

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONPET
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272496
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	2014	2013	VARIACIÓN	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo	1	824.864.386	1.951.201.758	(1.126.337.373)	-57,73%
Inversiones e instrumentos derivados	2	42.111.962.225	37.162.999.562	4.948.962.663	13,32%
Deudores	3	99.941	561.054	(461.113)	-82,19%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.936.926.552	39.114.762.374	3.822.164.177	9,77%
TOTAL ACTIVO		42.936.926.552	39.114.762.374	3.822.164.177	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	4	42.936.926.552	39.114.762.374	3.822.164.177	9,77%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.936.926.552	39.114.762.374	3.822.164.177	9,77%
TOTAL PASIVO		42.936.926.552	39.114.762.374	3.822.164.177	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudoras de Control	5	734.534.808	2.088.723.320	(1.354.188.513)	-64,83%
Deudoras por el contrario (CR)	6	(734.534.808)	(2.088.723.320)	1.354.188.513	-64,83%

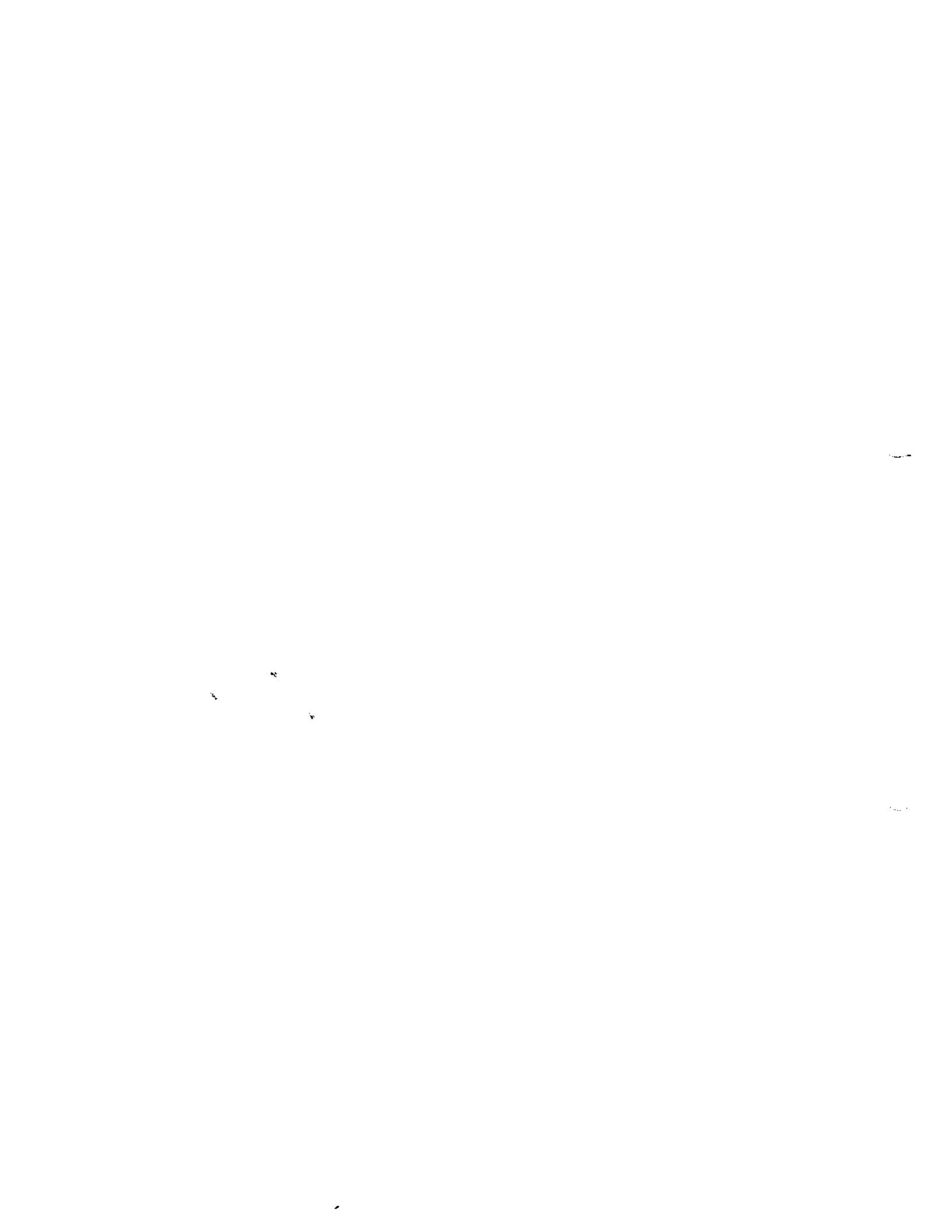
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreedoras de Control	7	(3.333.865.660)	(1.250.289.898)	(2.083.575.762)	166,65%
Acreedoras por el contrario (DB)	8	3.333.865.660	1.250.289.898	2.083.575.762	166,65%

CAROLINA SOTO LOSADA
 Viceministra General encargada de las
 funciones del Despacho del Ministro de
 Hacienda y Crédito Público

JAIME EDUARDO CARDONA RIVADENEIRA
 Director General de Regulación Económica de
 la Seguridad Social

JULIANA CORTÉS GÓMEZ
 Contador Público
 T.P. 162562-T

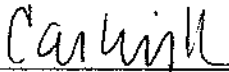


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y LA CONTADORA

CERTIFICAN:

Que la Entidad Contable Pública Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET, lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública; que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

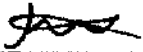
Bogotá D.C. 25 de Marzo de 2015.



CAROLINA SOTO LOSADA
Viceministra General encargada de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público



**JAIME EDUARDO CARDONA
RIVADENEIRA**
Director General de Regulación
Económica de la Seguridad Social



JULIANA CORTÉS GÓMEZ
Contador Público
T.P. 162562-T

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONPET
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272496

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

	U. GESTIÓN - CUENTAS DE RECAUDO	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	CONSORCIO CQP 2012	CONSORCIO SOP 2012	CONSORCIO CONFAR FONPET	CONSORCIO FONPET 2012 FIGUOYOTÁ-PORVENIR	UT 88VA HORIZONTE FONPET 2012	TOTAL	%
ACTIVO									
Efectivo	1.767.976	594.696	292.062.690	218.311.487	90.044.317	205.274.348	16.408.870	824.864.386	1,92%
Cuenta Corriente	1.767.976	994.698	0	107.467	0	1.248	594	2.871.943	0,01%
Cuenta de Ahorro	0	0	154.592.857	44.000.412	50.822.646	186.933.857	16.408.316	452.758.088	1,05%
Cuentas en el exterior	0	0	137.469.833	174.203.608	39.221.671	18.339.243	0	369.234.355	0,86%
Inversiones e Instrumentos Derivados	0	831.670.938	13.928.317.787	6.336.226.397	4.133.183.867	14.227.721.428	1.633.940.660	41.092.061.078	95,70%
Títulos de Tesorería TES	0	0	6.299.096.378	2.989.615.291	1.924.005.006	6.514.822.053	704.467.899	18.432.006.627	42,93%
Certificados de Depósito a Término	0	0	3.057.779.059	1.359.094.910	843.714.516	2.697.029.508	290.106.897	8.247.724.890	19,21%
Bonos y Títulos Emitidos por el Sector Privado	0	0	160.318.351	145.005.762	121.561.403	265.973.058	14.319.117	707.177.651	1,65%
Bonos y Títulos Emitidos por Entidades del Exterior	0	0	560.479.820	135.681.203	272.759.405	1.024.658.567	83.544.210	2.077.123.203	4,84%
Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	682.722.750	273.161.239	155.518.443	808.850.942	141.022.625	2.061.275.998	4,80%
Bonos y Títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	1.890.385.515	850.904.415	476.355.078	1.487.983.357	204.338.823	4.899.967.188	11,41%
Bonos y Títulos Emitidos por las Entidades Financieras	0	0	1.288.535.914	582.763.576	339.270.018	1.428.403.945	196.141.089	3.835.114.542	8,93%
Pagarés	0	831.670.938	0	0	0	0	0	831.670.938	1,94%
Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	0	0	654.864.663	184.171.116	36.057.193	337.359.504	35.597.684	1.248.050.160	2,91%
Otras Inversiones en Títulos Participativos	0	0	654.864.663	184.171.116	36.057.193	337.359.504	35.597.684	1.248.050.160	2,91%
Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Activos	0	0	-79.246.665	-41.367.653	-5.408.998	-100.226.589	-1.899.107	-228.149.012	-0,53%
Derechos En Contratos Derivados	0	0	722.435	51.487	5.487	1.289.824	223.998	2.287.743	0,01%
Obligaciones En Contratos Derivados (CR)	0	0	-79.969.101	-41.367.653	-5.460.485	-101.516.413	-2.123.105	-230.436.756	-0,54%
Otros Deudores	0	566	92.038	5.981	1.241	114	0	99.941	0,00%
Rendimientos por cobrar	0	0	92.038	5.981	1.241	114	0	98.020	0,00%
Descuentos no autorizados	0	566	0	0	0	0	0	1.921	0,00%
TOTAL ACTIVO	1.767.976	832.666.207	14.797.090.513	6.697.347.328	4.253.877.619	14.670.128.806	1.684.048.107	42.956.928.552	100,00%
% DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DEL ACTIVO	0,00%	1,94%	34,46%	15,80%	9,91%	34,17%	3,92%	100,00%	

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONPET
 ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272496
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

	U. GESTIÓN - CUENTAS DE RECAUDO	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	CONSORCIO CCP 2012	CONSORCIO SOP 2012	CONSORCIO CONFAR FONPET	CONSORCIO FONPET 2012 FIDUCIARIA - PORVENIR	UT BBVA HORIZONTE FONPET 2012	TOTAL POR SECTOR	TOTAL	%
PASIVO										
Cuentas por Pagar	0	0	2.483.503	1.039.910	911.947	1.965.824	495.828	0	6.897.013	0,02%
Comisiones	0	0	2.483.503	1.039.910	911.947	1.965.824	495.828	0	6.897.013	0,02%
Recursos Recibidos en Administración	0	0	0	0	0	0	0	42.494.714.758	42.494.714.758	98,97%
Proósito General	0	0	0	0	0	0	0	35.090.541.476	35.090.541.476	81,73%
Sector Salud	0	0	0	0	0	0	0	3.752.629.729	3.752.629.729	8,74%
Sector Educación	0	0	0	0	0	0	0	2.818.877.917	2.818.877.917	6,57%
Portafolio por Distribuir DTN	0	0	153.703.703	68.735.551	42.561.099	152.896.816	17.417.612	832.665.636	832.665.636	1,94%
Depósitos Recibidos en Garantía	0	0	153.703.703	68.735.551	42.561.099	152.896.816	17.417.612	0	495.314.781	1,01%
Depósitos Sobre Contratos	0	0	156.187.206	69.775.461	43.473.046	154.862.640	17.913.440	0	495.314.781	1,01%
TOTAL PASIVO	0	0	156.187.206	69.775.461	43.473.046	154.862.640	17.913.440	42.494.714.758	42.936.926.552	100,00%
% DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DEL PASIVO	0,00%	0,00%	0,36%	0,16%	0,10%	0,36%	0,04%	98,97%	100,00%	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Deudoras de Control	701.617.601
Derechos por Cobrar sin Acto Administrativo en Firme	32.917.207
Gastos Anuales Incurredos	-734.534.808
Deudoras por Contra (CR)	
Fonpet	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedoras de Control	-282.015.323
Solididades de Retiro Pendientes de Aprobación	-21.051.233
Retiros Aprobados Pendientes de Giro	-3.030.799.103
Rendimientos Anuales Generados	
Acreedoras por Contra (DB)	
Fonpet	3.333.865.660