



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

Movimiento reservas fondos legales

Saldo julio 2017	1.293.571
Mas capital transferencias	89.582
Mas capital Ley 100	5.732
Mas otros aportes	12.631
Mas rendimientos abonados	44.207
Mas devolución resultado ejercicio 2017	260
Menos recaudos en proceso y fondo de solidaridad	-1.556
Menos prestaciones pagadas	-78.074
Menos comisión	-6.494
Saldo julio 2018	1.359.859



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

RECAUDO

(cifras en millones de pesos)

	jul-18	jun-18	VARIACION %
Transferencias	9.687	6.024	60,8%
Ley 100	286	291	-1,7%
Otros Conceptos	1.528	1.528	0,0%
TOTAL	11.501	7.843	46,6%

PRESTACIONES PAGADAS

(cifras en millones de pesos)

	jul-18	jun-18	VARIACION %
Mesadas	5.500	5.480	0,4%
Mesadas Adicionales	0	4.370	-100,0%
Mesadas No Aportantes	505	966	-47,7%
Retroactivos Mesadas	585	390	50,0%
Totales	6.590	11.206	-41,2%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

Principales Impactos

Recaudo:

Transferencias: El aumento se explica por el recaudo de la mesada adicional en el mes de julio.

Prestaciones pagadas: Durante el mes de julio 2018 se reconocieron tres pensiones de PET por un valor mensual de \$ 28 millones y retroactivos por \$585 millones.

CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

TIPO DE TITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO 2018
DEUDA LOCAL	3.116	1.255	3.786	5.235	3.504	2.779	-30	19.644
TASA FIJA	3.284	1.284	2.545	3.615	1.805	1.380	650	14.563
Otros títulos de deuda en pesos	638	208	503	472	-215	-305	-715	587
Sector Financiero Pesos	1.673	702	452	1.535	1.673	1.024	1.053	8.112
Sector Real	266	81	35	277	400	164	49	1.272
Tes tasa fija	515	-74	1.078	936	-250	240	97	2.542
Titularización de cartera Hipotecaria	167	278	465	381	178	227	151	1.848
Otras Titularizaciones	25	89	12	14	19	30	14	203
UVR	-168	-29	1.241	1.620	1.699	1.399	-680	5.081
TES UVR	-168	-29	1.241	1.620	1.699	1.399	-680	5.081
Titularización de cartera en UVR	0	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA INTERNACIONAL	-15.503	-1.346	-5.489	620	4.681	4.676	-1.024	-13.386
Deuda Publica Externa	-12.491	-1.232	-3.819	104	3.583	3.655	-810	-11.010
Otros títulos de deuda en dolares	-414	97	-236	205	-20	74	51	-242
Sector Financiero Dolares	-675	92	-522	167	287	368	-49	-332
Titulos denominados en Dolares	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulos emitidos por Bancos del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros	-1.923	-303	-912	144	831	578	-217	-1.801
ACCIONES LOCALES	1.079	-7.127	-4.427	11.596	-4.769	6.017	-4.186	-1.818
Acciones de alta bursatilidad	445	-6.250	-3.874	9.910	-4.694	5.439	-2.962	-1.986
Fondos representativos de indices accionarios	634	-877	-553	1.686	-76	578	-1.224	168
ACCIONES INTERNACIONALES	-375	-3.391	-16.766	6.326	9.448	371	5.352	965
VISTA	33	60	-225	593	797	224	42	1.525
Bancos	11	16	26	72	62	47	73	308
Carteras Colectivas	0	0	0	41	90	57	61	248
Bancos del exterior	22	44	-251	480	646	121	-92	969
COBERTURAS	6.709	-1.069	4.376	-1.931	-5.881	-3.088	3.984	3.100
Forward Dolares	6.878	-1.069	4.376	-1.931	-5.881	-3.088	3.983	3.269
Utilidad por diferencia en cambio	-169	0	0	0	0	0	0	-169
TOTAL RENDIMIENTOS PORTAFOLIO	-4.941	-11.618	-18.745	22.439	7.780	10.979	4.137	10.032

Rentabilidad mes de julio 3,17% e.a y año corrido 0,76% e.a Duración Portafolio 3,68 años



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

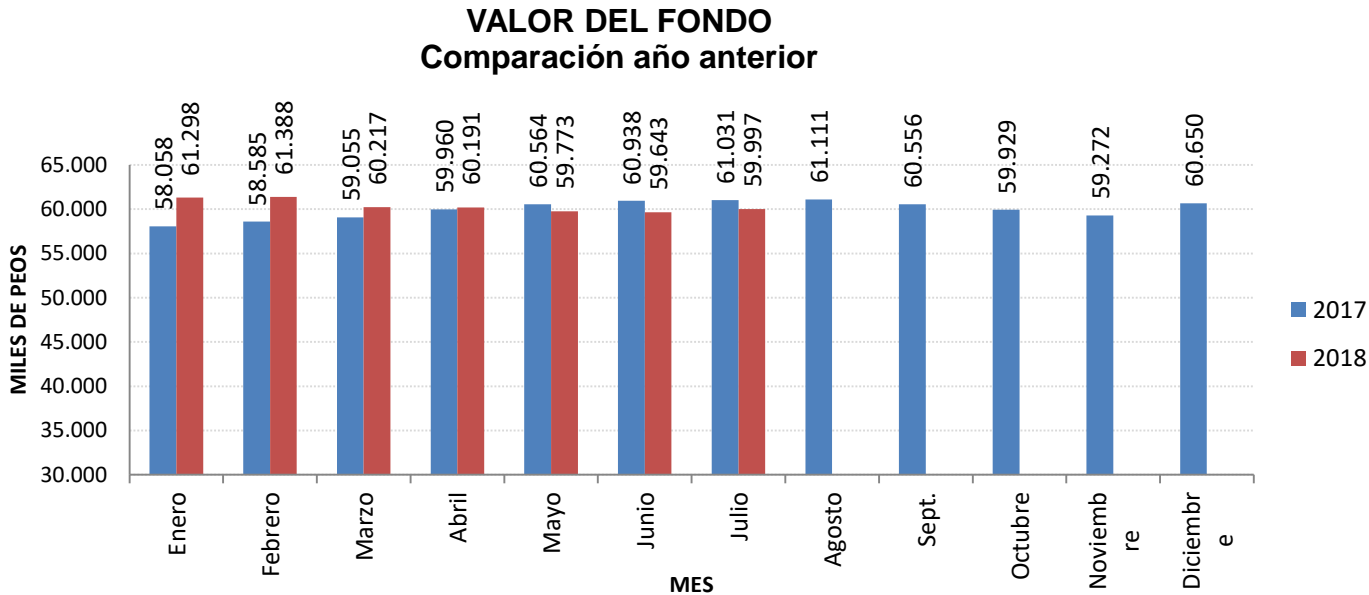
ADMINISTRADORA

(cifras en millones de pesos)

	Julio 2018	Julio 2017	Variación %
Ingresos			
Comisión sobre transferencias	3.993	3.709	
Comisión Ley 100	200	221	
Comisión fondo extralegal	88	82	
Rendimientos inversiones	20	32	
Recuperaciones	61	12	
Total Ingresos	4.362	4.056	7,5%
Gastos			
Gastos de personal	2.611	2.140	
Gastos administrativos	988	1.007	
Gastos activo fijo	533	513	
Gastos financieros	200	202	
Total Gastos	4.332	3.862	12,2%
Depreciación y otros	50	53	
Resultado del ejercicio	-20	141	-114,2%

CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

INFORME FONDO EXTRALEGAL



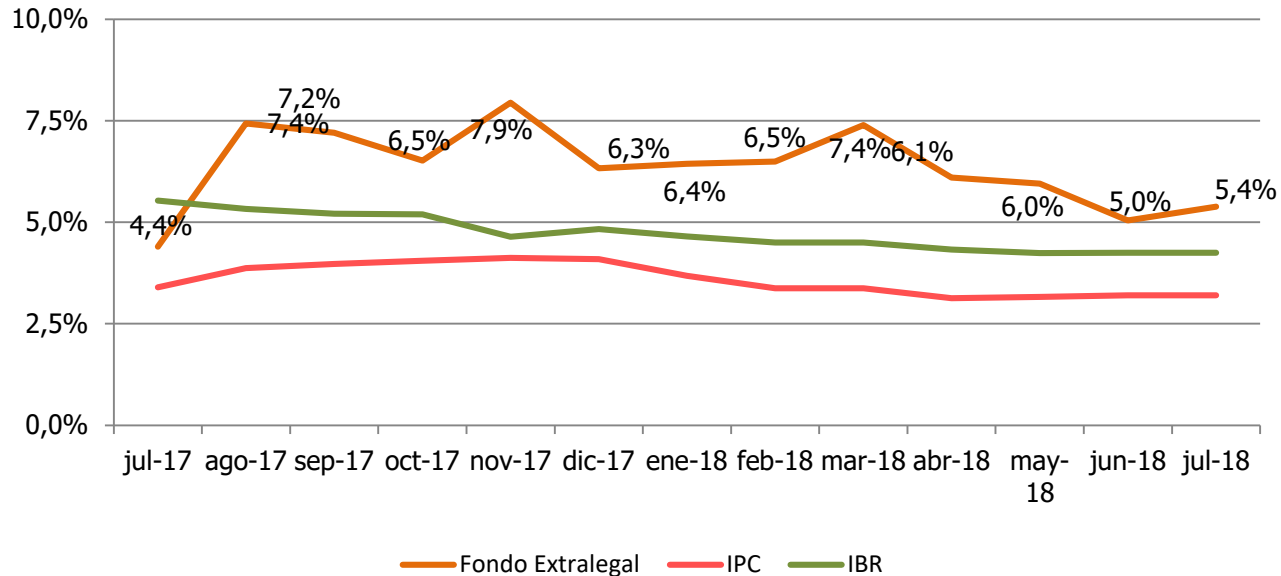
COMPOSICION DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACIÓN
Cartera	19.122	31,9%
Portafolio	41.133	68,6%
Provisión	(416)	-0,7%
Otros Activos	159	0,3%
TOTAL	59.997	100,0%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

RENTABILIDAD MENSUAL E.A.



DURACION DEL FONDO (Años)	
CARTERA	2,7
PORTAFOLIO	0,8
TOTAL	1,3

Mes	Ultimo Mes	Utimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año
Jul-18	5,38%	6,05%	6,11%	6,50%

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	10.362	25,2%
	Tes Tasa Fija	1.185	2,9%
AAA	SECTOR FINANCIERO		
	Bancolombia	12.122	29,5%
	Banco Colpatria	506	1,2%
	Banco de Bogotá	1.717	4,2%
	Banco Davivienda	7.720	18,8%
	BBVA	1.058	2,6%
	FONDOS DE INVERSION COLECTIVO		
	Itaú Sociedad Fiduciaria	7	0,0%
TITULARIZACION HIPOTECARIA			
	TIPS	3.232	7,9%
AA+	SECTOR FINANCIERO		
	Itaú	3.224	7,8%
	TOTAL	41.133	100,0%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

	Al corte de		
	<u>31 DE JULIO 2018</u>	<u>31 DE JULIO 2017</u>	VARIACION %
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	56.654.868	9.187.208	516,7%
Inversiones	1.271.660.757	1.253.096.111	1,5%
Cuentas por cobrar	8.529	7.608	12,1%
Activos no Corrientes mantenidos para la venta	636	636	0,0%
Total Activo	1.328.324.790	1.262.291.563	5,2%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS			
Pasivo corriente			
Instrumentos Financieros	69.089	2.643	2514,0%
Cuentas por Pagar	2.206.476	2.474.566	-10,8%
Total Pasivo	2.275.565	2.477.209	-8,1%
Fondo de reservas			
Régimen de transición	812.568.194	769.399.919	5,6%
Régimen especial transitorio	89.195.204	85.942.312	3,8%
Aportes Ley 100 de 1993	422.535.655	401.165.575	5,3%
Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir	1.750.172	3.306.548	-47,1%
Total fondo de reservas	1.326.049.225	1.259.814.354	5,3%
Total pasivo y fondo de reservas	1.328.324.790	1.262.291.563	5,2%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

FONDO VEJEZ

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Miles de pesos)

	ANUAL			MES		
	2018	2017	Variación %	Julio	Junio	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias						
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	10.085.250	91.236.727	-88,9%	4.244.223	10.572.522	-59,9%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	10.085.250	91.236.727	-88,9%	4.244.223	10.572.522	-59,9%
Egresos						
Honorarios	75.757	70.823	7,0%	11.087	11.087	0,0%
Total Egresos	75.757	70.823	7,0%	11.087	11.087	0,0%
Resultado de Actividades Ordinarias	10.009.493	91.165.904	-89,0%	4.233.136	10.561.435	-59,9%
Otros ingresos (egresos)						
Intereses Moratorios, recuperaciones y otros	1.039	1.949.795	-99,9%	652	0	NA
Mesadas de No Aportantes y otros gastos	(4.254.822)	(678.588)	-527,0%	(526.462)	(1.031.092)	48,9%
Rendimientos abonados al fondo	5.755.710	92.437.111	-93,8%	3.707.326	9.530.343	-61,1%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

Al corte de

	<u>31 DE JULIO 2018</u>	<u>31 DE JULIO 2017</u>	VARIACION %
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.726.253	248.098	595,8%
Inversiones	13.147.418	14.999.499	-12,3%
Cuentas por Cobrar	2.241	2.264	-1,0%
Total Activo	14.875.912	15.249.861	-2,5%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar	0	0	NA
Total Pasivo	0	0	NA
Fondo de reservas			
Régimen de Invalidez	14.875.912	15.249.861	-2,5%
Total fondo de reservas	14.875.912	15.249.861	-2,5%
Total pasivo y fondo de reservas	14.875.912	15.249.861	-2,5%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

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

	ANUAL			MES		
	2018	2017	Variación %	Julio	Junio	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias						
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	-62.088	911.207	-106,8%	-55.321	188.635	-129,3%
Total Ingresos	-62.088	911.207	-106,8%	-55.321	188.635	-129,3%
Egresos						
Honorarios	2.444	2.285	7,0%	358	358	0,0%
Total Egresos	2.444	2.285	7,0%	358	358	0,0%
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable	-64.532	908.922	-107,1%	-55.679	188.277	-129,6%
Rendimientos abonados al fondo	-64.532	908.922	-107,1%	-55.679	188.277	-129,6%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

	AL CORTE		
	<u>31 DE JULIO 2018</u>	<u>31 DE JULIO 2017</u>	VARIACION %
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.239.102	201.485	1011,3%
Inversiones	16.694.365	18.304.116	-8,8%
Cuentas por Cobrar	319	1.602	-80,1%
Total Activo	18.933.786	18.507.203	2,3%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar	0	0	NA
Total Pasivo	0	0	NA
Fondo de reservas			
Régimen de Sobrevivientes	18.933.786	18.507.203	2,3%
Total fondo de reservas	18.933.786	18.507.203	2,3%
Total pasivo y fondo de reservas	18.933.786	18.507.203	2,3%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

FONDO SOBREVIVIENTES

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Miles de pesos)

	ANUAL			MES		
	2018	2017	Variación %	Julio	Junio	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias						
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	7.538	1.085.725	-99,3%	-51.418	218.080	-123,6%
Total Ingresos	7.538	1.085.725	-99,3%	-51.418	218.080	-123,6%
Egresos						
Honorarios	2.444	2.285	7,0%	358	358	0,0%
Total Egresos	2.444	2.285	7,0%	358	358	0,0%
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable	5.094	1.083.440	-99,5%	-51.776	217.722	-123,8%
Rendimientos abonados al fondo	5.094	1.083.440	-99,5%	-51.776	217.722	-123,8%



JUNTA DIRECTIVA 17 DE AGOSTO

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

	Al corte de		
	<u>31 DE JULIO 2018</u>	<u>31 DE JULIO 2017</u>	VARIACION %
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.230.689	554.027	483,1%
Inversiones	37.902.152	45.749.258	-17,2%
Cartera de Creditos	19.121.563	14.774.290	29,4%
Deterioro (Provisión) Cartera	-416.493	-185.314	124,7%
Cuentas por Cobrar	151.468	132.292	14,5%
Otros activos	7.763	7.225	7,4%
Total Activo	59.997.142	61.031.778	-1,7%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS			
Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros y Otros)	18.155	24.213	-25,0%
Total Pasivo	18.155	24.213	-25,0%
Fondo de reservas			
Reservas Fondo Extralegal	59.978.987	61.007.565	-1,7%
Total fondo de reservas	59.978.987	61.007.565	-1,7%
Total pasivo y fondo de reservas	59.997.142	61.031.778	-1,7%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

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

	ANUAL			MES		
	2018	2017	Variación %	Julio	Junio	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias						
Financieros Cartera	1.116.918	930.811	20,0%	159.839	159.807	0,0%
Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable	1.378.492	2.356.599	-41,5%	160.773	137.819	16,7%
Recuperacion Deterioro (Provision)	31.626	26.576	19,0%	2.839	4.662	-39,1%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	2.527.036	3.313.986	-23,7%	323.451	302.288	7,0%
Egresos						
Comisión Pagada a la Administradora	88.158	81.951	7,6%	12.426	12.453	-0,2%
Donaciones Fondo de Ayuda Mutua	75.183	110.086	-31,7%	37.277	0	NA
Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones)	236.222	32.466	627,6%	2.194	43.261	-94,9%
Seguro vida grupo	13.585	13.608	-0,2%	1.941	1.941	0,0%
Otros Gastos	33.630	33.000	1,9%	3.217	2.773	16,0%
Total Egresos	446.778	271.111	64,8%	57.055	60.428	-5,6%
Resultado del Ejercicio Contable	2.080.258	3.042.875	-31,6%	266.396	241.860	10,1%
Rendimientos abonados al fondo	2.080.258	3.042.875	-31,6%	266.396	241.860	10,1%
Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables	0	26.032	-100,0%	0	0	NA
Total Resultado	2.080.258	3.016.843	-31,0%	266.396	241.860	10,1%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

ADMINISTRADORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)

	Al corte de		
	<u>31 DE JULIO 2018</u>	<u>31 DE JULIO 2017</u>	VARIACION %
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	215.029	91.438	135,2%
Inversiones	452.744	349.615	29,5%
Cuentas por cobrar	25.258	4.887	416,8%
Activos Materiales (Equipo)	154.439	149.831	3,1%
Otros activos	75.259	74.699	0,7%
Total Activo	922.729	670.470	37,6%
PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas por Pagar	167.858	144.562	16,1%
Pensiones de jubilación	373.814	382.212	-2,2%
Obligaciones laborales	365.976	339.156	7,9%
Total Pasivo	907.648	865.930	4,8%
Patrimonio			
Resultado ejercicios anteriores	178.087	94.566	88,3%
Resultado del ejercicio	-19.616	-146.636	86,6%
Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF	-143.390	-143.390	0,0%
Total patrimonio	15.081	-195.460	107,7%
Total Pasivo y Patrimonio	922.729	670.470	37,6%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC

ADMINISTRADORA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)

	ANUAL			MES		
	2018	2017	Variación %	Julio	Junio	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias						
Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable	20.113	31.771	-36,7%	3.289	3.085	6,6%
Comisiones	4.281.730	4.011.621	6,7%	610.462	610.885	-0,1%
Total Ingresos	4.301.843	4.043.392	6,4%	613.751	613.970	0,0%
Egresos						
Gastos de Personal	2.611.248	2.139.805	22,0%	450.970	298.753	51,0%
Gastos Administrativos	988.024	1.006.801	-1,9%	177.032	121.914	45,2%
Gastos del Activo Fijo	533.019	513.051	3,9%	94.744	58.288	62,5%
Depreciaciones	43.925	48.437	-9,3%	4.758	5.284	-10,0%
Gastos financieros	199.775	201.557	-0,9%	21.686	8.871	98,0%
Total Egresos	4.375.991	3.909.651	11,9%	749.190	493.110	51,9%
Otros ingresos (egresos), neto						
Ingresos	61.110	11.965	410,7%	0	19.387	NA
Egresos (Provisiones y otros)	-6.577	-5.126	NA	-7.316	-80	NA
Resultado del ejercicio	-19.615	140.580	-114,0%	-142.755	140.167	-201,8%