

**SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

COMUNICACIÓN 2010094601-024 DEL 23 DE MARZO/2011

ENTIDAD	TIPO	CODIGO	CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"		CIUDAD BOGOTA D.C.		
			NOMBRE				
(Miles de Pesos)							
ADMINISTRADORA							
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
A	31/12/2010	A	31/12/2009	A	31/12/2010	A	31/12/2009
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		257,653	138,749	CUENTAS POR PAGAR	81,076	63,815	
INVERSIONES		836,743	549,761	Honorarios	23,100	0	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	836,743		549,761	Proveedores	14,320	32,089	
CUENTAS POR COBRAR		9,607	255	Retenciones y aportes laborales		23,865	
Otras	9,607		255	Otros	8,821	7,861	
PROPIEDADES Y EQUIPO		395,273	368,499	OTROS PASIVOS	704,993	551,766	
Costo	854,097		735,268	Obligaciones laborales consolidadas	174,882	129,012	
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-458,824		-366,769	Otros	530,111	422,754	
OTROS ACTIVOS		125,981	154,320	TOTAL PASIVO EXTERNO	786,069	615,581	
Gastos Anticipados	103,020		103,787	TOTAL PASIVO	786,069	615,581	
Cargos Diferidos	21,077		48,649	PATRIMONIO	839,188	596,003	
Otros	1,884		1,884	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	314,074	406,108	
TOTAL ACTIVO		1,625,257	1,211,584	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	525,114	189,895	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,625,257	1,211,584	
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		700,000	536,422	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	700,000	536,422	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		174,000	84,845	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	174,000	84,845	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		874,000	621,267	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	874,000	621,267	
FONDO DE VEJEZ							
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
A	31/12/2010	A	31/12/2009	A	31/12/2010	A	31/12/2009
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		1,647,456	7,766,496	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	910,345	0	
INVERSIONES		557,395,010	473,504,796	CUENTAS POR PAGAR	48,304,392	42,764,926	
Inversiones Negociables en títulos de deuda	366,544,695		365,178,628	Otras	48,304,392	42,764,926	
Inversiones Negociables en títulos participativos	190,850,315		108,326,168	OTROS PASIVOS	637,747	591,149	
DERIVADOS		122,634	-2,135,541	TOTAL PASIVO	49,852,484	43,356,075	
Contratos Forward	122,634		-2,135,541	PATRIMONIO	557,675,612	478,681,962	
CUENTAS POR COBRAR		47,881,182	42,334,349				
Otras	47,881,182		42,334,349				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		636	636				
Bienes Inmuebles	636		636				

DISPONIBLE		839,193	1,231,636	CUENTAS POR PAGAR		13,212		17,960
				Otras	13,212		17,960	
INVERSIONES		26,718,715	20,442,635	OTROS PASIVOS				219,356
Inversiones Negociables en títulos de deuda	26,715,174		18,431,698					
Inversiones Negociables en títulos participativos	3,541		2,010,937					
CUENTAS POR COBRAR		15,298,393	15,043,772	T O T A L P A S I V O		190,702		237,316
Otras	15,452,788		15,195,694					
Menos: Provisión	-154,395		-151,922					
OTROS ACTIVOS		24,371	22,525	PATRIMONIO		42,689,970		36,503,252
				RESERVAS	42,689,970		36,503,252	
T O T A L A C T I V O		42,880,672	36,740,568	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,880,672		36,740,568
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN								
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		47,772,722	4,839,826	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		47,772,722		4,839,826
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		47,772,722	4,839,826	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		47,772,722		4,839,826

MAURICIO FERNANDEZ F.
Presidente

DIANA MILENA QUINTERO GIL
CONTADORA
T.P. No. 32.652-T

LUZ MILA BALLESTEROS OYOLA
Revisor Fiscal
T.P. No. 40.277-T
(Ver dictamen de enero 20 de 2011)
Miembro de AAAS Ltda

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

COMUNICACIÓN 2010094601-024 DEL 23 DE MARZO/2011

ENTIDAD TIPO CODIGO CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC" CIUDAD BOGOTA D.C.

(Miles de Pesos)

	ADMINISTRADORA				PERIODOS COMPRENDIDOS				
	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES				4,974,811				4,534,373	
Intereses y Reajuste a la UVR		11,171				11,097			
Utilidad en Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		11,534				38,418			
Comisiones por Administración		4,948,680				4,484,816			
Utilidad en Venta de Inversiones		3,426				42			
GASTOS OPERACIONALES				4,462,961				4,341,072	
Intereses y Reajuste a la UVR		0				0			
Comisiones		162,428				144,136			
Honorarios		494,020				676,891			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		1				3			
Gastos de Personal		2,475,399				2,200,175			
Arrendamientos		309,351				295,612			
Contribuciones y afiliaciones		13,711				13,624			
Servicios públicos		66,978				64,322			
Útiles y papelería		20,536				26,389			
Depreciaciones		98,052				83,144			
Amortizaciones		81,588				152,490			
Otros		740,897				684,286			
RESULTADO OPERACIONAL				511,850				193,301	
INGRESOS NO OPERACIONALES				15,059				4,269	
Recuperaciones		15,059				4,184			
Otras		0				85			
GASTOS NO OPERACIONALES				1,795				7,675	
Multas y sanciones		0				1,004			
Otras		1,795				6,671			
RESULTADO NO OPERACIONAL				13,264				-3,406	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				525,114				189,895	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				525,114				189,895	
FONDO DE VEJEZ									
	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES				87,206,129				114,638,911	
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		34,073,310				55,338,327			
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		37,090,617				29,419,923			
Intereses y Reajuste a la UVR		800,504				421,402			
Utilidad en Venta de Inversiones		815,829				1,640,150			
Utilidad en Valoración de Derivados		14,420,309				27,655,114			
Otros		5,560				163,995			
GASTOS OPERACIONALES				16,650,139				31,461,235	
Intereses		0				858,990			
Honorarios		85,699				81,644			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		3,920,949				0			
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		26,751				0			
Pérdida en Venta de Inversiones		655,301				1,057,729			
Pérdida en Valoración de Derivados		11,595,715				29,462,872			
Otros		365,724				0			
RESULTADO OPERACIONAL				70,555,990				83,177,676	
INGRESOS NO OPERACIONALES				695,641				997,964	
Otros		695,641				997,964			
GASTOS NO OPERACIONALES				4,272,636				4,226,302	
Otros		4,272,636				4,226,302			
RESULTADO NO OPERACIONAL				-3,576,995				-3,228,338	
RENDIMIENTOS ABONADOS				66,978,995				79,949,338	
FONDO DE INVALIDEZ									
	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES				996,104				1,556,992	
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		955,276				1,541,078			
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		23,282				277			
Intereses y Reajuste a la UVR		17,118				14,993			

Utilidad en Venta de Inversiones	428		644	
GASTOS OPERACIONALES		2,764		5,771
Honorarios	2,764		2,634	
Pérdida en Venta de Inversiones	0		3,137	
RESULTADO OPERACIONAL		993,340		1,551,221
INGRESOS NO OPERACIONALES		591		14,462
Otros	591		14,462	
GASTOS NO OPERACIONALES		0		0
Otros	0		0	
RESULTADO NO OPERACIONAL		591		14,462
RENDIMIENTOS ABONADOS		993,931		1,565,683

FONDO DE SOBREVIVIENTES

	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009	DDMM/AAAA
		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES				1,003,296					1,591,950
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		999,566				1,576,158			
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		-15,020				276			
Intereses y Reajuste a la UVR		16,224				14,863			
Utilidad en Venta de Inversiones		2,526				653			
GASTOS OPERACIONALES				2,764					4,138
Honorarios		2,764				2,634			
Pérdida en Venta de Inversiones		0				1,504			
RESULTADO OPERACIONAL				1,000,532					1,587,812
INGRESOS NO OPERACIONALES				591					14,359
Otros		591				14,359			
GASTOS NO OPERACIONALES				0					1
Otros		0				1			
RESULTADO NO OPERACIONAL				591					14,358
RENDIMIENTOS ABONADOS				1,001,123					1,602,170

FONDO EXTRALEGAL

	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009	DDMM/AAAA
		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA	
INGRESOS OPERACIONALES				7,963,313					5,882,912
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		1,588,756				1,737,168			
Intereses y Reajuste a la UVR		34,227				67,000			
Utilidad en Venta de Inversiones		217,550				163,227			
Utilidad en Valoración de Derivados		6,122,780				3,915,517			
GASTOS OPERACIONALES				5,809,744					3,602,855
Pérdida en Venta de Inversiones		26				9,434			
Pérdida en Valoración de Derivados		5,807,245				3,576,573			
Provisiones		2,473				16,848			
RESULTADO OPERACIONAL				2,153,569					2,280,057
INGRESOS NO OPERACIONALES				2,061,114					2,171,787
Recuperaciones		0				227			
Otros		2,061,114				2,171,560			
GASTOS NO OPERACIONALES				281,237					242,189
Otros		281,237				242,189			
RESULTADO NO OPERACIONAL				1,779,877					1,929,598
RENDIMIENTOS ABONADOS				3,933,446					4,209,655

MAURICIO FERNANDEZ F.
Presidente

DIANA MILENA QUINTERO GIL
CONTADORA
T.P. No. 32.652-T

LUZ MILA BALLESTEROS OYOLA
Revisor Fiscal
T.P. No. 40.277-T
(Ver dictamen de enero 20 de 2011)
Miembro de AAAS Ltda