

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

COMUNICACIÓN 2011096611-020 DEL 28 DE MARZO/2012

ENTIDAD

TIPO

CODIGO

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"
NOMBRE

CIUDAD BOGOTA D.C.

(Miles de Pesos)

ADMINISTRADORA									
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
A	31/12/2011	A	31/12/2010		A	31/12/2011	A	31/12/2010	
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		26,129	257,653		CUENTAS POR PAGAR		148,063		81,076
					Honorarios	0		23,100	
INVERSIONES		626,815	836,743		Proveedores	38,464		14,320	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	626,815		836,743		Retenciones y aportes laborales	98,633		34,835	
					Otros	10,966		8,821	
CUENTAS POR COBRAR		737	9,607		OTROS PASIVOS		674,872		704,994
Otras	737		9,607		Obligaciones laborales consolidadas	154,562		174,883	
					Otros	520,310		530,111	
PROPIEDADES Y EQUIPO		407,979	395,274		TOTAL PASIVO EXTERNO		822,935		786,070
Costo	956,945		854,098						
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-548,966		-458,824		TOTAL PASIVO		822,935		786,070
OTROS ACTIVOS		138,593	125,981		PATRIMONIO		377,318		839,188
Gastos Anticipados	97,709		103,020		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	321,900		314,074	
Cargos Diferidos	39,000		21,077		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	55,418		525,114	
Otros	1,884		1,884						
TOTAL ACTIVO		1,200,253	1,625,258		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,200,253		1,625,258
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		500,000	700,000		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		500,000		700,000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		174,000	174,000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		174,000		174,000
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		674,000	874,000		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		674,000		874,000
FONDO DE VEJEZ									
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
A	31/12/2011	A	31/12/2010		A	31/12/2011	A	31/12/2010	
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		1,251,766	1,647,456		DERIVADOS		4,581,580		910,345
					Contratos Forward	4,581,580		910,345	
INVERSIONES		576,199,841	557,395,010		CUENTAS POR PAGAR		28,096,920		48,304,390
Inversiones Negociables en títulos de deuda	341,121,138		366,544,695		Otras	28,096,920		48,304,390	
Inversiones Negociables en títulos participativos	235,078,703		190,850,315						
					OTROS PASIVOS		795,255		637,748
DERIVADOS		3,728,287	122,633		TOTAL PASIVO		33,473,755		49,852,483
Contratos Forward	3,728,287		122,633						
CUENTAS POR COBRAR		27,685,016	47,881,182						
Otras	27,685,016		47,881,182						
BIENES REALIZABLES		635	636						
Bienes Inmuebles	635		636						

OTROS ACTIVOS	480,968	481,179	PATRIMONIO	575,872,758	557,675,613
			RECAUDOS EN PROCESO	1,619,897	1,375,029
			RESERVAS	574,252,861	556,300,584
TOTAL ACTIVO	609,346,513	607,528,096	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609,346,513	607,528,096
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	1,271,860	1,187,769	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1,271,860	1,187,769
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	108,712,979	109,170,264	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	108,712,979	109,170,264
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	550,083,967	504,190,056	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	550,083,967	504,190,056
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	461,078,930	463,996,547	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	461,078,930	463,996,547
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,121,147,736	1,078,544,636	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,121,147,736	1,078,544,636
FONDO DE INVALIDEZ					
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	A 31/12/2011	A 31/12/2010		A 31/12/2011	A 31/12/2010
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	60,275	97,518	TOTAL PASIVO	0	0
INVERSIONES	12,939,644	12,890,866	PATRIMONIO	13,000,278	12,988,384
Inversiones Negociables en títulos de deuda	10,462,420	10,253,216	RESERVAS	13,000,278	12,988,384
Inversiones Negociables en títulos participativos	2,477,224	2,637,650			
CUENTAS POR COBRAR	359	0			
Otras	359	0			
TOTAL ACTIVO	13,000,278	12,988,384	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,000,278	12,988,384
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	195,934	174,117	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	195,934	174,117
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,296,270	12,079,491	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	12,296,270	12,079,491
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	2,717,122	4,657,753	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,717,122	4,657,753
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	15,209,326	16,911,361	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	15,209,326	16,911,361
FONDO DE SOBREVIVIENTES					
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	A 31/12/2011	A 31/12/2010		A 31/12/2011	A 31/12/2010
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	88,489	65,209	TOTAL PASIVO	0	0
INVERSIONES	13,537,414	13,019,769	PATRIMONIO	13,626,246	13,084,978
Inversiones Negociables en títulos de deuda	10,933,307	10,397,566	RESERVAS	13,626,246	13,084,978
Inversiones Negociables en títulos participativos	2,604,107	2,622,203			
CUENTAS POR COBRAR	343	0			
Otras	343	0			
TOTAL ACTIVO	13,626,246	13,084,978	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,626,246	13,084,978
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1,405,852	1,249,311	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	1,405,852	1,249,311
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,854,020	12,191,973	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	12,854,020	12,191,973
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	8,241,979	7,829,227	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,241,979	7,829,227

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				22,501,851	21,270,511	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				22,501,851	21,270,511			
FONDO EXTRALEGAL														
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO									
	A	31/12/2011	A	31/12/2010		A	31/12/2011	A	31/12/2010		A	31/12/2011	A	31/12/2010
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
DISPONIBLE			404,878	839,193	CUENTAS POR PAGAR			23,673	13,212	13,212				
					Otras		23,673		13,212					
INVERSIONES			29,131,378	26,718,715	OTROS PASIVOS			167,066	177,491	177,491				
Inversiones Negociables en títulos de deuda		29,096,168		26,715,174										
Inversiones Negociables en títulos participativos		35,210		3,541										
CUENTAS POR COBRAR			15,289,997	15,298,393	TOTAL PASIVO			190,739	190,703	190,703				
Otras		15,444,396		15,452,787										
Menos: Provisión		-154,399		-154,394										
OTROS ACTIVOS			21,964	24,371	PATRIMONIO			44,657,478	42,689,969	42,689,969				
					RESERVAS		44,657,478		42,689,969					
TOTAL ACTIVO			44,848,217	42,880,672	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			44,848,217	42,880,672	42,880,672				
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN														
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			51,937,019	47,772,722	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			51,937,019	47,772,722	47,772,722				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			51,937,019	47,772,722	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			51,937,019	47,772,722	47,772,722				

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 2012)
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 2011096611-020 DEL 28 DE MARZO/2012

ENTIDAD	TIPO	CODIGO	CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"	NOMBRE	CIUDAD BOGOTA D.C.			(Miles de Pesos)		
ADMINISTRADORA										
PERIODOS COMPRENDIDOS										
			DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010
				DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES						5,337,110				4,974,810
Intereses y Reajuste a la UVR				14,602				11,171		
Utilidad en Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				90,292				11,534		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				772				0		
Comisiones por Administración				5,231,444				4,948,679		
Utilidad en Venta de Inversiones				0				3,426		
GASTOS OPERACIONALES						5,277,216				4,462,960
Intereses y Reajuste a la UVR				0				0		
Comisiones				180,392				162,428		
Honorarios				1,164,215				494,020		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				40,295				0		
Gastos de Personal				2,513,976				2,475,399		
Arrendamientos				319,656				309,351		
Contribuciones y afiliaciones				16,366				13,711		
Servicios públicos				76,071				66,978		
Útiles y papelería				20,587				20,536		
Depreciaciones				93,455				98,052		
Amortizaciones				31,061				81,588		
Otros				821,142				740,897		
RESULTADO OPERACIONAL						59,894				511,850
INGRESOS NO OPERACIONALES						339				15,059
Recuperaciones				339				15,059		
Otros				0				0		
GASTOS NO OPERACIONALES						4,815				1,795
Multas y sanciones				2,300				0		
Otros				2,515				1,795		
RESULTADO NO OPERACIONAL						-4,476				13,264
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA						55,418				525,114
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO						55,418				525,114
FONDO DE VEJEZ										
			DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010
				DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES						39,792,140				
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				29,292,006				34,073,310		
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				49,504				37,090,617		
Intereses y Reajuste a la UVR				338,319				800,504		
Utilidad en Venta de Inversiones				2,132,216				815,829		
Utilidad en Valoración de Derivados				7,959,272				14,420,309		
Otros				20,823				5,560		
GASTOS OPERACIONALES						42,654,609				
Intereses				0				0		
Honorarios				89,048				85,699		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				366,310				3,920,949		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				30,813,657				26,751		
Pérdida en Venta de Inversiones				2,642,325				655,301		
Pérdida en Valoración de Derivados				8,743,269				11,595,715		
Otros				0				365,724		
RESULTADO OPERACIONAL						-2,862,469				0
INGRESOS NO OPERACIONALES						1,040,178				695,641
Otros				1,040,178				695,641		
GASTOS NO OPERACIONALES						2,278,992				4,272,636
Otros				2,278,992				4,272,636		
RESULTADO NO OPERACIONAL						-1,238,814				-3,576,995
RENDIMIENTOS ABONADOS						-4,101,283				-3,576,995
FONDO DE INVALIDEZ										
			DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010
				DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES						685,601				996,104
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				677,502				955,276		
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				0				23,282		
Intereses y Reajuste a la UVR				6,668				17,118		
Utilidad en Venta de Inversiones				1,431				428		
GASTOS OPERACIONALES						314,790				2,764
Honorarios				2,872				2,764		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				311,918				0		
RESULTADO OPERACIONAL						370,811				993,340
INGRESOS NO OPERACIONALES						0				591
Otros				0				591		
GASTOS NO OPERACIONALES						0				0
Otros				0				0		
RESULTADO NO OPERACIONAL						0				591
RENDIMIENTOS ABONADOS						370,811				993,931
FONDO DE SOBREVIVIENTES										
			DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010
				DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES						701,411				1,003,297
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda				691,390				999,567		
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos				0				-15,020		
Intereses y Reajuste a la UVR				8,221				16,224		

Utilidad en Venta de Inversiones	1,800		2,526	
GASTOS OPERACIONALES		176,869		2,765
Honorarios	2,872		2,765	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	173,081			
Pérdida en Venta de Inversiones	916		0	
RESULTADO OPERACIONAL		524,542		1,000,532
INGRESOS NO OPERACIONALES		0		591
Otros	0		591	
GASTOS NO OPERACIONALES		0		0
Otros	0		0	
RESULTADO NO OPERACIONAL		0		591
RENDIMIENTOS ABONADOS		524,542		1,001,123

FONDO EXTRALEGAL

	DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010
		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				4,202,798				7,963,313
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		1,136,219				1,588,756		
Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		1,408				0		
Intereses y Reajuste a la UVR		17,984				34,227		
Utilidad en Venta de Inversiones		138,863				217,350		
Utilidad en Valoración de Derivados		2,908,324				6,122,780		
GASTOS OPERACIONALES				2,929,935				5,809,744
Pérdida en Venta de Inversiones		7,319				26		
Pérdida en Valoración de Derivados		2,922,612				5,807,245		
Provisiones		4				2,473		
RESULTADO OPERACIONAL				1,272,863				2,153,569
INGRESOS NO OPERACIONALES				1,888,522				2,061,114
Recuperaciones		0				0		
Otros		1,888,522				2,061,114		
GASTOS NO OPERACIONALES				238,721				281,237
Otros		238,721				281,237		
RESULTADO NO OPERACIONAL				1,649,801				1,779,877
RENDIMIENTOS ABONADOS				2,922,664				3,933,446

MAURICIO FERNANDEZ F.
Presidente

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

LUZ MILA BALLESTEROS OVOLA
Revisora Fiscal
T.P. No. 40.277-T