

CODIGO PUC	CUENTA	ACUMULADO MES ANTERIOR	ANALISIS VERTICAL	ACUMULADO MES PRESENTE	ANALISIS VERTICAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17.425.310.043.959,40</b>	<b>100%</b>	<b>17.043.928.557.335,60</b>	<b>100%</b>	<b>-381.381.486.623,83</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>462.661.424.383,43</b>	<b>2,66%</b>	<b>596.850.946.778,16</b>	<b>3,50%</b>	<b>134.189.522.394,73</b>
<b>1115</b>	<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>462.661.424.383,43</b>	<b>2,66%</b>	<b>596.850.946.778,16</b>	<b>3,50%</b>	<b>134.189.522.394,73</b>
111505	BANCOS NACIONALES	396.474.914.058,28	2,28%	507.219.073.610,79	2,98%	110.744.159.552,51
111510	BANCOS DEL EXTERIOR	66.186.510.325,15	0,38%	89.631.873.167,37	0,53%	23.445.362.842,22
<b>13</b>	<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>16.960.611.401.947,20</b>	<b>97,33%</b>	<b>16.446.543.098.028,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>-514.068.303.919,11</b>
<b>1301</b>	<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE</b>	<b>15.508.062.123.905,20</b>	<b>89,00%</b>	<b>15.098.460.956.849,30</b>	<b>88,59%</b>	<b>-409.601.167.055,88</b>
130105	Títulos de Tesorería TES	7.344.872.448.328,69	42,15%	7.069.019.245.210,85	41,48%	-275.853.203.117,84
130110	Otros Títulos emitidos por el gobierno	88.006.093.592,74	0,51%	93.732.943.022,10	0,55%	5.726.849.429,36
130115	Otros emisores nacionales	7.543.758.759.161,80	43,29%	7.364.178.104.275,89	43,21%	-179.580.654.885,91
130120	Emisores extranjeros	531.424.822.821,92	3,05%	571.530.664.340,43	3,35%	40.105.841.518,51
<b>1302</b>	<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON VALOR EN RIESGO</b>	<b>1.418.417.536.564,01</b>	<b>8,14%</b>	<b>1.348.082.141.178,84</b>	<b>7,91%</b>	<b>-70.335.395.385,17</b>
130205	Emisores nacionales	491.381.666.120,00	2,82%	416.125.360.626,00	2,44%	-75.256.305.494,00
130210	Emisores extranjeros	927.035.870.444,01	5,32%	931.956.780.552,84	5,47%	4.920.910.108,83
<b>1351</b>	<b>OPERACIONES DE CONTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
135115	DERECHOS DE COMPRA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
135120	DERECHOS DE VENTA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
135140	OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
135145	OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>1356</b>	<b>CONTRATOS FORWARD DE COBERTURA</b>	<b>34.131.741.478,06</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-34.131.741.478,06</b>
135605	DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESOS)	34.131.741.478,06	0,20%	0,00	0,00%	-34.131.741.478,06
135620	DE TÍTULOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.037.217.628,76</b>	<b>0,01%</b>	<b>534.512.529,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.502.705.099,45</b>
169095	DIVERSAS	2.037.217.628,76	0,01%	534.512.529,31	0,00%	-1.502.705.099,45
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-3.820.002.866,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>-8.134.004.851,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.314.001.985,10</b>
<b>22</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>-1.893.945,76</b>	<b>0,05%</b>	<b>-2.779.014.004,37</b>	<b>34,17%</b>	<b>-2.777.120.058,61</b>
<b>2225</b>	<b>CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA</b>	<b>-1.893.945,76</b>	<b>0,05%</b>	<b>-2.779.014.004,37</b>	<b>34,17%</b>	<b>-2.777.120.058,61</b>
222505	DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	-1.893.945,76	0,05%	-2.779.014.004,37	34,17%	-2.777.120.058,61
<b>2250</b>	<b>OPERACIONES DE CONTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
225015	DERECHOS DE COMPRA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
225040	OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TÍTULO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-3.818.108.920,96</b>	<b>99,95%</b>	<b>-5.354.990.847,45</b>	<b>65,83%</b>	<b>-1.536.881.926,49</b>
<b>2501</b>	<b>COMISIONES Y HONORARIOS</b>	<b>-412.421.423,70</b>	<b>10,80%</b>	<b>-419.512.569,93</b>	<b>5,16%</b>	<b>-7.091.146,23</b>
250105	HONORARIOS	-412.421.423,70	10,80%	-419.512.569,93	5,16%	-7.091.146,23
250115	COMISIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
250195	OTROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>2503</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>-931.665,26</b>	<b>0,02%</b>	<b>-1.863.330,52</b>	<b>0,02%</b>	<b>-931.665,26</b>
250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	-931.665,26	0,02%	-1.863.330,52	0,02%	-931.665,26
<b>2519</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES LABORALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>2590</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>-3.404.755.832,00</b>	<b>89,13%</b>	<b>-4.933.614.947,00</b>	<b>60,65%</b>	<b>-1.528.859.115,00</b>
259095	OTRAS	-3.404.755.832,00	89,13%	-4.933.614.947,00	60,65%	-1.528.859.115,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-17.421.490.041.092,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>-17.035.794.552.483,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>385.695.488.608,83</b>
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-182.697.667.858,15</b>	<b>1,05%</b>	<b>-178.635.339.493,91</b>	<b>1,05%</b>	<b>4.062.328.364,24</b>
323005	RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN	-182.697.667.858,15	1,05%	-178.635.339.493,91	1,05%	4.062.328.364,24
<b>3505</b>	<b>ACREEDORES FIDUCIARIOS</b>	<b>-10.506.874.824.850,00</b>	<b>60,31%</b>	<b>-10.508.861.087.409,80</b>	<b>61,69%</b>	<b>-1.986.262.559,80</b>
350505	APORTES EN DINERO	-10.506.874.824.850,00	60,31%	-10.508.861.087.409,80	61,69%	-1.986.262.559,80
350515	TÍTULOS VALORES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>3510</b>	<b>PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
351010	PAGOS A TERCEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>39</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.731.917.548.384,58</b>	<b>38,64%</b>	<b>-6.348.298.125.580,19</b>	<b>37,26%</b>	<b>383.619.422.804,39</b>
390501	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	-7.637.644.758.370,50	43,84%	-7.637.644.758.370,50	44,83%	0,00
391501	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
392001	RESULTADO DEL EJERCICIO	905.727.209.985,92	-5,20%	1.289.346.632.790,31	-7,57%	383.619.422.804,39
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>18.330.112.169.672,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.485.326.666.166,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.214.496.494,57</b>
<b>8105</b>	<b>BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>17.910.112.169.672,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.065.326.666.166,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.214.496.494,57</b>
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	17.910.112.169.672,10	100,00%	18.065.326.666.166,60	100,00%	155.214.496.494,57
<b>8195</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>420.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
819595	OTRAS	420.000.000.000,00	100,00%	420.000.000.000,00	100,00%	0,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-18.330.112.169.672,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-18.485.326.666.166,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>-155.214.496.494,50</b>
<b>8305</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-18.330.112.169.672,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-18.485.326.666.166,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>-155.214.496.494,50</b>
830505	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.330.112.169.672,10	100,00%	-18.485.326.666.166,60	100,00%	-155.214.496.494,50

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
Representante Legal  
Fiduprevisora S.A.

  
**CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO**  
Gerente de Contabilidad  
T.P. 177750-T

FIDUPREVISORA S.A. (51,53%) - FIDUDAVIVIENDA (48,47%)

CONSORCIO CCP 2012

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	ACUMULADO MES ANTERIOR	ANALISIS VERTICAL	ACUMULADO MES PRESENTE	ANALISIS VERTICAL	VARIACION
<b>INGRESOS</b>	<b>-2.423.261.496.442,20</b>	<b>100%</b>	<b>-2.733.316.350.433,07</b>	<b>100%</b>	<b>-310.054.853.990,87</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-2.423.261.496.442,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.733.316.350.433,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>-310.054.853.990,87</b>
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario	-5.002.108.172,87	0,21%	-6.836.132.978,07	0,25%	-1.834.024.805,20
Depositos a la vista	-5.002.108.172,87	0,21%	-6.836.132.978,07	0,25%	-1.834.024.805,20
Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrum	-1.816.519.338.353,34	74,96%	-2.069.537.945.852,40	75,72%	-253.018.607.499,06
Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumen	-1.816.519.338.353,34	74,96%	-2.069.537.945.852,40	75,72%	-253.018.607.499,06
Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrum	-511.826.685.278,50	21,12%	-564.286.510.609,34	20,64%	-52.459.825.330,84
Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumen	-511.826.685.278,50	21,12%	-564.286.510.609,34	20,64%	-52.459.825.330,84
Por Venta de Inversiones	-1.192.804.515,34	0,05%	-1.192.804.515,34	0,04%	0,00
A valor razonable - Instrumentos de deuda	-975.902.384,35	0,04%	-975.902.384,35	0,04%	0,00
A valor razonable - Instrumentos de deuda	-216.902.130,99	0,01%	-216.902.130,99	0,01%	0,00
A valor razonable - Instrumentos de deuda	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valoración de operaciones de contado	-400.832.247,93	0,02%	-400.832.247,93	0,01%	0,00
Contratos de compra de Divisas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratos de venta de Divisas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratos de compra de títulos	-14.512.564,35	0,00%	-14.512.564,35	0,00%	0,00
Forwards de compra de moneda	-386.319.683,58	0,02%	-386.319.683,58	0,01%	0,00
Cambios	-29.374.559.278,42	1,21%	-19.946.393.511,29	0,73%	9.428.165.767,13
Por reexpresión de activos de la posición propia	-29.374.559.278,42	1,21%	-19.946.393.511,29	0,73%	9.428.165.767,13
Cambios	-655.422.741,13	0,03%	-2.389.750.998,98	0,09%	-1.734.328.257,85
Por reexpresión de activos de la posición propia	-655.422.741,13	0,03%	-2.389.750.998,98	0,09%	-1.734.328.257,85
Cambios	-9.036.320.444,06	0,37%	-17.272.829.886,72	0,63%	-8.236.509.442,66
Por reexpresión de otros activos de la posición propia	-9.036.320.444,06	0,37%	-17.272.829.886,72	0,63%	-8.236.509.442,66
Cambios	-47.955.845.746,64	1,98%	-45.692.751.410,83	1,67%	2.263.094.335,81
Por reexpresión de activos de la posición propia	-47.955.845.746,64	1,98%	-45.692.751.410,83	1,67%	2.263.094.335,81
Cambios	-1.297.578.840,24	0,05%	-5.760.397.598,44	0,21%	-4.462.818.758,20
Otras personas jurídicas	-1.297.578.840,24	0,05%	-5.760.397.598,44	0,21%	-4.462.818.758,20
<b>Diversos</b>	<b>-823,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>-823,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Otros	-823,73	0,00%	-823,73	0,00%	0,00
<b>GASTOS Y COSTOS</b>	<b>3.338.527.190.793,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.036.263.795.952,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>697.736.605.159,50</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.338.527.190.793,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.036.263.795.952,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>697.736.605.159,50</b>
Valoración inversiones a valor razonable - Instrum	2.798.548.032.528,65	83,83%	3.372.306.722.430,67	83,55%	573.758.689.902,02
Por disminución en el valor razonable	2.798.548.032.528,65	83,83%	3.372.306.722.430,67	83,55%	573.758.689.902,02
<b>POR DISMINUCION EN VALOR MERCA</b>	<b>468.797.320.902,54</b>	<b>14,04%</b>	<b>581.951.672.413,71</b>	<b>14,42%</b>	<b>113.154.351.511,17</b>
<b>POR DISMINUCION EN VALOR MERCA</b>	<b>468.797.320.902,54</b>	<b>14,04%</b>	<b>581.951.672.413,71</b>	<b>14,42%</b>	<b>113.154.351.511,17</b>
<b>Servicios de Administración e Intermediarios</b>	<b>65.200.105,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>65.200.105,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servicios Sistemas de Negociación	65.200.105,43	0,00%	65.200.105,43	0,00%	0,00
<b>Perdida en valoracion de operaciones</b>	<b>128.543.944,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>128.543.944,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Perdida en Valoracion Operaciones de Contado	128.543.944,83	0,00%	128.543.944,83	0,00%	0,00
<b>Valoración de inversiones a valor razonable - Ins</b>	<b>386.319.683,58</b>	<b>0,01%</b>	<b>386.319.683,58</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>
Por disminución en el valor razonable	386.319.683,58	0,01%	386.319.683,58	0,01%	0,00
<b>Comisiones y Honorarios</b>	<b>516.453.694,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>624.036.288,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>107.582.594,00</b>
Negocios fiduciarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Honorarios	516.453.694,00	0,02%	624.036.288,00	0,02%	107.582.594,00
<b>Por Venta de Inversiones</b>	<b>340.679.013,59</b>	<b>0,01%</b>	<b>340.679.013,59</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>
A valor Razonable	171.261.461,00	0,01%	171.261.461,00	0,00%	0,00
A valor Razonable	169.417.552,59	0,01%	169.417.552,59	0,00%	0,00
<b>Valoración de derivados</b>	<b>23.616.406.383,23</b>	<b>0,71%</b>	<b>26.142.380.860,70</b>	<b>0,65%</b>	<b>2.525.974.477,47</b>
Forwards de monedas (Peso/Dólar)	23.616.406.383,23	0,71%	26.142.380.860,70	0,65%	2.525.974.477,47
<b>Valoración de derivados</b>	<b>33.561.389.876,65</b>	<b>1,01%</b>	<b>39.044.196.214,44</b>	<b>0,97%</b>	<b>5.482.806.337,79</b>
Forwards de compra de moneda	33.561.389.876,65	1,01%	39.044.196.214,44	0,97%	5.482.806.337,79
<b>Cambio</b>	<b>1.373.365.713,18</b>	<b>0,04%</b>	<b>1.373.365.713,18</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>
Por reexpresión de activos de la posición propia	1.373.365.713,18	0,04%	1.373.365.713,18	0,03%	0,00
<b>Cambio</b>	<b>11.193.478.874,65</b>	<b>0,34%</b>	<b>13.900.679.211,70</b>	<b>0,34%</b>	<b>2.707.200.337,05</b>
Por reexpresión de otros activos de la posición propia	11.193.478.874,65	0,34%	13.900.679.211,70	0,34%	2.707.200.337,05
<b>Otros gastos No operacionales</b>	<b>72,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Otros	72,88	0,00%	72,88	0,00%	0,00
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>-915.265.694.351,01</b>	<b>37,77%</b>	<b>-1.302.947.445.519,64</b>	<b>47,67%</b>	<b>-387.681.751.168,63</b>

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
 Representante Legal  
 Fiduprevisora S.A.

  
**CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO**  
 Gerente de Contabilidad  
 T.P. 177750-T