

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272496 - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONPET
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	31-mar-13	CODIGO	PASIVO	31-mar-13
	CORRIENTE			CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO	1.671.270.764	2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.052.283.254
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.671.270.764	2.4.25	ACREEDORES	22.230.680
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	81.810.530	2.4.25.15	DEDUCCION DE IMPUESTOS	2.987
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.589.460.234	2.4.25.51	COMISIONES	22.117.622
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37.375.692.940	2.4.25.52	HONORARIOS	109.130
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	36.717.264.834	2.4.25.90	OTRROS ACREEDORES	941
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERIA TES	17.492.541.807	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	38.638.179.212
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	7.501.670.601	2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	38.638.179.212
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4.451.978.910	2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	391.873.362
1.2.01.31	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR	739.554.494	2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	391.873.362
1.2.01.41	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	1.393.322.901			
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	3.599.167.338			
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	678.766			
1.2.01.47	PAGARÉS	678.070.535			
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	860.279.482			
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	677.285.943			
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	486.355.601			
1.2.02.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	190.930.342			
1.2.17	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	(18.857.837)			
1.2.17.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	8.490			
1.2.17.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS (CR)	(18.866.327)			
1.4	DEUDORES	5.319.549			
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.319.549			
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	5.319.549			
	TOTAL ACTIVO	39.052.283.254		TOTAL PASIVO	39.052.283.254

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	441.065.466	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.569.335.657
8.3.07	FONPET	441.065.466	9.3.07	FONPET	1.569.335.657
8.3.07.02	DERECHOS POR COBRAR SIN ACTO ADMINISTRATIVO EN FIRME	428.354.385	9.3.07.02	SOLICITUDES DE RETIRO PENDIENTES DE APROBACION	168.131.198
8.3.07.03	GASTOS ANUALES INCURRIDOS	12.711.082	9.3.07.03	RETIROS APROBADOS PENDIENTES DE GIRO	119.725.693
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(441.065.466)	9.3.07.04	RENDIMIENTOS ANUALES GENERADOS	1.281.478.765
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(441.065.466)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.569.335.657)
8.9.15.26	FONPET	(441.065.466)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.569.335.657)
			9.9.15.09	FONPET	(1.569.335.657)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARCELA VARGAS RAMÍREZ
T.P. 76.362 - T