

**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos colombianos)**

| | 31 de Enero de 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|
| <u>Activo</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 1.040.578.479.435,92 | \$ 950.756.592.255,06 |
| Cuentas por Cobrar | 261.523.217.673,93 | 261.521.600.449,61 |
| Otros Activos | 387.389.583.740,80 | 387.149.424.512,57 |
| Total Activo | <u>\$ 1.689.491.280.850,65</u> | <u>\$ 1.599.427.617.217,24</u> |
| <u>Pasivo y patrimonio</u> | | |
| <u>Pasivo</u> | | |
| Cuentas por pagar | \$ 1.354.356.611.051,72 | \$ 1.382.975.957.433,78 |
| Provisiones | 2.045.240.384.660,47 | 2.028.000.873.525,50 |
| Otros pasivos | 90.310.187.214,01 | 60.592.071.024,82 |
| Total Pasivo | <u>\$ 3.489.907.182.926,20</u> | <u>\$ 3.471.568.901.984,10</u> |
| <u>Patrimonio</u> | | |
| Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones | \$ 2.436.189.137.149,52 | \$ 2.330.783.203.960,54 |
| Resultados de ejercicios anteriores | (4.283.772.399.866,94) | (3.541.807.853.128,28) |
| Resultado del ejercicio | (33.680.550.497,66) | (741.964.546.738,66) |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 80.847.911.139,53 | 80.847.911.139,54 |
| Total Patrimonio | <u>\$ (1.800.415.902.075,55)</u> | <u>\$ (1.872.141.284.766,86)</u> |
| Total pasivo y patrimonio | <u>\$ 1.689.491.280.850,65</u> | <u>\$ 1.599.427.617.217,24</u> |
| <u>Cuentas de orden deudoras</u> | | |
| Deudoras de control | \$ 266.876.151.338,15 | \$ 266.889.788.176,15 |
| Deudoras por contra (cr) | \$ (266.876.151.338,15) | \$ (266.889.788.176,15) |
| <u>Cuentas de orden acreedoras</u> | | |
| Pasivos contingentes | \$ 137.427.904.567.095,00 | \$ 137.232.801.982.093,00 |
| Acreedoras de control | 3.768.647.239.568,00 | 3.853.553.040.181,93 |
| Acreedoras por contra (db) | \$ (141.196.551.806.663,00) | \$ (141.086.355.022.275,00) |




ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representate Legal

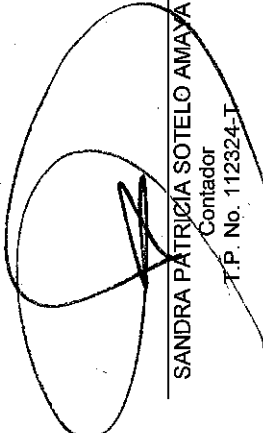


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
Contador
T.P. No. 112324-T

**FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado
(Expresado en pesos colombianos)**

| | |
|---|-------------------------------|
| | 31 de Enero de 2019 |
| Ingresos | |
| Otros ingresos | \$ 4.100.174.167,15 |
| Total Ingresos | \$ 4.100.174.167,15 |
| Gastos | |
| De administración y operación | \$ 4.922.502.841,00 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 2.085.743.346,26 |
| Otros gastos | 30.772.478.477,55 |
| Total Gastos | \$ 37.780.724.664,81 |
| Resultado del Ejercicio | \$ (33.680.550.497,66) |



ANDRES PABON SANABRIA
 Representante Legal

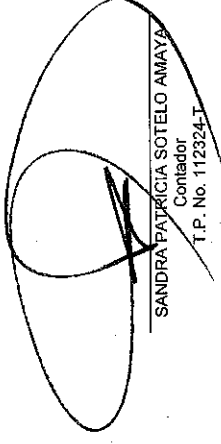

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAAYA
 Contador
 T.P. No. 112324-T

FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
 Estados de cambios en el patrimonio
 Por el mes que termino al 31 de Enero de 2019
 (Expresado en pesos colombianos)

9

| | Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones | Resultado de Ejercicios Anteriores | Resultado del Ejercicio | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | Total Patrimonio |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| Al 31 de Diciembre de 2018 | \$ 2.330.783.203.960,54 | (3.541.807.853.128,28) | (741.964.546.738,66) | 80.847.911.139,54 | \$ (1.872.141.284.766,86) |
| Trasladados de resultado del ejercicio | - | -741.964.546.738,66 | 741.964.546.738,66 | - | - |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 828.118.439.292,31 | - | - | - | 828.118.439.292,31 |
| Aportes recibidos | (722.712.506.103,34) | - | - | - | (722.712.506.103,34) |
| Pagos | - | - | (33.680.550.497,66) | - | (33.680.550.497,66) |
| Resultado del ejercicio | - | - | (33.680.550.497,66) | - | - |
| Saldos a 31 de Enero de 2019 | \$ 2.436.189.137.149,51 | (4.283.772.399.866,94) | (33.680.550.497,66) | 80.847.911.139,54 | \$ (1.800.415.902.075,55) |


 ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 Representante Legal


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 Contador
 T.P. No. 112324-T


 Elaboró: Sandra Sofía Pérez Martínez
 Aprobó: Claudia Patricia Castañeda Ladino