

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
			PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 11)	59,344
DERIVADOS (Nota 5)	0	(251)	Impuestos	43,179
Contratos Forward	0	(251)	Otros	16,165
CUENTAS POR COBRAR (Notas 6 y 16)	19,355	19,844	OTROS PASIVOS (Nota 12)	6,275
Comisiones	17,334	16,891	Obligaciones Laborales Consolidadas	5,947
Otras	4,036	3,341	Otros	328
Menos: Provisión	(2,015)	(388)	TOTAL PASIVO EXTERNO	97,179
PROPIEDADES Y EQUIPO (Notas 7 y 9)	52,027	49,469	TOTAL PASIVO	97,179
Costo	91,829	87,553	PATRIMONIO	442,978
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(39,802)	(38,084)	CAPITAL SOCIAL (Nota 13)	65,557
OTROS ACTIVOS (Nota 8 y 16)	30,991	52,994	Dividido en 65.556.515 y 63.553.130 acciones de valor nominal \$ 1.000.00 c/u (En pesos)	
Gastos Anticipados	0	358	RESERVAS	279,375
Cargos Diferidos	931	756	Reserva Legal (Nota 14)	250,226
Otros	30,060	51,880	Reservas Estatutarias y Ocasionales	29,149
VALORIZACIONES	13,888	13,888	SUPERAVIT O DEFICIT	16,568
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	322	322	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	2,680
Propiedades y Equipo (Nota 9)	13,566	13,566	Valorizaciones (Nota 9)	13,566
TOTAL ACTIVO	540,157	487,719	Otros	322
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	81,478
			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)