

República de Colombia
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 de diciembre y 30 de junio de 2010

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: PORVENIR S.A.

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		A: 31-12-2010	A: 30-06-2010
				A: 31-12-2010	A: 30-06-2010
DISPONIBLE (Notas 3 y 17)	202,259	80,326	ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Nota 9)	904	0
INVERSIONES (Nota 4)	402,512	365,202	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 10)	95,770	0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	30,429	53,305	CUENTAS POR PAGAR (Notas 11 y 17)	31,939	40,851
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	301,964	261,895	Comisiones	220	249
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	68,769	48,652	Honorarios	388	276
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1,350	1,350	Proveedores	395	349
			Retenciones y Aportes Laborales	9,004	7,695
CUENTAS POR COBRAR (Notas 5 y 17)	9,793	10,646	Otros	21,932	32,282
Comisiones	6,920	9,224	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 12)	61,907	67,657
Otras	4,898	3,689	Impuestos	35,665	44,715
Menos: Provisión	(2,025)	(2,267)	Otros	26,242	22,942
PROPIEDADES Y EQUIPO (Notas 6 y 17)	52,072	50,037	OTROS PASIVOS (Nota 13)	6,620	5,830
Costo	96,417	92,058	Obligaciones Laborales Consolidadas	6,308	5,503
Menos: Depreciación Acumulada	(44,345)	(42,021)	Otros	312	327
			TOTAL PASIVO EXTERNO	197,140	114,338
			TOTAL PASIVO	197,140	114,338
			PATRIMONIO	519,107	463,603
OTROS ACTIVOS (Nota 7)	33,546	57,469	CAPITAL SOCIAL (Nota 14)	68,922	66,952
Gastos Anticipados	51	51	Dividido en 68,921.925 y 66,952.358 acciones de valor nominal \$ 1.000.00 c/u (En pesos)		
Cargos Diferidos	853	659	RESERVAS	348,103	310,290
Otros	32,642	56,759	Reserva Legal (Nota 15)	318,133	279,485
			Reservas Estatutarias y Ocasionales	29,970	30,805
VALORIZACIONES	16,065	14,261	SUPERAVIT O DEFICIT	17,116	16,450
			Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	1,051	2,188
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa (Nota 4)	2,499	695	Valorizaciones (Nota 8)	13,566	13,566
Propiedades y Equipo (Nota 8)	13,566	13,566	Otros (Nota 4)	2,499	696
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,966	69,911
TOTAL ACTIVO	716,247	577,941	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	716,247	577,941
			C U E N T A S C O N T I N G E N T E S Y D E O R D E N		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 16)	779,108	743,885	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 16)	779,108	743,885
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 16)	531,804	536,800	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 16)	531,804	536,800
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,310,912	1,280,685	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,310,912	1,280,685
			UTILIDAD POR ACCION (En Pesos)	1,248,84	1,055,07

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(Fdo)
JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZABAL
REPRESENTANTE LEGAL

(Fdo)
LUZ MARINA RODRIGUEZ MURCIA
CONTADOR
T.P. 36255-T

(Fdo)
ISABEL GARCIA CANO
REVISOR FISCAL
T.P. 58590-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 19 de enero de 2011)