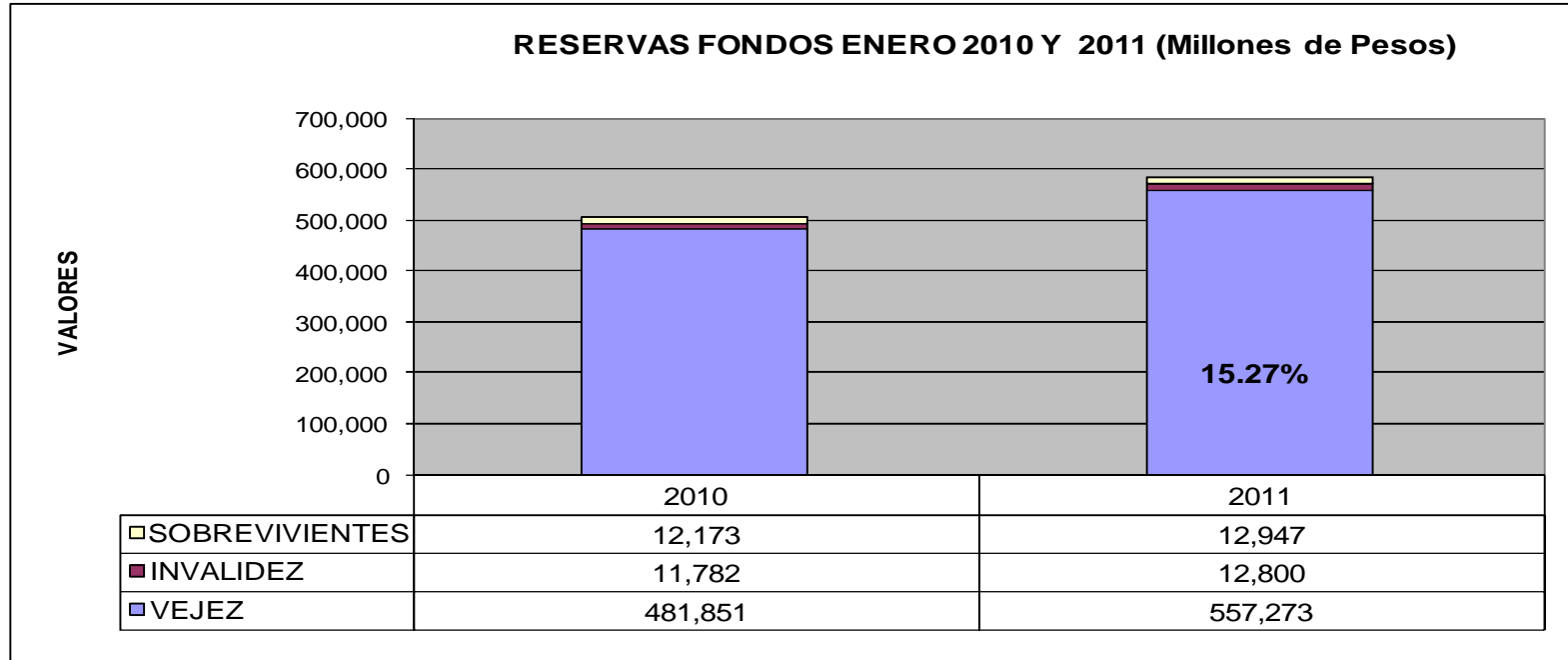




**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES ENERO 2010 Y 2011**  
 (Millones de pesos)



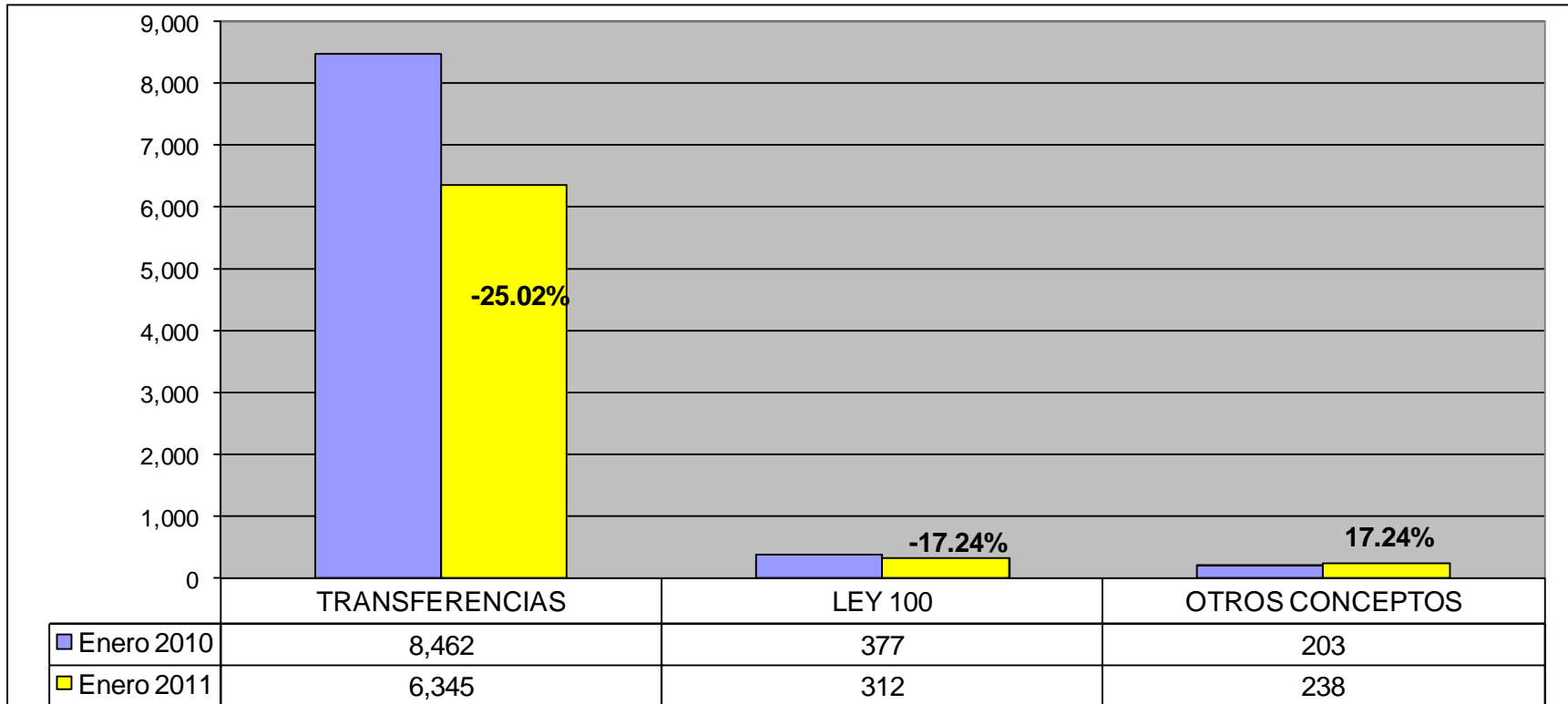
**MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ ENTRE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011**

<b>SALDO RESERVA A DICIEMBRE</b>	<b>481,851</b>
MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS	60,197
MAS CAPITAL LEY 100	2,656
MAS OTROS APORTES	1,707
MAS RENDIMIENTOS ABONADOS	65,171
MAS DEVOLUCION RESULTADO 2010	517
MAS RECAUDOS EN PROCESO	1,680
MENOS PRESTACIONES PAGADAS	-51,933
MENOS COMISION	-4,573
<b>SALDO RESERVA A ENERO</b>	<b>557,273</b>

			<b>VARIACION ABSOLUTA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>505,806</b>	<b>583,020</b>	<b>77,214</b>



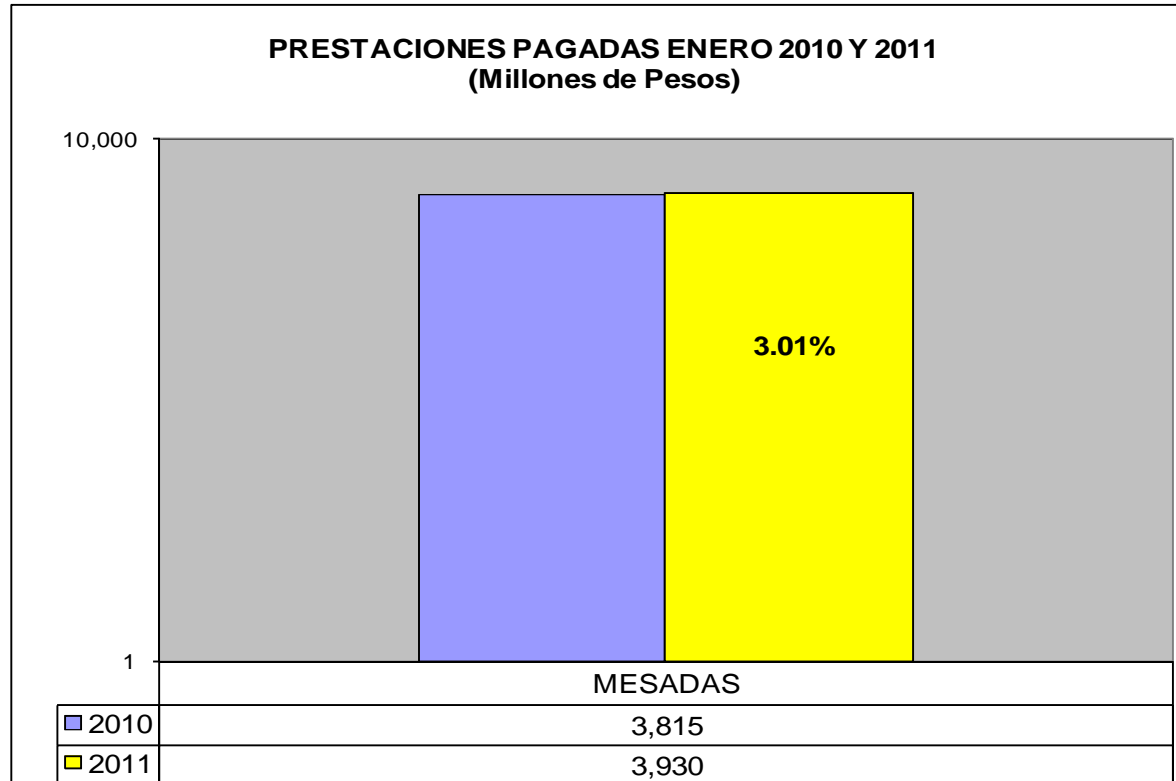
**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES**  
**ENERO 2010 Y 2010**  
 (Millones de Pesos)



ANOS	TRANSFERENCIAS	LEY 100	OTROS CONCEPTOS	TOTAL	
2010	8,462	377	203	9,042	
2011	6,345	312	238	6,895	
<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>-2,117</b>	<b>-65</b>	<b>35</b>	<b>-2,147</b>	<b>-23.74%</b>



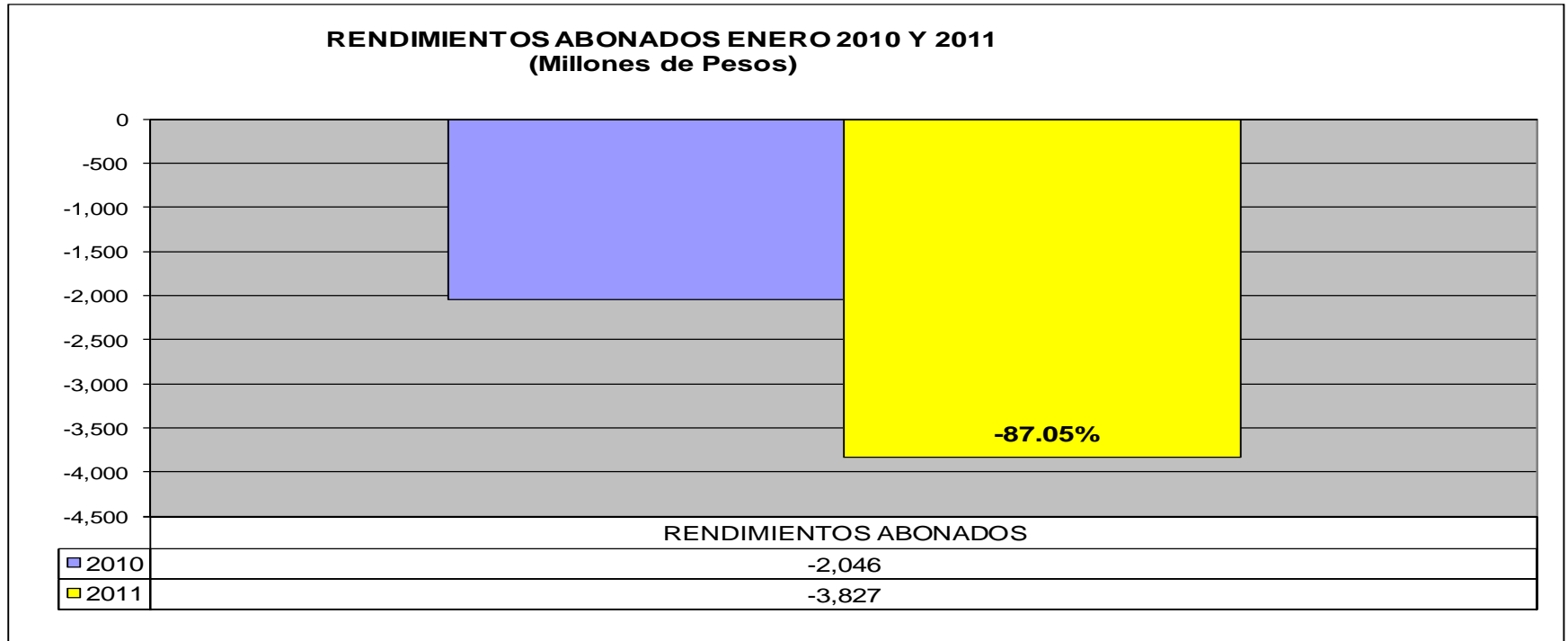
**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES**  
**ENERO 2010 Y 2011**  
 (Millones de pesos)



AÑOS	MESADAS PAGADAS
2,010	3,815
2,011	3,930
<b>VARIACION</b>	<b>115</b>



**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS**  
**LEGALES ENERO 2010 Y 2011**  
 (Millones de Pesos)



RENDIMIENTOS NETOS ENERO 2010	RENDIMIENTOS NETOS ENERO 2011	VARIACION
-2,046	-3,827	-1,781
<b>RENTABILIDAD ENERO 2010</b>	<b>RENTABILIDAD ENERO 2011</b>	
´-4.66% E.A.	´-7.44% E.A.	

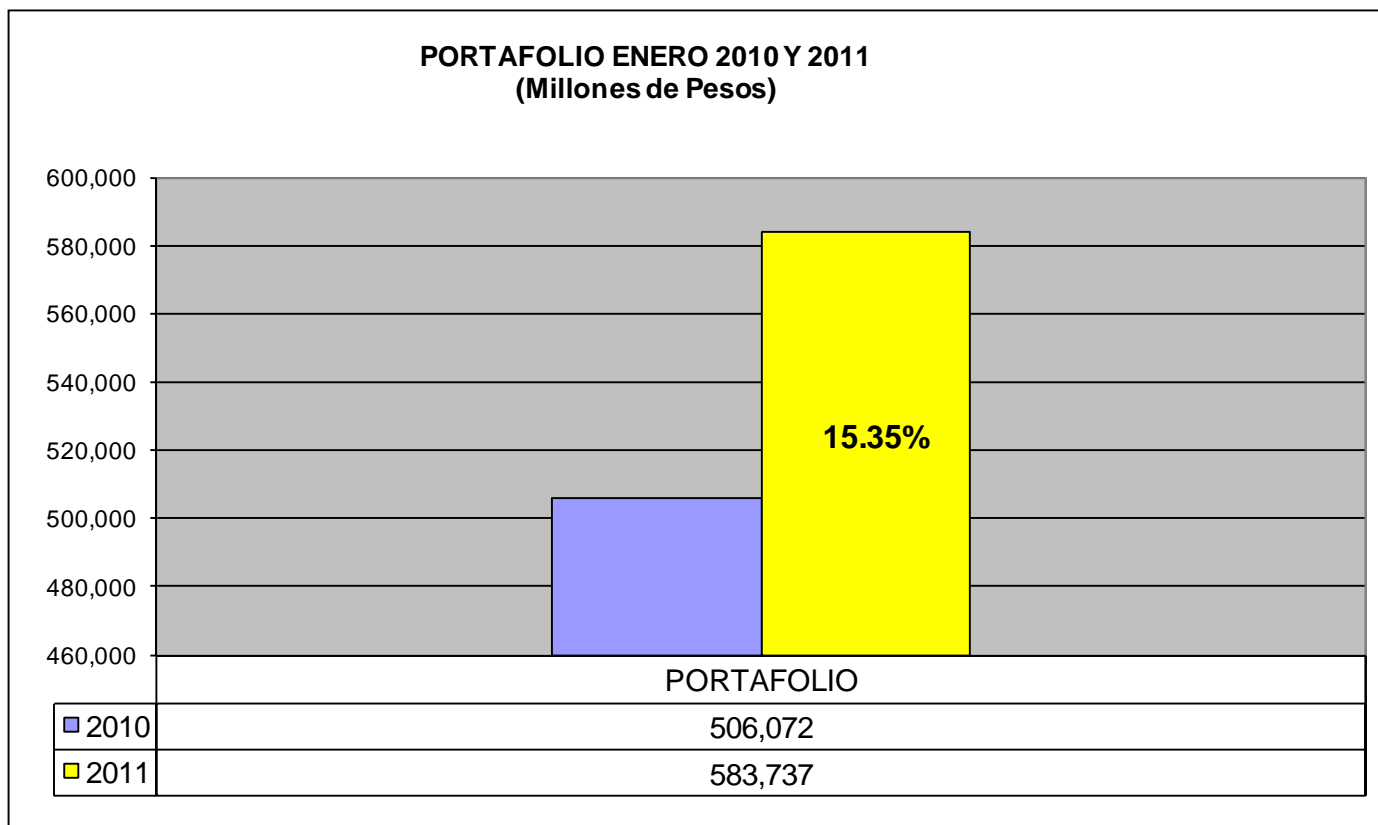


## CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC" RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDOS LEGALES ENERO 2010 Y 2011

TIPO DE TITULO	TOTAL ENERO 2011	PARTICIPACION	TOTAL ENERO 2010	VARIACION 2010-2011
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTER	1,602,133,860	-45.90%	0	100.00%
FORWARD	755,614,233	-21.65%	1,118,867,113	-32.47%
SECTOR FINANCIERO	231,634,999	-6.64%	36,189,541	540.06%
SECTOR REAL	216,911,550	-6.21%	155,399,809	39.58%
OTROS TITULOS DEUDA	192,621,263	-5.52%	29,275,455	557.96%
OTRAS TITULARIZACIONES	43,652,625	-1.25%	12,304,817	254.76%
ENTIDADES DEL EXTERIOR	37,300,472	-1.07%	12,399,692	200.82%
BANCOS	5,870,453	-0.17%	13,772,113	-57.37%
FONDOS DE VALORES	1,401,392	-0.04%	1,014,725	38.11%
FONDOS COMUNES ORDINARIOS	235,815	-0.01%	194,414	21.30%
FONDOS ESPECIALES	81,916	0.00%	2,769,166	-97.04%
ACCIONES DE BAJA	0	0.00%	651,947	-100.00%
FDOS MUTUOS INV INV INTER RV	0	0.00%	-26,750,968	-100.00%
FOGAFIN	0	0.00%	-1,164,979	-100.00%
ORG MULTILATERALES	0	0.00%	-19,733,361	-100.00%
UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0.00%	7,359,844	-100.00%
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	0	0.00%	6,599,459	-100.00%
OPERACIONES DE CONTADO	-76,798,483	2.20%	230,298,039	-133.35%
DEUDA PUBLICA EXTERNA	-252,364,606	7.23%	-2,246,306,634	-88.77%
DEUDA PUBLICA INTERNA	-1,829,294,885	52.41%	-1,567,444,708	-16.71%
ACCIONES DE ALTA	-4,419,187,903	126.62%	451,207,293	-1079.41%
<b>TOTAL</b>	<b>-3,490,187,299</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1,783,097,223</b>	<b>-95.74%</b>



**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC  
"CAXDAC"  
PORTAFOLIO FONDOS LEGALES ENERO 2010 Y 2011  
(Millones de Pesos)**



AÑOS	PORTAFOLIO
2,010	506,072
2,011	583,737
<b>VARIACION</b>	<b>77,665</b>









**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDOS EXTRALEGAL ENERO**  
**2010 Y 2011**

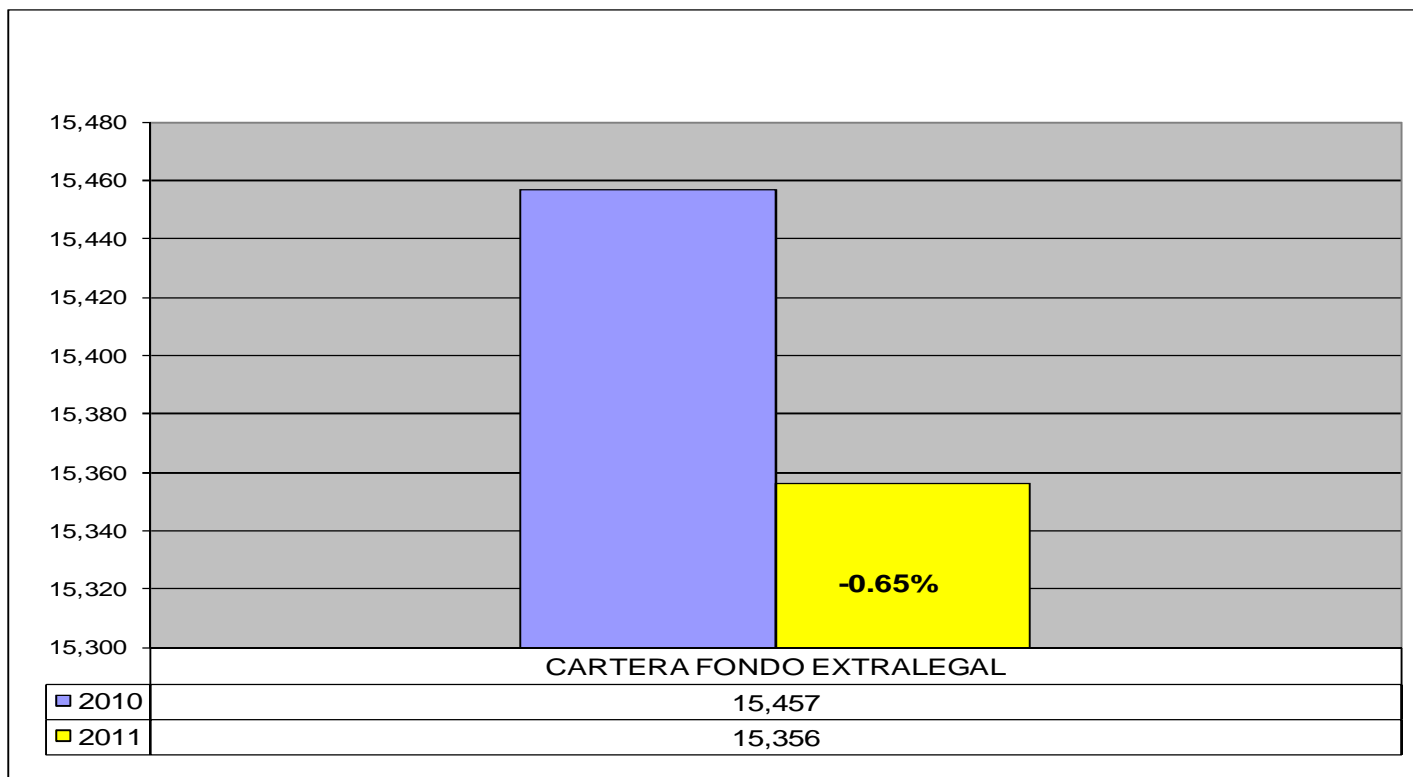
<b>TIPO DE TITULO</b>	<b>ENERO</b>	<b>ACUMULADO HASTA ENERO DE 2011</b>	<b>ACUMULADO HASTA ENERO DE 2010</b>
SECTOR FINANCIERO	24,534,092	24,534,092	50,348,786
SECTOR REAL	12,192,174	12,192,174	-41,519,980
OTRAS TITULARIZACIONES	4,659,426	4,659,426	5,677,070
OTROS TITULOS DEUDA	1,239,005	1,239,005	3,889,771
BANCOS	907,088	907,088	2,977,690
FONDOS COMUNES ORDINARIOS	8,173	8,173	2,116,193
DEUDA PUBLICA INTERNA	-61,801,000	-61,801,000	1,415,980
FORWARD	-200,925,186	-200,925,186	31,860,000
<b>TOTAL</b>	<b>-219,186,229</b>	<b>-219,186,229</b>	<b>56,765,511</b>



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

### CARTERA FONDO EXTRALEGAL ENERO 2010 Y 2011

(Millones de Pesos)



	Enero 2010	Enero 2011	VARIACION %	VARIACION \$
<b>CARTERA</b>	15,457	15,356	-0.65%	-101

# FONDO EXTRALEGAL

Enero 2011



**DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD**

MODALIDAD	VALOR \$	PART.
PERSONAL	12,157	79.17%
VEHÍCULOS	3,138	20.43%
CALAMIDAD	56	0.36%
EDUCATIVO	5	0.03%
<b>TOTAL</b>	<b>15,356</b>	<b>100%</b>



**DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO**

Pensionado	9,705	63.20%
Activos	5,547	36%
Empleados	103	1%
<b>TOTAL</b>	<b>15,356</b>	<b>100%</b>

**PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO**

Empleados	103
Valor del Fondo	43,144
Participación	0.24%

# FONDO EXTRALEGAL

Enero 2011

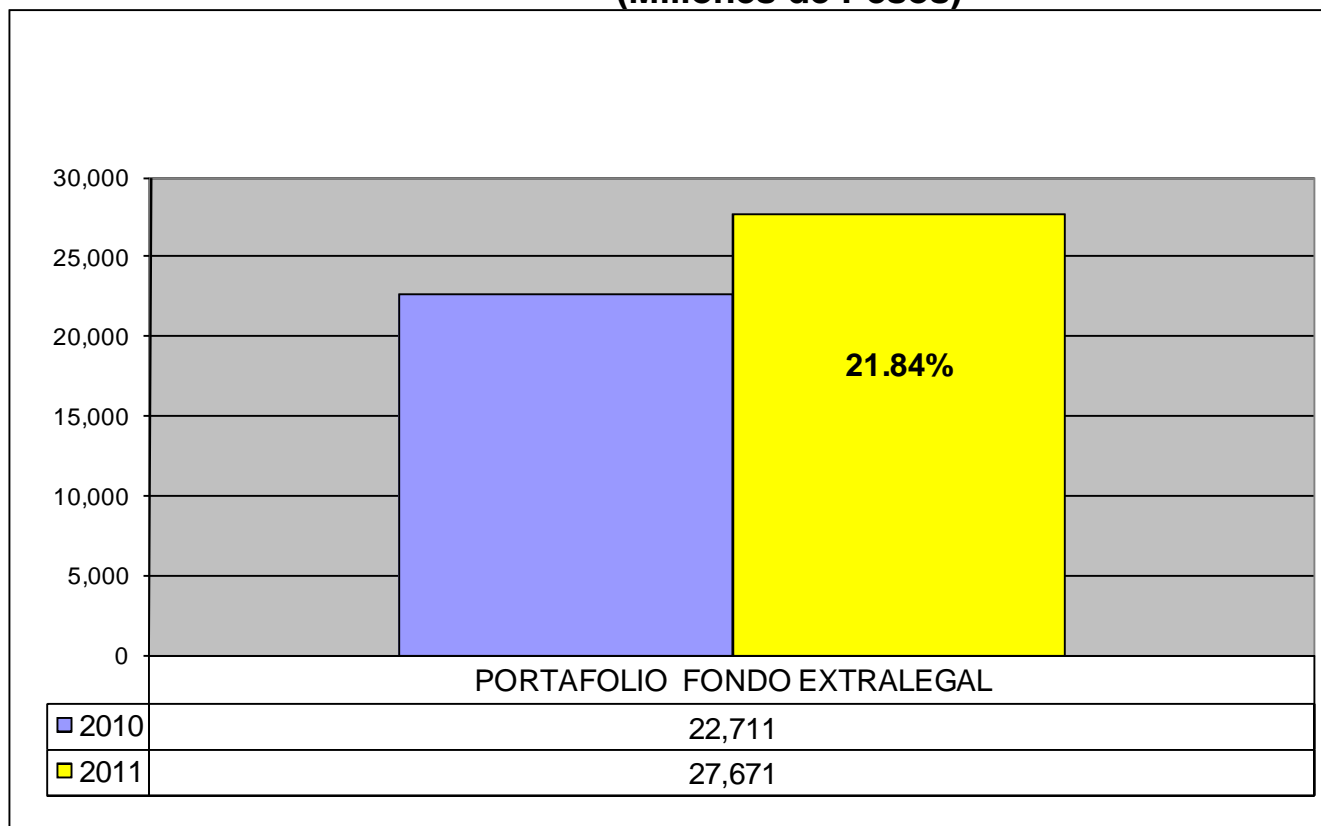
## CARTERA VENCIDA

	identificación	Afiliado	N. pagaré	Tipo Persona	Empresa	Modalidad	Cuotas en Mora	Capital	Intereses	Total
1	19089989	LOZANO PAEZ HECTOR GUILLERMO	15375	SP	AEROREPUBLICA	PER	1	446,735.00	195,265.00	642,000.00
2	80409946	ARENAS CAICEDO LUIS ALEJANDRO	15116	SAC	AIRES	PER	1	801,000.00	0.00	801,000.00
3	79237666	BARRAGAN GONZALEZ RICARDO ALFREDO	14094	SAC	AIRES	PER	1	334,000.00	0.00	334,000.00
4	79787215	NIEBLES BORRAS CARLOS ALBERTO	14243	SAC	AIRES	PER	1	769,987.00	0.00	769,987.00
5	79787215	NIEBLES BORRAS CARLOS ALBERTO	15438	SAC	AIRES	PER	1	1,104,477.00	0.00	1,104,477.00
6	79787215	NIEBLES BORRAS CARLOS ALBERTO	15516	SAC	AIRES	VEH	1	851,282.00	0.00	851,282.00
7	18419439	NOREÑA FLOREZ CARLOS AUGUSTO	15321	SAC	AIRES	PER	1	151,000.00	0.00	151,000.00
8	79241267	RIVERA ALVAREZ GONZALO ENRIQUE	15271	SAC	AIRES	PER	1	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
9	80412669	ZAMBRANO ENDARA CARLOS GERARDO	15179	SAC	AIRES	PER	1	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
10	79152576	ARANGO GONZALEZ RAFAEL EDUARDO	15090	SP	AVIANCA	PER	1	511,173.00	291,827.00	803,000.00
11	16677049	ORTEGON LOPEZ JUAN MANUEL	15522	SAC	AVIANCA	PER	1	85,246.00	31,754.00	117,000.00
12	80134703	SILVA AFANADOR DIEGO FELIPE	15174	SAC	AVIANCA	PER	1	216,570.00	0.00	216,570.00
13	70560966	GALLEGO PEREZ BERNARDO	15384	SAC	TAMPA	PER	1	200,780.00	123,220.00	324,000.00
14	79786940	JARAMILLO LOPEZ DANIEL LORENZO	15409	SAC	TAMPA	PER	1	471,010.00	147,990.00	619,000.00
15	98553006	LONDOÑO DIAZ FRANCISCO JAVIER	14928	SAC	TAMPA	PER	1	146,708.00	93,292.00	240,000.00
16	98553006	LONDOÑO DIAZ FRANCISCO JAVIER	15300	SAC	TAMPA	PER	1	272,925.00	161,075.00	434,000.00
17	71776437	PALOMARES GUTIERREZ JUAN FELIPE	15327	SAC	TAMPA	PER	1	906,078.00	549,922.00	1,456,000.00
<b>TOTAL</b>										<b>11,698,316.00</b>

AEROREPUBLICA	El capitán cancela en la semana del 14-18 de febrero
AIRES	canceló el primero de febrero
AVIANCA	cancela con los descuentos de febrero
TAMPA	canceló el ocho de febrero



**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC**  
**“CAXDAC”**  
**PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL ENERO 2010 Y 2011**  
**(Millones de Pesos)**



	Enero 2010	Enero 2011	VARIACION %	VARIACION \$
<b>PORTAFOLIO</b>	22,711	27,671	21.84%	4,960

# FONDO EXTRALEGAL

## ENERO 2011

### PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(cifras en millones de pesos)

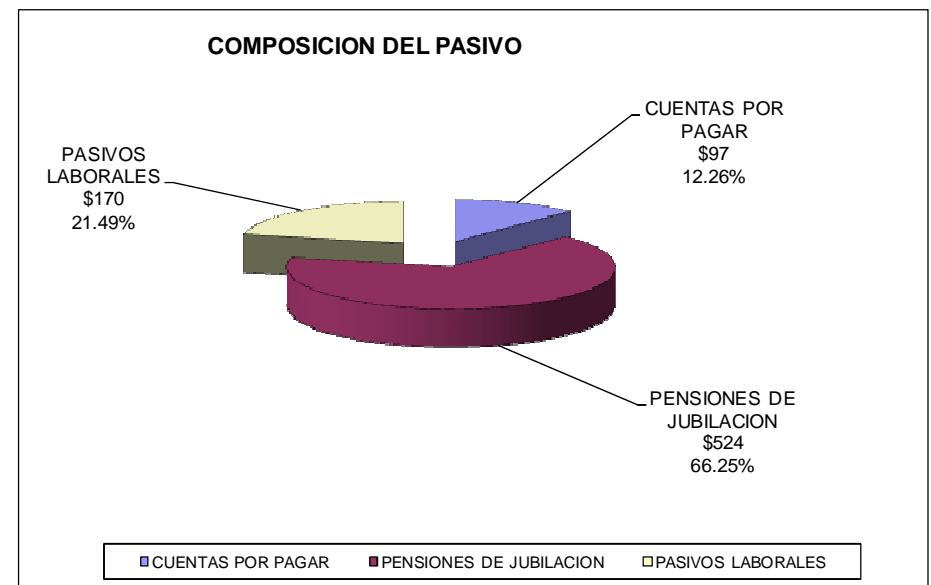
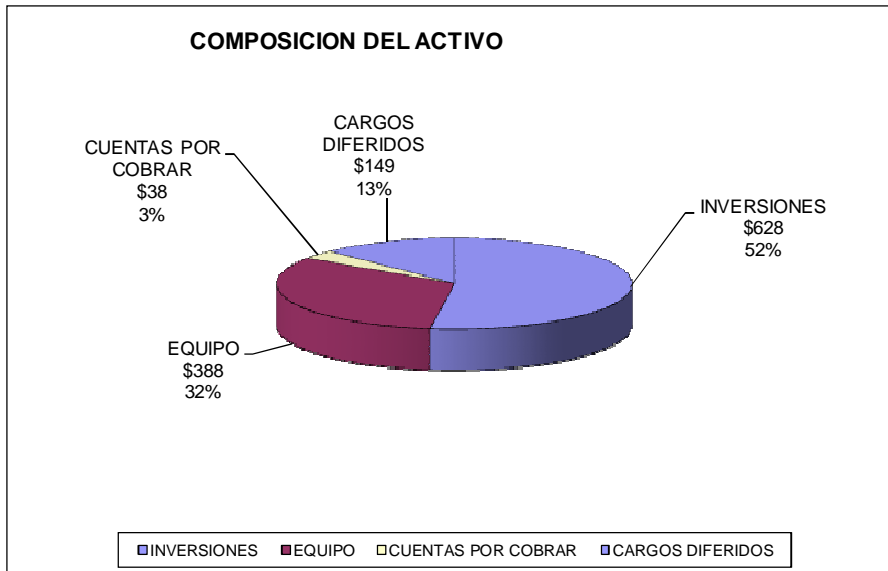
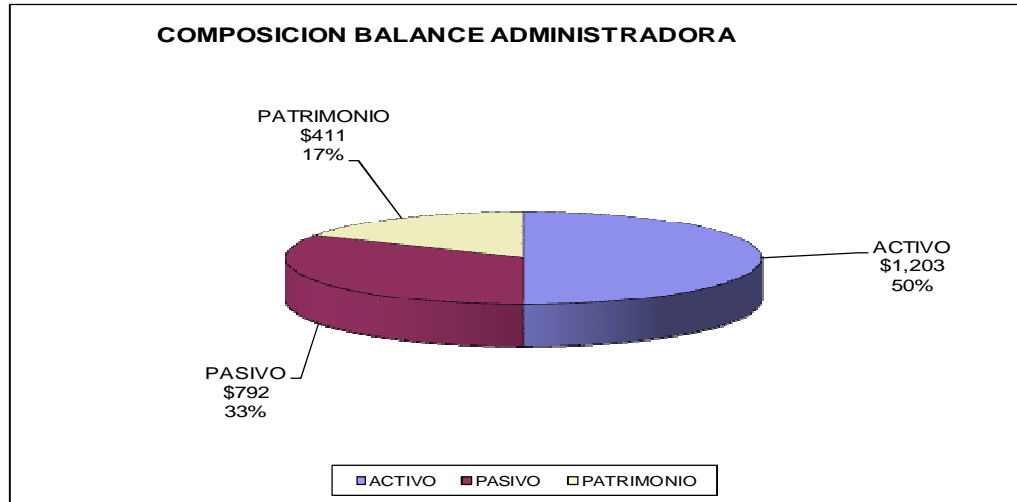
COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL				
CALIFICACION EMISORES				
CALIFICACION	EMISOR	VR. MERCADO	PART.	CALIFIC.
NACION	TES	15,306	54.87%	
	AV. SUBA	405	1.45%	
AAA	<b>TITULARIZACIONES</b>			
	FIDEICOMISO NOTAS CODAD	11	0.04%	BRC
	<b>SECTOR FINANCIERO</b>			
	BANCO POPULAR	1,037	3.72%	FITCH
	BANCOLDEX	2,534	9.08%	FITCH
	BANCOLOMBIA	1,162	4.17%	FITCH
	FINDETER	525	1.88%	FITCH
	GRUPO AVAL	1,508	5.41%	FITCH
	<b>ENCARGOS FIDUCIARIOS</b>			
	HELM TRUST	4	0.01%	FITCH
AA+	<b>SECTOR REAL -PRIVADO</b>			
	CEMENTOS ARGOS	1,439	5.16%	FITCH
	<b>TITULARIZACIONES</b>			
	PART. INMOBILIARIA REITS	680	2.44%	BRC
AA+	<b>SECTOR REAL</b>			
	RENTING COLOMBIA	1,049	3.76%	FITCH
	<b>EFFECTIVO</b>			
	HELM BANK	2,229	7.99%	FITCH
	POSICION FORWARD	6	0.02%	
	<b>TOTAL</b>	<b>27,892</b>	<b>100%</b>	



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

## BALANCE ADMINISTRADORA ENERO 2011

(Millones de Pesos)



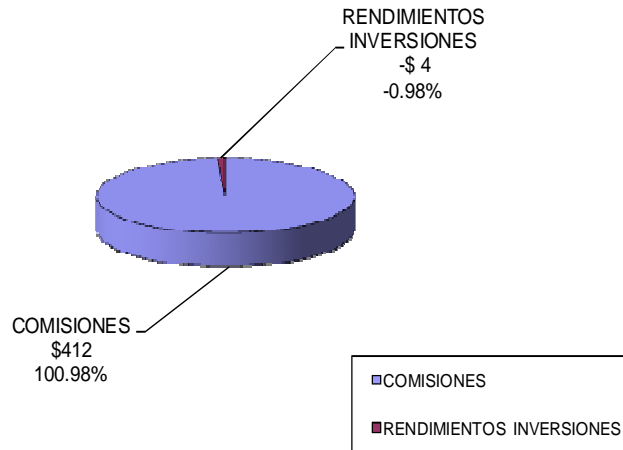


# CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

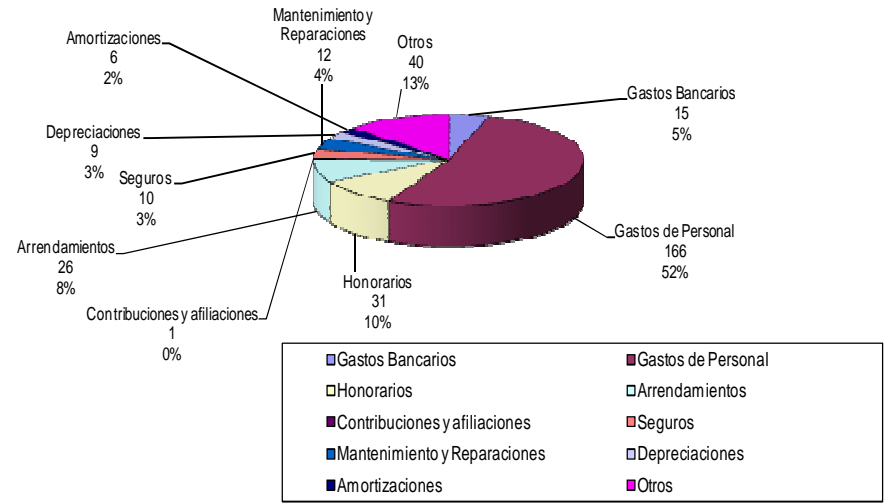
## RESULTADOS ADMINISTRADORA ENERO 2011

(Millones de Pesos)

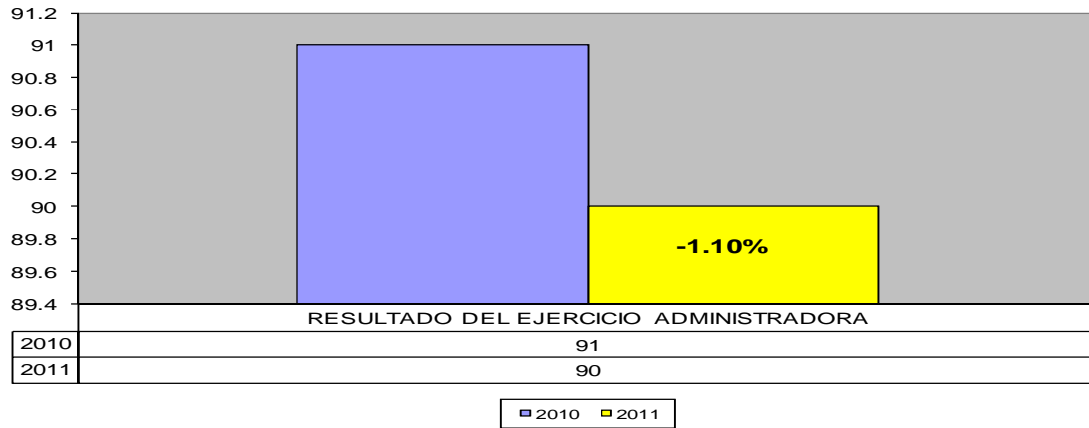
**COMPOSICION INGRESOS ADMINISTRADORA ENERO 2011**



**COMPOSICION GASTOS ADMINISTRADORA ENERO 2011**



**RESULTADO DEL EJERCICIO ADMINISTRADORA (Millones de pesos)**



La utilidad de la administradora a 31 de enero de 2011 fue de \$90 millones de pesos





**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"**  
**DEVOLUCION RESULTADO ADMINISTRADORA 2010**  
**(Miles de Pesos)**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2010	\$	525,114
MENOS VALOR COMPRA ACTIVOS 2010		187,467
SUBTOTAL		337,647
MAS AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES AÑO 2010		179,641
VALOR A DEVOLVER	\$	517,288

El procedimiento anteriormente descrito fue autorizado por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución 1119 del 3 de junio de 2010.



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

<b>CAXDAC FONDO VEJEZ</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>(Miles de Pesos)</b>				
	<b>Al corte de</b>		<b>Variación Año</b>	
	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
Disponible	3,540,021	8,845,038	5,305,017	149.86%
Inversiones	479,336,923	540,658,811	61,321,888	12.79%
Derivados	164,631	322,830	158,199	96.09%
Cuentas por cobrar	39,394,159	50,242,132	10,847,973	27.54%
Bienes realizables	636	636	0	0.00%
Otros activos	564,909	466,752	-98,157	-17.38%
<b>Total Activo</b>	<b>523,001,279</b>	<b>600,536,199</b>	<b>77,534,920</b>	<b>14.82%</b>
<b>PASIVO Y FONDO DE RESERVAS</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Derivados	985,003	461,786	-523,217	-53.12%
Cuentas por pagar	39,542,139	42,110,482	2,568,343	6.50%
Otros pasivos	623,536	691,182	67,646	10.85%
<b>Total Pasivo</b>	<b>41,150,678</b>	<b>43,263,450</b>	<b>2,112,772</b>	<b>5.13%</b>
<b>Fondo de reservas</b>				
Régimen de transición	276,732,474	318,812,929	42,080,455	15.21%
Régimen especial transitorio	205,109,893	236,771,545	31,661,652	15.44%
Aportes recibidos en proceso	8,234	1,688,275	1,680,041	20403.70%
<b>Total fondo de reservas</b>	<b>481,850,601</b>	<b>557,272,749</b>	<b>75,422,148</b>	<b>15.65%</b>
<b>Total pasivo y fondo de reservas</b>	<b>523,001,279</b>	<b>600,536,199</b>	<b>77,534,920</b>	<b>14.82%</b>
<b>Cuentas contingentes</b>				
Deudoras	109,394,208	109,170,264	-223,944	-0.20%
Acreedoras	1,128,225	1,198,459	70,234	6.23%
<b>Cuentas de orden</b>				
Deudoras	473,639,398	534,229,742	60,590,344	12.79%
Acreedoras	-442,299,351	-464,399,412	-22,100,061	-5.00%



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAJDAC"

<b>CAXDAC FONDO VEJEZ</b>			<b>Variación</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			<b>Año</b>
<b>(Miles de pesos)</b>	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>			
Resultado neto del portafolio	-1,706,941	-3,228,915	-89.16%
Intereses de mora Transferencias, Bonos y Min. Defensa	54,945	8,683	-84.20%
Intereses de mora Ley 100	6,083	0	-100.00%
<b>Total Ingresos</b>	<b>-1,645,913</b>	<b>-3,220,232</b>	<b>-95.65%</b>
<b>Egresos</b>			
Honorarios	6,969	7,228	3.72%
Mesadas de No aportantes	311,746	320,181	2.71%
<b>Total Egresos</b>	<b>318,715</b>	<b>327,409</b>	<b>2.73%</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-1,964,628</b>	<b>-3,547,641</b>	<b>-80.58%</b>
<b>Otros ingresos (egresos), neto</b>			
Ingresos	300	100	-66.67%
Egresos	(6,203)	(18,108)	-191.92%
<b>Rendimientos abonados al fondo</b>	<b>-1,970,531</b>	<b>-3,565,649</b>	<b>-80.95%</b>



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

<b>CAXDAC FONDO INVALIDEZ</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>(Miles de Pesos)</b>				
	Al corte de		Año	
	<u>ENERO 2010</u>	<u>ENERO 2011</u>	\$	%
<b>ACTIVO</b>				
Disponible	766,015	391,426	-374,589	-48.90%
Inversiones	11,016,073	12,409,001	1,392,928	12.64%
<b>Total Activo</b>	<b>11,782,088</b>	<b>12,800,427</b>	<b>1,018,339</b>	<b>8.64%</b>
<b>PASIVO Y FONDO DE RESERVAS</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Cuentas por pagar	0	0	0	NA
<b>Total Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
<b>Fondo de reservas</b>				
Régimen de Invalidez	11,782,088	12,800,427	1,018,339	8.64%
<b>Total fondo de reservas</b>	<b>11,782,088</b>	<b>12,800,427</b>	<b>1,018,339</b>	<b>8.64%</b>
<b>Total pasivo y fondo de reservas</b>	<b>11,782,088</b>	<b>12,800,427</b>	<b>1,018,339</b>	<b>8.64%</b>
<b>Cuentas contingentes</b>				
Deudoras	300,907	175,871	-125,036	-41.55%
<b>Cuentas de orden</b>				
Deudoras	10,279,783	11,679,264	1,399,481	13.61%
Acreedoras	4,062,687	4,469,796	407,109	10.02%



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAJDAC"

CAJDAC FONDO INVALIDEZ			Variación
ESTADO DE RESULTADOS			Año
(Miles de pesos)	<u>ENERO 2010</u>	<u>ENERO 2011</u>	%
<b>Ingresos</b>			
Resultado neto del portafolio	-37,253	-144,221	-287.14%
Intereses de mora Ley 100	408	0	-100.00%
<b>Total Ingresos</b>	<b>-36,845</b>	<b>-144,221</b>	<b>291.43%</b>
<b>Egresos</b>			
Honorarios	225	233	3.56%
<b>Total Egresos</b>	<b>225</b>	<b>233</b>	<b>3.56%</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-37,070</b>	<b>-144,454</b>	<b>-289.68%</b>
<b>Rendimientos abonados al fondo</b>	<b>-37,070</b>	<b>-144,454</b>	<b>-289.68%</b>



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAJDAC"

<b>CAXDAC FONDO SOBREVIVIENTES</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>(Miles de Pesos)</b>	<b>Al corte de</b>		<b>Año</b>	
	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
Disponible	514,241	381,492	-132,749	-25.81%
Inversiones	11,658,869	12,565,848	906,979	7.78%
<b>Total Activo</b>	<b>12,173,110</b>	<b>12,947,340</b>	<b>774,230</b>	<b>6.36%</b>
<b>PASIVO Y FONDO DE RESERVAS</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Cuentas por pagar	0	0	0	NA
<b>Total Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
<b>Fondo de reservas</b>				
Régimen de Sobrevivientes	12,173,110	12,947,340	774,230	6.36%
<b>Total fondo de reservas</b>	<b>12,173,110</b>	<b>12,947,340</b>	<b>774,230</b>	<b>6.36%</b>
<b>Total pasivo y fondo de reservas</b>	<b>12,173,110</b>	<b>12,947,340</b>	<b>774,230</b>	<b>6.36%</b>
<b>Cuentas contingentes</b>				
Deudoras	1,201,497	1,261,900	60,403	5.03%
<b>Cuentas de orden</b>				
Deudoras	10,884,796	11,343,313	458,517	4.21%
Acreedoras	7,460,796	7,691,590	230,794	3.09%



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

<b>CAXDAC FONDO SOBREVIVIENTES</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>(Miles de pesos)</b>	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>Variación Año %</b>
<b>Ingresos</b>			
Resultado neto del portafolio	-38,903	-117,052	-200.88%
Intereses de mora Ley 100	408	0	-100.00%
<b>Total Ingresos</b>	<b>-38,495</b>	<b>-117,052</b>	<b>-204.07%</b>
<b>Egresos</b>			
Honorarios	225	233	3.56%
<b>Total Egresos</b>	<b>225</b>	<b>233</b>	<b>3.56%</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-38,720</b>	<b>-117,285</b>	<b>-202.91%</b>
<b>Rendimientos abonados al fondo</b>	<b>-38,720</b>	<b>-117,285</b>	<b>-202.91%</b>



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

<b>CAXDAC FONDO EXTRALEGAL</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>(Miles de Pesos)</b>				
	<b>Al corte de</b>		<b>Año</b>	
	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
Disponible	512,308	2,228,999	1,716,691	335.09%
Inversiones	22,182,086	25,657,496	3,475,410	15.67%
Derivados	47,700	0	-47,700	-100.00%
Cuentas por Cobrar Prestamos	15,457,470	15,355,588	-101,882	-0.66%
Provisión Cuentas por cobrar Prestamos	(154,575)	(153,556)	1,019	0.66%
Otras Cuentas por Cobrar	27,727	33,093	5,366	19.35%
Otros activos	20,520	22,340	1,820	8.87%
<b>Total Activo</b>	<b>38,093,236</b>	<b>43,143,960</b>	<b>5,050,724</b>	<b>13.26%</b>
<b>PASIVO Y FONDO DE RESERVAS</b>				
Derivados	31,040	215,296	184,256	593.61%
Cuentas por pagar Rte Fte	7,859	17,269	9,410	119.74%
Otros pasivos	217,012	192,977	-24,035	-11.08%
<b>Total Pasivo</b>	<b>255,911</b>	<b>425,542</b>	<b>169,631</b>	<b>66.29%</b>
<b>Fondo de reservas</b>				
Reservas Fondo Extralegal	37,837,325	42,718,418	4,881,093	12.90%
<b>Total fondo de reservas</b>	<b>37,837,325</b>	<b>42,718,418</b>	<b>4,881,093</b>	<b>12.90%</b>
<b>Total pasivo y fondo de reservas</b>	<b>38,093,236</b>	<b>43,143,960</b>	<b>5,050,724</b>	<b>13.26%</b>
<b>Cuentas de orden</b>				
Deudoras Custodias Portafolio y Pagares	37,569,494	46,710,510	9,141,016	24.33%





**CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAJDAC"**

<b>CAXDAC FONDO EXTRALEGAL</b>			<b>Variación</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			<b>Año</b>
<b>(Miles de pesos)</b>	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>			
Resultado neto del portafolio	56,766	-219,186	-486.12%
Intereses sobre préstamos	175,516	157,445	-10.30%
Penalizaciones	50	764	1428.00%
<b>Total Ingresos</b>	<b>232,332</b>	<b>-60,977</b>	<b>-126.25%</b>
<b>Egresos</b>			
Comisión Fondo Extralegal	7,603	9,104	19.74%
Provision Cuentas por cobrar	2,652	-839	-131.64%
Seguro vida grupo	2,006	2,031	1.25%
Gastos Generales y Cuatro por mil	24,968	2,977	-88.08%
<b>Total Egresos</b>	<b>37,229</b>	<b>13,273</b>	<b>-64.35%</b>
<b>Rendimientos abonados al fondo</b>	<b>195,103</b>	<b>-74,250</b>	<b>-138.06%</b>



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAJDAC"

<b>CAXDAC ADMINISTRADORA</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>(Miles de Pesos)</b>				
	<b>Al corte de</b>		<b>Año</b>	
	<b>ENERO 2010</b>	<b>ENERO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
Disponible	245,922	1,457	-244,465	-99.41%
Inversiones	548,651	627,110	78,459	14.30%
Cuentas por cobrar	2,364	37,835	35,471	1500.47%
Equipo	360,780	388,196	27,416	7.60%
Otros activos	150,482	148,618	-1,864	-1.24%
<b>Total Activo</b>	<b>1,308,199</b>	<b>1,203,216</b>	<b>-104,983</b>	<b>-8.03%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
Cuentas por Pagar	70,020	97,038	27,018	38.59%
Pensiones de jubilación	417,372	524,306	106,934	25.62%
Obligaciones laborales	130,879	167,808	36,929	28.22%
Otros pasivos	284,789	2,548	-282,241	NA
<b>Total Pasivo</b>	<b>903,060</b>	<b>791,700</b>	<b>-111,360</b>	<b>-12.33%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Resultado ejercicios anteriores	314,074	321,900	7,826	2.49%
Resultado del ejercicio	91,065	89,616	-1,449	-1.59%
<b>Total patrimonio</b>	<b>405,139</b>	<b>411,516</b>	<b>6,377</b>	<b>1.57%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,308,199</b>	<b>1,203,216</b>	<b>-104,983</b>	<b>-8.03%</b>
<b>Cuentas de Orden</b>				
Deudoras	536,436	500,000	-36,436	-6.79%
Acreedoras	84,845	174,000	89,155	105.08%



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

CAXDAC ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	ENERO 2010	ENERO 2011	Variación Año %
<b>Ingresos</b>			
Resultado neto del portafolio	2,153	-4,350	-302.04%
Comisiones	371,255	411,889	10.95%
<b>Total Ingresos</b>	<b>373,408</b>	<b>407,539</b>	<b>9.14%</b>
<b>Egresos</b>			
Comisiones Bancarias y chequeras	12,457	15,266	22.55%
Gastos de Personal	150,126	166,361	10.81%
Honorarios	33,375	31,189	-6.55%
Arrendamientos	25,691	26,205	2.00%
Contribuciones y Afiliaciones	1,096	1,216	10.95%
Seguros	9,421	10,284	9.16%
Mantenimiento y Reparaciones	4,712	12,329	161.65%
Adecuación Oficinas	190	307	61.58%
Depreciaciones	7,889	9,182	16.39%
Amortizaciones	3,666	5,814	58.59%
Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte)	33,721	37,458	11.08%
<b>Total Egresos</b>	<b>282,344</b>	<b>315,611</b>	<b>11.78%</b>
<b>Otros ingresos (egresos), neto</b>			
Ingresos	0	201	100.00%
Egresos	0	-2,513	100.00%
<b>Utilidad o perdida del ejercicio</b>	<b>91,064</b>	<b>89,616</b>	<b>-1.59%</b>