

República de Colombia
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 de junio de 2010

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2009)

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: PORVENIR S.A.

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		A: 30-06-2010	A: 31-12-2009	A: 30-06-2010	A: 31-12-2009
DISPONIBLE (Notas 3 y 15)	80,326	78,753	CUENTAS POR PAGAR (Notas 9 y 15)		40,851	31,560
INVERSIONES (Nota 4)	365,202	345,143	Comisiones	249	11	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	53,305	49,209	Honorarios	276	366	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	261,895	238,466	Proveedores	349	1,237	
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	48,652	56,993	Retenciones y Aportes Laborales	7,695	8,433	
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1,350	475	Otros	32,282	21,513	
			PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 10)		67,657	59,344
			Impuestos		44,715	43,179
			Otros		22,942	16,165
CUENTAS POR COBRAR (Notas 6 y 15)	10,646	19,355	OTROS PASIVOS (Nota 11)		5,830	6,275
Comisiones	9,224	17,334	Obligaciones Laborales Consolidadas	5,503	5,947	
Otras	3,689	4,036	Otros	327	328	
Menos: Provisión	(2,267)	(2,015)	TOTAL PASIVO EXTERNO		114,338	97,179
PROPIEDADES Y EQUIPO (Notas 6 y 9)	50,037	52,027	TOTAL PASIVO		114,338	97,179
Costo	92,058	91,829	PATRIMONIO		463,603	442,978
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(42,021)	(39,802)	CAPITAL SOCIAL (Nota 12)		66,952	65,557
OTROS ACTIVOS (Nota 7 y 15)	57,469	30,991	Dividido en 66.952.358 y 65.556.515 acciones de valor nominal \$ 1.000,00 c/u (En pesos)			
Gastos Anticipados	51	0	RESERVAS		310,290	279,375
Cargos Diferidos	659	931	Reserva Legal (Nota 13)	279,485	250,226	
Otros	56,759	30,060	Reservas Estatutarias y Ocasionales	30,805	29,149	
VALORIZACIONES	14,261	13,888	SUPERAVIT O DEFICIT		16,450	16,568
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización	695	322	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	2,188	2,680	
Propiedades y Equipo (Nota 8)	13,566	13,566	Valorizaciones (Nota 8)	13,566	13,566	
			Otros	696	322	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		69,911	81,478
TOTAL ACTIVO	577,941	540,157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		577,941	540,157
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 14)	743,885	604,387	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 14)		743,885	604,387
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CONTRA (Nota 14)	536,800	414,476	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS (Nota 14)		536,800	414,476
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,280,685	1,018,863	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1,280,685	1,018,863
			UTILIDAD POR ACCION (En Pesos)		1,055,07	1,261,94

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.

(Fdo)

JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZABAL
REPRESENTANTE LEGAL

(Fdo)

ROSALBA RAYO CASTILLO
CONTADOR
T.P. 22107-T

(Fdo)

ISABEL GARCIA CANO
REVISOR FISCAL
T.P. 58590-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 16 de julio de 2010)