

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 01 DE ENERO DE 2014
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO	Notas	2015	2014	ESFA	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	2015	2014	ESFA
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE:				
Efectivo y equivalente al efectivo	6	\$ 2.771.808.298	\$ 6.805.200.907	\$ 4.574.650.820	Instrumentos financieros a costo	12	\$ 17.920.350.281	\$ 14.512.888.870	\$ 0
Inversiones y operaciones con derivados	7	411.451.493.300	466.664.388.526	404.655.543.995	Instrumentos financieros a valor razonable	13	31.113.086.927	30.900.948.052	30.169.738.494
Cartera de créditos	8	34.978.807.731	35.519.218.825	28.994.962.954	Obligaciones de capitalización	14	30.601.667.730	2.290.031.379	823.641.121
Cuentas por cobrar	9	5.725.706.604	3.238.520.299	6.650.077.606	Créditos a bancos y otras obligaciones	15	3.358.787.743	5.083.037.348	18.946.150.883
Otros activos	11	2.401.158	0	0	Cuentas por pagar	18	595.826.364	676.186.927	687.024.668
Total activo corriente		454.930.217.091	512.227.328.557	444.875.275.375	Obligaciones laborales	19	2.527.350.082	3.102.202.278	1.675.959.952
					Provisiones	17	53.470.670	24.220.001	56.884.003
					Otros pasivos				
					Total pasivo corriente		86.170.539.797	56.589.514.855	52.359.399.121
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE:				
Inversiones permanentes	7	\$ 187.833.865.680	\$ 90.619.255.372	\$ 93.297.561.521	Reservas técnicas	16	\$ 543.983.312.858	\$ 518.069.441.899	458.834.202.591
Activos materiales	10	19.983.520.513	20.250.709.650	20.604.737.499	Otros pasivos	17	1.151.960	413.489	637.391
Otros activos	11	2.788.498.069	4.200.732.000	733.174.137	Calculo actuarial pensiones de jubilación	22	1.521.999.514	1.527.939.766	1.547.069.000
					Cuentas por pagar	15	4.753.061.091	7.372.619.000	7.727.703.551
					Total pasivo no corriente		550.259.525.423	526.970.414.154	468.109.612.533
					Total Pasivos		\$ 636.430.065.220	\$ 583.559.929.009	\$ 520.469.011.654
Total activo		210.605.884.262	115.070.697.022	114.635.473.157	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:				
					Capital social	21	2.117.486.760	2.117.486.760	2.117.486.760
					Reservas	21	23.168.993.995	24.456.804.364	34.427.176.304
					Prima en colocación de acciones	21	20.707.048.601	20.707.048.601	20.707.048.601
					Superávit por valorizaciones		(4.403.244.832)	227.575.836	0
					Ganancias o pérdidas no realizadas (ORI)	30	(1.642.879.112)	50.606.856	0
					Resultado de ejercicios anteriores		(13.332.953.934)	(19.038.951.303)	0
					Utilidad (Pérdida) del ejercicio		(8.307.754.230)	4.418.177.000	(29.009.323.243)
					Resultados Acumulados Proceso de Convergencia a NIIFs		10.799.348.885	10.799.348.456	10.799.348.456
					Total patrimonio de los accionistas		29.106.036.133	43.738.096.570	39.041.736.878
Total activo		\$ 666.536.101.353	\$ 627.294.025.579	\$ 559.510.748.532	Total pasivos y patrimonio de los accionistas		\$ 665.536.101.353	\$ 627.294.025.579	\$ 559.510.748.532
CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS	29	310.003.833	310.003.833	310.003.833	DEUDORAS POR CONTRA	29	310.003.833	310.003.833	310.003.833
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 310.003.833	\$ 310.003.833	\$ 310.003.833	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 310.003.833	\$ 310.003.833	\$ 310.003.833

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MATHEO GARCIA AND PARRALES
Rafael García And
Rafael García And

ERARIN LOPEZ GUERRERO
Censador Público
I.P. No. 3994-T

HILBER ALBERTO ALFONSO CASTILLO
Revisor Fiscal
I.P. No. 2962-T
(Véase mi dictamen de 26 de enero de 2016)
Miembro de FIEPROFESARAI S.A.

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos)

	Notas	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES:			
Cuotas recaudadas		\$ 683.808.538.299	\$ 665.349.413.001
Producto de inversión	23	35.303.629.707	42.447.196.673
Otros ingresos		4.057.745.510	3.031.911.671
Total ingresos operacionales		<u>723.169.913.516</u>	<u>710.828.521.345</u>
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos de ventas	24	20.581.724.921	29.002.102.730
Valores reconocidos		674.720.303.319	606.871.742.705
Constitución de reservas - neto		309.974.173.983	302.017.037.705
Liberación de reservas		284.060.303.024	242.781.171.869
Gastos administrativos	25	15.023.861.804	14.966.470.073
Gastos financieros		462.489.185	240.474.443
Otros egresos	26	931.658.832	828.076.142
Total gastos operacionales		<u>737.633.909.020</u>	<u>711.144.731.929</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		<u>(14.463.995.504)</u>	<u>(316.210.584)</u>
Ingresos no operacionales	27	4.346.711.123	2.853.420.794
Gastos no operacionales	28	132.768.667	668.702.195
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>(10.250.053.048)</u>	<u>1.868.508.015</u>
PROVISIÓN A LA RENTA	20	1.942.298.818	2.549.668.985
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		<u>\$ (8.307.754.230)</u>	<u>\$ 4.418.177.000</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA POR ACCIÓN		<u>\$ (156.94)</u>	<u>\$ 83.46</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


MADELINE LANGAND DEROCHLES
Representante Legal


GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador Público
T.P. No.39094-T


HILBER ALBERTO ALFONSO CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. No. 29262-T
(Véase mi dictamen de 26 de enero de 2016)
Miembro de EUROEMPRESARIAL S.A.