CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

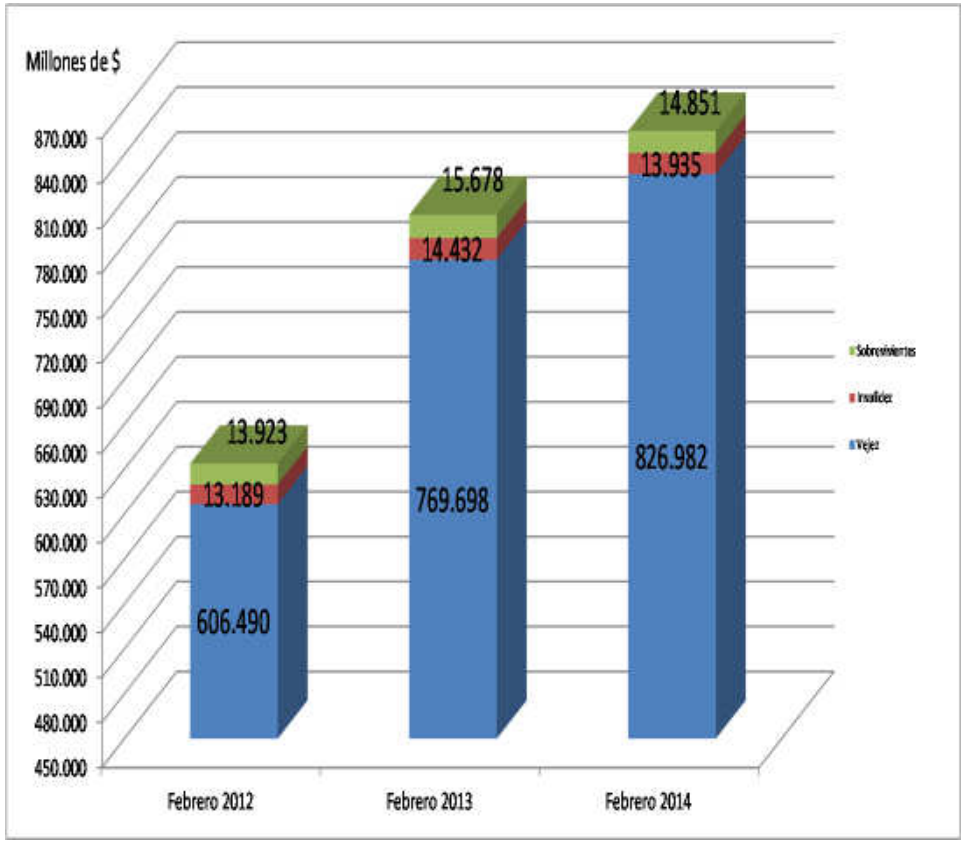
(Cifras en Millones de pesos)

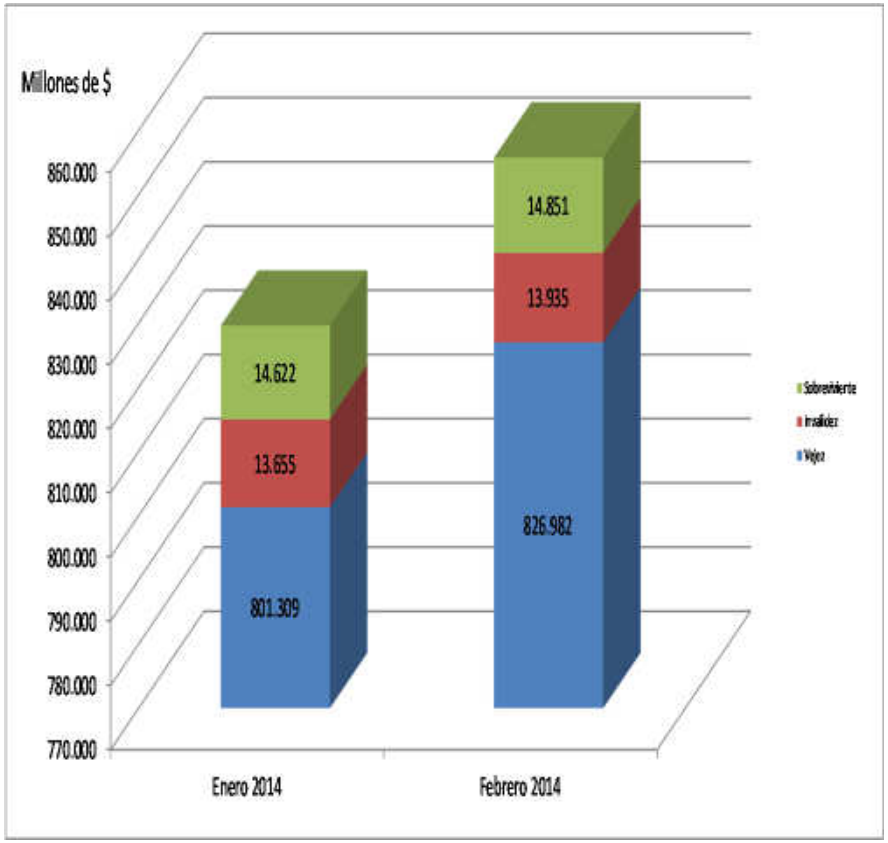
	ACUMULADO			MENSUAL			
CONCEPTO	A FEBRERO 2014	A FEBRERO 2013	A FEBRERO 2012	Enero 2014	Febrero 2014	Febrero 2013	Febrero 2012
RESERVAS	855.768	799.808	633.602	829.586	855.768	799.808	633.602
RECAUDO	19.453	20.995	14.131	11.461	7.990	9.635	6.094
PAGO DE PRESTACIONES	8.958	8.530	8.279	4.516	4.442	4.237	4.143
RENDIMIENTOS ABONADOS	6.005	26.533	26.673	-17.214	23.219	4.047	13.638
PORTAFOLIO	856.505	800.503	634.465	830.326	856.505	800.503	634.465

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)





Totales	633.602	799.808	855.768
		26,23%	7,00%

Totales	829.586	855.768	3,16%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES

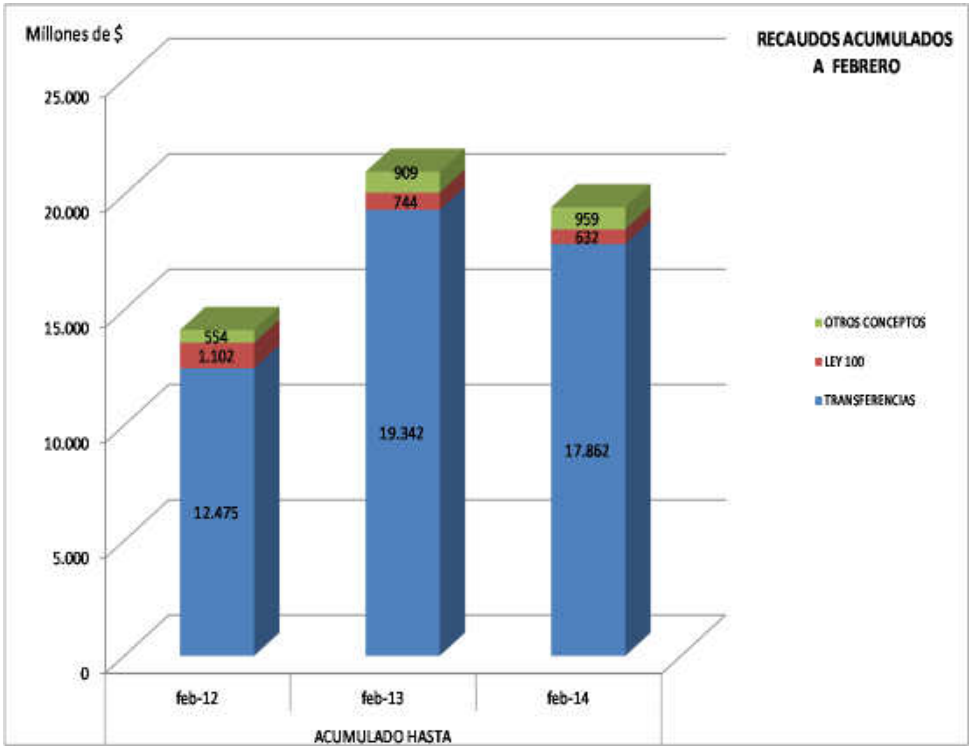
(Millones de Pesos)

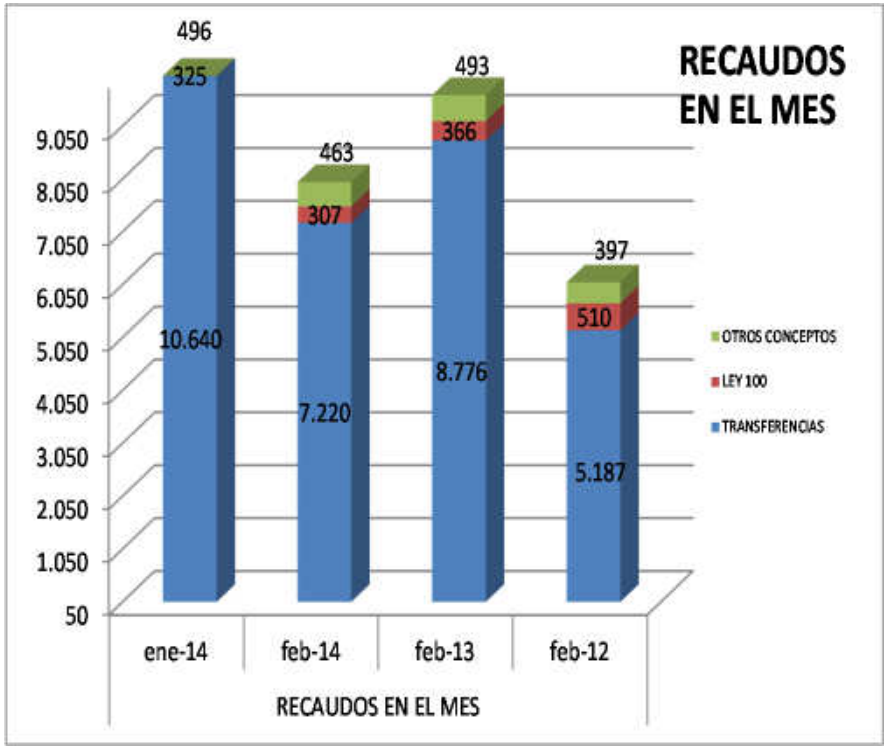
MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ	
ENTRE FEBRERO 2013 Y FEBRERO 2014	
SALDO RESERVA A FEBRERO 2013	**769.698**
MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS	103.430
MAS CAPITAL LEY 100	3.959
MAS OTROS APORTES	8.066
MAS RENDIMIENTOS ABONADOS	3.622
MAS DEVOLUCION RESULTADO 2013	1.024
MENOS RECAUDOS EN PROCESO	-102
MENOS PRESTACIONES PAGADAS	-57.424
MENOS COMISION	-5.291
SALDO RESERVA A FEBRERO 2014	**826.982**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES

(Millones de Pesos)





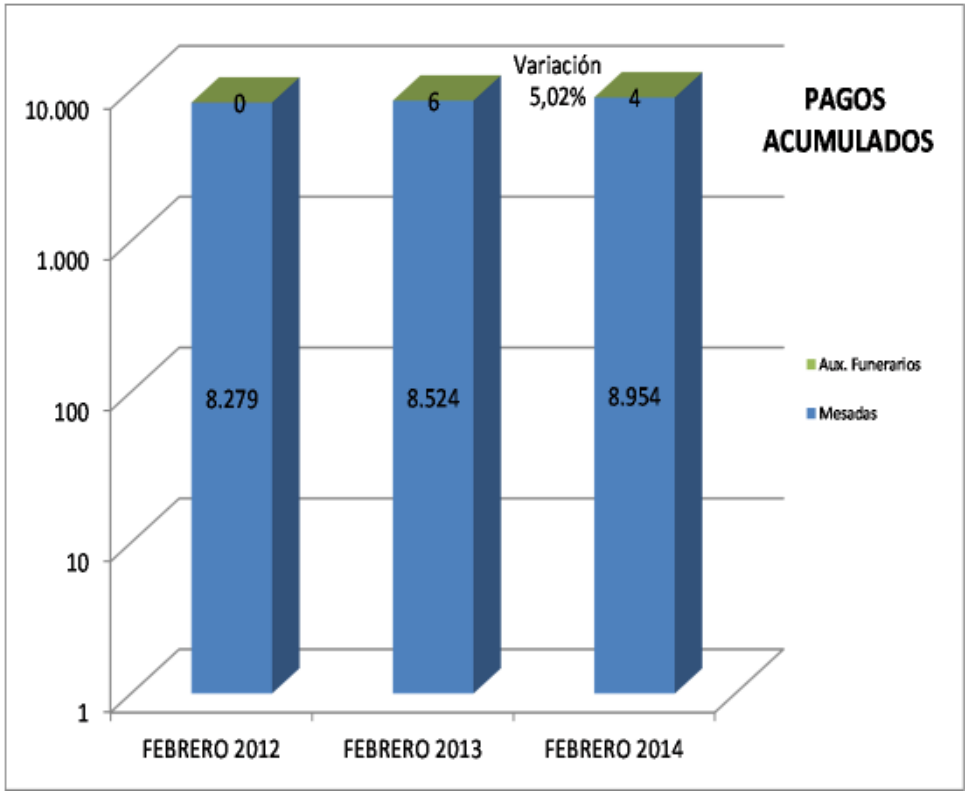
RECAUDO	ACUMULADO HASTA			
	feb-12	feb-13	feb-14	%
TRANSFERENCIAS	12.475	19.342	17.862	-7,7%
LEY 100	1.102	744	632	-15,1%
OTROS CONCEPTOS	554	909	959	5,5%
TOTAL	**14.131**	**20.995**	**19.453**	**-7,3%**

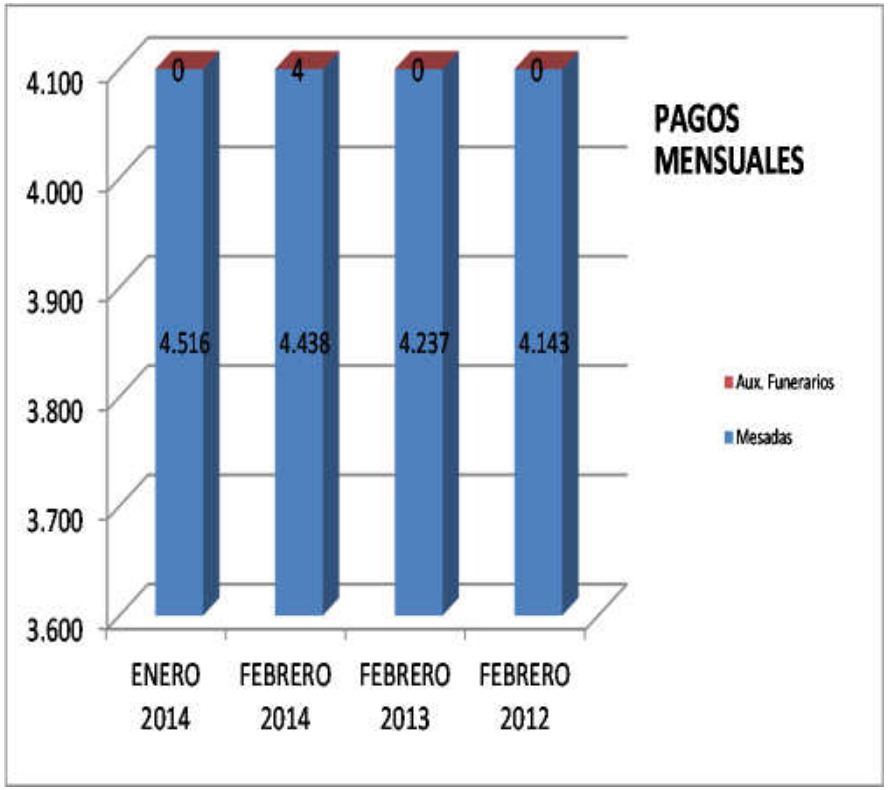
RECAUDO	RECAUDOS EN EL MES				VARIACIONES
	ene-14	feb-14	feb-13	feb-12	Ene/Dic
TRANSFERENCIAS	10.640	7.220	8.776	5.187	-32,14%
LEY 100	325	307	366	510	-5,54%
OTROS CONCEPTOS	496	463	493	397	-6,65%
TOTAL	**11.461**	**7.990**	**9.635**	**6.094**	**-30,29%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES

(Millones de pesos)





Concepto	FEBRERO 2012	FEBRERO 2013	FEBRERO 2014	Variación
Mesadas	**8.279**	**8.524**	**8.954**	**5,04%**
Indemnizaciones	**0**	**0**	**0**	**NA**
Aux. Funerarios	**0**	**6**	**4**	**-33,33%**
Totales	**8.279**	**8.530**	**8.958**	**5,02%**

Conceptos	ENERO 2014	FEBRERO 2014	FEBRERO 2013	FEBRERO 2012
Mesadas	**4.516**	**4.438**	**4.237**	**4.143**
Indemnizaciones	**0**	**0**	**0**	**0**
Aux. Funerarios	**0**	**4**	**0**	**0**
Totales	**4.516**	**4.442**	**4.237**	**4.143**

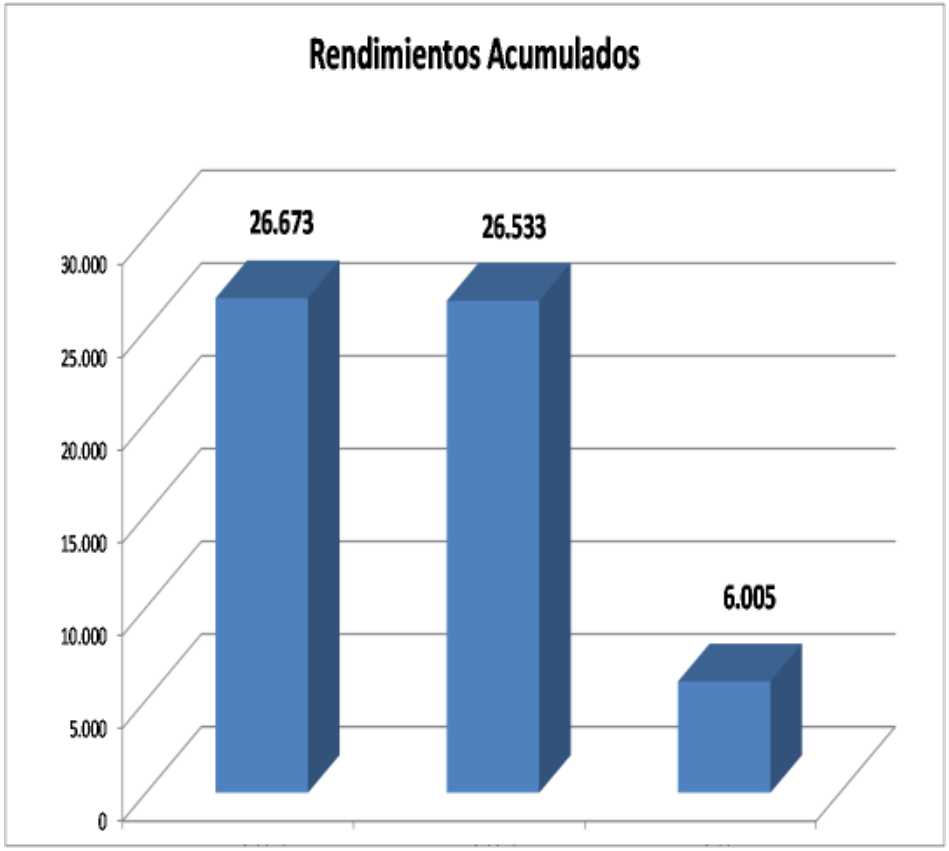
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

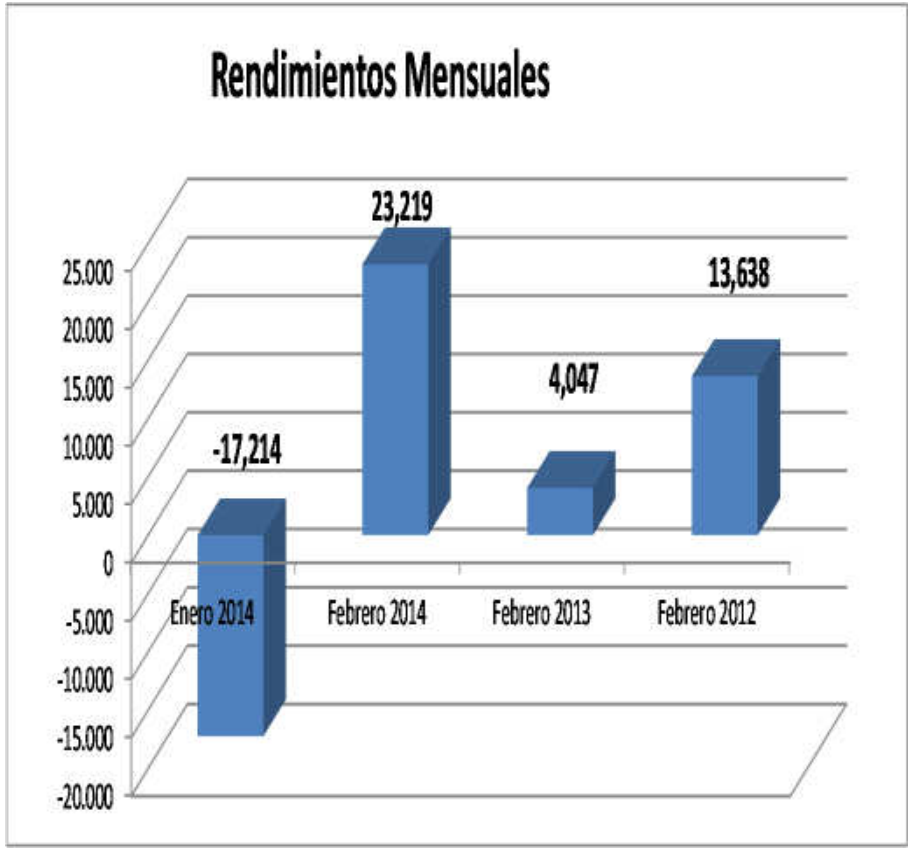
RENDIMIENTOS MENSUALES							ACUMULADOS					
MES	AÑO 2014	AÑO 2013	AÑO 2012	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACION % (2014-2013)	2014	2013	2012	2011	2010	VARIACION % (2014-2013)
ENERO	-17.214	22.487	13.034	-3.827	-2.047	-176,55%	-17.214	22.487	13.034	-3.827	-2.047	-176,55%
FEBRERO.	23.219	4.047	13.638	665	2.169	473,73%	6.005	26.534	26.672	-3.162	122	-77,37%
MARZO		2.522	6.804	494	10.034			29.056	33.476	-2.668	10.156	
ABRIL		-3.963	8.811	306	9.189			25.093	42.287	-2.362	19.347	
MAYO		-11.554	-6.025	5.809	-3.083			13.539	36.262	3.447	16.262	
JUNIO		-31.002	1.140	1.247	2.544			-17.463	37.402	4.694	18.806	
JULIO		6.318	10.976	-3.358	17.526			-11.145	48.378	1.336	36.332	
AGOSTO		1.901	4.957	282	9.576			-9.244	53.335	1.618	45.908	
SEPTIEMBRE		15.155	14.766	-18.195	9.624			5.911	68.101	-16.577	55.532	
OCTUBRE		17.832	29.955	15.540	14.713			23.743	98.056	-1.037	70.245	
NOVIEMBRE		-5.237	-813	-7.498	-14.039			18.506	97.243	-8.535	56.206	
DICIEMBRE		4.245	21.736	5.330	12.768			22.751	118.979	-3.205	68.974	
TOTAL	6.005	22.751	118.979	-3.205	68.974							

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)





Conceptos	FEBRERO 2012	FEBRERO 2013	FEBRERO 2014
Rendimientos Acumulados	26.673	26.533	6.005
Variación		-0,52%	-77,37%
Rentabilidad E. A. Acumulada	30,35%	22,66%	4,28%

Conceptos	Enero 2014	Febrero 2014	Febrero 2013	Febrero 2012
Rendimientos Mensuales	-17.214	23.219	4.047	13.638
Variaciones		234,9%		237,0%
Rentabilidad Mensual E. A.	-21,48%	39,13%	6,34%	31,53%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

Cifras en millones de pesos

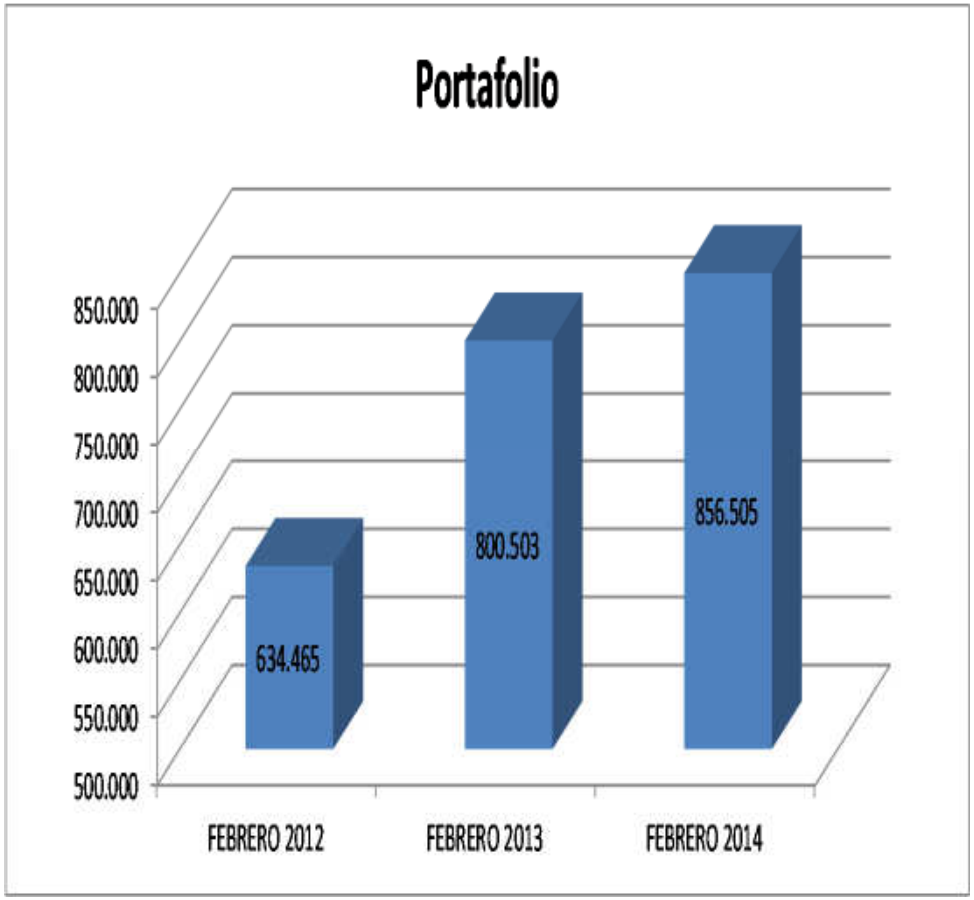
RESULTADOS FEBRERO 2014 CAXDAC FONDOS LEGALES

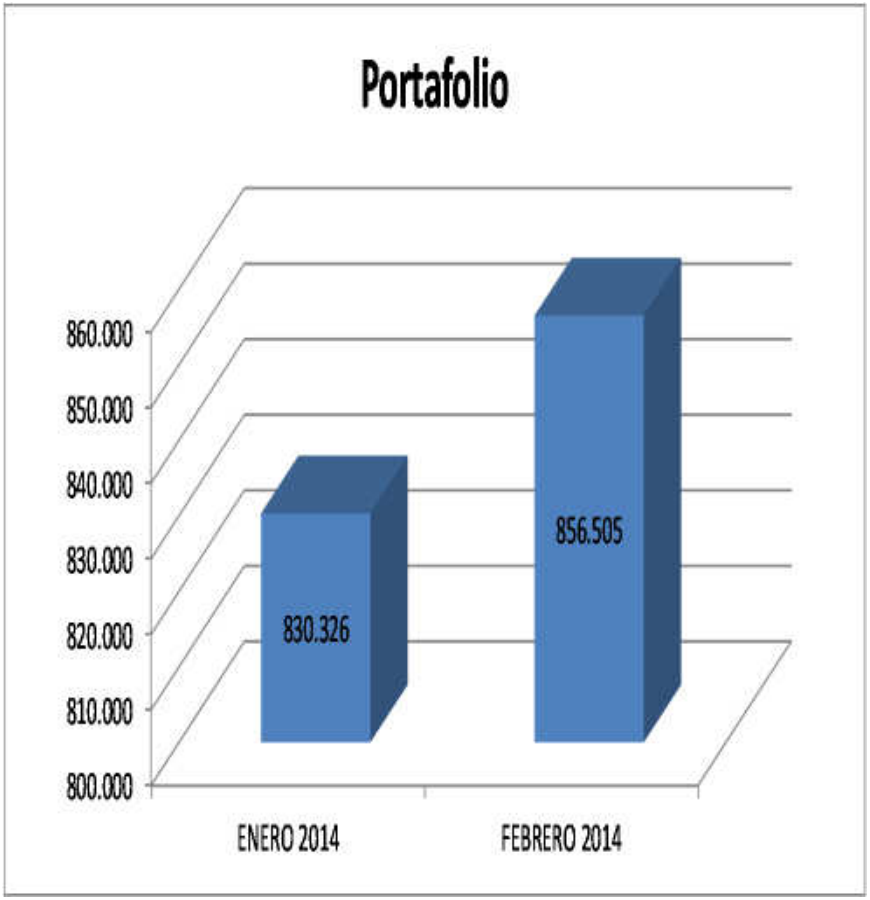
TIPO DE TITULO	FEBRERO 2014	ACUMULADO AÑO 2014	FEBRERO 2013	ACUMULADO AÑO 2013
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR	10.104	15.113	1.481	4.586
ADRS	0	0	-1.060	-1.310
DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0
UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-5	-5	0	0
FORWARD	-1.101	-4.474	-574	-547
BANCOS DEL EXTERIOR	-15	166	8	30
SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD	**8.984**	**10.801**	**-145**	**2.759**
ACCIONES DE ALTA	10.758	-4.585	-2.053	4.361
ACCIONES DE BAJA	0	0	-401	-401
FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS	325	-485	-156	67
OPERACIONES DE CONTADO	111	0	37	12
SUBTOTAL ACCIONES LOCALES	**11.194**	**-5.070**	**-2.574**	**4.039**
DEUDA PUBLICA INTERNA	**2.097**	**-2.355**	**4.388**	**13.271**
OTRAS TITULARIZACIONES	409	994	111	223
OTROS TITULOS DEUDA	-133	-107	456	817
SECTOR FINANCIERO	320	857	1.574	4.457
SECTOR REAL	507	1.262	143	953
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	49	68	3	6
SUBTOTAL DEUDA PRIVADA	**1.153**	**3.073**	**2.286**	**6.455**
BANCOS	13	27	11	23
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA	0	0	0	0
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA	0	0	4	23
VISTA	**14**	**28**	**15**	**46**
TOTAL	**23.441**	**6.476**	**3.971**	**26.571**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

PORTAFOLIO FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)





Conceptos	FEBRERO 2012	FEBRERO 2013	FEBRERO 2014	Variación
Portafolio	**634.465**	**800.503**	**856.505**	**7,0%**

Conceptos	ENERO 2014	FEBRERO 2014	VARIACION
Portafolio	**830.326**	**856.505**	**3,15%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

FEBRERO 2014

COMPOSICION DEL FONDO

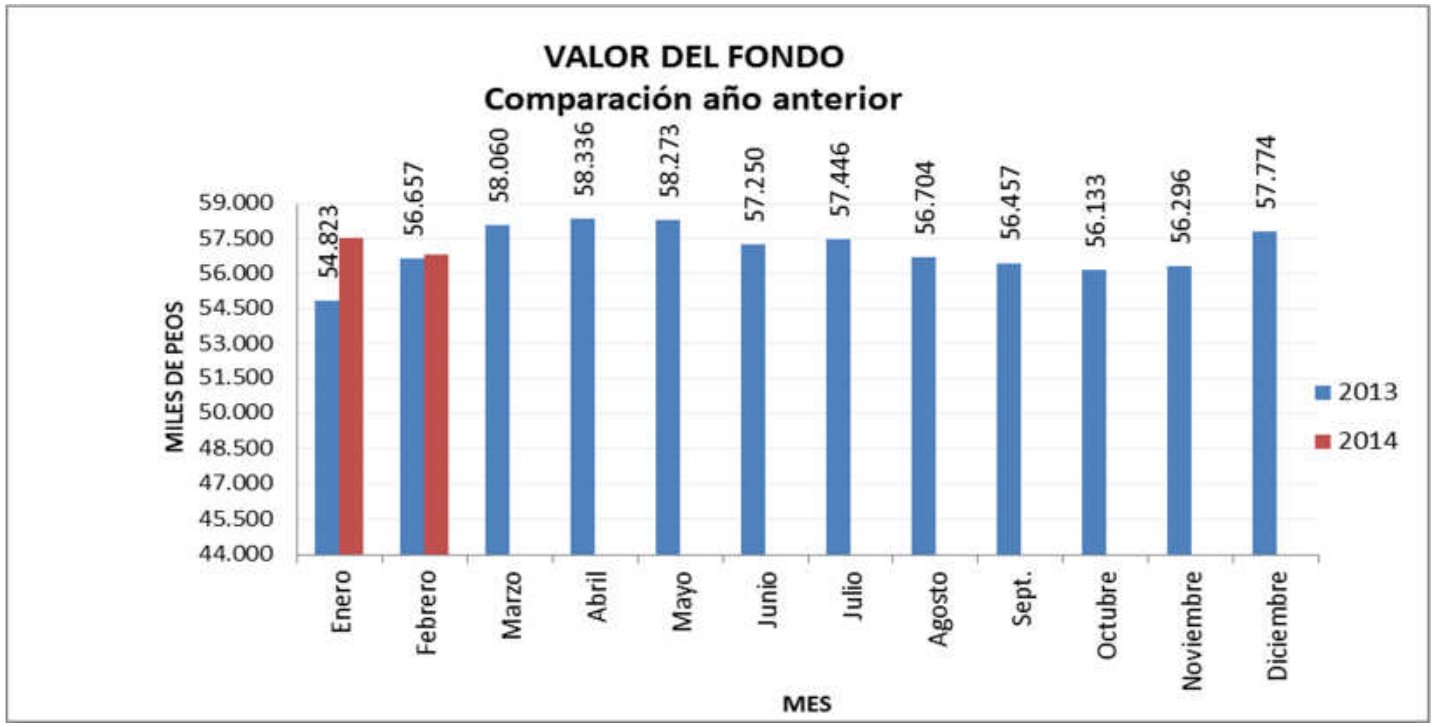
COMPOSICION DEL FONDO	VALOR	PARTICIPACIÓN
CARTERA	14.445	25,43%
PORTAFOLIO	42.479	74,79%
PROVISION	(144)	-0,25%
OTROS ACTIVOS	21	0,04%
TOTAL	56.801	100,00%

CRECIMIENTO DEL FONDO		
MES	VALOR DEL FONDO	% VARIACION MENSUAL
dic-13	56.774	
ene-14	57.508	1,29%
feb-14	56.801	-1,23%
%VARIACION ANUAL	27,00	0,05%

Cifras en millones de pesos

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL



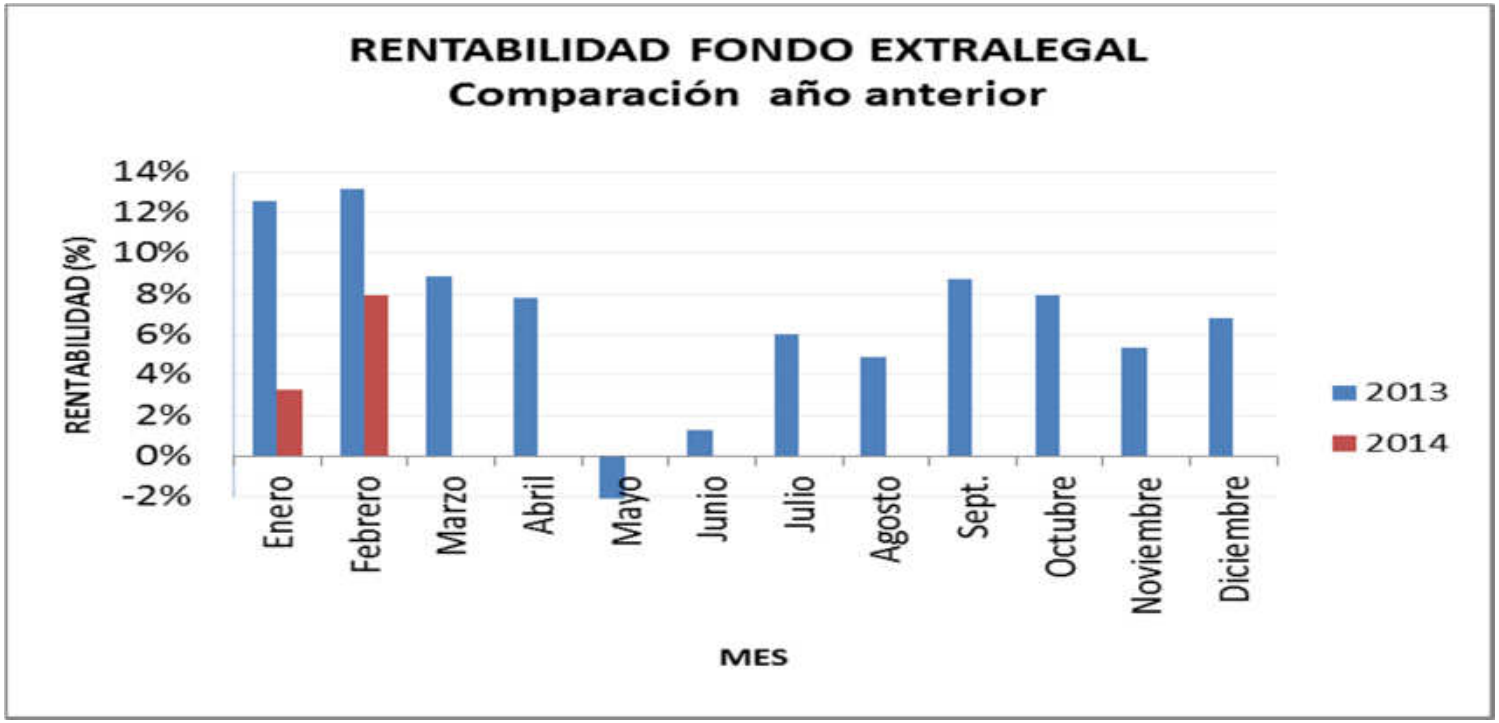
Millones de Pesos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov	Dic
2013	54.823	56.657	58.060	58.336	58.273	57.250	57.446	56.704	56.457	56.133	56.296	56.774
2014	57.508	56.801										
Variación	4,90%	0,25%										

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

FEBRERO 2014



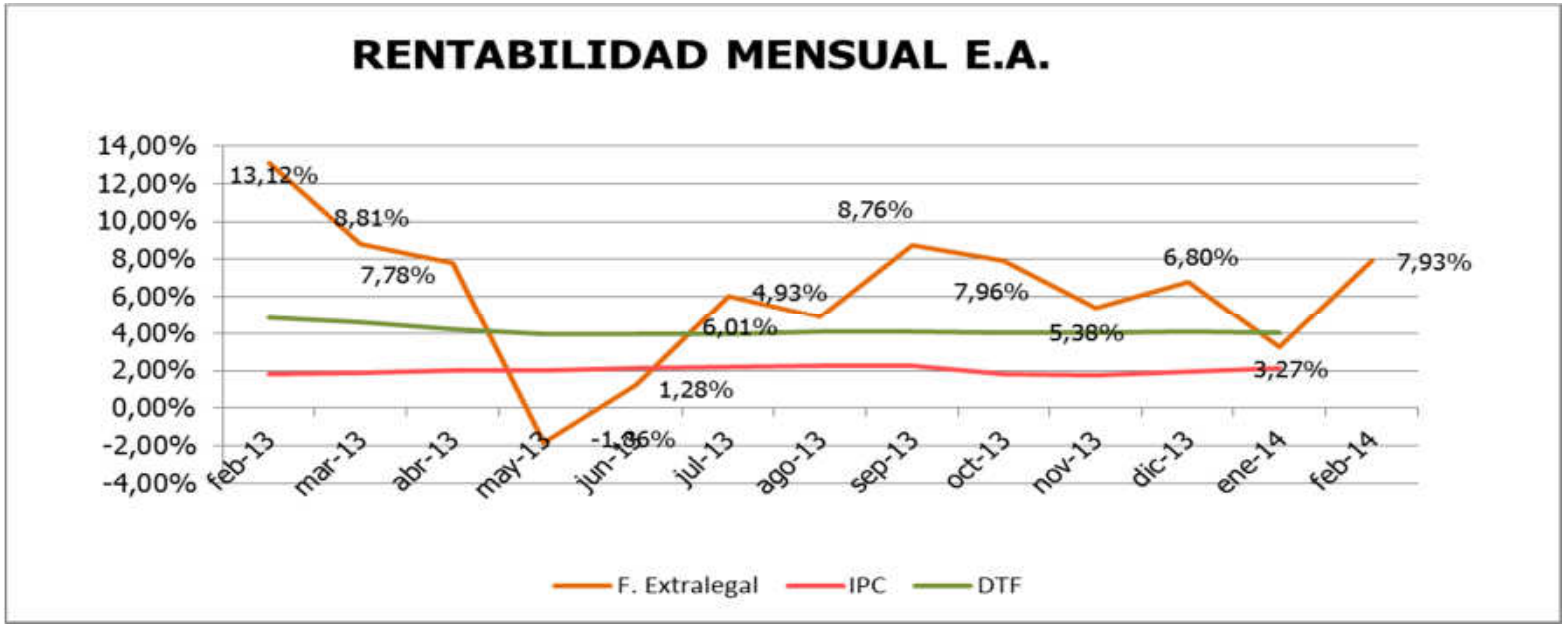
TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov	Dic
2013	12,57%	13,12%	8,84%	7,78%	-1,86%	1,28%	6,01%	4,93%	8,76%	7,96%	5,38%	6,80%
2014	3,27%	7,93%										

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

FEBRERO 2014



TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO

	2014	2013
MES	7,93%	13,12%
SEIS MESES	6,64%	10,92%
AÑO CORRIDO	5,46%	12,83%
UN AÑO	5,52%	9,95%

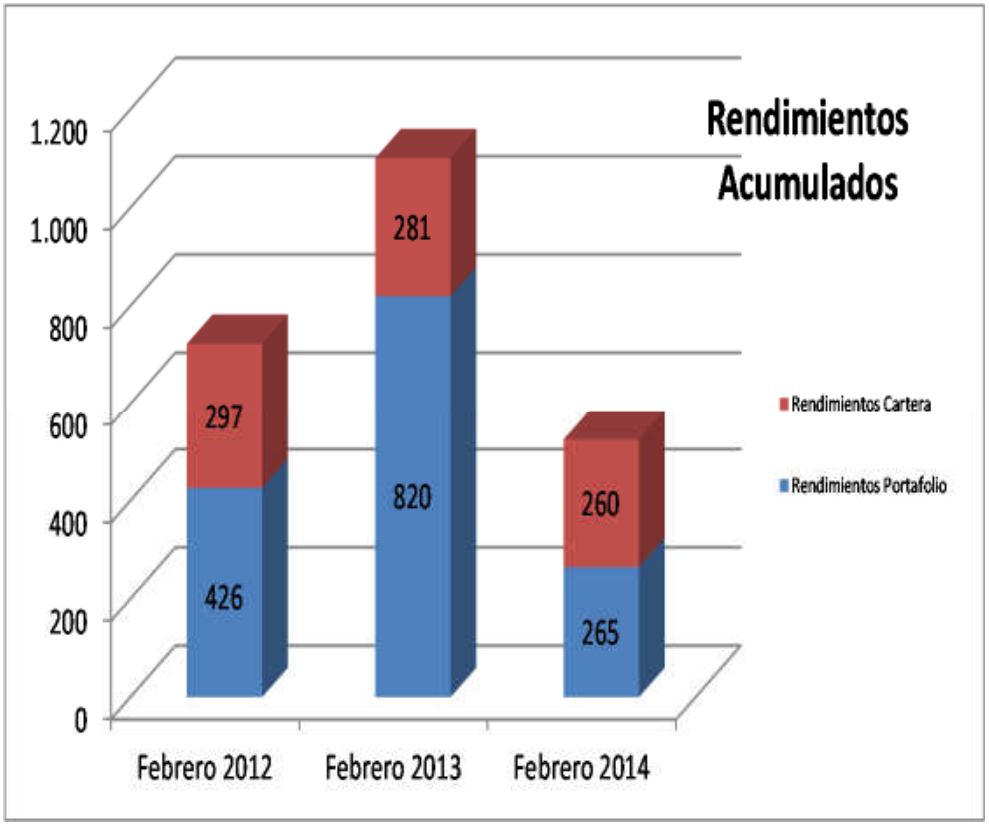
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

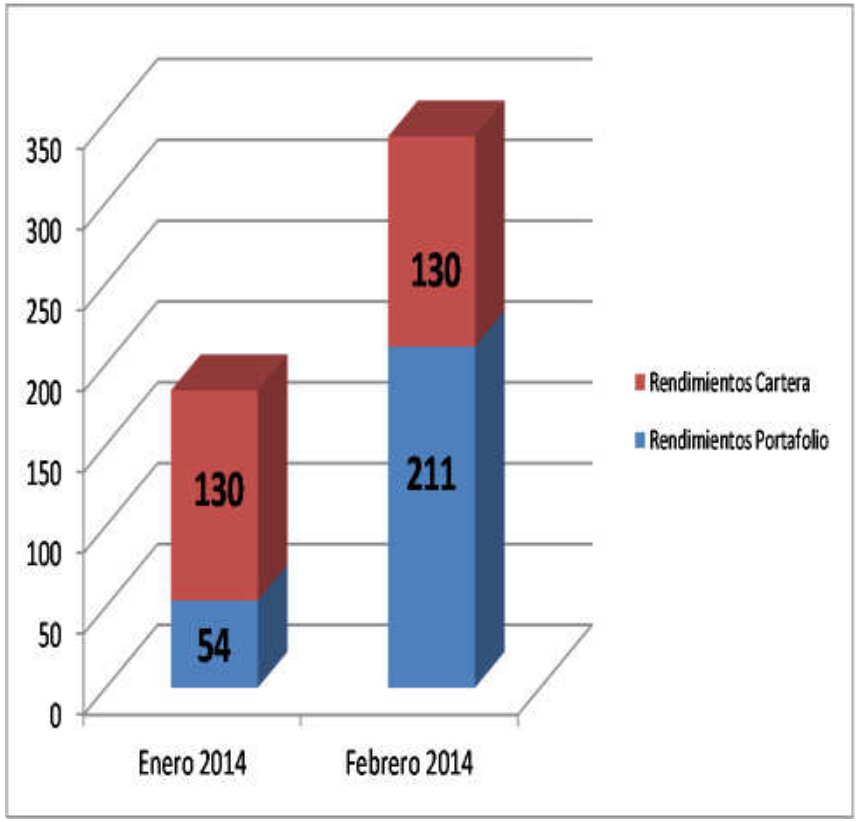
RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL
FEBRERO 2014

TIPO DE TITULO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO HASTA FEBRERO DE 2014	ACUMULADO HASTA FEBRERO DE 2013
ACCIONES DE ALTA	-3.043.760	1.495.059	-1.548.701	-55.016
BANCOS	253.497	112.640	366.137	741.308
DEUDA PUBLICA INTERNA	-153.881.200	48.856.300	-105.024.900	68.785.651
FORWARD	615.555	39.320	654.875	0
OTRAS TITULARIZACIONES	119.950.099	0	119.950.099	18.100.219
PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO	737	703	1.440	2.713.865
SECTOR FINANCIERO	76.308.800	130.364.000	206.672.800	680.946.296
SECTOR REAL	2.168.000	3.528.000	5.696.000	11.592.000
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	11.918.045	26.273.314	38.191.359	36.731.598
TOTAL	**54.289.772**	**210.669.336**	**264.959.108**	**819.555.920**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

INGRESOS FONDO EXTRALEGAL
(Millones de Pesos)





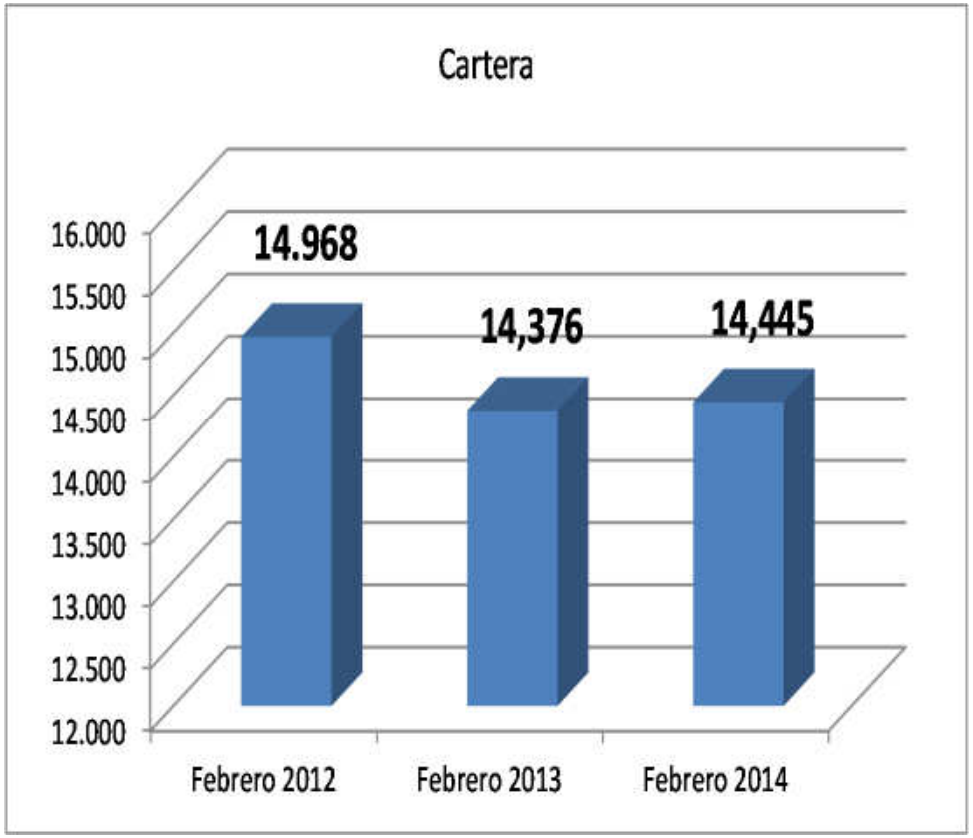
Concepto	Febrero 2012	Febrero 2013	Febrero 2014
Rendimientos Portafolio	**426**	**820**	**265**
Rendimientos Cartera	**297**	**281**	**260**
Totales	**723**	**1.101**	**525**
Variación			**-52,32%**

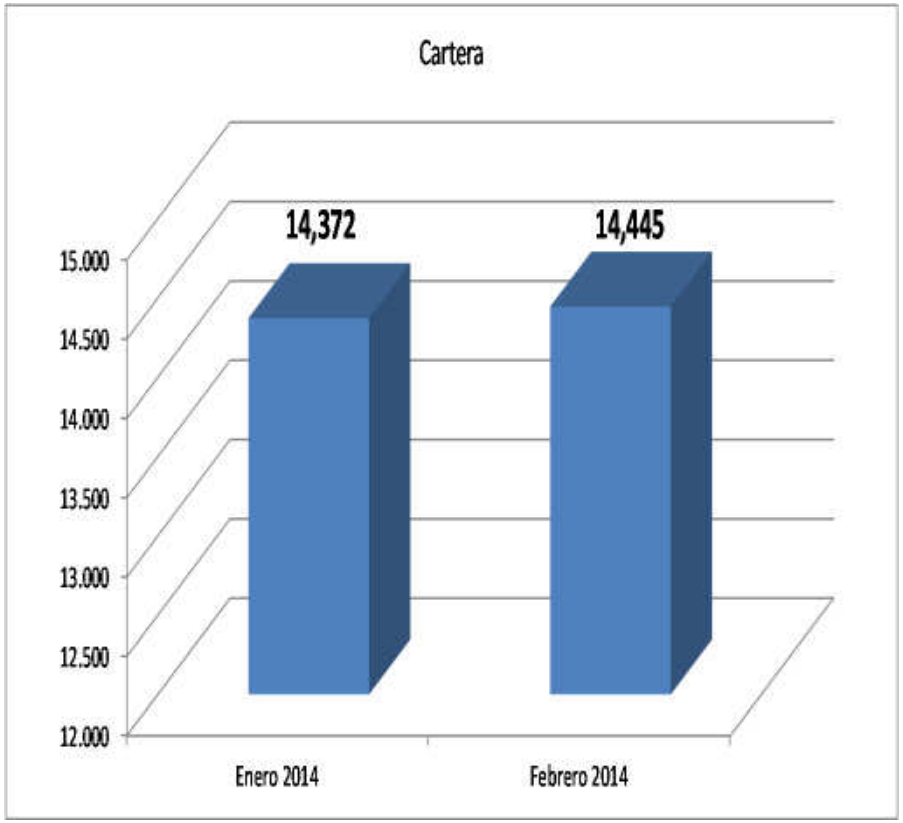
Conceptos	Enero 2014	Febrero 2014
Rendimientos Portafolio	**54**	**211**
Rendimientos Cartera	**130**	**130**
Totales	**184**	**341**
Variación		**85,3%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

CARTERA FONDO EXTRALEGAL

(Millones de Pesos)



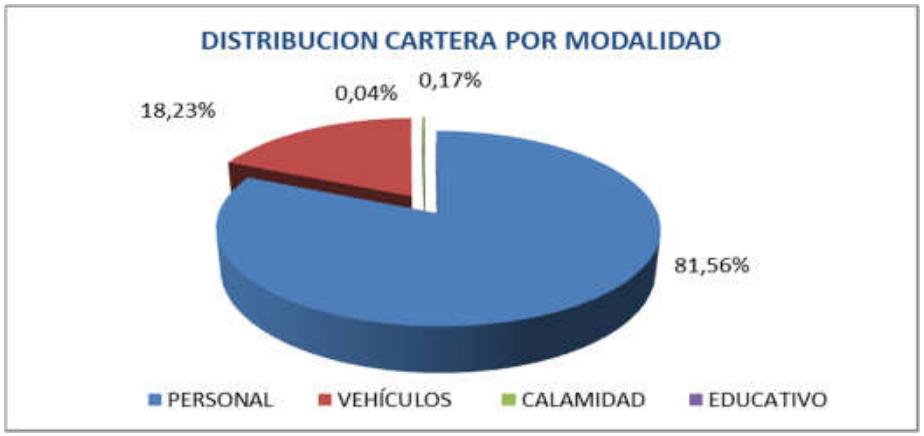


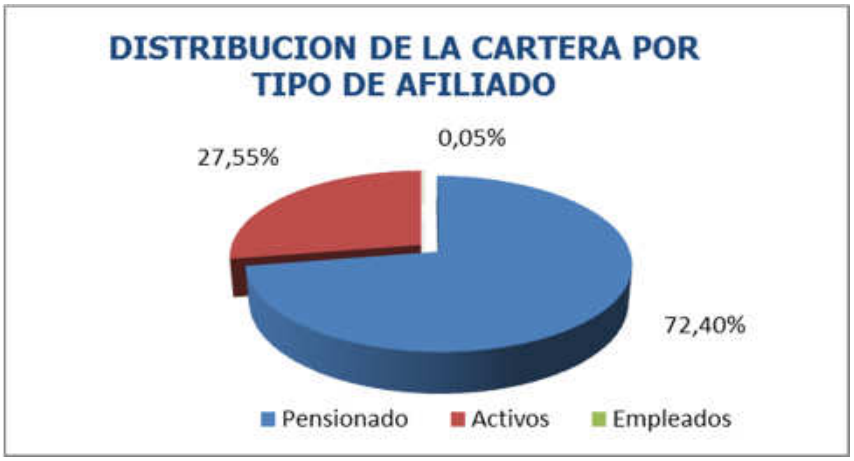
Conceptos	Febrero 2012	Febrero 2013	Febrero 2014
Cartera	14.968	14.376	14.445
Variación			0,48%

Conceptos	Enero 2014	Febrero 2014
Cartera	14.372	14.445
Variación		0,51%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA





DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD		
MODALIDAD	**VALOR $**	**PARTICIPACION**
PERSONAL	11.781	81,56%
VEHÍCULOS	2.633	18,23%
CALAMIDAD	25	0,17%
EDUCATIVO	6	0,04%
TOTAL	**14.445**	**100%**

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO		
Pensionado	10.459	72,40%
Activos	3.980	27,55%
Empleados	7	0,05%
TOTAL	**14.445**	

DURACION DE LA CARTERA	2,5 AÑOS

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO	
Empleados	7
Valor del Fondo	56.801
Participación	0,01%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

COMPORTAMIENTO CARTERA

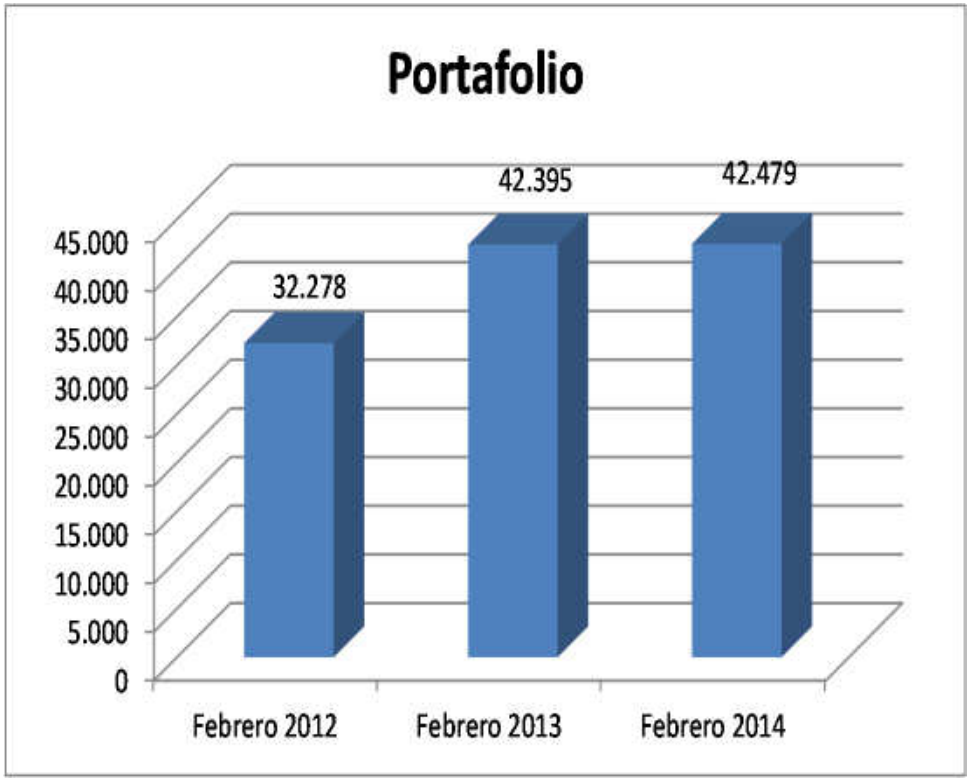
SOLICITUD CREDITOS					INCREMENTO NETO CARTERA	
MES	VALOR APROBADO	AMORTIZACION DE CREDITOS	VALOR RECOGIDO	PREPAGOS		SALDO CARTERA
Jan-13	652	361	197	196	-102	14.468,5
Feb-13	518	374	145	91	-93	14.375,9
Mar-13	969	361	460	152	-4	14.372,1
Apr-13	649	361	142	282	-136	14.235,7
May-13	796	361	291	66	78	14.313,6
Jun-13	890	356	448	243	-157	14.156,6
Jul-13	690	299	263	347	-218	13.938,3
Aug-13	847	351	359	1	136	14.074,7
Sep-13	1.000	340	403	122	136	14.210,8
Oct-13	683	360	216	111	-4	14.206,7
Nov-13	1.052	345	426	147	134	14.340,7
Dec-13	474	363	12	123	-25	14.315,7
Jan-14	1.013	486	412	58	56	14.372,0
Feb-14	1.297	350	622	253	73	14.445,5

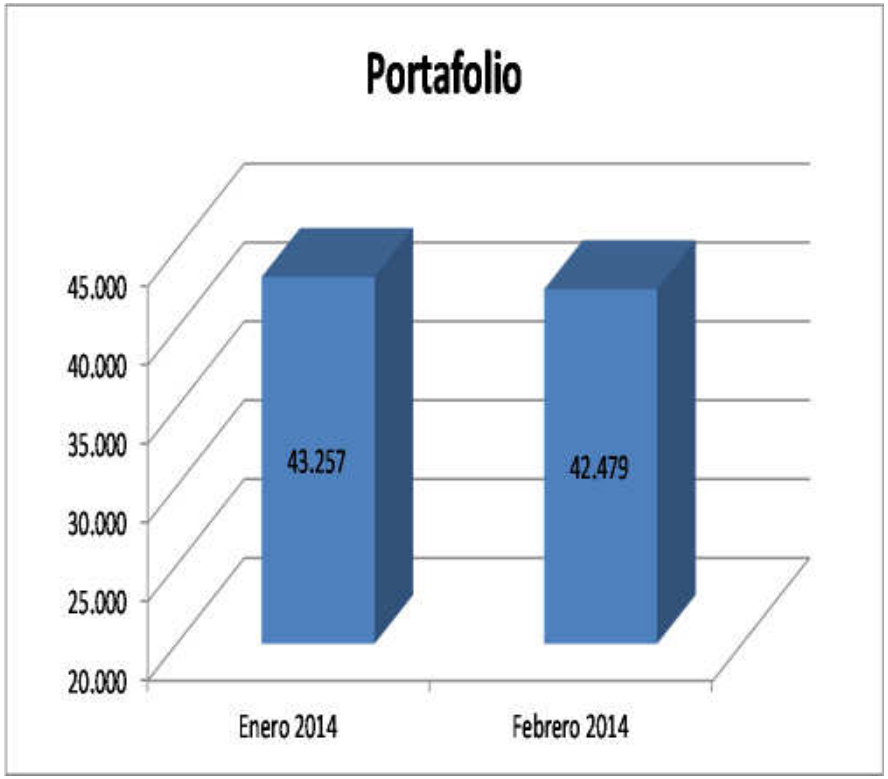
PERIODO	VALOR APROBADO	AMORTIZACION DE CREDITOS	VALOR RECOGIDO	PREPAGOS	INCREMENTO NETO CARTERA	INDICARDOR DE PREPAGO
Enero - Febrero 2013	1.170	735	342	287	-194	1,99%
Enero - Febrero 2014	2.310	835	1.034	311	130	2,16%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL

(Millones de Pesos)





Conceptos	Febrero 2012	Febrero 2013	Febrero 2014
Portafolio	**32.278**	**42.395**	**42.479**
Variación			**0,20%**

Conceptos	Enero 2014	Febrero 2014
Portafolio	**43.257**	**42.479**
Variación		**-1,80%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(cifras en millones de pesos)

FEBRERO 2014

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL				
CALIFICACION EMISORES				
CALIFICACION	EMISOR	VR. MERCADO	PART.	CALIFIC.
NACION	TES	11.635	27,39%	
AAA	**SECTOR FINANCIERO**			
	BANCO DAVIVIENDA	1.218	2,87%	DCR
	BANCO DE BOGOTA	1.420	3,34%	DCR
	BANCO DE OCCIDENTE	4.050	9,53%	DCR
	BANCO POPULAR	1.012	2,38%	DCR
	BANCOLOMBIA	7.559	17,79%	DCR
	FINDETER	508	1,20%	DCR
	GRUPO AVAL (acciones)	33	0,08%	DCR
	LEASING BANCOLOMBIA	2.475	5,83%	DCR
	PART. CARTERAS COLECTIVAS			
	HELM TRUST	0	0,00%	DCR
	TITULARIZACION HIPOTECARIA			
	TIPS	4.787	11,27%	DCR
AA+	**SECTOR FINANCIERO**			
	HELM BANK	4.751	11,18%	DCR
	SECTOR REAL -PRIVADO			
	CEMENTOS ARGOS	871	2,05%	DCR
AA-	BANCO WWB	2.172	5,11%	BRC
	FORWARD	(13)		
	TOTAL	**42.479**	**100%**	

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

COMPORTAMIENTO AHORROS

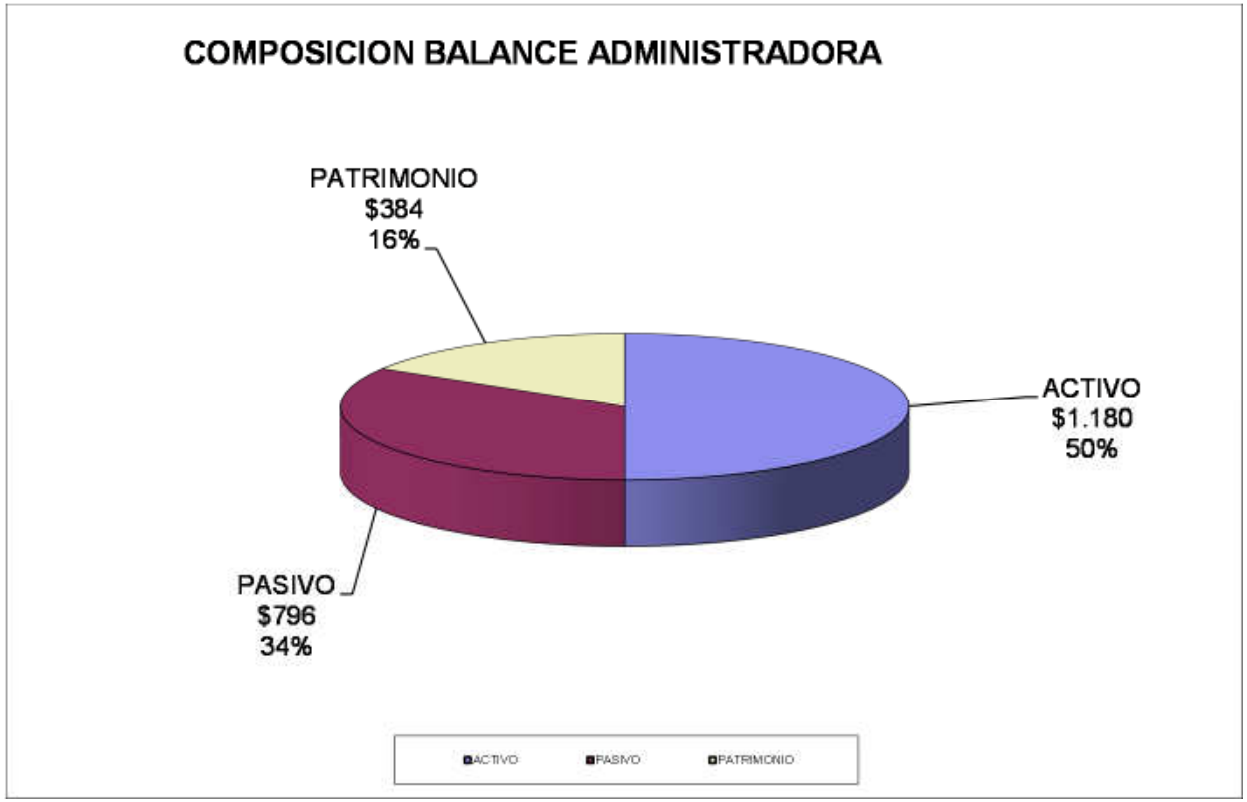
PLANES DE AHORRO				
MES	VALOR GIRADO POR CANCELACIONES	VALOR REINVERSIONES	TOTAL VENCIMIENTOS	VALOR NUEVOS APORTES
Jan-13	528	2.944	3.472	1.094
Feb-13	424	3.017	3.440	946
Mar-13	436	1.742	2.178	293
Apr-13	2.037	3.732	5.768	1.578
May-13	2.627	3.609	6.236	2.010
Jun-13	1.916	562	2.478	268
Jul-13	2.068	376	2.443	1.680
Aug-13	1.700	795	2.495	224
Sep-13	1.431	1.696	3.127	390
Oct-13	1.468	2.161	3.629	403
Nov-13	1.335	2.855	4.190	781
Dec-13	955	2.293	3.248	634
Jan-14	534	828	1.362	834
Feb-14	1.781	3.126	4.907	251

PERIODO	VALOR CANCELACION	VALOR REINVERSIONES	TOTAL VENCIMIENTOS	VALOR NUEVOS APORTES
Enero - Febrero 2013	952	5.960	6.912	2.040
Enero - Febrero 2014	2.315	3.954	6.269	1.084

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

BALANCE ADMINISTRADORA FEBRERO 2014

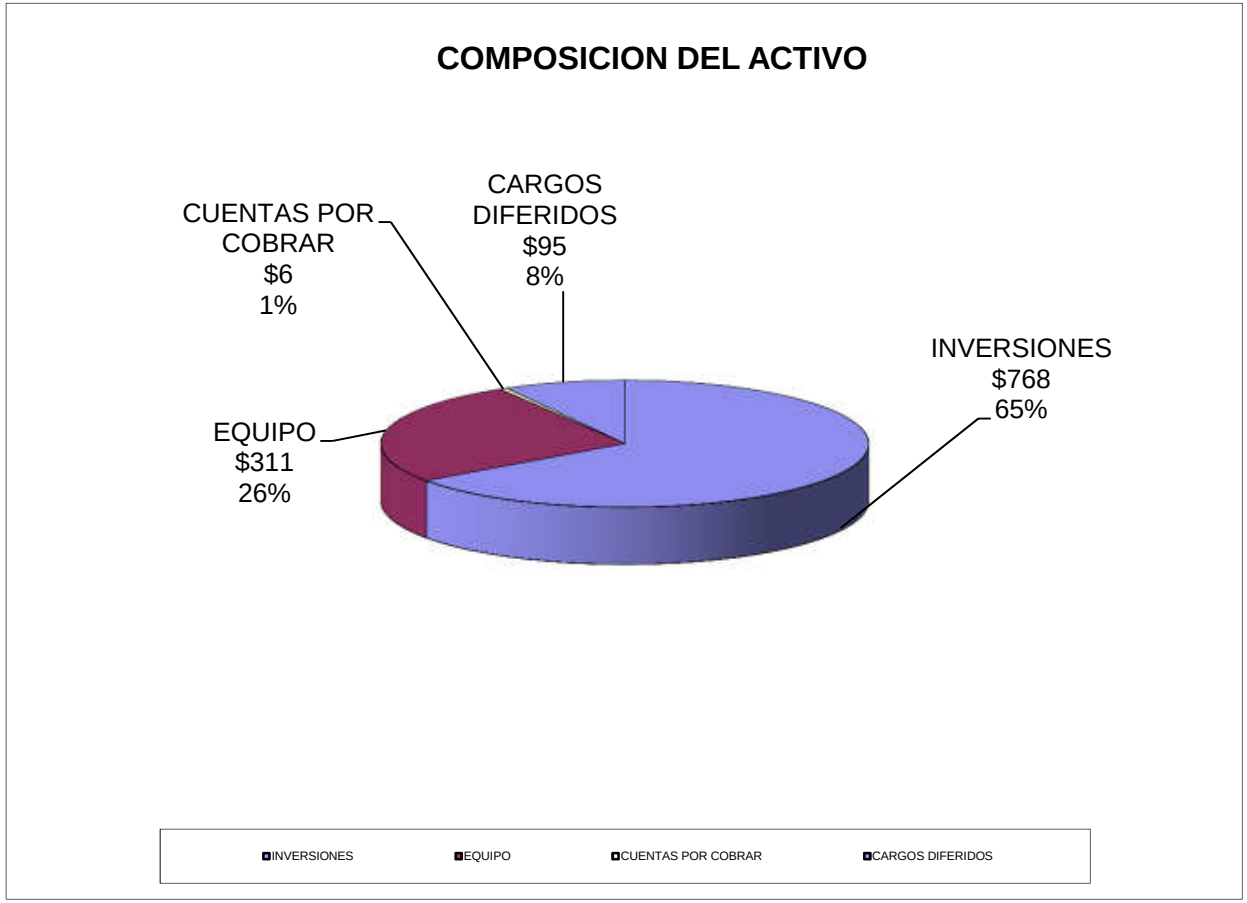
(Millones de Pesos)



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

ACTIVO ADMINISTRADORA FEBRERO 2014

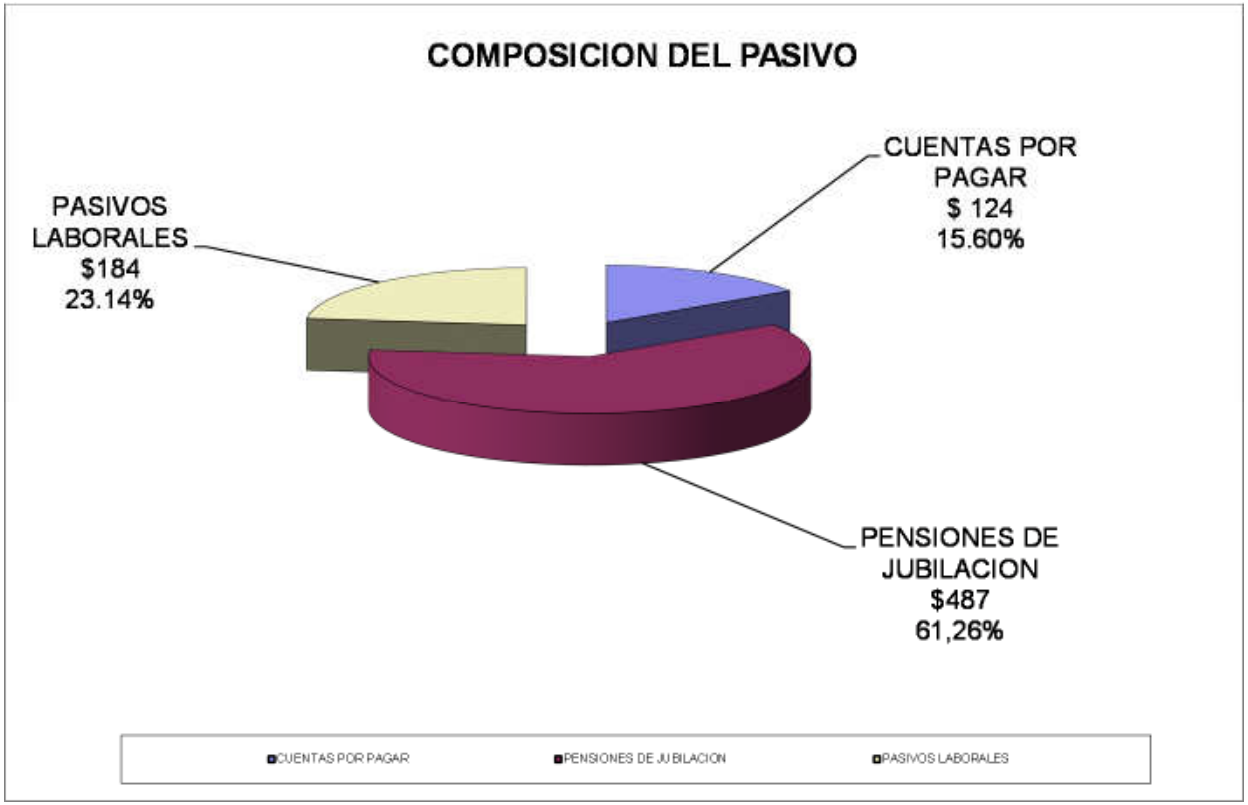
(Millones de Pesos)



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

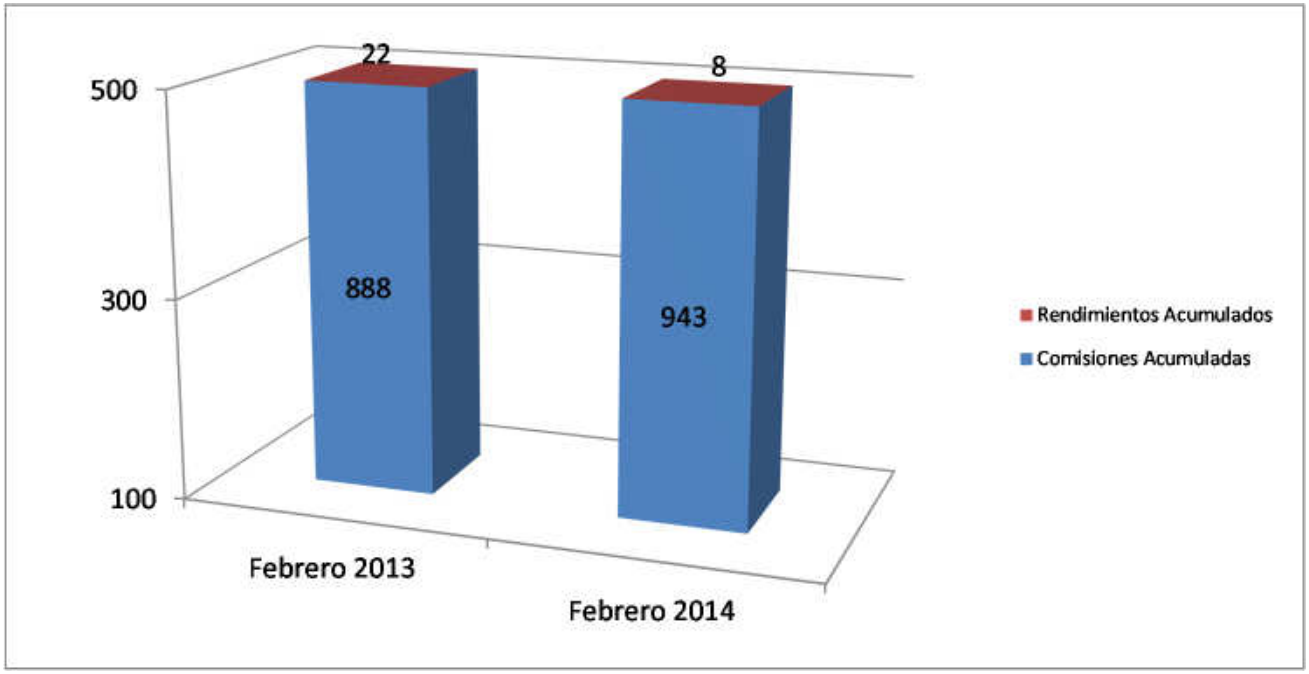
PASIVO ADMINISTRADORA FEBRERO 2014

(Millones de Pesos)



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

INGRESOS ADMINISTRADORA FEBRERO 2014
(Millones de Pesos)

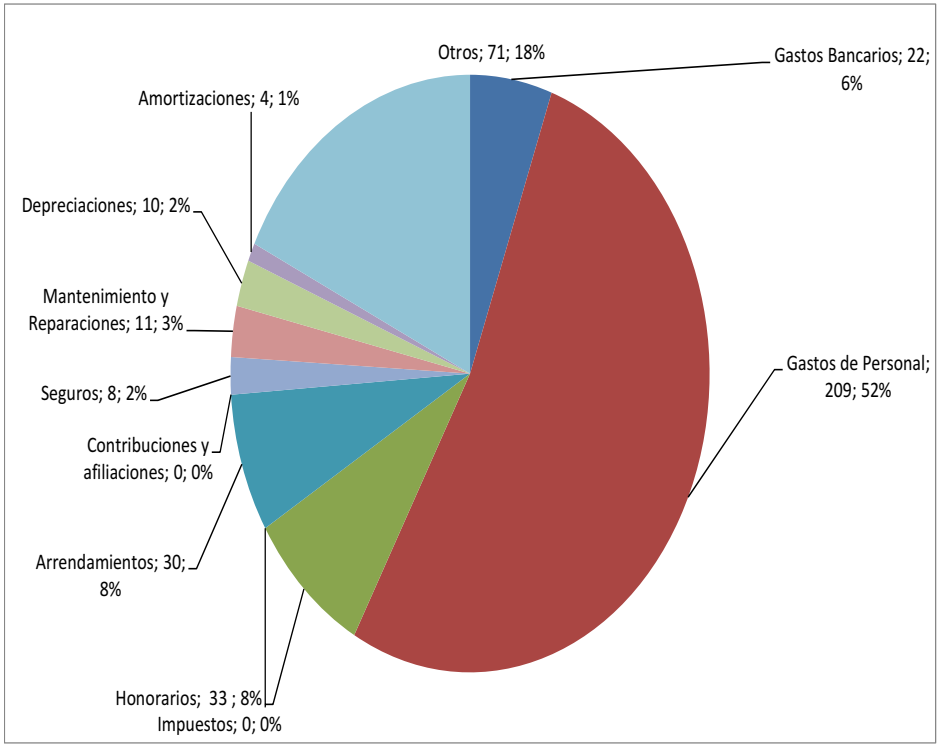


Conceptos	Febrero 2013	Febrero 2014	VARIACION
Comisiones Acumuladas	888	943	6,19%
Rendimientos Acumulados	22	8	-63,64%
TOTAL	**910**	**951**	**4,51%**

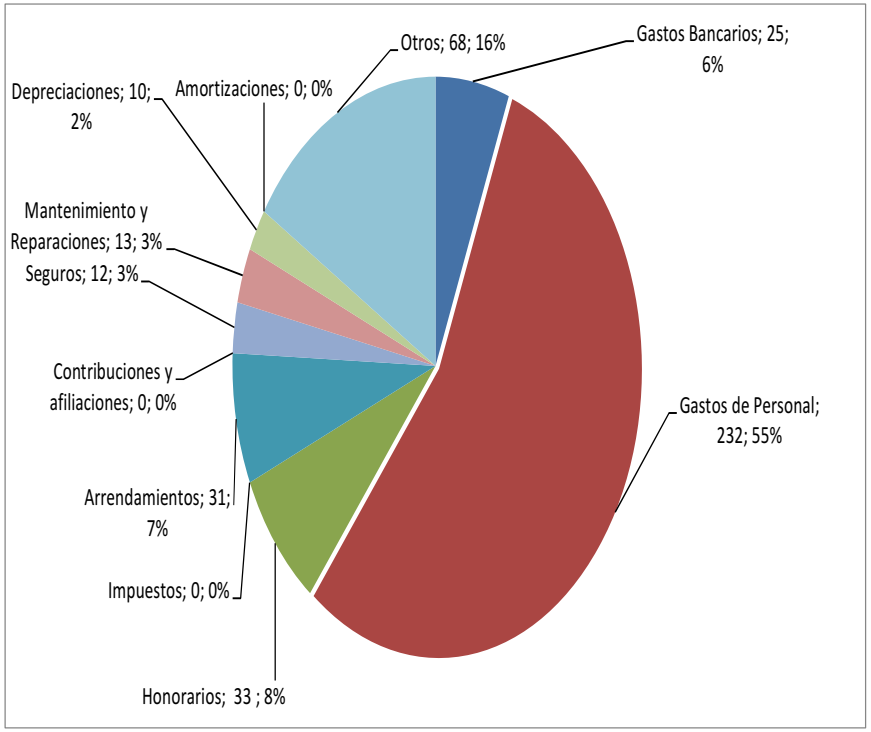
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA FEBRERO 2013 Y 2014
(Millones de Pesos)

FEBRERO 2013

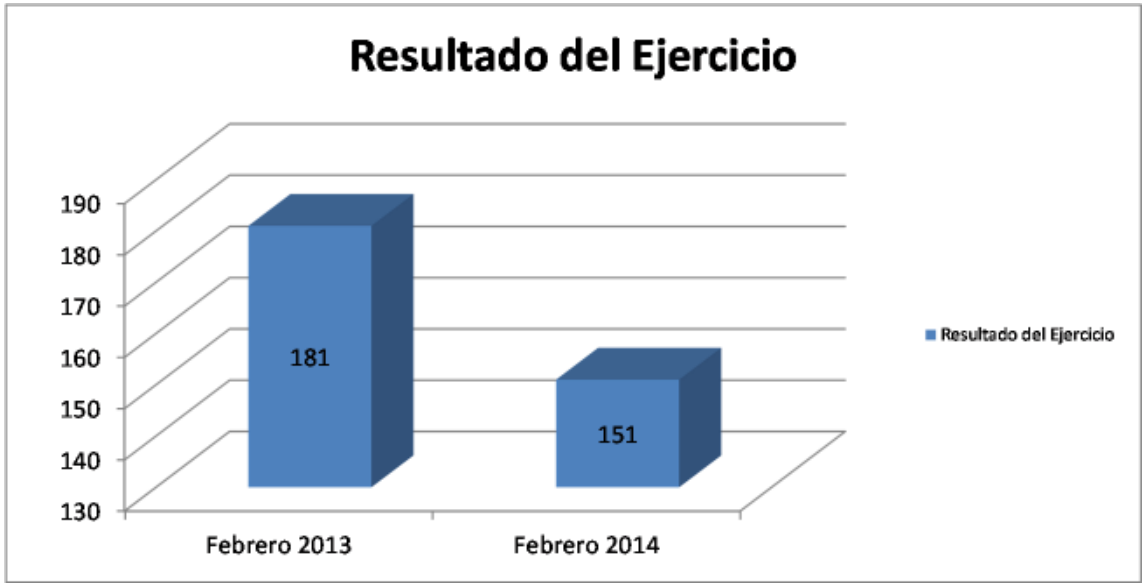


FEBRERO 2014



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

RESULTADOS ADMINISTRADORA FEBRERO 2013 Y 2014
(Millones de Pesos)



Conceptos	Febrero 2013	Febrero 2014	Variación %
Resultado del Ejercicio	**181**	**151**	**-16,6%**

El excedente de la administradora a 28 de Febrero de 2014 es de $151 millones de pesos

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	FONDO VEJEZ						
		Al corte de		Crecimiento FEBRERO - ENERO		Año	
	FEBRERO 2013	ENERO 2014	FEBRERO 2014	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	1.415.343	2.548.640	3.264.842	716.202	28,10%	1.849.499	130,67%
Inversiones	768.858.851	802.175.754	828.118.867	25.943.113	3,23%	59.260.016	7,71%
Derivados	541.926	393.616	451.694	58.078	14,75%	-90.232	-16,65%
Cuentas por cobrar	44.704.066	43.844.973	45.276.359	1.431.386	3,26%	572.293	1,28%
Bienes realizables	636	636	636	0	0,00%	0	0,00%
Otros activos y otras cuentas por cobrar	545.957	38.227	43.276	5.049	13,21%	-502.681	-92,07%
Total Activo	**816.066.779**	**849.001.846**	**877.155.674**	**28.153.828**	**3,32%**	**61.088.895**	**7,49%**
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Pasivo corriente							
Derivados	415.248	3.064.747	4.112.669	1.047.922	34,19%	3.697.421	890,41%
Cuentas por pagar	44.704.066	43.844.973	45.276.359	1.431.386	3,26%	572.293	1,28%
Otros pasivos y otras cuentas por pagar	1.249.635	783.150	784.304	1.154	0,15%	-465.331	-37,24%
Total Pasivo	**46.368.949**	**47.692.870**	**50.173.332**	**2.480.462**	**5,20%**	**3.804.383**	**8,20%**
Fondo de reservas							
Régimen de transición	455.556.758	484.707.999	500.955.874	16.247.875	3,35%	45.399.116	9,97%
Régimen especial transitorio	51.685.685	54.925.787	56.547.455	1.621.668	2,95%	4.861.770	9,41%
Aportes Ley 100 de 1993	261.504.858	260.848.085	268.630.429	7.782.344	2,98%	7.125.571	2,72%
Aportes recibidos en proceso	950.529	827.105	848.583	21.478	2,60%	-101.946	-10,73%
Total fondo de reservas	**769.697.830**	**801.308.976**	**826.982.341**	**25.673.365**	**3,20%**	**57.284.511**	**7,44%**
Total pasivo y fondo de reservas	**816.066.779**	**849.001.846**	**877.155.673**	**28.153.827**	**3,32%**	**61.088.894**	**7,49%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	109.342.127	2.303.621	2.318.940	15.319	0,66%	-107.023.187	-97,88%
Acreedoras	1.357.156	1.332.512	1.322.548	-9.964	-0,75%	-34.608	-2,55%
Cuentas de orden							
Deudoras	373.073.182	449.690.356	461.441.979	11.751.623	2,61%	88.368.797	23,69%
Acreedoras	-275.875.831	-257.186.439	-231.513.073	25.673.366	9,98%	44.362.758	16,08%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO VEJEZ ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2013	Febrero 2014	Variación Año %	Enero 2014	Febrero 2014	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	25.689.644	6.621.597	-74,22%	-16.262.148	22.883.745	240,72%
Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa	511.368	304.418	-40,47%	149.767	154.652	3,26%
Total Ingresos	**26.201.012**	**6.926.015**	**-73,57%**	**-16.112.381**	**23.038.397**	**242,99%**
Egresos						
Honorarios	17.045	18.124	6,33%	9.062	9.062	0,00%
Mesadas de No aportantes	518.552	756.272	45,84%	388.962	367.310	-5,57%
Total Egresos	**535.597**	**774.396**	44,59%	**398.024**	**376.372**	-5,44%
Resultado operacional	**25.665.415**	**6.151.619**	**-76,03%**	**-16.510.405**	**22.662.025**	**237,26%**
Otros ingresos (egresos), neto						
Ingresos	0	0	NA	0	0	NA
Egresos	(12.217)	(241)	98,03%	(64)	(177)	-176,56%
Rendimientos abonados al fondo	**25.653.198**	**6.151.378**	**-76,02%**	**-16.510.469**	**22.661.848**	**237,26%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO INVALIDEZ BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)		Al corte de		Crecimiento FEBRERO - ENERO		Año	
	FEBRERO 2013	ENERO 2014	FEBRERO 2014	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	23.155	26.804	108.236	81.432	303,81%	85.081	367,44%
Inversiones	14.401.817	13.623.249	13.822.989	199.740	1,47%	-578.828	-4,02%
Cuentas por Cobrar	7.052	5.020	4.304	-716	-14,26%	-2.748	-38,97%
Otros Activos	58	155	164	9	5,81%	106	182,76%
Total Activo	**14.432.082**	**13.655.228**	**13.935.693**	**280.465**	**2,05%**	**-496.389**	**-3,44%**
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Pasivo corriente							
Cuentas por pagar	58	155	164	9	5,81%	106	182,76%
Total Pasivo	**58**	**155**	**164**	**9**	**5,81%**	**106**	**182,76%**
Fondo de reservas							
Régimen de Invalidez	14.432.024	13.655.073	13.935.529	280.456	2,05%	-496.495	-3,44%
Total fondo de reservas	**14.432.024**	**13.655.073**	**13.935.529**	**280.456**	**2,05%**	**-496.495**	**-3,44%**
Total pasivo y fondo de reservas	**14.432.082**	**13.655.228**	**13.935.693**	**280.465**	**2,05%**	**-496.389**	**-3,44%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	164.747	6.240	6.292	52	0,83%	-158.455	-96,18%
Cuentas de orden							
Deudoras	8.073.595	10.134.069	10.534.072	400.003	3,95%	2.460.477	30,48%
Acreedoras	2.544.009	1.633.975	1.914.431	280.456	17,16%	-629.578	-24,75%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2013	Febrero 2014	Variación Año %	Enero 2014	Febrero 2014	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	472.586	28.981	-93,87%	-294.309	323.290	209,85%
Intereses de Mora Bonos	0	0	NA	0	0	NA
Total Ingresos	**472.586**	**28.981**	**-93,87%**	**-294.309**	**323.290**	**209,85%**
Egresos						
Honorarios	550	585	6,36%	292	292	0,00%
Total Egresos	**550**	**585**	6,36%	**292**	**292**	0,00%
Resultado operacional	**472.036**	**28.396**	**-93,98%**	**-294.601**	**322.998**	**209,64%**
Rendimientos abonados al fondo	**472.036**	**28.396**	**-93,98%**	**-294.601**	**322.998**	**209,64%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO SOBREVIVIENTES BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)		Al corte de		Crecimiento FEBRERO - ENERO		Año	
	FEBRERO 2013	ENERO 2014	FEBRERO 2014	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	59.229	58.390	65.263	6.873	11,77%	6.034	10,19%
Inversiones	15.617.528	14.564.003	14.785.792	221.789	1,52%	-831.736	-5,33%
Cuentas por Cobrar	1.079	0	337	337	100,00%	-742	-68,77%
Total Activo	**15.677.836**	**14.622.393**	**14.851.392**	**228.999**	**1,57%**	**-826.444**	**-5,27%**
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Pasivo corriente							
Cuentas por pagar	0	0	0	0	NA	0	NA
Total Pasivo	**0**	**0**	**0**	**0**	**NA**	**0**	**NA**
Fondo de reservas							
Régimen de Sobrevivientes	15.677.836	14.622.393	14.851.392	228.999	1,57%	-826.444	-5,27%
Total fondo de reservas	**15.677.836**	**14.622.393**	**14.851.392**	**228.999**	**1,57%**	**-826.444**	**-5,27%**
Total pasivo y fondo de reservas	**15.677.836**	**14.622.393**	**14.851.392**	**228.999**	**1,57%**	**-826.444**	**-5,27%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	1.626.049	1.803.797	1.817.391	13.594	0,75%	191.342	11,77%
Cuentas de orden							
Deudoras	10.498.221	10.251.216	10.945.184	693.968	6,77%	446.963	4,26%
Acreedoras	10.170.960	9.054.249	9.283.248	228.999	2,53%	-887.712	-8,73%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2013	Febrero 2014	Variación Año %	Enero 2014	Febrero 2014	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	408.471	-174.936	-142,83%	-409.061	234.125	-157,23%
Total Ingresos	**408.471**	**-174.936**	**-142,83%**	**-409.061**	**234.125**	**-157,23%**
Egresos						
Honorarios	550	585	6,36%	292	292	0,00%
Total Egresos	**550**	**585**	6,36%	**292**	**292**	0,00%
Resultado operacional	**407.921**	**-175.521**	**-143,03%**	**-409.353**	**233.833**	**-157,12%**
Rendimientos abonados al fondo	**407.921**	**-175.521**	**-143,03%**	**-409.353**	**233.833**	**-157,12%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)		Al corte de		Crecimiento FEBRERO - ENERO		Año	
	FEBRERO 2013	ENERO 2014	FEBRERO 2014	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	600.758	794.100	701.393	-92.707	-11,67%	100.635	16,75%
Inversiones	41.793.972	42.476.870	41.791.111	-685.759	-1,61%	-2.861	-0,01%
Derivados	0	139.571	244.064	104.493	74,87%	244.064	100,00%
Cuentas por Cobrar Prestamos	14.376.050	14.371.812	14.445.257	73.445	0,51%	69.207	0,48%
Provisión Cuentas por cobrar Prestamos	(143.760)	(143.718)	(144.452)	-734	-0,51%	-692	-0,48%
Otras Cuentas por Cobrar	11.218	970	3.818	2.848	293,61%	-7.400	65,97%
Otros activos	19.248	20.769	17.558	-3.211	-15,46%	-1.690	-8,78%
Total Activo	56.657.486	57.660.374	57.058.749	-601.625	-1,04%	57.039.501	0,71%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Derivados	0	152.729	257.182	104.453	68,39%	257.182	100,00%
Cuentas por pagar Rte Fte	20.196	3.427	11.917	8.490	247,74%	-8.279	-40,99%
Otros pasivos	157.252	156.281	159.650	3.369	2,16%	2.398	1,52%
Total Pasivo	177.448	312.437	428.749	116.312	37,23%	251.301	141,62%
Fondo de reservas							
Reservas Fondo Extralegal	56.480.038	57.347.937	56.630.000	-717.937	-1,25%	149.962	0,27%
Total fondo de reservas	56.480.038	57.347.937	56.630.000	-717.937	-1,25%	149.962	0,27%
Total pasivo y fondo de reservas	56.657.486	57.660.374	57.058.749	-601.625	-1,04%	401.263	0,71%
Cuentas de orden			0				
Deudoras Custodias Portafolio y Pagares	38.054.342	41.379.241	40.691.228	-688.013	-1,66%	2.636.886	6,93%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2013	Febrero 2014	Variación Año %	Enero 2014	Febrero 2014	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	819.556	264.959	-67,67%	54.290	210.669	288,04%
Intereses sobre préstamos	280.697	260.165	-7,31%	130.228	129.937	-0,22%
Penalizaciones y Recuperaciones	1.946	100	-94,86%	0	100	NA
Total Ingresos	**1.102.199**	**525.224**	**-52,35%**	**184.518**	**340.706**	**84,65%**
Egresos						
Comisión Fondo Extralegal	19.348	19.724	1,94%	9.862	9.862	0,00%
Rendimientos asignados fondo de ayuda mutua	0	9.964	NA	9.964	0	NA
Provision Cuentas por Cobrar	0	1.298	NA	563	734	NA
Seguro vida grupo	3.850	3.494	-9,25%	1.747	1.747	0,00%
Cuatro por mil	21.885	9.244	-57,76%	8.854	390	-95,60%
Total Egresos	**45.083**	**43.724**	**-3,01%**	**30.990**	**12.733**	**-58,91%**
Rendimientos abonados al fondo	**1.057.116**	**481.500**	**-54,45%**	**153.528**	**327.973**	**113,62%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

ADMINISTRADORA BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	Al corte de			Crecimiento			
				FEBRERO - ENERO		Año	
	FEBRERO 2013	ENERO 2014	FEBRERO 2014	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	11.934	187.232	267.136	79.904	42,68%	255.202	2138,44%
Inversiones	750.895	497.140	501.251	4.111	0,83%	-249.644	-33,25%
Cuentas por cobrar	3.765	6.201	5.467	-734	-11,84%	1.702	45,21%
Equipo	350.991	320.746	311.041	-9.705	-3,03%	-39.950	-11,38%
Otros activos	128.625	107.201	95.499	-11.702	-10,92%	-33.126	-25,75%
Total Activo	**1.246.210**	**1.118.520**	**1.180.394**	**61.874**	**5,53%**	**-65.816**	**-5,28%**
PASIVO Y PATRIMONIO							
Cuentas por Pagar	86.899	91.852	123.934	32.082	34,93%	37.035	42,62%
Pensiones de jubilación	501.010	493.055	487.006	-6.049	-1,23%	-14.004	-2,80%
Obligaciones laborales - provisiones	141.062	197.476	182.397	-15.079	-7,64%	41.335	29,30%
Otros pasivos	24.109	3.090	2.654	-436	-14,11%	-21.455	-88,99%
Total Pasivo	**753.080**	**785.473**	**795.991**	**10.518**	**1,34%**	**42.911**	**5,70%**
Patrimonio							
Resultado ejercicios anteriores	311.982	232.755	232.754	-1	0,00%	-79.228	-25,40%
Resultado del ejercicio	181.148	100.292	151.649	51.357	51,21%	-29.499	-16,28%
Total patrimonio	493.130	333.047	384.403	51.356	15,42%	-108.727	-22,05%
Total Pasivo y Patrimonio	1.246.210	1.118.520	1.180.394	61.874	5,53%	-65.816	-5,28%
Cuentas de Orden							
Deudoras	1.065.693	835.693	835.693	0	0,00%	-230.000	-21,58%
Acreedoras	590.000	590.000	590.000	0	0,00%	0	0,00%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2013	Febrero 2014	Variacion Año %	Enero 2014	Febrero 2014	Variacion Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	22.620	7.599	-66,41%	2.578	5.021	94,76%
Comisiones	887.646	943.505	6,29%	472.684	470.821	-0,39%
Total Ingresos	**910.266**	**951.104**	**4,49%**	**475.262**	**475.842**	**0,12%**
Egresos						
Servicios Bancarios	39.218	38.805	-1,05%	13.864	24.941	79,90%
Gastos de Personal	402.986	422.712	4,89%	190.213	232.499	22,23%
Honorarios	45.421	58.198	28,13%	24.674	33.524	35,87%
Arrendamientos	59.764	61.479	2,87%	30.739	30.739	0,00%
Contribuciones y Afiliaciones	2.796	2.299	-17,78%	1.978	321	-83,77%
Seguros	15.851	23.404	47,65%	11.702	11.702	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	27.078	68.968	154,70%	56.244	12.724	-77,38%
Adecuación Oficinas	373	242	-35,12%	0	242	NA
Depreciaciones	18.420	19.415	5,40%	9.709	9.704	-0,05%
Amortizaciones	10.067	0	-100,00%	0	0	NA
Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte)	108.157	103.469	-4,33%	35.383	68.088	92,43%
Total Egresos	**730.131**	**798.991**	**9,43%**	**374.506**	**424.484**	**13,35%**
Otros ingresos (egresos), neto						
Ingresos	1.013	0	-100,00%	0	0	NA
Egresos	0	(464)	NA	(464)	0	NA
Utilidad o perdida del ejercicio	**181.148**	**151.649**	**-16,28%**	**100.292**	**51.358**	**48,79%**