

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Publicación no requiere autorización por la Superintendencia Financiera de Colombia según Decreto 089 de 2008)

ENTIDAD 10 007 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A. CIUDAD Bogotá D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez			
Estado de situación financiera [sinopsis]	A 31/12/2015	A 31/12/2014	
Activos [sinopsis]			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.771.808.298	6.805.200.907	
Inversiones	599.143.010.703	557.283.643.898	
Otros activos financieros	142.348.277	-	
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing Financiero	34.978.807.731	35.519.218.825	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5.725.706.604	3.238.520.299	
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas	-	-	
Reservas Técnicas parte Reaseguradores	-	-	
Activos por impuestos corrientes	-	-	
Activos por impuestos diferidos	2.788.498.069	4.200.732.000	
Otros activos no financieros	-	-	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	-	-	
Propiedad de inversión	-	-	
Propiedades, planta y equipo	19.983.520.513	20.250.709.650	
Inventarios	-	-	
Activos biológicos	-	-	
Plusvalía	-	-	
Activos intangibles distintos de la plusvalía	2.401.158	-	
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	-	-	
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	-	-	
Total de activos	665.536.101.353	627.298.025.579	
Patrimonio y pasivos [sinopsis]			
Pasivos [sinopsis]			
Depósitos y Exigibilidades	-	-	
Otros pasivos financieros	17.920.350.281	14.512.888.870	
Reservas Técnicas	543.983.312.858	518.069.441.899	
Provisiones por beneficios a los empleados	2.117.825.878	2.243.390.457	
Otras provisiones	2.527.350.082	3.102.202.278	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	61.412.436.678	37.708.490.520	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-	-	
Pasivos por impuestos corrientes	174.332.443	550.695.985	
Títulos emitidos	-	-	
Otros pasivos no financieros	-	-	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	-	
Pasivo por impuestos diferidos	8.294.407.000	7.372.619.000	
Total pasivos	636.430.065.220	583.559.929.009	
Patrimonio [sinopsis]			
Capital emitido	11.811.720.000	11.811.720.000	
Capital asignado	(9.694.233.240)	(9.694.233.240)	
Acciones propias en cartera	-	-	
Inversión suplementaria al capital asignado	25.460.273.542	31.784.579.749	
Prima de emisión	-	-	
Resultado del ejercicio	(8.307.754.230)	4.418.177.000	
Ganancias acumuladas	(13.332.953.934)	(19.038.951.303)	
Otras participaciones en el patrimonio	-	-	
Reservas	23.168.983.995	24.456.804.364	
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora	29.106.036.133	43.738.096.570	
Participaciones no controladoras	-	-	
Patrimonio total	29.106.036.133	43.738.096.570	
Total de patrimonio y pasivos	665.536.101.353	627.298.025.579	

MARLENE LANZANO DEROCHES
Representante Legal

GERARDO LOPEZ GUERRERO
Contador Público
C. P. No. 39094-1

HILBER ALBERTO ALFONSO CASTILLO
Revisor Fiscal
I. P. No. 29262-1

(Véase mi dictamen del 26 de enero de 2016)

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Publicación no requiere autorización por la Superintendencia Financiera de Colombia según Decreto 089 de 2008)

ENTIDAD 10 TIPO CODIGO 007 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A. CIUDAD Bogotá D.C.

[320000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por naturaleza de gasto			
	DE 01-01-2015	DE 01-01-2014	
	A 31-12-2015	A 31-12-2014	
Resultado de periodo [resumen]			
Ganancia (pérdida) [sinopsis]			
Ingresos de actividades ordinarias	967.868.841.323	908.130.584.870	
Otros ingresos	4.346.711.123	2.853.420.794	
Incremento (disminución) de los inventarios de productos terminados y en proceso	-	-	
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	-	-	
Materias primas y consumibles utilizados	7.576.120.521	7.045.041.788	
Gastos por beneficios a los empleados	-	-	
Gastos por provisiones de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	270.090.279	275.945.668	
Gasto por depreciación y amortización	-	-	
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	1.014.477.574.190	947.836.982.905	
Otros gastos	-	-	
Otras ganancias (pérdidas)	-	-	
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	(50.108.232.544)	(43.973.964.697)	
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo	-	-	
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta	44.644.995	(56.294)	
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado	-	-	
Ingresos financieros	44.982.295.689	45.706.682.759	
Costos financieros	5.148.762.158	(135.846.247)	
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación	-	-	
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	-	-	
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable	-	-	
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	(10.250.053.048)	1.868.508.015	
Ingreso (gasto) por impuestos	(1.942.293.818)	(2.549.668.985)	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	(8.307.754.230)	4.418.177.000	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	-	-	
Ganancia (pérdida)	(8.307.754.230)	4.418.177.000	
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]	-	-	
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	-	-	
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	-	-	

	Acciones ordinarias [miembro]	Acciones ordinarias [miembro]
Ganancias por acción [sinopsis]		
Ganancia por acción básica [sinopsis]	-157	83
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	0	0
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas	-157	83
Total ganancias (pérdidas) básicas por acción	-157	83
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]		
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas	0	0
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas	0	0
Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas	0	0

MADELINE AXAND DEBOCLES
Revisor Fiscal Legal

GEARDO LOPEZ GUERRERO
Contador Público
T.P. No. 39094-T

HILBER ALBERTO ALFONSO CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. No. 29262-T