025.170	2.025.170	9120	Litigios y Mecanis Alternat de Solución de Conflictos		3.187.329.998	2.483.917.369
8125	Garantía Esta. Reg de Prima Media con Prest. Definida		517.534.170.373	489.209.835.046	9121	Obligaciones Potenciales		0	221.554.960.000
8126	Bonos Pensionales		2.281.112.867	0	9128	Garantías Contractuales		0	790.747
8128	Garantías Contractuales		0	0	9147	Cálculo Actuarial de los Fondos de Reservas		522.482.721.000	0
8190	Otros derechos contingentes		239.212.670	160.878.669	9148	Bonos Pensionales emitidos por los Fondos		656.076.725	0
					9190	Otras Responsabilidades Contingentes		250.865.192	185.908.758
83	DEUDORAS DE CONTROL	21	7.508.080.978	5.345.213.130	93	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1.217.951	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		7.508.080.978	5.345.213.130	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		1.217.951	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21	(527.564.602.058)	(494.717.952.015)	99	ACREEDORES POR CONTRA (Db)	22	(526.576.210.866)	(224.225.576.874)
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		(520.056.521.080)	(489.372.738.885)	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (Db)		(526.576.992.915)	(224.225.576.874)
8915	Deudoras de Control por contra (CR)		(7.508.080.978)	(5.345.213.130)	9915	Acreedoras de control por contra (Db)		(1.217.951)	0

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

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

Andrés Ríos Monzón
 ANDRÉS RÍOS 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 VEJEZ
 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	PERIODO ANTERIOR
			2015	2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		0	18.160.076.574
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	18.160.076.574
	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		0	18.127.244.741
64	COSTO DE OPERACION DEL SERVICIO	20	0	18.127.244.741
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	32.831.833
	INGRESOS NO OPERACIONALES		150.539.870	(42.447.331)
48	OTROS INGRESOS	16	150.539.870	(42.447.331)
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.151.072.038	1.172.591.779
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		872.780.937	1.172.591.779
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	872.780.937	1.172.591.779
	OTROS GASTOS		278.291.101	0
58	OTROS GASTOS	18	278.291.101	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(1.000.532.168)	(1.215.039.110)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(1.000.532.168)	(1.182.207.277)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		322.800.668	587.119
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19	322.800.668	587.119
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 677.731.500)	(\$ 1.181.620.158)

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 RIOS MONZON
 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 VEJEZ
 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	PERIODO ANTERIOR
			2015	2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
45	ADMINISTRACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	15	0	18.160.076.574
4501	Cotizaciones		0	18.160.076.574
4502	Recuperación de Cartera		0	4.903.063.808
4503	Devolución Aportes Admón Fondo de Pensión		0	65.400
4504	Intereses de Mora		0	4.517.883.621
4505	Reintegros Pensionales		0	1.246.434
4506	Convalidación Pensional		0	47.923.597
4508	Comutación Pensional		0	79.738.255
4509	Cuotas Partes de Bonos Pensionales		0	18.166.213
4510	Cuotas Partes Pensionales		0	148.715.358
4511	Aportes Estatales		0	2.050.025
			0	8.441.223.863
64	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	18.127.244.741
6401	COSTO DE OPERACION DEL SERVICIO	20	0	18.127.244.741
	Administración Sistema General de Pensiones		0	18.127.244.741
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		0	32.831.833
	INGRESOS NO OPERACIONALES		150.539.870	(42.447.331)
48	OTROS INGRESOS	16	150.539.870	(42.447.331)
4805	Fondos Recibidos		105.360.520	72.275.378
4808	Otros ingresos ordinarios		6.619.854	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		38.559.496	(114.722.709)
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.151.072.038	1.172.591.779
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	872.780.937	1.172.591.779
5304	Provisión para Deudores		403.372.599	682.782.027
5314	Provisión para Contingencias		469.408.338	519.809.752
58	OTROS GASTOS	18	278.291.101	0
5805	Financieros		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores		278.291.101	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(1.000.532.168)	(1.215.039.110)
	EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(1.000.532.168)	(1.182.207.277)
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19	322.800.668	587.119
4810	Ingresos Extraordinarios		322.800.668	587.119
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 677.731.500)	(\$ 1.181.620.158)



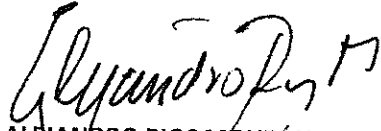
ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

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 VEJEZ
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			(45.963.390.000)		
	Variaciones Patrimoniales durante año 2015			48.232.645.949		
	Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2015			2.269.255.949		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
			2015	2014	VARIACION	
INCREMENTOS						
3207	Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	(14)	47.727.629.538	0	49.695.387.788	
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(14)	0	(1.463.869.592)		
3230	Resultado del Ejercicio	(14)	(677.731.500)	(1.181.620.158)		
			47.049.898.038	(2.645.489.750)		
DISMINUCIONES						
3208	Capital fiscal	(14)	(44.780.642.089)	(43.317.900.250)	(1.462.741.839)	
			(44.780.642.089)	(43.317.900.250)		
RESULTADO NETO DE VARIACIONES					48.232.645.949	
 ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ 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 VEJEZ - 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	2.101.099.522	2.334.542.445
Efectivo Generado en actividades de Operación		
1417 Administración del sistema de seguridad social	13.048.352	293.143
2470 Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social	0	373.539.853
2570 Administración del sistema General de Pensiones	99.982.956	169.753.226
3207 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones	157.412.037	0
3207 Cotizaciones	6.177.354.521	5.441.468.113
3207 Recuperación de Cartera	154.223	65.400
3207 Devolución de Aportes de la Administradora de Fondos de Pensiones	6.372.694.111	4.517.883.621
3207 Intereses de Mora	6.469.383	1.246.434
3207 Reintegros Pensionales	2.675.721	2.029.270
3207 Convalidación Pensional	17.738.865	73.902.109
3207 Conmutación Pensional	398.046	18.166.213
3207 Cuotas Partes de Bonos Pensionales	63.360.676	232.329.233
3207 Aportes Esataatales	7.530.656.654	8.441.223.863
3208 Capital Fiscal	1.791.569	6.600.364
4805 Financieros	98.341.449	71.824.446
4808 Otros Ingresos Ordinarios	2.777.018	0
1. Efectivo originado en Actividades de Operación	20.544.855.581	19.350.325.288
1470 Otros Deudores	(1.719)	0
2470 Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones	0	(181.244.975)
2570 Administración de la Seguridad Social en Pensiones	(71.389.336)	(1.459.372.862)
3207 Pensiones	(19.783.344.048)	(17.942.409.930)
3207 Capital de los fondos de reservas de pensiones	(795.995.918)	0
3207 Cotizaciones	(42.501.393)	0
3207 Convalidación pensional	(3.921.675)	(740.444)
3207 Administración sistema General de Pensiones	(49.915.694)	0
4815 Ajuste ejercicios anteriores	(135.753.663)	0
2. Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación	(20.882.823.446)	(19.583.768.211)
3. (1+2 Total Efectivo en Actividades de Operación)	(337.967.865)	(233.442.923)
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)	(337.967.865)	(233.442.923)
A+B SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	1.763.131.657	2.101.099.522
1110 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.763.131.657	2.101.099.522
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.763.131.657	2.101.099.522

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. 38375-T
(Ver certificación adjunta)

Alejandro Ríos

ALEJANDRO RÍOS 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	5,155,835,169	126,520,090,666	126,727,375,208	4,948,550,627	4,341,441,984	607,108,643
1.1	EFFECTIVO	2,056,285,833	119,764,197,065	120,057,351,241	1,763,131,657	1,763,131,657	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,056,285,833	119,764,197,065	120,057,351,241	1,763,131,657	1,763,131,657	0
1.1.10.14	DEPÓSITOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	2,056,285,833	119,764,197,065	120,057,351,241	1,763,131,657	1,763,131,657	0
1.4	DEUDORES	3,099,504,774	6,755,660,812	6,670,023,914	3,185,141,672	2,578,310,327	606,831,345
1.4.17	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	452,946,131	9,050,119	9,509,820	452,486,430	0	452,486,430
1.4.17.04	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	452,946,131	9,050,119	9,509,820	452,486,430	0	452,486,430
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,623,971,786	626,599,289	673,955,602	2,576,615,473	2,576,615,473	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	2,623,971,786	626,599,289	673,955,602	2,576,615,473	2,576,615,473	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,841,077,663	1,384,161,064	1,598,363,075	2,626,875,652	1,694,854	2,625,180,798
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2,813,419,801	1,377,702,288	1,573,350,132	2,617,771,957	0	2,617,771,957
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	1,108,690	0	0	1,108,690	1,108,690	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	663,843	1,032	664,875	0	0	0
1.4.70.80	OTROS DEUDORES	25,885,329	6,457,744	24,348,068	7,995,005	586,164	7,408,841
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	68,307,223	1,127,825	27,308	69,407,740	0	69,407,740
1.4.76.02	TÍTULOS PENSIONALES	68,307,223	1,127,825	27,308	69,407,740	0	69,407,740
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,886,798,029	4,734,722,515	4,388,168,109	-2,540,243,623	0	-2,540,243,623
1.4.80.16	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-280,807,141	3,696,000	173,078,174	-450,189,315	0	-450,189,315
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-2,605,990,888	4,731,026,515	4,215,089,935	-2,090,054,308	0	-2,090,054,308
1.9	OTROS ACTIVOS	44,562	232,789	53	277,298	0	277,298
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	44,562	232,789	53	277,298	0	277,298
1.9.30.01	MUEBLES	44,562	1,208	53	45,717	0	45,717
1.9.30.02	INMUEBLES	0	225,335	0	225,335	0	225,335
1.9.30.03	ACCIONES	0	6,246	0	6,246	0	6,246
2	PASIVOS	6,297,051,670	73,971,949,392	70,354,192,400	2,679,294,678	1,129,262,899	1,550,031,779
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1	0	0	1	1	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1	0	0	1	1	0
2.3.06.10	PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS	1	0	0	1	1	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,761,693,614	21,531,973,926	18,001,002,212	230,721,900	230,721,900	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)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	940,063	940,063	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	940,063	940,063	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	10,718,998	538,338	428,621	10,609,281	10,609,281	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	10,638,776	29,495	0	10,609,281	10,609,281	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	80,222	508,843	428,621	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,386	2,386	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	2,386	2,386	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,064,372,024	14,796,477,239	13,952,209,558	220,104,343	220,104,343	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,064,372,024	14,796,477,239	13,952,209,558	220,104,343	220,104,343	0
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	2,686,602,592	6,734,015,900	4,047,421,584	8,276	8,276	0
2.4.70.01	ENTIDAD ADMINISTRADORA	848,387	127,978,426	127,132,494	2,455	2,455	0
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2,684,262,128	6,381,056,496	3,696,794,368	0	0	0
2.4.70.03	FONDO PARA PENSIONES DE INVALIDEZ	627,714	94,592,989	93,967,077	1,802	1,802	0
2.4.70.04	FONDO PARA PENSIONES DE SOBREVIVENCIA	864,363	130,387,989	129,527,645	4,019	4,019	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,118,237,180	50,826,733,290	50,607,037,108	898,540,998	898,540,998	0
2.5.70	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVA DE PENSIONES	1,118,237,180	50,826,733,290	50,607,037,108	898,540,998	898,540,998	0
2.5.70.01	PRESTACIONES ECONÓMICAS	346,460	26,933,598	26,637,170	50,032	50,032	0
2.5.70.02	PENSIONES Y RETROACTIVOS PENSIONALES	864,923,790	50,304,395,965	50,205,607,805	766,135,630	766,135,630	0
2.5.70.03	REINTEGROS PENSIONALES	244,749,291	251,646,509	134,248,261	127,351,043	127,351,043	0
2.5.70.05	AUXILIOS FUNERARIOS	4,813,616	205,133	0	4,608,483	4,608,483	0
2.5.70.90	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR SISTEMA DE PENSIONES	3,404,023	243,552,085	240,543,872	395,810	395,810	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1,417,120,875	1,613,242,176	1,746,153,080	1,550,031,779	0	1,550,031,779
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,417,120,875	1,613,242,176	1,746,153,080	1,550,031,779	0	1,550,031,779
2.7.10.05	LITIGIOS	1,417,120,875	1,613,242,176	1,746,153,080	1,550,031,779	0	1,550,031,779
3	PATRIMONIO	-212,462,001	22,428,048,852	24,909,766,802	2,269,255,949	0	2,269,255,949
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-212,462,001	22,428,048,852	24,909,766,802	2,269,255,949	0	2,269,255,949
3.2.07	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	45,749,136,402	18,380,756,477	18,359,249,613	47,727,629,538	0	47,727,629,538
3.2.07.01	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	2,350,675,156	14,792,533,967	15,943,271,902	3,501,413,091	0	3,501,413,091

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)
3.2.07.02	RECAUDOS DE COTIZACIONES EN PROCESO	0	1,564,569,052	2,368,679,382	804,110,330	0	804,110,330
3.2.07.03	COTIZACIONES POR DEVOLVER A TERCEROS	0	23,653,458	47,298,328	23,644,870	0	23,644,870
3.2.07.04	EFEECTO POR EL CAMBIO DE REGULACIÓN CONTABLE	43,398,461,246	0	1	43,398,461,247	0	43,398,461,247
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-43,316,108,653	3,486,182,355	2,021,648,919	-44,780,642,089	0	-44,780,642,089
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-43,316,108,653	3,486,182,355	2,021,648,919	-44,780,642,089	0	-44,780,642,089
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,845,489,750	1,883,378,520	4,528,868,270	0	0	-44,780,642,089
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,883,378,520	1,883,378,520	0	0	0	0
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-4,528,868,270	0	4,528,868,270	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	677,731,500	0	-677,731,500	0	-677,731,500
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	677,731,500	0	-677,731,500	0	-677,731,500
4	INGRESOS	96,269,028	68,567,121	445,638,631	473,340,538	0	473,340,538
4.8	OTROS INGRESOS	96,269,028	68,567,121	445,638,631	473,340,538	0	473,340,538
4.8.05	FINANCIEROS	69,114,375	20,707,200	56,953,345	105,360,520	0	105,360,520
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,114,375	20,707,200	50,891,221	99,298,396	0	99,298,396
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	6,062,124	6,062,124	0	6,062,124
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,492,029	27,308	1,155,133	6,619,854	0	6,619,854
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	5,492,029	27,308	1,155,133	6,619,854	0	6,619,854
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	102,466	10,188	322,708,390	322,800,668	0	322,800,668
4.8.10.08	RECUPERACIONES	102,466	10,188	322,708,390	322,800,668	0	322,800,668
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,560,158	47,822,425	64,821,763	38,559,496	0	38,559,496
4.8.15.58	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	21,560,158	47,822,425	64,821,763	38,559,496	0	38,559,496
5	GASTOS	1,025,023,528	4,973,079,248	5,524,762,238	473,340,538	0	473,340,538
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	746,732,427	4,973,079,248	4,847,030,738	872,780,937	0	872,780,937
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	427,234,331	4,412,464,612	4,436,326,344	403,372,599	0	403,372,599
5.3.04.11	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1,454,399	173,078,174	3,696,001	170,836,572	0	170,836,572
5.3.04.90	OTROS DEUDORES	425,779,932	4,239,386,438	4,432,630,343	232,536,027	0	232,536,027
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	319,498,096	560,614,636	410,704,394	469,408,338	0	469,408,338
5.3.14.01	LITIGIOS	319,498,096	560,614,636	410,704,394	469,408,338	0	469,408,338
5.8	OTROS GASTOS	278,291,101	0	0	278,291,101	0	278,291,101
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	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)
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	278,291,101	0	0	278,291,101	0	278,291,101
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	278,291,101	0	0	278,291,101	0	278,291,101
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	677,731,500	-677,731,500	0	-677,731,500
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	677,731,500	-677,731,500	0	-677,731,500
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	677,731,500	-677,731,500	0	-677,731,500
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	70,008,479,432	70,008,479,432	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	493,910,214,828	43,447,944,873	17,301,638,621	520,056,521,080	0	520,056,521,080
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,025,169	1	0	2,025,170	0	2,025,170
8.1.20.03	PENALES	2,025,169	1	0	2,025,170	0	2,025,170
8.1.25	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	491,386,863,674	41,022,620,579	14,875,313,880	517,534,170,373	0	517,534,170,373
8.1.25.01	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	491,386,863,674	41,022,620,579	14,875,313,880	517,534,170,373	0	517,534,170,373
8.1.26	BONOS PENSIONALES	2,275,307,254	2,326,660,793	2,320,855,180	2,281,112,867	0	2,281,112,867
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	2,275,307,254	2,326,660,793	2,320,855,180	2,281,112,867	0	2,281,112,867
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	246,018,731	98,663,500	105,469,561	239,212,670	0	239,212,670
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	246,018,731	98,663,500	105,469,561	239,212,670	0	239,212,670
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,858,758,949	6,007,839,198	3,358,517,169	7,508,080,978	0	7,508,080,978
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,858,758,949	6,007,839,198	3,358,517,169	7,508,080,978	0	7,508,080,978
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	4,773,527,866	5,921,931,078	3,272,630,988	7,422,827,956	0	7,422,827,956
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	85,231,083	85,908,120	85,886,181	85,253,022	0	85,253,022
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-498,768,973,777	20,552,695,361	49,348,323,642	-527,564,602,058	0	-527,564,602,058
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-493,910,214,828	17,280,048,656	43,426,354,908	-520,056,521,080	0	-520,056,521,080
8.9.05.01	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	-491,386,863,674	14,875,313,880	41,022,620,579	-517,534,170,373	0	-517,534,170,373
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,025,169	0	1	-2,025,170	0	-2,025,170
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-2,275,307,254	2,300,806,399	2,306,612,012	-2,281,112,867	0	-2,281,112,867
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-246,018,731	103,928,377	97,122,316	-239,212,670	0	-239,212,670

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

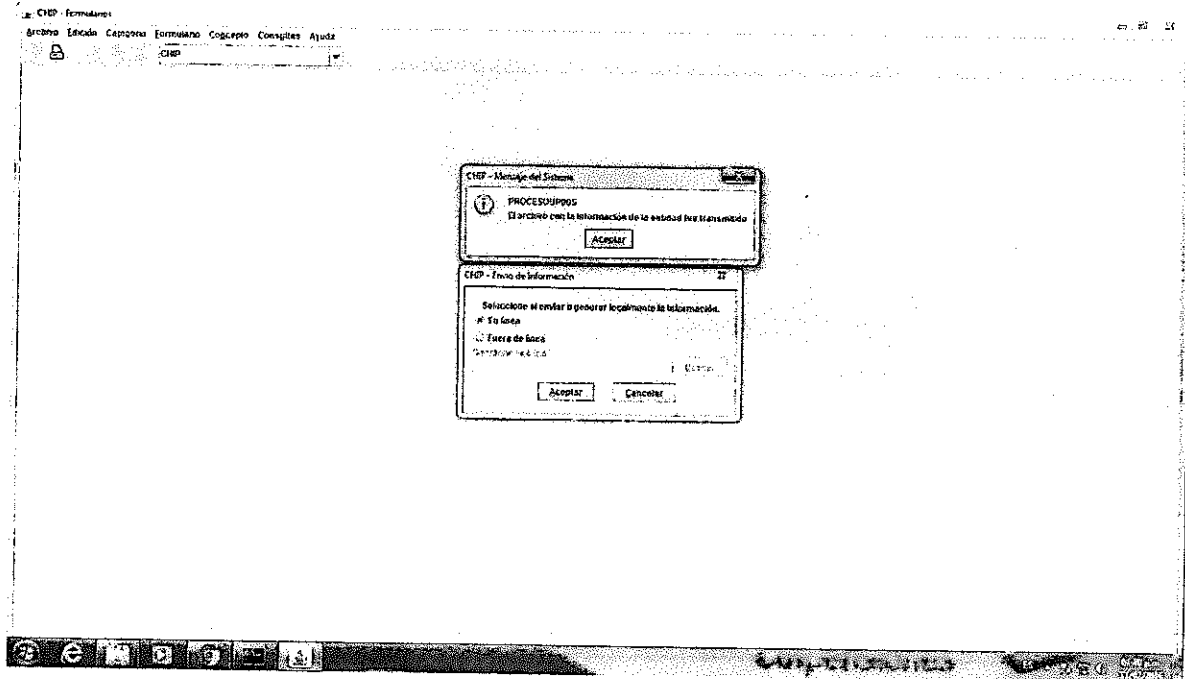
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,858,758,949	3,272,646,705	5,921,968,734	-7,508,080,978	0	-7,508,080,978
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4,858,758,949	3,272,646,705	5,921,968,734	-7,508,080,978	0	-7,508,080,978
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	57,489,820,474	57,489,820,474	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	499,723,851,370	15,317,730,489	42,170,872,034	526,576,992,915	0	526,576,992,915
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,950,405,374	138,254,608	375,179,232	3,187,329,998	0	3,187,329,998
9.1.20.02	LABORALES	2,053,483,337	93,853,863	243,228,452	2,202,857,926	0	2,202,857,926
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	340,225,146	16,734,019	54,761,703	378,252,830	0	378,252,830
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	556,696,891	27,666,728	77,189,077	606,219,242	0	606,219,242
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	790,747	790,747	0	0	0	0
9.1.28.05	CONTRATOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	790,747	790,747	0	0	0	0
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	495,887,010,000	13,266,282,000	39,861,993,000	522,482,721,000	0	522,482,721,000
9.1.47.01	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	134,272,308,000	0	9,907,632,000	144,179,940,000	0	144,179,940,000
9.1.47.02	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES DE LOS AÑOS POSTERIORES A LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	119,454,725,000	0	12,147,220,000	131,601,945,000	0	131,601,945,000
9.1.47.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES FUTURAS DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	129,945,616,000	13,266,282,000	0	116,679,334,000	0	116,679,334,000
9.1.47.04	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES FUTURAS DE LOS AÑOS POSTERIORES A LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS	102,100,235,000	0	16,828,298,000	118,928,533,000	0	118,928,533,000
9.1.47.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10,114,126,000	0	978,843,000	11,092,969,000	0	11,092,969,000
9.1.48	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	634,780,057	1,912,403,134	1,933,699,802	656,076,725	0	656,076,725
9.1.48.01	BONOS PENSIONALES EMITIDOS	634,780,057	1,912,403,134	1,933,699,802	656,076,725	0	656,076,725
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250,865,192	0	0	250,865,192	0	250,865,192
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250,865,192	0	0	250,865,192	0	250,865,192
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	1,217,951	1,217,951	0	1,217,951
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	1,217,951	1,217,951	0	1,217,951

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)
9.3.01.02	DERECHOS	0	0	1,217,951	1,217,951	0	1,217,951
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-499,723,851,370	42,172,089,985	15,317,730,489	-526,578,210,866	0	-526,578,210,866
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-499,723,851,370	42,170,872,034	15,317,730,489	-526,576,992,915	0	-526,576,992,915
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,950,405,374	375,179,232	138,254,608	-3,187,329,998	0	-3,187,329,998
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-64,956,434	0	0	-64,956,434	0	-64,956,434
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-790,747	0	790,747	0	0	0
9.9.05.18	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-495,887,010,000	39,861,993,000	13,266,282,000	-522,482,721,000	0	-522,482,721,000
9.9.05.19	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-634,780,057	1,933,699,802	1,912,403,134	-656,076,725	0	-656,076,725
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-185,908,758	0	0	-185,908,758	0	-185,908,758
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	1,217,951	0	-1,217,951	0	-1,217,951
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	1,217,951	0	-1,217,951	0	-1,217,951

Representante Legal **Adriano Quintero R**
 Contador
 Revisor Fiscal **Andrés P. M.**
 Director Financiero

VEJEZ NOTAS GENERALES



VEJEZ SALDOS Y MOVIMIENTOS

