

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: PORVENIR S.A.

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		A: 30-06-2009	A: 31-12-2008	A: 30-06-2009	A: 31-12-2008
DISPONIBLE (Notas 3 y 18)	92,612	9,104	COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES (Nota 10)	0	6,967		
INVERSIONES (Nota 4)	259,163	276,455	CUENTAS POR PAGAR (Notas 11 y 18)	27,576	24,921		
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	1,152	41,973	Comisiones	55	58		
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	208,867	179,708	Honorarios	250	473		
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	48,669	47,346	Proveedores	2,450	863		
Inversiones disponibles para la Venta en Títulos Participativos	475	475	Retenciones y Aportes Laborales	7,270	8,083		
Derechos de Recompresa de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0	6,953	Otros	17,551	15,444		
DERIVADOS (Nota 5)	(251)	52	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 12)	59,489	21,506		
Contratos Forward	(251)	52	Impuestos	45,978	12,805		
CUENTAS POR COBRAR (Notas 6 y 18)	19,844	26,345	Otros	13,511	8,701		
Comisiones	16,891	15,894	OTROS PASIVOS (Nota 13)	5,554	6,225		
Otras	3,341	10,839	Obligaciones Laborales Consolidadas	5,199	5,812		
Menos: Provisión	(388)	(388)	Otros	355	413		
PROPIEDADES Y EQUIPO (Notas 7 y 9)	49,469	39,583	TOTAL PASIVO EXTERNO	92,619	59,619		
Costo	87,553	77,068	CAPITAL SOCIAL (Nota 14)	63,553	59,161		
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(38,084)	(37,485)	Dividido en 63.553.130 y 59.160.717 acciones de valor nominal \$ 1.000.00 c/u (En pesos)				
OTROS ACTIVOS (Nota 8 y 18)	52,994	26,489	RESERVAS	232,867	196,094		
Gastos Anticipados	358	165	Reserva Legal (Nota 15)	218,069	196,089		
Cargos Diferidos	756	950	Reservas Estatutarias y Ocasionales	14,798	5		
Otros	51,880	25,374	SUPERAVIT O DEFICIT	15,087	13,509		
VALORIZACIONES	13,888	13,705	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones				
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	322	139	Disponibles para la Venta	1,199	(196)		
Propiedades y Equipo (Nota 9)	13,566	13,566	Valorizaciones (Nota 9)	13,566	13,566		
TOTAL ACTIVO	487,719	391,733	Otros	322	139		
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN							
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 16)	0	6,000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR EL CONTRA (Nota 16)	0	6,000		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 17)	571,143	448,568	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 17)	571,143	448,568		
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS POR CONTRA (Nota 17)	417,987	349,489	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS (Nota 17)	417,987	349,489		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	989,130	804,057	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	989,130	804,057		
			UTILIDAD POR ACCION (En Pesos)	1,361.85	861.77		

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(Fdo)

MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ  
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 2 de septiembre de 2009)