



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

Movimiento reservas fondos legales

| | |
|---|------------------|
| Saldo enero 2017 | 1.207.815 |
| Mas capital transferencias | 85.556 |
| Mas capital Ley 100 | 4.521 |
| Mas otros aportes | 5.061 |
| Mas rendimientos abonados | 120.356 |
| Mas devolución resultado ejercicio 2017 | 260 |
| Mas recaudos en proceso y fondo de solidarida | 390 |
| Menos prestaciones pagadas | -75.565 |
| Menos comisión | -6.402 |
| Saldo enero 2018 | 1.341.992 |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

RECAUDO

(cifras en millones de pesos)

| | ene-18 | ene-17 | VARIACION % |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| Transferencias | 9.557 | 8.407 | 13,7% |
| Ley 100 | 336 | 319 | 5,3% |
| Otros Conceptos | 320 | 203 | 57,6% |
| TOTAL | 10.213 | 8.929 | 14,4% |

PRESTACIONES PAGADAS

(cifras en millones de pesos)

| | ene-18 | ene-17 | VARIACION % |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mesadas | 5.361 | 5.085 | 5,4% |
| Mesadas No Aportantes | 507 | 491 | 3,3% |
| Retroactivos Mesadas | 395 | 0 | NA |
| Auxilios Funerarios | 7 | 0 | NA |
| Totales | 6.270 | 5.576 | 12,4% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Principales Impactos

Recaudo: El aumento neto por valor de \$1,284 millones se explica por el mayor recaudo recibido de la empresa Helicol por \$ 1,320 millones.

Prestaciones Pagadas: El incremento del 12,4% se explica por el aumento de las mesadas pensionales en el año 2018 en el 4,09% correspondiente al IPC del año anterior, al pago de retroactivos pensionales por el reconocimiento de nuevas pensiones de PET y a la reliquidación de pensiones por ordenes judiciales.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

| TIPO DE TITULO | ENERO 2018 |
|--------------------------------------|---------------|
| Forward | 6.878 |
| Deuda privada | 2.769 |
| Acciones locales | 1.079 |
| Deuda publica interna | 347 |
| Vista | 13 |
| Acciones Internacionales | -544 |
| Renta fija internacional | -15.482 |
| Resultado Portafolio | -4.941 |
| Ingresos por intereses de Mora | 0 |
| Gasto mesadas no aportantes | 507 |
| Otros Gastos(Bloomberg y Honorarios) | 12 |
| Total rendimientos abonados | -5.460 |

Rentabilidad (e.a)

- Mes de enero: -4,66%
- Año corrido: 9,97%

Duración al 31 de enero:
3,86 años.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

RESULTADOS ADMINISTRADORA ENERO 2018

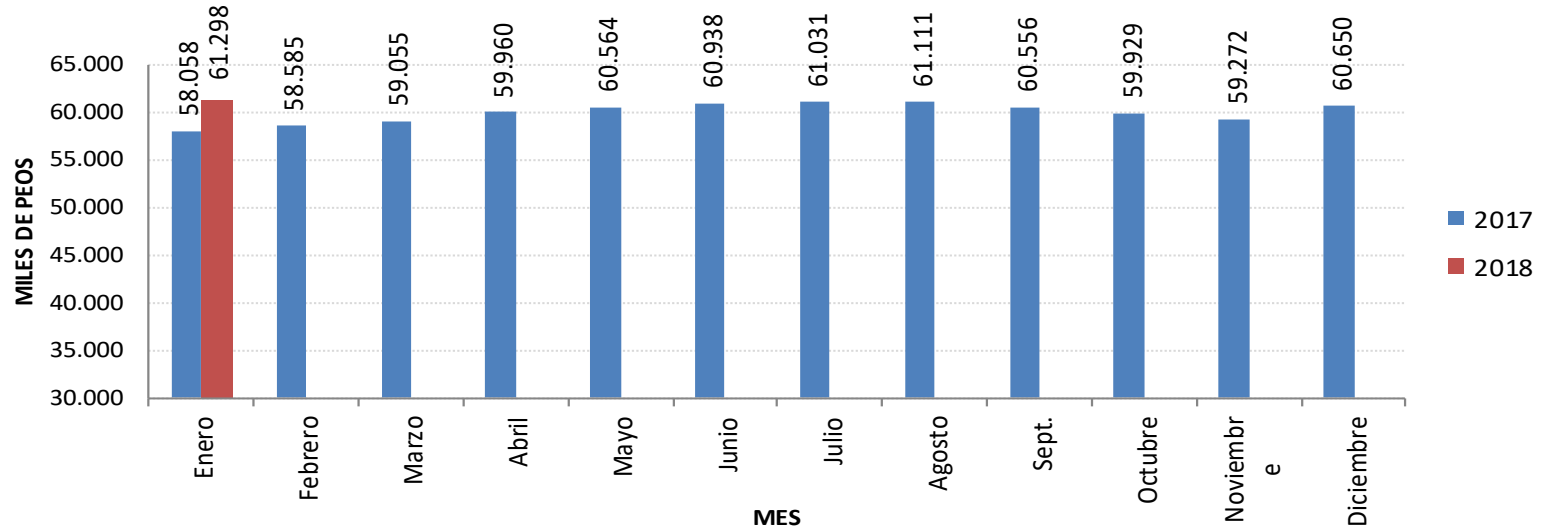
| | Enero 2018 | Enero 2017 | Variación % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos | | | |
| Comisión sobre transferencias | 529.840 | 486.034 | |
| Comisión Ley 100 | 30.334 | 27.428 | |
| Comisión fondo extralegal | 12.635 | 11.542 | |
| Rendimientos inversiones | 3.241 | 6.261 | |
| Recuperaciones | 314 | 7.336 | |
| Total Ingresos | 576.364 | 538.601 | 7,0% |
| Gastos | | | |
| Gastos de personal | 345.400 | 243.855 | |
| Gastos administrativos | 127.524 | 103.600 | |
| Gastos activo fijo | 80.657 | 138.411 | |
| Gastos financieros | 26.774 | 30.004 | |
| Total Gastos | 580.355 | 515.870 | 12,5% |
| Depreciación y otros | 7.339 | 7.154 | |
| Resultado del ejercicio | -11.330 | 15.577 | -172,7% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

INFORME FONDO EXTRALEGAL

VALOR DEL FONDO Comparación año anterior



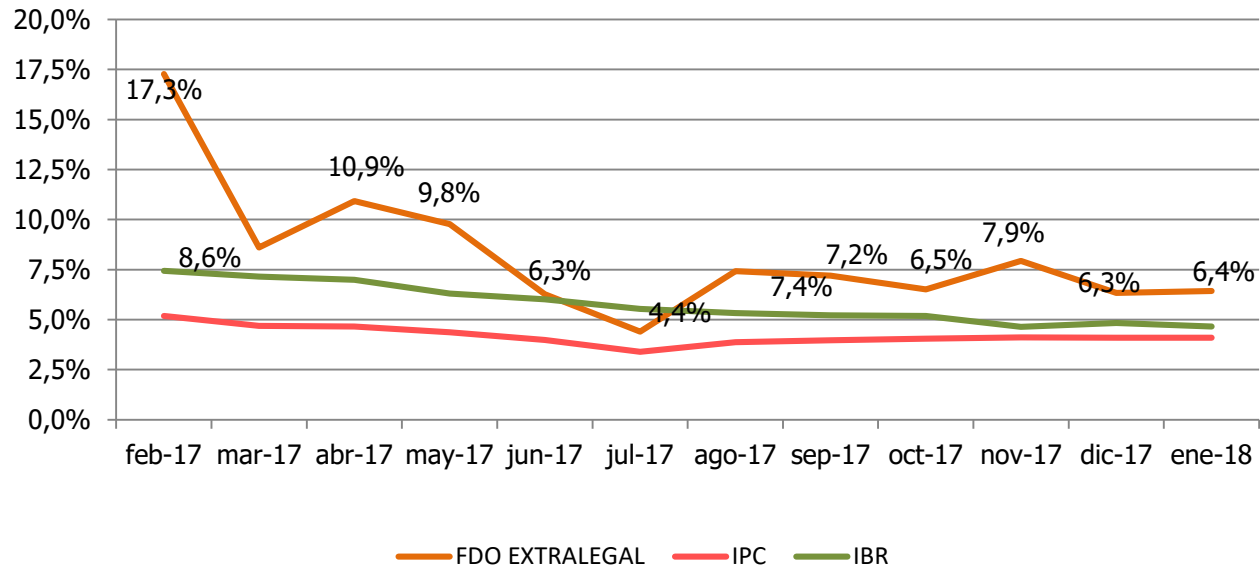
COMPOSICION DEL FONDO

| CONCEPTO | VALOR | PARTICIPACIÓN |
|---------------------|---------------|---------------|
| Cartera | 17.900 | 29,2% |
| Portafolio | 43.417 | 70,8% |
| Provisión | (215) | -0,4% |
| Otros Activo | 197 | 0,3% |
| TOTAL | 61.298 | 100,0% |



JUNTA DIRECTIVA 9 DE FEBRERO

RENTABILIDAD MENSUAL E.A.



| DURACION DEL FONDO (Años) | |
|---------------------------|-----|
| CARTERA | 2,7 |
| PORTAFOLIO | 1,0 |
| TOTAL | 1,5 |

| Mes | Ultimo Mes | Utimos 6 Meses | Ultimo Año |
|--------|------------|----------------|------------|
| ene-18 | 6,4% | 7,0% | 8,1% |

TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Cifras en millones de pesos

| EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CALIFICACION | EMISOR | VR. MERCADO | PART. |
| NACION | Tes UVR | 10.416 | 24,0% |
| | Tes Tasa Fija | 1.258 | 2,9% |
| AAA | SECTOR FINANCIERO | | |
| | Bancolombia | 13.090 | 30,1% |
| | Banco Colpatria | 512 | 1,2% |
| | Banco de Bogotá | 1.727 | 4,0% |
| | Banco Davivienda | 9.775 | 22,5% |
| | BBVA | 1.369 | 3,2% |
| | FONDOS DE INVERSION COLECTIVO | | |
| | Itaú Sociedad Fiduciaria | 7 | 0,0% |
| | TITULARIZACION HIPOTECARIA | | |
| | TIPS | 3.838 | 8,8% |
| AA+ | SECTOR FINANCIERO | | |
| | Itaú | 1.426 | 3,3% |
| | TOTAL | 43.417 | 100,0% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

| | Al corte de | | VARIACION % |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | <u>31 DE ENERO 2018</u> | <u>31 DE ENERO 2017</u> | |
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 3.387.535 | 20.717.089 | -83,6% |
| Inversiones | 1.307.120.002 | 1.157.126.734 | 13,0% |
| Cuentas por cobrar | 26.548 | 12.134 | 118,8% |
| Activos no Corrientes mantenidos para la venta | 636 | 636 | 0,0% |
| Total Activo | 1.310.534.721 | 1.177.856.593 | 11,3% |
| PASIVO Y FONDO DE RESERVAS | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Instrumentos Financieros | 639.860 | 424.475 | 50,7% |
| Cuentas por Pagar | 1.919.286 | 1.876.574 | 2,3% |
| Total Pasivo | 2.559.146 | 2.301.049 | 11,2% |
| Fondo de reservas | | | |
| Régimen de transición | 803.094.816 | 716.769.814 | 12,0% |
| Régimen especial transitorio | 86.069.315 | 84.833.698 | 1,5% |
| Aportes Ley 100 de 1993 | 416.035.943 | 371.566.560 | 12,0% |
| Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir | 2.775.501 | 2.385.472 | 16,4% |
| Total fondo de reservas | 1.307.975.575 | 1.175.555.544 | 11,3% |
| Total pasivo y fondo de reservas | 1.310.534.721 | 1.177.856.593 | 11,3% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

| | ANUAL | | | MES | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | Variación % | Enero | Diciembre | Variación % |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | | | | | | |
| Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable | -4.687.465 | 7.577.351 | -161,9% | -4.687.465 | 9.678.285 | -148,4% |
| Total Ingresos de Actividades Ordinarias | -4.687.465 | 7.577.351 | -161,9% | -4.687.465 | 9.678.285 | -148,4% |
| Egresos | | | | | | |
| Honorarios | 10.469 | 9.649 | 8,5% | 10.469 | 10.469 | 0,0% |
| Total Egresos | 10.469 | 9.649 | 8,5% | 10.469 | 10.469 | 0,0% |
| Resultado de Actividades Ordinarias | -4.697.934 | 7.567.702 | -162,1% | -4.697.934 | 9.667.816 | -148,6% |
| Otros ingresos (egresos) | | | | | | |
| Intereses Moratorios, recuperaciones y otros | 0 | 246.634 | -100,0% | 0 | 342.435 | -100,0% |
| Mesadas de No Aportantes y otros gastos | (507.147) | (490.812) | 3,3% | (507.147) | (997.137) | -49,1% |
| Rendimientos abonados al fondo | -5.205.081 | 7.323.524 | -171,1% | -5.205.081 | 9.013.114 | -157,8% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

Al corte de

| | <u>31 DE ENERO 2018</u> | <u>31 DE ENERO 2017</u> | VARIACION % |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 256.185 | 66.289 | 286,5% |
| Inversiones | 14.910.701 | 14.663.374 | 1,7% |
| Cuentas por Cobrar | 3.372 | 3.398 | -0,8% |
| Total Activo | 15.170.258 | 14.733.061 | 3,0% |
| PASIVO Y FONDO DE RESERVAS | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Cuentas por pagar | 0 | 0 | NA |
| Total Pasivo | 0 | 0 | NA |
| Fondo de reservas | | | |
| Régimen de Invalidez | 15.170.258 | 14.733.061 | 3,0% |
| Total fondo de reservas | 15.170.258 | 14.733.061 | 3,0% |
| Total pasivo y fondo de reservas | 15.170.258 | 14.733.061 | 3,0% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

| | ANUAL | | | MES | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | Variación % | Enero | Diciembre | Variación % |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | | | | | | |
| Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable | -132.081 | 56.067 | -335,6% | -132.081 | 145.771 | -190,6% |
| Total Ingresos | -132.081 | 56.067 | -335,6% | -132.081 | 145.771 | -190,6% |
| Egresos | | | | | | |
| Honorarios | 338 | 311 | 8,7% | 338 | 338 | 0,0% |
| Total Egresos | 338 | 311 | 8,7% | 338 | 338 | 0,0% |
| Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable | -132.419 | 55.756 | -337,5% | -132.419 | 145.433 | -191,1% |
| Rendimientos abonados al fondo | -132.419 | 55.756 | -337,5% | -132.419 | 145.433 | -191,1% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

| | <u>31 DE ENERO 2018</u> | <u>AL CORTE</u> <u>31 DE ENERO 2017</u> | <u>VARIACION %</u> |
|---|-------------------------|--|--------------------|
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 392.311 | 166.681 | 135,4% |
| Inversiones | 18.454.067 | 17.360.026 | 6,3% |
| Cuentas por Cobrar | 148 | 756 | -80,4% |
| Total Activo | 18.846.526 | 17.527.463 | 7,5% |
| PASIVO Y FONDO DE RESERVAS | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Cuentas por pagar | 0 | 0 | NA |
| Total Pasivo | 0 | 0 | NA |
| Fondo de reservas | | | |
| Régimen de Sobrevivientes | 18.846.526 | 17.527.463 | 7,5% |
| Total fondo de reservas | 18.846.526 | 17.527.463 | 7,5% |
| Total pasivo y fondo de reservas | 18.846.526 | 17.527.463 | 7,5% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

| | ANUAL | | | MES | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | Variación % | Enero | Diciembre | Variación % |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | | | | | | |
| Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable | -121.655 | 86.404 | -240,8% | -121.655 | 184.155 | -166,1% |
| Total Ingresos | -121.655 | 86.404 | -240,8% | -121.655 | 184.155 | -166,1% |
| Egresos | | | | | | |
| Honorarios | 338 | 311 | 8,7% | 338 | 338 | 0,0% |
| Total Egresos | 338 | 311 | 8,7% | 338 | 338 | 0,0% |
| Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable | -121.993 | 86.093 | -241,7% | -121.993 | 183.817 | -166,4% |
| Rendimientos abonados al fondo | -121.993 | 86.093 | -241,7% | -121.993 | 183.817 | -166,4% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

Al corte de

| | <u>31 DE ENERO 2018</u> | <u>31 DE ENERO 2017</u> | VARIACION % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1.432.565 | 1.988.254 | -27,9% |
| Inversiones | 41.984.020 | 42.286.763 | -0,7% |
| Cartera de Creditos | 17.899.578 | 13.805.840 | 29,7% |
| Deterioro (Provisión) Cartera | (215.118) | (178.054) | 20,8% |
| Cuentas por Cobrar | 177.183 | 129.247 | 37,1% |
| Otros activos | 19.408 | 18.889 | 2,7% |
| Total Activo | 61.297.636 | 58.050.939 | 5,6% |
| PASIVO Y FONDO DE RESERVAS | | | |
| Instrumentos Financieros | | 15.223 | |
| Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros y Otros) | 16.829 | 34.989 | -51,9% |
| Total Pasivo | 16.829 | 50.212 | -66,5% |
| Fondo de reservas | | | |
| Reservas Fondo Extralegal | 61.280.807 | 58.000.727 | 5,7% |
| Total fondo de reservas | 61.280.807 | 58.000.727 | 5,7% |
| Total pasivo y fondo de reservas | 61.297.636 | 58.050.939 | 5,6% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

| | ANUAL | | | MES | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | Variación % | Enero | Diciembre | Variación % |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | | | | | | |
| Financieros Cartera | 153.521 | 132.765 | 15,6% | 153.521 | 155.065 | -1,0% |
| Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable | 238.135 | 303.758 | -21,6% | 238.135 | 217.425 | 9,5% |
| Recuperacion Deterioro (Provision) | 4.366 | 4.057 | 7,6% | 4.366 | -38.581 | -111,3% |
| Total Ingresos de Actividades Ordinarias | 396.022 | 440.580 | -10,1% | 396.022 | 333.909 | 18,6% |
| Egresos | | | | | | |
| Comisión Pagada a la Administradora | 12.635 | 11.542 | 9,5% | 12.635 | 12.348 | 2,3% |
| Donaciones Fondo de Ayuda Mutua | 37.906 | 12.000 | NA | 37.906 | 37.045 | 2,3% |
| Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones) | 7.594 | 2.723 | 178,9% | 7.594 | -38.053 | -120,0% |
| Seguro vida grupo | 1.941 | 1.944 | -0,2% | 1.941 | 1.941 | 0,0% |
| Otros Gastos | 12.829 | 4.207 | 204,9% | 12.829 | 9.411 | 36,3% |
| Total Egresos | 72.905 | 32.416 | 124,9% | 72.905 | 22.692 | 221,3% |
| Resultado del Ejercicio Contable | 323.117 | 408.164 | -20,8% | 323.117 | 311.217 | 3,8% |
| Rendimientos abonados al fondo | 323.117 | 408.164 | -20,8% | 323.117 | 311.217 | 3,8% |
| Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables | 0 | 6.994 | -100,0% | 0 | 0 | NA |
| Total Resultado | 323.117 | 401.170 | -19,5% | 323.117 | 311.217 | 3,8% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)

| | Al corte de | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | <u>31 DE ENERO 2018</u> | <u>31 DE ENERO 2017</u> | VARIACION % |
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 294.826 | 84.089 | 250,6% |
| Inversiones | 352.264 | 505.609 | -30,3% |
| Cuentas por cobrar | 13.174 | 27.051 | -51,3% |
| Activos Materiales (Equipo) | 190.965 | 184.499 | 3,5% |
| Otros activos | 133.145 | 119.891 | 11,1% |
| Total Activo | 984.374 | 921.139 | 6,9% |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| Cuentas por Pagar | 173.594 | 169.897 | 2,2% |
| Pensiones de jubilación | 418.821 | 419.178 | -0,1% |
| Obligaciones laborales | 368.593 | 365.311 | 0,9% |
| Total Pasivo | 961.008 | 954.386 | 0,7% |
| Patrimonio | | | |
| Resultado ejercicios anteriores | 178.086 | 94.566 | 88,3% |
| Resultado del ejercicio | -11.330 | 15.577 | -172,7% |
| Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF | -143.390 | -143.390 | 0,0% |
| Total patrimonio | 23.366 | -33.247 | -170,3% |
| Total Pasivo y Patrimonio | 984.374 | 921.139 | 6,9% |



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)

| | ANUAL | | | MES | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | Variación % | Enero | Diciembre | Variación % |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | | | | | | |
| Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable | 3.241 | 6.261 | -48,2% | 3.241 | 4.590 | -29,4% |
| Comisiones | 572.809 | 525.005 | 9,1% | 572.809 | 533.810 | 7,3% |
| Total Ingresos | 576.050 | 531.266 | 8,4% | 576.050 | 538.400 | 7,0% |
| Egresos | | | | | | |
| Gastos de Personal | 345.400 | 243.855 | 41,6% | 345.400 | 424.650 | -18,7% |
| Gastos Administrativos | 127.524 | 103.600 | 23,1% | 127.524 | 95.657 | 33,3% |
| Gastos del Activo Fijo | 80.657 | 138.411 | -41,7% | 80.657 | 91.975 | -12,3% |
| Depreciaciones | 6.894 | 7.142 | -3,5% | 6.894 | 1.856 | 271,4% |
| Gastos financieros | 26.774 | 30.004 | -10,8% | 26.774 | 55.460 | -51,7% |
| Total Egresos | 587.249 | 523.012 | 12,3% | 587.249 | 669.598 | -12,3% |
| Otros ingresos (egresos), neto | | | | | | |
| Ingresos | 314 | 7.336 | -95,7% | 314 | 11.335 | NA |
| Egresos (Provisiones y otros) | (445) | (13) | NA | (445) | 5 | NA |
| Resultado del ejercicio | -11.330 | 15.577 | -172,7% | -11.330 | -119.858 | -90,5% |