

BALANCE CONSOLIDADO FONPET
A 30 DE JUNIO DE 2022

Millones de Pesos

ACTIVO	48.590.639
DISPONIBLE	1.286.535
INVERSIONES	47.303.215
OPERAC DE CONTADO Y DERIVADOS	42
CUENTAS POR COBRAR	847
PASIVO	46.337
OPERACIONES CON INSTRUM FINANCI	10.732
CUENTAS POR PAGAR	27.654
OTROS PASIVOS	7.951
PATRIMONIO	48.544.303
PATRIMONIOS ESPECIALES	34.274.300
RESULTADOS	13.699.488
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN	570.515

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO FONPET

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2022

Millones de Pesos

INGRESOS	11.088.817
INGR FINANCI MERC MONET Y OTROS INT	14.910
VLORAC A VR RAZONAB EN INSTRUM DE DEUDA	7.723.853
VLORAC A VR RAZONAB EN INSTRUM DE PATR	2.422.233
UTILID. EN VENTA DE INVERSIONES	3.098
UTIL VALORAC OPERACIONES DE CONTADO	3.042
UTILIDAD EN VALORAC DERIVADOS	844.661
CAMBIOS	57.948
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	19.072
DIVERSOS	0
GASTOS	11.088.817
EN OPERACIONES	14.745.668
GTO FINANCI MERC MONET Y OTROS INT	4
VLORAC A VR RAZONAB EN INSTRUM DE DEUDA	11.065.659
VLORAC A VR RAZONAB EN INSTRUM DE PATR	2.805.846
SERVICIOS DE ADMON E INTERMEDIACIÓN	65
COMISIONES	52
PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	903
PERDIDA VALORAC OPER DE CONTADO	3.125
VALORACION DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN	26.142
HONORARIOS	1.783
CAMBIOS	45.713
PERDIDA EN VALORAC DERIVADOS COBERTURA	796.376
DIVERSOS	0
RESULTADOS	(3.656.851)

Fuente: Informe 22. Información transmitida por las Sociedades Fiduciarias

Como se puede observar el activo del FONPET al corte al 30 de junio de 2022, ascendió a \$48.6 billones (incluyendo la reserva de estabilización) y está principalmente representado en inversiones con el 97.4%, de las cuales el 42% corresponde a TES y el 17% a CDTs.

En relación con el resultado del periodo, la valoración de inversiones a valor razonable en títulos de deuda (principalmente TES) generó una pérdida (neto entre ingresos y gastos por valoración) por \$3.3 billones, y las inversiones a valor razonable en instrumentos de patrimonio generaron una pérdida por \$383.612 millones.

El FONPET al corte del 30 de junio de 2022 registró una posición neta pasiva en derivados – contratos forward que ascendió a \$10.691 millones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.12.3.13.3 del Decreto 1068 de 2015, la comisión de administración de los patrimonios autónomos del FONPET se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los recursos, de tal suerte que las entidades administradoras deben descontar previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor de las mismas de los rendimientos obtenidos en el FONPET. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá ordenar la constitución de reservas con los rendimientos obtenidos para el pago de las comisiones que se establezcan en los contratos de administración.

La comisión pactada corresponde al 0,9% de los rendimientos diarios (sin considerar los rendimientos generados por la reserva de estabilización). La comisión es generada trimestralmente siempre y cuando se generen rendimientos durante el periodo.

La siguiente es la composición del gasto por comisiones fiduciarias por cada uno de los consorcios que administran recursos del FONPET al corte de junio de 2022:

Cifras en Millones de Pesos

CONSORCIO ADMINISTRADOR	COMISIONES	PARTICIPACIÓN
Consortio CCP 2012: Conformado por Fiduprevisora S.A. - Fidudavivienda S.A.	-	0,0%
Consortio Fonpet 2012 Fidubogotá: Conformado por Fidubogotá S.A. - Porvenir	3	6,5%
Consortio SOP 2012: Conformado por Fiduoccidente S.A. - Old Mutual Fiduciaria S.A. - Fidupopular S.A.	27	52,7%
Consortio Confiar Fonpet: Conformado por Fiducoldex S.A. - Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	0	0,6%
Unión Temporal BBVA 2012: Conformado por BBVA Horizonte - BBVA Fiduciaria	21	40,3%
TOTAL	52	100,0%

Fuente: Informe 22. Información transmitida por las Sociedades Fiduciarias a la Superintendencia Financiera

* **FUENTE:** Información transmitida por las Sociedades Fiduciarias a la Superintendencia Financiera de Colombia a través del Informe 22.