

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 2009

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: PORVENIR S.A.

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		A: 31-12-2009	A: 30-06-2009
	A: 31-12-2009	A: 30-06-2009		
DISPONIBLE (Notas 3 y 16)	78,753	92,612		
INVERSIONES (Nota 4)	345,143	259,163	CUENTAS POR PAGAR (Notas 10 y 16)	31,560
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	49,209	1,152	Comisiones	11
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	238,466	208,867	Honorarios	366
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	56,993	48,669	Proveedores	1,237
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos Participativos	475	475	Retenciones y Aportes Laborales	8,433
			Otros	21,513
				17,551
			PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 11)	59,344
			Impuestos	43,179
DERIVADOS (Nota 5)	0	(251)	Otros	16,165
Contratos Forward	0	(251)	OTROS PASIVOS (Nota 12)	6,275
			Obligaciones Laborales Consolidadas	5,947
CUENTAS POR COBRAR (Notas 6 y 16)	19,355	19,844	Otros	328
Comisiones	17,334	16,891	TOTAL PASIVO EXTERNO	97,179
Otras	4,036	3,341		92,619
Menos: Provisión	(2,015)	(388)	TOTAL PASIVO	97,179
				92,619
			PATRIMONIO	442,978
PROPIEDADES Y EQUIPO (Notas 7 y 9)	52,027	49,469	CAPITAL SOCIAL (Nota 13)	65,557
Costo	91,829	87,553	Dividido en 65.556.515 y 63.553.130 acciones	63,553
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(39,802)	(38,084)	de valor nominal \$ 1.000.oo c/u (En pesos)	
			RESERVAS	279,375
OTROS ACTIVOS (Nota 8 y 16)	30,991	52,994	Reserva Legal (Nota 14)	250,226
Gastos Anticipados	0	358	Reservas Estatutarias y Ocasionales	29,149
Cargos Diferidos	931	756	SUPERAVIT O DEFICIT	16,568
Otros	30,060	51,880	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones	15,087
			Disponibles para la Venta	1,199
			Valorizaciones (Nota 9)	13,566
VALORIZACIONES	13,888	13,888	Otros	322
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	322	322	UTILIDAD DEL EJERCICIO	81,478
Propiedades y Equipo (Nota 9)	13,566	13,566		83,593
TOTAL ACTIVO	540,157	487,719	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540,157
				487,719
			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 15)	604,387	571,143	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 15)	604,387
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 15)	414,476	417,987	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 15)	414,476
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,018,863	989,130	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,018,863
			UTILIDAD POR ACCION (En Pesos)	1,261.94
				1,361.85

Véanse 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)
LUIS ORLANDO LUGO LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 19713-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi dictamen del 29 de enero de 2010)