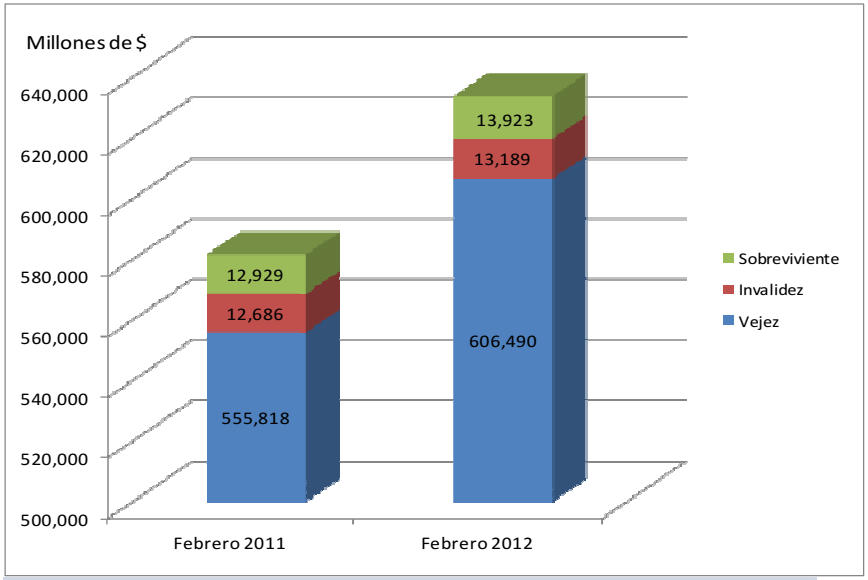
(Cifras en Millones de pesos)

	ACUMULADO		MENSUAL		
CONCEPTO	A FEBRERO 2012	A FEBRERO 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	FEBRERO 2011
RESERVAS	633,602	581,433	618,998	633,602	581,433
RECAUDO	14,131	9,191	8,036	6,094	2,296
PAGO DE PRESTACIONES	8,279	8,010	4,136	4,143	4,080
RENDIMIENTOS ABONADOS	26,673	-3,163	13,034	13,638	665
PORTAFOLIO	634,465	582,102	619,792	634,465	582,102

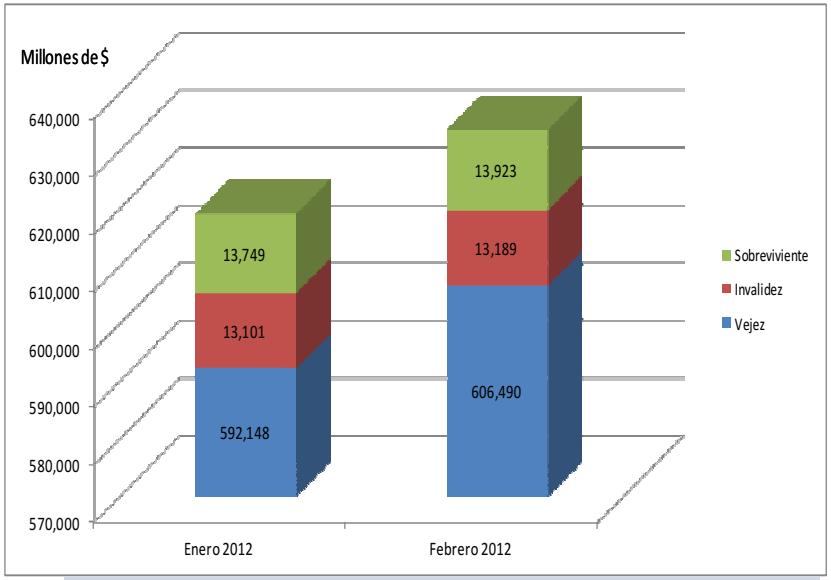
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)



Totales	**581,433**	**633,602**	**8.97%**



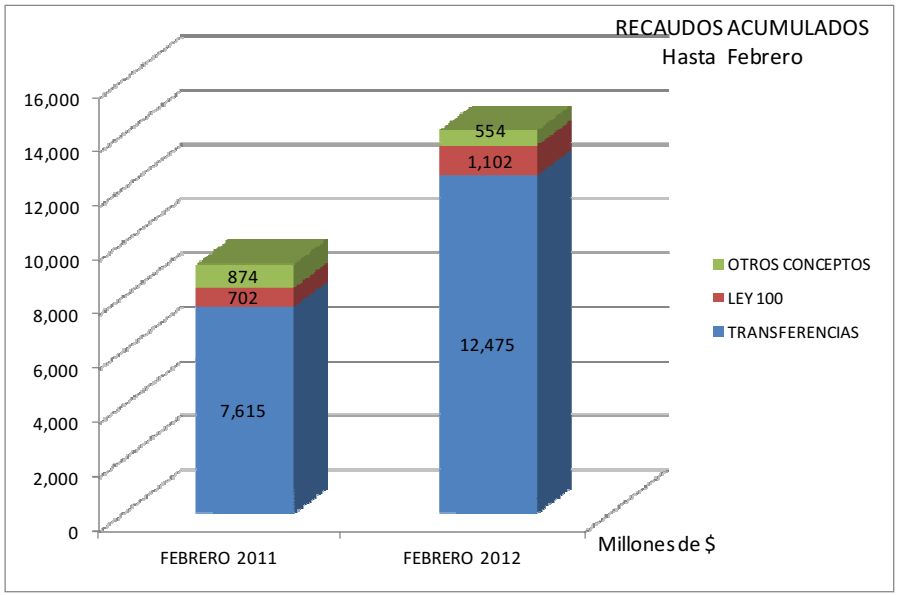
Totales	**618,998**	**633,602**	**2.36%**

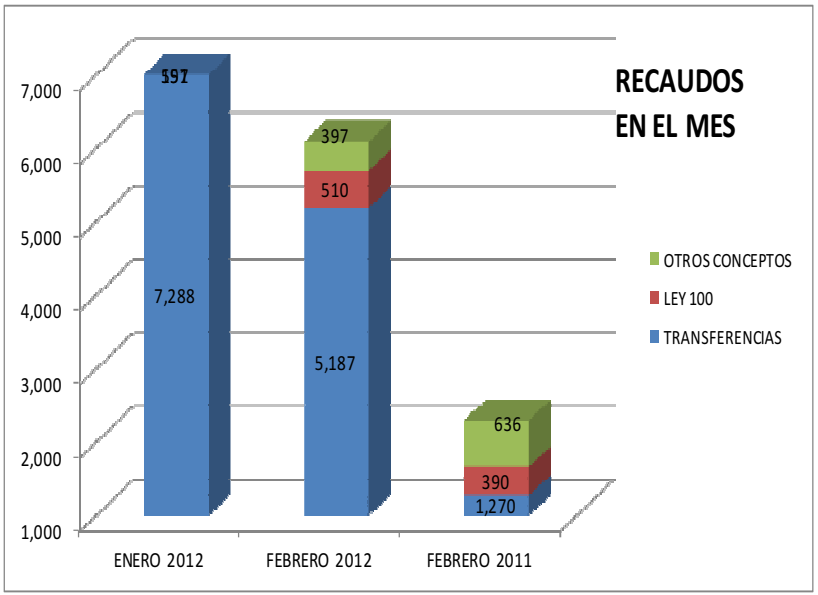
MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ ENTRE FEBRERO 2011 Y FEBRERO 2012	
SALDO RESERVA A FEBRERO 2011	**555,818**
MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS	76,810
MAS CAPITAL LEY 100	6,576
MAS OTROS APORTES	4,142
MAS RENDIMIENTOS ABONADOS	23,056
MAS DEVOLUCION RESULTADO 2011	22
MAS RECAUDOS EN PROCESO	-739
MENOS PRESTACIONES PAGADAS	-54,040
MENOS COMISION	-5,155
SALDO RESERVA A FEBRERO 2012	**606,490**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES

(Millones de Pesos)





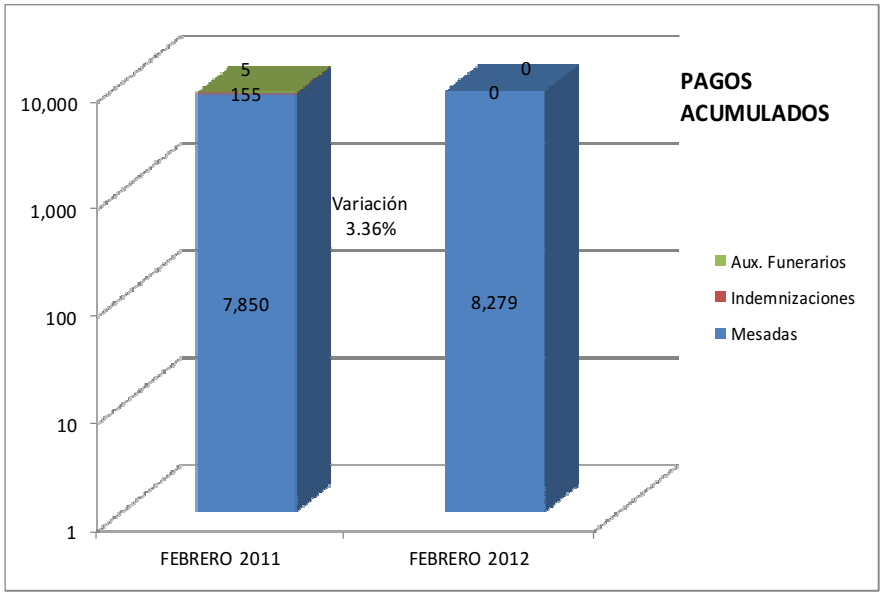
RECAUDO	ACUMULADO HASTA		DIFERENCIA	
	FEBRERO 2011	FEBRERO 2012	ABSOLUTA	%
TRANSFERENCIAS	7,615	12,475	4,860	63.8%
LEY 100	702	1,102	400	57.0%
OTROS CONCEPTOS	874	554	-320	-36.6%
TOTAL	**9,191**	**14,131**	**4,940**	**53.7%**

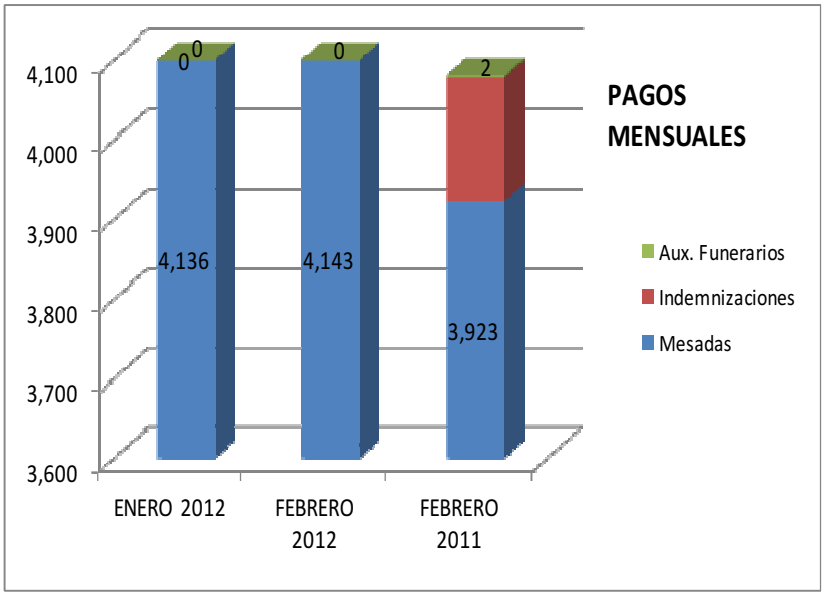
RECAUDO	RECAUDOS EN EL MES			VARIACIONES	
	ENERO 2012	FEBRERO 2012	FEBRERO 2011	Ene/Feb 2012	Feb/12-Feb/11
TRANSFERENCIAS	7,288	5,187	1,270	-28.83%	308.43%
LEY 100	591	510	390	-13.71%	30.77%
OTROS CONCEPTOS	157	397	636	152.87%	-37.58%
TOTAL	**8,036**	**6,094**	**2,296**	**-24.17%**	**165.42%**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES

(Millones de pesos)





Concepto	FEBRERO 2011	FEBRERO 2012	Variación
Mesadas	**7,850**	**8,279**	**5.46%**
Indemnizaciones	**155**	**0**	**100%**
Aux. Funerarios	**5**	**0**	**-100.00%**
Totales	**8,010**	**8,279**	**3.36%**

Conceptos	ENERO 2012	FEBRERO 2012	FEBRERO 2011
Mesadas	**4,136**	**4,143**	**3,923**
Indemnizaciones	**0**	**0**	**155**
Aux. Funerarios	**0**	**0**	**2**
Totales	**4,136**	**4,143**	**4,080**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

EVOLUCION MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS DE LOS FONDOS LEGALES 2012, 2011 Y 2010

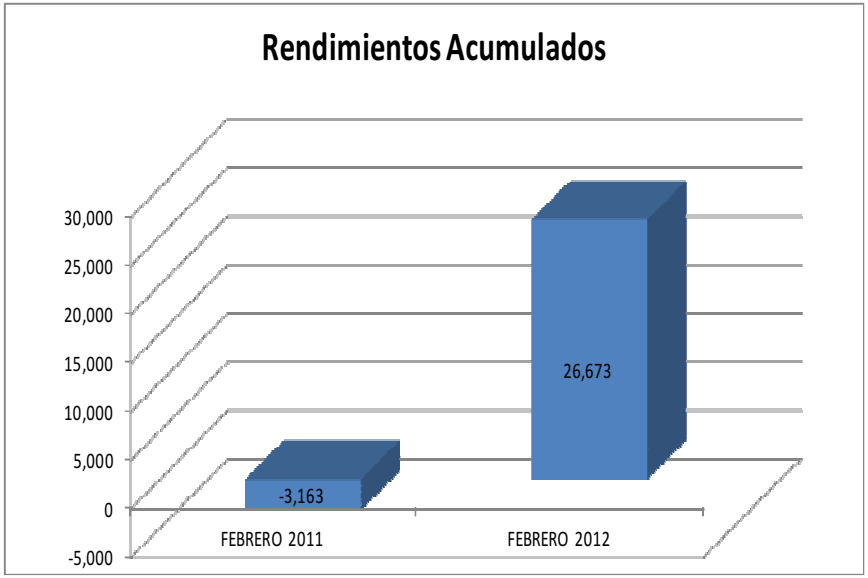
(Millones de Pesos)

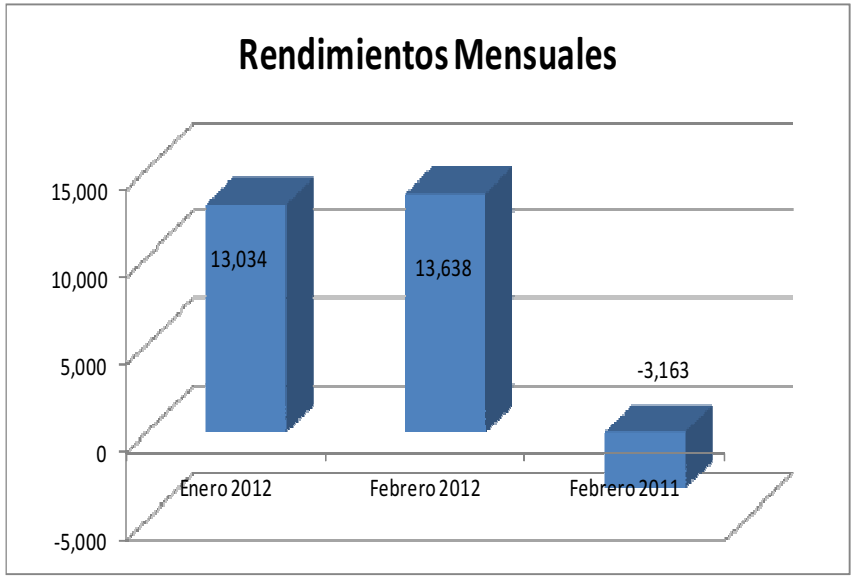
RENDIMIENTOS MENSUALES				ACUMULADOS			
MES	**AÑO 2012**	**AÑO 2011**	**AÑO 2010**	**2012**	**2011**	**2010**	**VARIACION %**
ENERO	13,034	-3,827	-2,047	13,034	-3,827	-2,047	440.58%
FEBRERO.	13,638	665	2,169	26,672	-3,162	122	1950.83%
MARZO		494	10,034		-2,668	10,156	
ABRIL		306	9,189		-2,362	19,345	
MAYO		5,809	-3,083		3,447	16,262	
JUNIO		1,247	2,544		4,694	18,806	
JULIO		-3,358	17,526		1,336	36,332	
AGOSTO		282	9,576		1,618	45,908	
SEPTIEMBRE		-18,195	9,624		-16,577	55,532	
OCTUBRE		15,540	14,713		-1,037	70,245	
NOVIEMBRE		-7,498	-14,039		-8,535	56,206	
DICIEMBRE		5,330	12,768		-3,205	68,974	
TOTAL	26,672	-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 2011	FEBRERO 2012
Rendimientos Acumulados	**-3,163**	**26,673**
Variación		**943%**
Rentabilidad E. A. Acumulada	**-2.76%**	**30.35%**

Conceptos	Enero 2012	Febrero 2012	Febrero 2011
Rendimientos Mensuales	**13,034**	**13,638**	**-3,163**
Variaciones		**4.6%**	**531.2%**
Rentabilidad Mensual E. A.	**30.02%**	**31.53%**	**1.5%**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

RESULTADOS FEBRERO 2012 CAXDAC FONDOS LEGALES

Cifras en millones de pesos

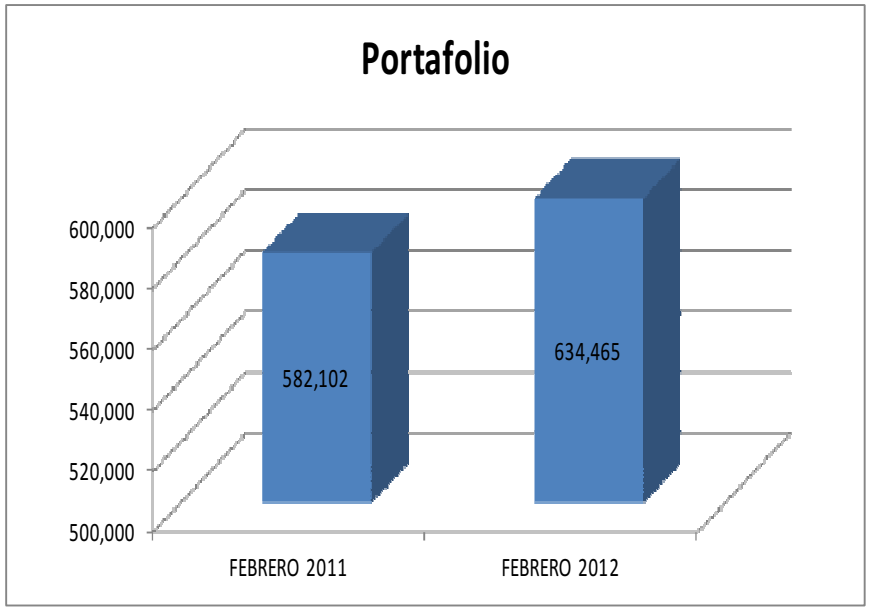
TIPO DE TITULO	FEBRERO 2.012	ACUM AÑO 2012	FEBRERO 2.011	ACUM AÑO 2011
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR	1,530	2,870	4,769	6,372
ADRS	-691	1,303	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	-252
ENTIDADES DEL EXTERIOR	-7	-16	162	199
FORWARD	342	2,377	-1,410	-655
SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD	**1,173**	**6,535**	**3,521**	**5,664**
ACCIONES DE ALTA	10,392	12,686	-1,189	-5,608
FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS	198	194	0	0
ACCIONES DE BAJA	0	0	3	3
SUBTOTAL ACCIONES LOCALES	**10,590**	**12,880**	**-1,186**	**-5,605**
BANCOS	24	61	28	34
DEUDA PUBLICA INTERNA	814	2,778	-2,448	-4,277
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO	10	15	9	11
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO MULTIPLICAR	0	1	1	1
OPERACIONES DE CONTADO	-1,012	0	92	15
OTRAS TITULARIZACIONES	70	141	52	96
OTROS TITULOS DEUDA	330	783	922	1,115
DIFERENCIA EN CAMBIO	1	1	0	0
SECTOR FINANCIERO	1,648	3,607	-510	-278
SECTOR REAL	192	298	320	537
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	16	16	0	0
TOTAL	**13,857**	**27,114**	**802**	**-2,629**

El mes de febrero las utilidades ascienden a 13.857 millones de pesos, liderados por el comportamiento de la renta variable local.

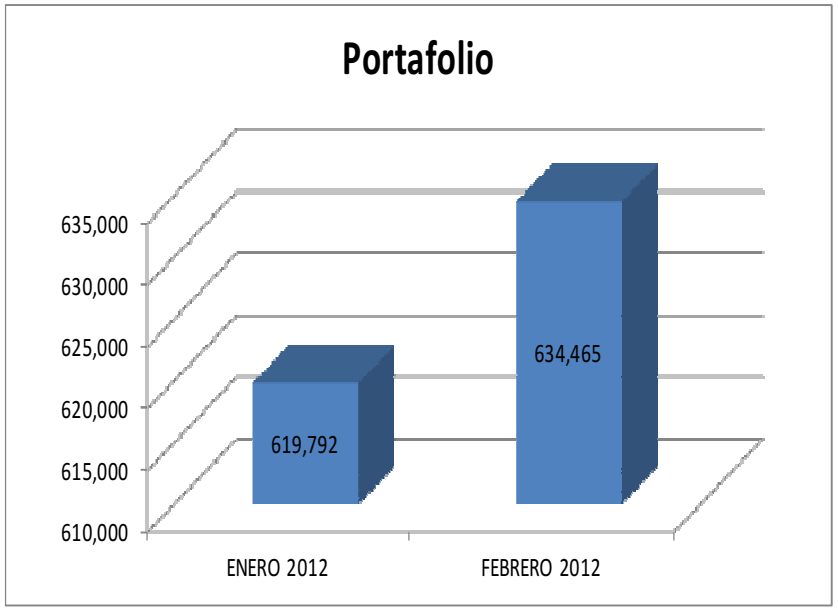
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

PORTAFOLIO FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)



Conceptos	FEBRERO 2011	FEBRERO 2012	Variación
Portafolio	**582,102**	**634,465**	**9.0%**



Conceptos	ENERO 2012	FEBRERO 2012	Variación
Portafolio	**619,792**	**634,465**	**2.37%**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

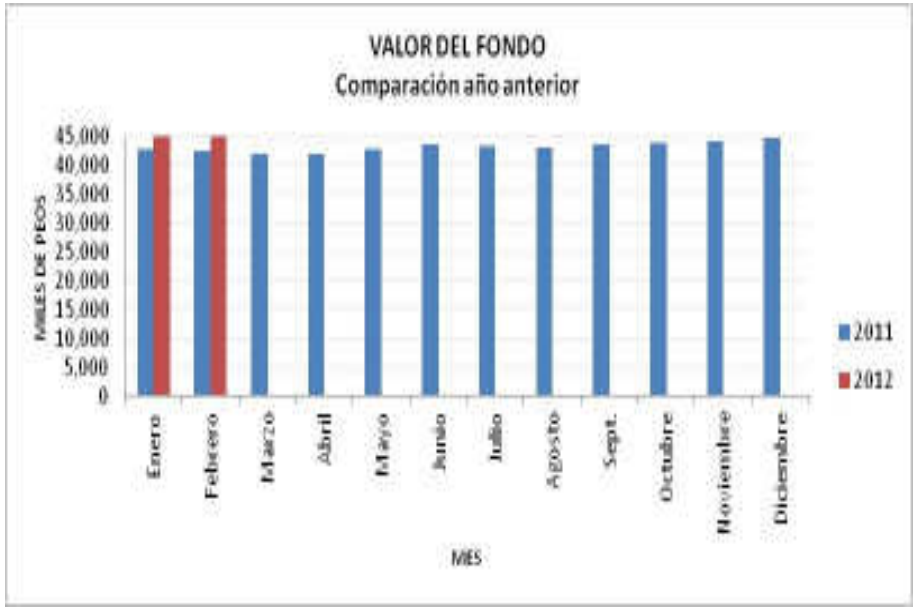
Cifras en millones de pesos

COMPOSICION DEL FONDO

Febrero 2012

CARTERA	**14,968**	**31.74%**
PORTAFOLIO	**32,278**	**68.46%**
PROVISION	**(150)**	**-0.32%**
OTROS ACTIVOS	**56**	**0.12%**
TOTAL	**47,152**	**100%**

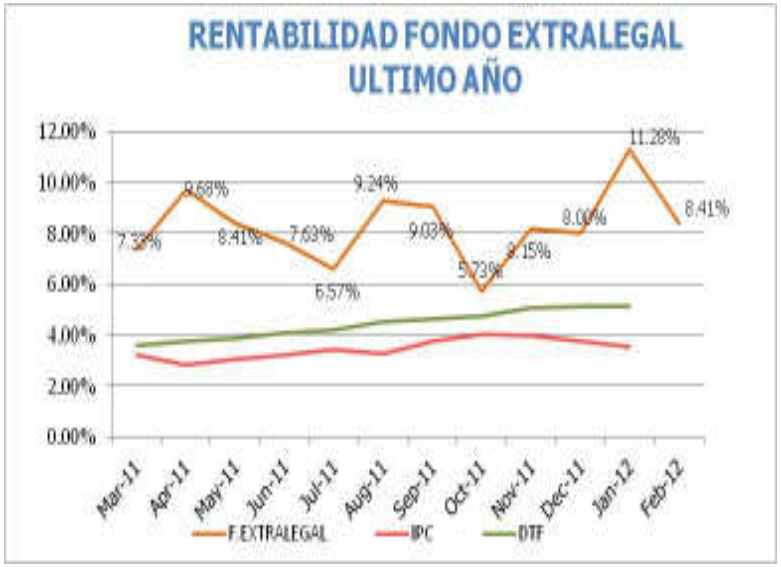
CRECIMIENTO DEL FONDO		
MES	**VALOR DEL FONDO**	**% CRECIMIENTO**
Dec-11	44,848	
Jan-12	45,660	1.81%
Feb-12	47,152	3.27%
CRECIMIENTO AÑO	**2,304.00**	**5.14%**

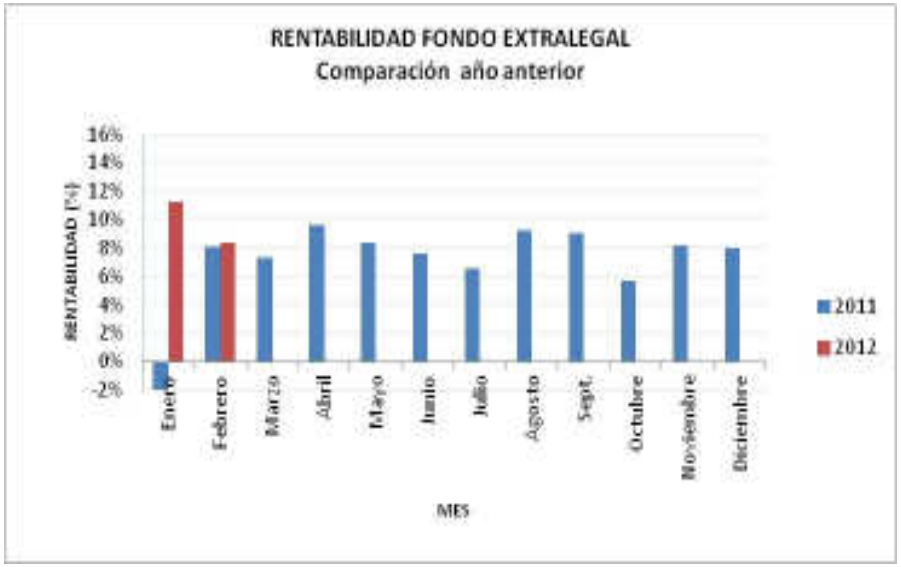


	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov	Dic
2011	42,929	42,553	42,078	42,025	42,732	43,669	43,426	43,181	43,576	44,055	44,273	44,848
2012	45,660	47,152										
Variación	6.36%											

FONDO EXTRALEGAL

Febrero 2012





	2012	2011
MES	8.41%	8.08%
SEIS MESES	8.42%	6.37%
AÑO CORRIDO	9.88%	2.66%
UN AÑO	8.28%	9.77%

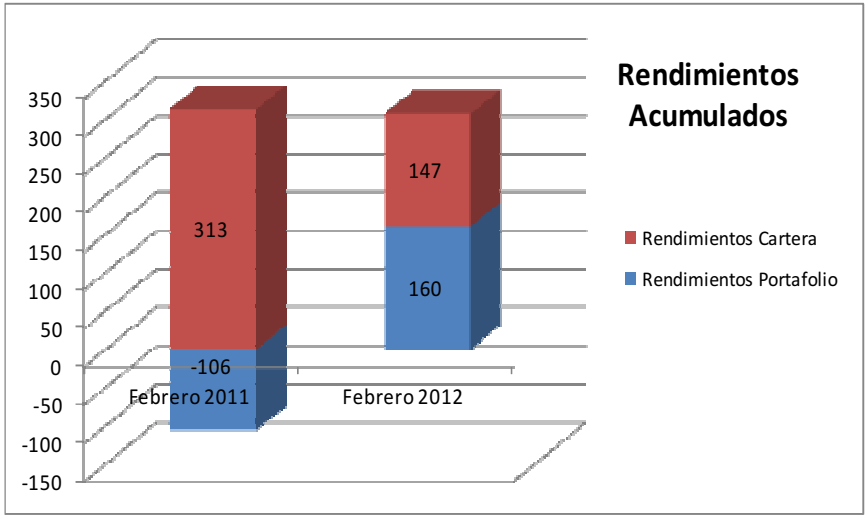
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov	Dic
2011	-1.99%	8.07%	7.33%	9.68%	8.41%	6.57%	6.57%	9.24%	9.03%	5.73%	8.15%	8.00%
2012	11.28%	8.41%										

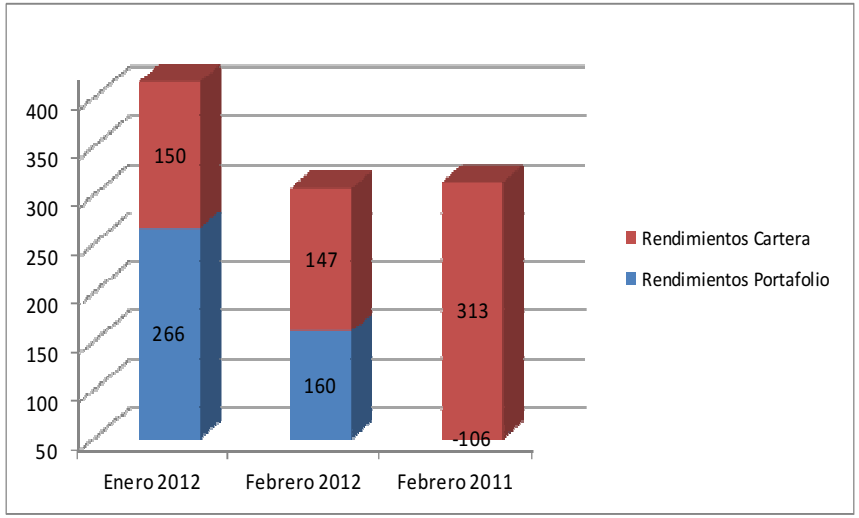
RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL
FEBRERO 2012 Y 2011

TIPO DE TITULO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO HASTA FEBRERO DE 2012	ACUMULADO HASTA FEBRERO DE 2011
ACCIONES DE ALTA	-1,416,662	646,438	-770,224	0
BANCOS	444,773	976,250	1,421,022	3,221,493
DEUDA PUBLICA INTERNA	14,103,310	1,900,000	16,003,310	-85,208,507
FORWARD	-9,136,200	1,140,000	-7,996,200	158,966,254
OTRAS TITULARIZACIONES	6,993,739	6,957,697	13,951,437	4,773,260
OTROS TITULOS DEUDA	0	0	0	1,734,501
PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO	1,016,992	3,773,515	4,790,507	6,161
SECTOR FINANCIERO	215,725,136	120,056,337	335,781,473	24,696,137
SECTOR REAL	37,996,220	18,528,509	56,524,729	4,559,259
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	0	6,335,233	6,335,233	0
TOTAL	**265,727,308**	**160,313,979**	**426,041,287**	**112,748,558**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

INGRESOS FONDO EXTRALEGAL
(Millones de Pesos)





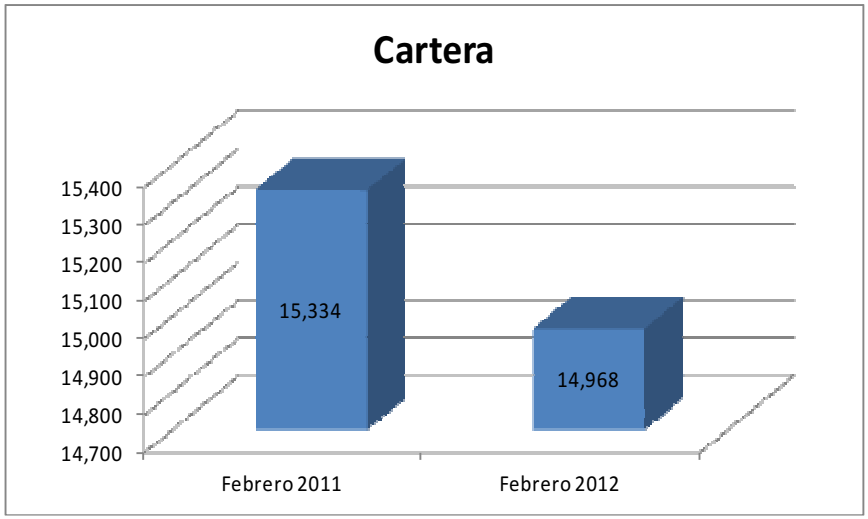
Concepto	Febrero 2011	Febrero 2012
Rendimientos Portafolio	**-106**	**160**
Rendimientos Cartera	**313**	**147**
Totales	**207**	**307**
Variación		**48.31%**

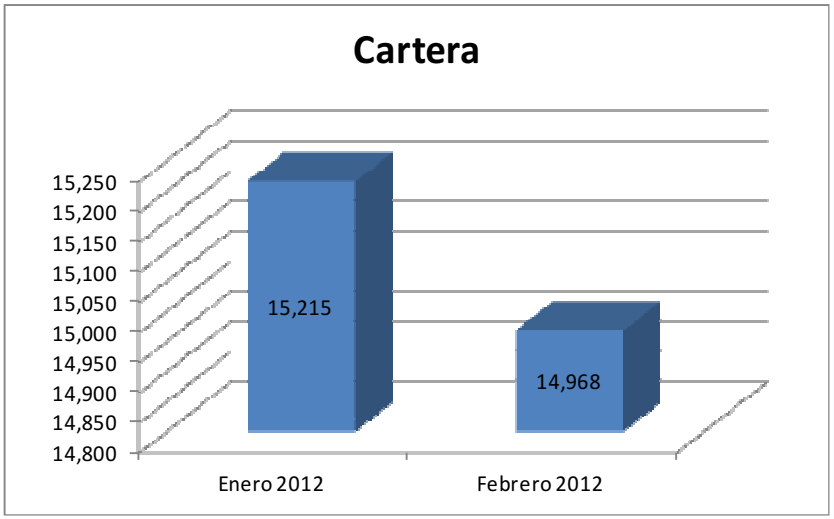
Conceptos	Enero 2012	Febrero 2012	Febrero 2011
Rendimientos Portafolio	**266**	**160**	**-106**
Rendimientos Cartera	**150**	**147**	**313**
Totales	**416**	**307**	**207**
Variación		**-26.2%**	**48.31%**

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

CARTERA FONDO EXTRALEGAL

(Millones de Pesos)





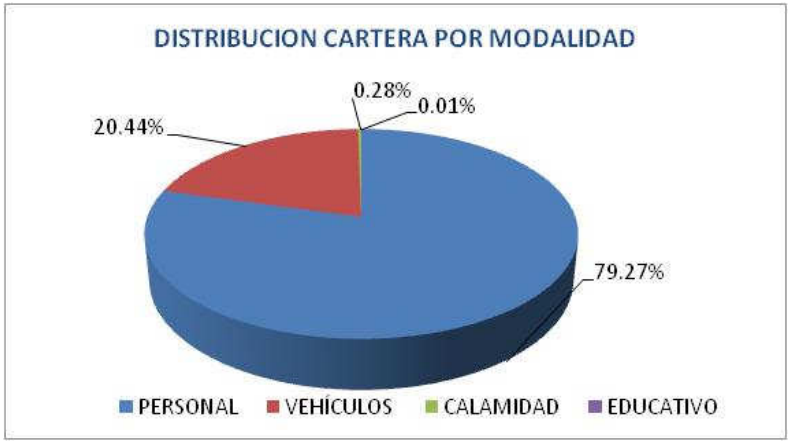
Conceptos	Febrero 2011	Febrero 2012	Variación %
Cartera	**15,334**	**14,968**	**-2.39%**

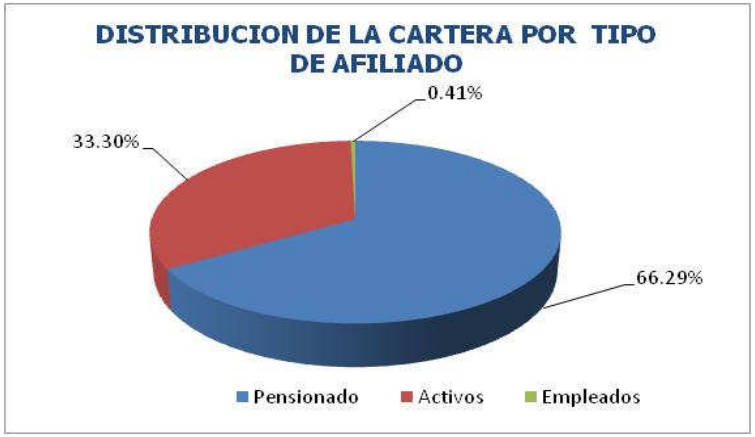
Conceptos	Enero 2012	Febrero 2012
Cartera	**15,215**	**14,968**
Variación		**-1.62%**

FONDO EXTRALEGAL

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Febrero 2012





DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD		
MODALIDAD	**VALOR $**	**PART.**
PERSONAL	11,864	79.27%
VEHÍCULOS	3,060	20.44%
CALAMIDAD	42	0.28%
EDUCATIVO	1	0.01%
TOTAL	**14,968**	**100%**

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO		
Pensionado	9,922	66.29%
Activos	4,984	33%
Empleados	62	0%
TOTAL	**14,968**	**100%**

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO	
Empleados	62
Valor del Fondo	47,152
Participación	0.13%

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

FONDO EXTRALEGAL

Febrero 2012

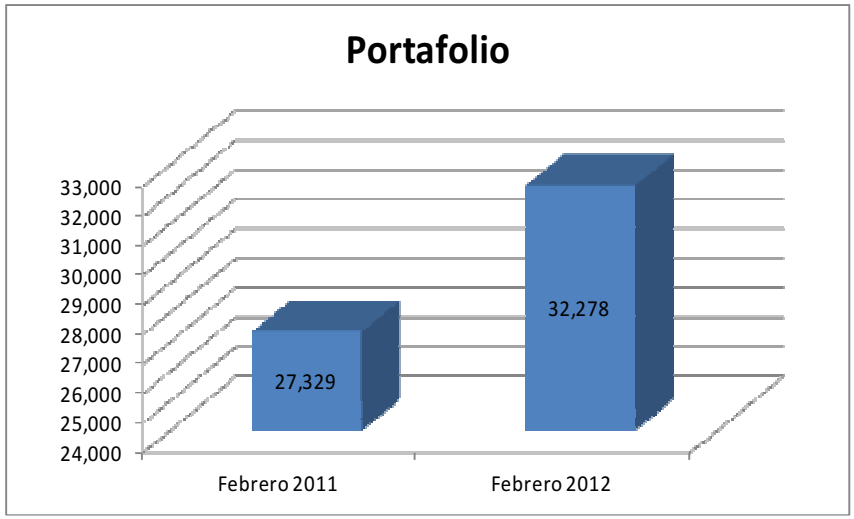
Cartera Vencida

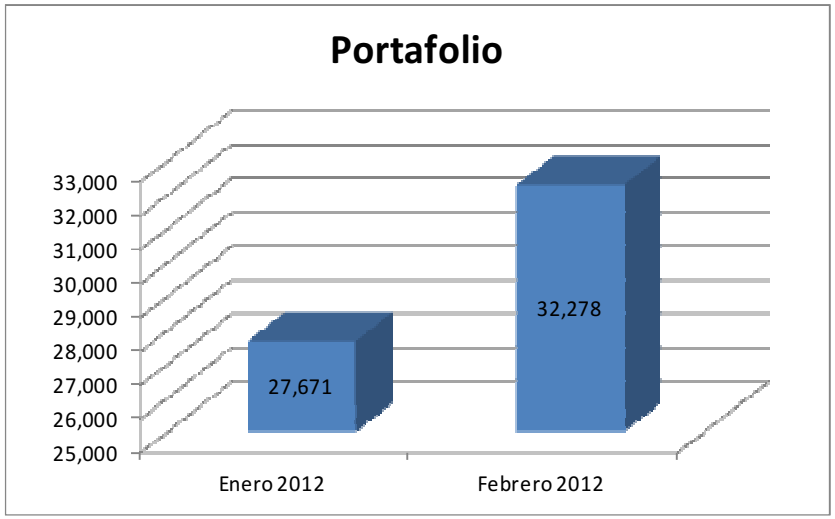
	identificación	Afiliado	N. pagaré	Tipo Persona	Empresa	Modalidad	Cuotas en Mora	Capital	Intereses	Total
1	79981207	URIBE GONZALEZ SIMON	14259	SAC	AEROREPUBLICA	PER	1	343,466.00	3,689.00	347,155.00
2	3229876	CLAVIJO ROSANIA RAUL HERNAN	15513	SP	PAGO PERSONAL	VEH	1	704,424.00	242,576.00	947,000.00
3	79424057	MATEUS PEÑA SERGIO AUGUSTO	15245	SAC	PAGO PERSONAL	PER	1	1,046,986.00	416,014.00	1,463,000.00
	79424057	MATEUS PEÑA SERGIO AUGUSTO	15379	SAC	PAGO PERSONAL	VEH	1	330,557.00	144,443.00	475,000.00
4	79787215	NIEBLES BORRAS CARLOS ALBERTO	15776	SAC	PAGO PERSONAL	PER	1	893,234.00	639,766.00	1,533,000.00
5	19105804	SANABRIA BARRETO JOSE ANTONIO	15166	SP	PAGO PERSONAL	VEH	1	1,857,146.00	184,854.00	2,042,000.00
										6,807,155.00

AEROREPUBLICA	Piloto en vacaciones, cancela con el descuento de este mes
PAGO PERSONAL	Cancelan en la semana del 5-9 de marzo

PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL

(Millones de Pesos)





Conceptos	Febrero 2011	Febrero 2012
Portafolio	**27,329**	**32,278**
Variación		**18.11%**

Conceptos	Enero 2012	Febrero 2012
Portafolio	**27,671**	**32,278**
Variación		**16.65%**

FONDO EXTRALEGAL

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(cifras en millones de pesos)

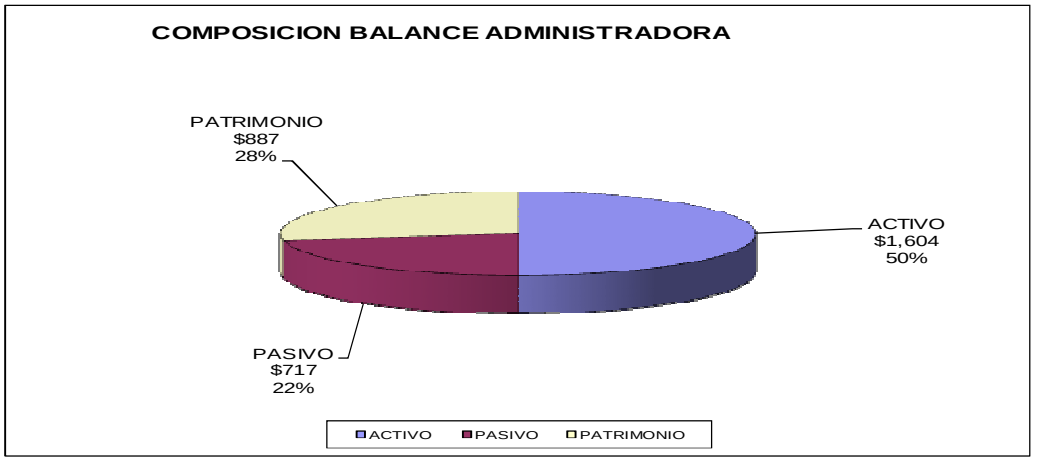
Febrero 2012

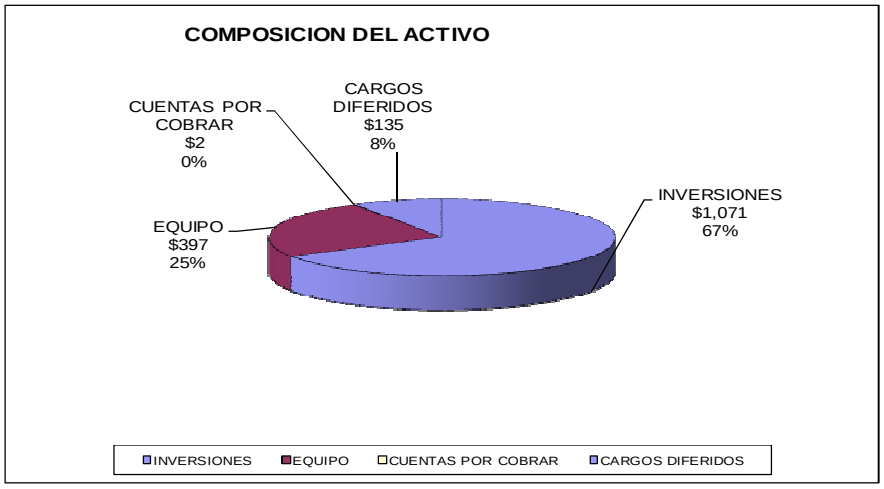
COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL				
CALIFICACION EMISORES				
CALIFICACION	EMISOR	VR. MERCADO	PART.	CALIFIC.
NACION	TES	566	1.75%	
AAA	SECTOR FINANCIERO			
	BANCO DE OCCIDENTE	2,990	9.26%	DCR
	BANCO POPULAR	3,148	9.75%	DCR
	BANCOLDEX	1,003	3.11%	DCR
	BANCOLOMBIA	3,527	10.93%	DCR
	BBVA	1,987	6.16%	DCR
	FINDETER	1,012	3.13%	DCR
	GRUPO AVAL	1,521	4.71%	DCR
	GRUPO AVAL (acciones)	34	0.11%	DCR
	HELM BANK	7,554	23.40%	DCR
	LEASING COLOMBIA	2,016	6.24%	DCR
	ENCARGOS FIDUCIARIOS			
	HELM TRUST	578	1.79%	DCR
	SECTOR REAL - PRIVADO			
	CEMENTOS ARGOS	1,419	4.39%	DCR
	TITULARIZACION HIPOTECARIA			
	TIPS	2,007	6.22%	
AA+	TITULARIZACION INMOBILIARIA			
	PART. INMOBILIARIA REITS	674	2.09%	BRC
	SECTOR REAL			
	RENTING COLOMBIA	1,021	3.16%	DCR
	EFECTIVO			
	HELM BANK	1,222	3.79%	DCR
	FORWARD			
	TOTAL	32,278	100%	

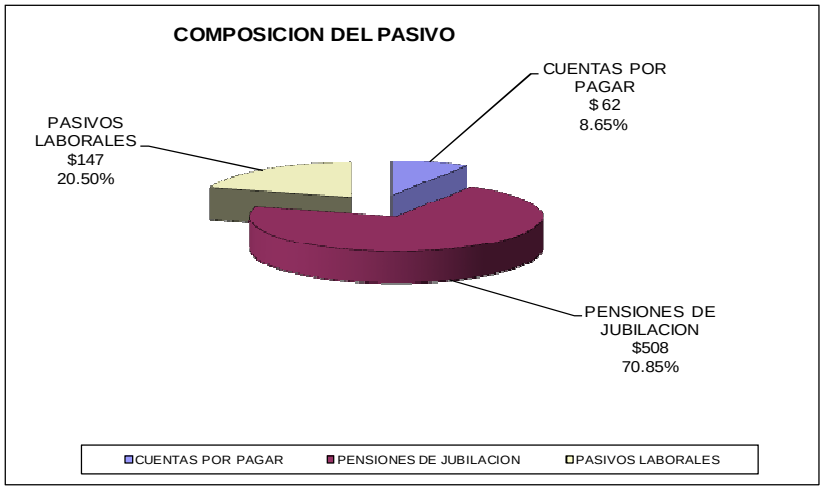
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

BALANCE ADMINISTRADORA FEBRERO 2012

(Millones de Pesos)

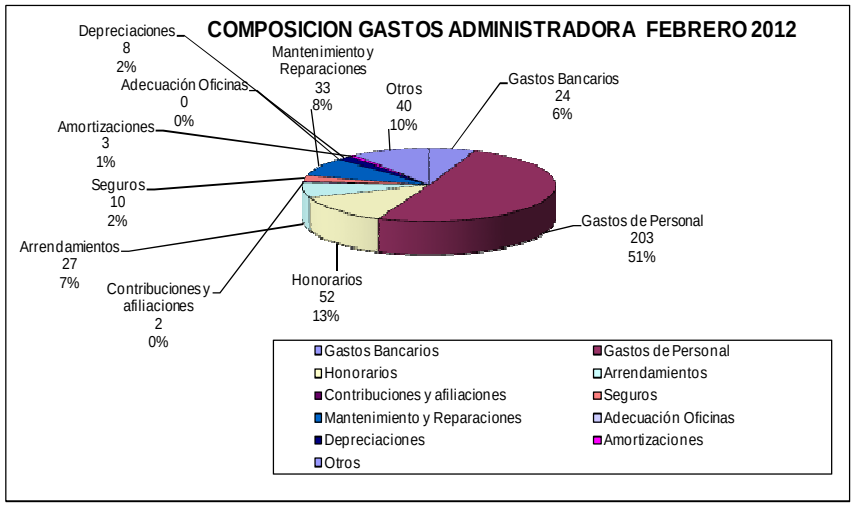


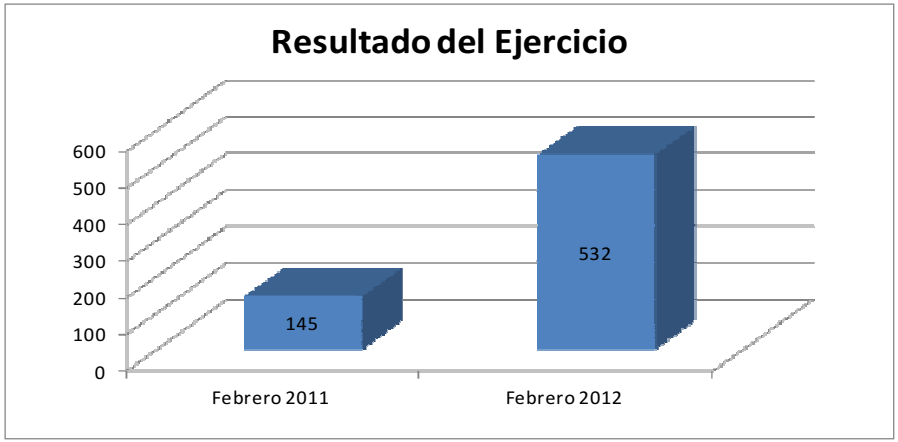




Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

RESULTADOS ADMINISTRADORA FEBRERO 2012
(Millones de Pesos)





La utilidad de la administradora a 29 de Febrero de 2012 fue de $532 millones de pesos

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ

BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	Al corte de			Crecimiento Febrero 2012 -Enero 2012		Año	
	FEBRERO 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	13,534,708	18,935,840	2,280,683	-16,655,157	-87.96%	-11,254,025	-83.15%
Inversiones	541,897,640	572,156,207	603,897,146	31,740,939	5.55%	61,999,506	11.44%
Derivados	251,429	2,738,414	2,341,058	-397,356	-14.51%	2,089,629	831.10%
Cuentas por cobrar	53,483,719	26,692,450	27,906,958	1,214,508	4.55%	-25,576,761	-47.82%
Bienes realizables	636	636	636	0	0.00%	0	0.00%
Otros activos	476,908	475,165	469,372	-5,793	-1.22%	-7,536	-1.58%
Total Activo	**609,645,040**	**620,998,712**	**636,895,853**	**15,897,141**	**2.56%**	**27,250,813**	**4.47%**
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Pasivo corriente							
Derivados	1,674,496	881,110	1,164,764	283,654	32.19%	-509,732	-30.44%
Cuentas por pagar	51,462,929	27,143,107	28,336,952	1,193,845	4.40%	-23,125,977	-44.94%
Otros pasivos	689,763	826,901	904,215	77,314	9.35%	214,452	31.09%
Total Pasivo	**53,827,188**	**28,851,118**	**30,405,931**	**1,554,813**	**5.39%**	**-23,421,257**	**-43.51%**
Fondo de reservas							
Régimen de transición	316,347,567	339,610,478	347,641,485	8,031,007	2.36%	31,293,918	9.89%
Régimen especial transitorio	237,299,791	39,442,558	40,598,141	1,155,583	2.93%	-196,701,650	-82.89%
Aportes Ley 100 de 1993	0	211,459,720	216,818,374	5,358,654	2.53%	216,818,374	100.00%
Aportes recibidos en proceso	2,170,494	1,634,838	1,431,922	-202,916	-12.41%	-738,572	-34.03%
Total fondo de reservas	**555,817,852**	**592,147,594**	**606,489,922**	**14,342,328**	**2.42%**	**50,672,070**	**9.12%**
Total pasivo y fondo de reserva	**609,645,040**	**620,998,712**	**636,895,853**	**15,897,141**	**2.56%**	**27,250,813**	**4.47%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	109,170,264	108,752,933	108,775,500	22,567	0.02%	-394,764	-0.36%
Acreedoras	1,212,361	1,263,338	1,275,886	12,548	0.99%	63,525	5.24%
Cuentas de orden							
Deudoras	552,070,624	528,034,273	568,099,185	40,064,912	7.59%	16,028,561	2.90%
Acreedoras	-465,854,308	-444,804,095	-430,461,766	14,342,329	3.22%	35,392,542	7.60%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2011	Febrero 2012	Variación Año %	Enero 2012	Febrero 2012	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	-2,358,386	26,520,293	1224.51%	13,005,758	13,514,535	3.91%
Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa	188,097	236,513	25.74%	115,105	121,407	5.48%
Total Ingresos	**-2,170,289**	**26,756,806**	**1332.87%**	**13,120,863**	**13,635,942**	**3.93%**
Egresos						
Honorarios	14,456	15,034	4.00%	7,517	7,517	0.00%
Mesadas de No aportantes	634,859	649,409	2.29%	324,704	324,704	0.00%
Total Egresos	**649,315**	**664,443**	2.33%	**332,221**	**332,221**	0.00%
Resultado operacional	**-2,819,604**	**26,092,363**	**1025.39%**	**12,788,642**	**13,303,721**	**4.03%**
Otros ingresos (egresos), neto						
Ingresos	200	200	0.00%	100	100	0.00%
Egresos	(12,164)	(12,633)	-3.86%	(5,942)	(6,691)	-12.61%
Rendimientos abonados al fondo	**-2,831,568**	**26,079,930**	**1021.04%**	**12,782,800**	**13,297,130**	**4.02%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO INVALIDEZ BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	Al corte de			Crecimiento Febrero 2012 -Enero 2012		Año	
	FEBRERO 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	226,415	77,436	70,114	-7,322	-9.46%	-156,301	-69.03%
Inversiones	12,459,395	13,020,029	13,118,997	98,968	0.76%	659,602	5.29%
Operaciones de Contado	0	3,183	0	-3,183	-100.00%	0	NA
Cuentas por Cobrar	25	67	0	-67	-100.00%	-25	NA
Total Activo	**12,685,835**	**13,100,715**	**13,189,111**	**88,396**	**0.67%**	**503,276**	**3.97%**
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 Invalidez	12,685,835	13,100,715	13,189,111	88,396	0.67%	503,276	3.97%
Total fondo de reservas	**12,685,835**	**13,100,715**	**13,189,111**	**88,396**	**0.67%**	**503,276**	**3.97%**
Total pasivo y fondo de reservas	**12,685,835**	**13,100,715**	**13,189,111**	**88,396**	**0.67%**	**503,276**	**3.97%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	177,471	198,080	200,109	2,029	1.02%	22,638	12.76%
Cuentas de orden							
Deudoras	11,779,061	12,385,129	12,456,418	71,289	0.58%	677,357	5.75%
Acreedoras	4,355,204	2,817,558	2,905,954	88,396	3.14%	-1,449,250	-33.28%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2011	Febrero 2012	Variación Año %	Enero 2012	Febrero 2012	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	-215,076	294,740	237.04%	127,258	167,482	31.61%
Total Ingresos	**-215,076**	**294,740**	**237.04%**	**127,258**	**167,482**	**31.61%**
Egresos						
Honorarios	466	485	4.08%	242	242	0.00%
Total Egresos	**466**	**485**	4.08%	**242**	**242**	0.00%
Resultado operacional	**-215,542**	**294,255**	**236.52%**	**127,016**	**167,240**	**31.67%**
Rendimientos abonados al fondo	**-215,542**	**294,255**	**236.52%**	**127,016**	**167,240**	**31.67%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	Al corte de			Crecimiento Febrero 2012 -Enero 2012		Año	
	FEBRERO 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	250,707	129,009	211,454	82,445	63.91%	-39,253	-15.66%
Inversiones	12,678,652	13,616,971	13,711,090	94,119	0.69%	1,032,438	8.14%
Operaciones de Contado	0	2,528	0	-2,528	-100.00%	0	NA
Cuentas por Cobrar	24	48	0	-48	-100.00%	-24	-100.00%
Total Activo	**12,929,383**	**13,748,556**	**13,922,544**	**173,988**	**1.27%**	**993,161**	**7.68%**
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	12,929,383	13,748,556	13,922,544	173,988	1.27%	993,161	7.68%
Total fondo de reservas	**12,929,383**	**13,748,556**	**13,922,544**	**173,988**	**1.27%**	**993,161**	**7.68%**
Total pasivo y fondo de reservas	**12,929,383**	**13,748,556**	**13,922,544**	**173,988**	**1.27%**	**993,161**	**7.68%**
Cuentas contingentes							
Deudoras	1,273,379	1,421,249	1,435,805	14,556	1.02%	162,426	12.76%
Cuentas de orden							
Deudoras	11,865,831	12,856,447	12,998,652	142,205	1.11%	1,132,821	9.55%
Acreedoras	7,673,633	8,364,289	8,538,277	173,988	2.08%	864,644	11.27%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2011	Febrero 2012	Variación Año %	Enero 2012	Febrero 2012	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	-114,423	299,360	361.63%	124,647	174,713	40.17%
Total Ingresos	**-114,423**	**299,360**	**361.63%**	**124,647**	**174,713**	**40.17%**
Egresos						
Honorarios	466	485	4.08%	242	242	0.00%
Total Egresos	**466**	**485**	4.08%	**242**	**242**	0.00%
Resultado operacional	**-114,889**	**298,875**	**360.14%**	**124,405**	**174,471**	**40.24%**
Rendimientos abonados al fondo	**-114,889**	**298,875**	**360.14%**	**124,405**	**174,471**	**40.24%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)	FEBRERO 2011	Al corte de ENERO 2012	FEBRERO 2012	Crecimiento Febrero 2012 -Enero 2012 $	 %	Año $	 %
ACTIVO							
Disponible	3,520,339	1,302,258	1,222,155	-80,103	-6.15%	-2,298,184	-65.28%
Inversiones	23,912,682	29,272,086	31,056,275	1,784,189	6.10%	7,143,593	29.87%
Derivados	286,254	0	0	0	NA	-286,254	-100.00%
Cuentas por Cobrar Prestamos	15,333,990	15,214,553	14,967,840	-246,713	-1.62%	-366,150	-2.39%
Provisión Cuentas por cobrar Prestamos	(153,339)	(152,146)	(149,678)	2,468	1.62%	3,661	2.39%
Otras Cuentas por Cobrar	22,774	4,959	37,892	32,933	664.11%	15,118	66.38%
Otros activos	20,309	19,969	17,970	-1,999	-10.01%	-2,339	-11.52%
Total Activo	**42,943,009**	**45,661,679**	**47,152,454**	**1,490,775**	**3.26%**	**4,209,445**	**9.80%**
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS							
Derivados	389,641	0	0	0	NA	-389,641	100.00%
Cuentas por pagar Rte Fte	11,237	8,917	24,943	16,026	179.72%	13,706	121.97%
Otros pasivos	211,359	190,823	171,171	-19,652	-10.30%	-40,188	-19.01%
Total Pasivo	**612,237**	**199,740**	**196,114**	**-3,626**	**-1.82%**	**-416,123**	**-67.97%**
Fondo de reservas							
Reservas Fondo Extralegal	42,330,772	45,461,939	46,956,340	1,494,401	3.29%	4,625,568	10.93%
Total fondo de reservas	**42,330,772**	**45,461,939**	**46,956,340**	**1,494,401**	**3.29%**	**4,625,568**	**10.93%**
Total pasivo y fondo de reservas	**42,943,009**	**45,661,679**	**47,152,454**	**1,490,775**	**3.26%**	**4,209,445**	**9.80%**
Cuentas de orden							
Deudoras Custodias Portafolio y Pagares	41,233,314	51,942,499	53,418,706	1,476,207	2.84%	12,185,392	29.55%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2011	Febrero 2012	Variación Año %	Enero 2012	Febrero 2012	Variación Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	-106,438	426,041	500.27%	265,727	160,314	-39.67%
Intereses sobre préstamos	313,194	297,536	-5.00%	150,409	147,127	-2.18%
Penalizaciones y Recuperaciones	5,541	7,850	41.67%	2,605	5,244	101.31%
Total Ingresos	**212,297**	**731,427**	**244.53%**	**418,741**	**312,685**	**-25.33%**
Egresos						
Comisión Fondo Extralegal	18,208	18,208	0.00%	9,104	9,104	0.00%
Seguro vida grupo	4,062	3,993	-1.70%	1,997	1,997	0.00%
Cuatro por mil	12,823	9,025	-29.62%	1,593	7,431	366.48%
Total Egresos	**35,093**	**31,226**	**-11.02%**	**12,694**	**18,532**	**45.99%**
Rendimientos abonados al fondo	**177,204**	**700,201**	**295.14%**	**406,047**	**294,153**	**-27.56%**

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA BALANCE GENERAL (Miles de Pesos)		Al corte de		Crecimiento Febrero 2012 -Enero 2012		Año	
	FEBRERO 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	$	%	$	%
ACTIVO							
Disponible	36,347	26,463	421,660	395,197	1493.39%	385,313	1060.10%
Inversiones	617,640	641,195	648,615	7,420	1.16%	30,975	5.02%
Cuentas por cobrar	34,929	29,272	1,591	-27,681	-94.56%	-33,338	-95.45%
Equipo	379,740	401,350	396,603	-4,747	-1.18%	16,863	4.44%
Otros activos	132,060	133,376	135,409	2,033	1.52%	3,349	2.54%
Total Activo	**1,200,716**	**1,231,656**	**1,603,878**	**372,222**	**30.22%**	**403,162**	**33.58%**
PASIVO Y PATRIMONIO							
Cuentas por Pagar	55,949	54,945	62,138	7,193	13.09%	6,189	11.06%
Pensiones de jubilación	518,758	513,405	507,638	-5,767	-1.12%	-11,120	-2.14%
Obligaciones laborales	155,158	168,856	146,061	-22,795	-13.50%	-9,097	-5.86%
Otros pasivos	3,621	2,586	667	-1,919	-74.21%	-2,954	-81.58%
Total Pasivo	**733,486**	**739,792**	**716,504**	**-23,288**	**-3.15%**	**-16,982**	**-2.32%**
Patrimonio							
Resultado ejercicios anteriores	321,900	355,042	355,042	0	0.00%	33,142	10.30%
Resultado del ejercicio	145,330	136,822	532,332	395,510	289.07%	387,002	266.29%
Total patrimonio	**467,230**	**491,864**	**887,374**	**395,510**	**80.41%**	**420,144**	**89.92%**
Total Pasivo y Patrimonio	**1,200,716**	**1,231,656**	**1,603,878**	**372,222**	**30.22%**	**403,162**	**33.58%**
Cuentas de Orden							
Deudoras	500,000	500,000	500,000	0	0.00%	0	0.00%
Acreedoras	174,000	174,000	590,000	416,000	239.08%	416,000	239.08%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)	Febrero 2011	Febrero 2012	Variacion Año %	Enero 2012	Febrero 2012	Variacion Mes %
Ingresos						
Resultado neto del portafolio	-13,240	23,578	-278.08%	14,965	8,612	-42.45%
Comisiones	823,543	1,200,552	45.78%	411,782	788,770	91.55%
Total Ingresos	**810,303**	**1,224,130**	**51.07%**	**426,747**	**797,382**	**86.85%**
Egresos						
Comisiones Bancarias y chequeras	34,465	35,286	2.38%	11,237	24,049	114.02%
Gastos de Personal	358,664	369,055	2.90%	165,746	203,309	22.66%
Honorarios	50,699	65,356	28.91%	13,531	51,825	283.01%
Impuestos	0	260	100.00%	0	260	100.00%
Arrendamientos	55,899	54,072	-3.27%	27,036	27,036	0.00%
Contribuciones y Afiliaciones	2,431	2,963	21.88%	1,398	1,565	11.95%
Seguros	20,568	19,543	-4.98%	9,771	9,772	0.01%
Mantenimiento y Reparaciones	28,046	46,008	64.04%	13,043	32,965	152.74%
Adecuación Oficinas	376	349	-7.18%	279	70	-74.91%
Depreciaciones	17,638	16,355	-7.27%	8,345	8,010	-4.01%
Amortizaciones	8,774	6,857	-21.85%	3,675	3,182	-13.41%
Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte)	85,188	76,304	-10.43%	36,469	39,835	9.23%
Total Egresos	**662,748**	**692,408**	**4.48%**	**290,530**	**401,878**	**38.33%**
Otros ingresos (egresos), neto						
Ingresos	288	609	111.46%	605	5	-99.17%
Egresos	(2,513)	0	-100.00%	0	0	NA
Utilidad o perdida del ejercicio	**145,330**	**532,331**	**266.29%**	**136,822**	**395,509**	**189.07%**