

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: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO	A: 31-12-2010	A: 30-06-2010	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 31-12-2010	A: 30-06-2010
DISPONIBLE (Nota 3)	\$ 694,027	132,234	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,924	3,076
INVERSIONES (Nota 4)	26,571,896	23,211,026	Comisiones y Honorarios Otros (Nota 7)	11 4,913	0 3,076
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	15,306,268	13,923,345	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	11,265,628	9,287,681	DERIVADOS (Nota 8)	66,564	27,334
			T O T A L P A S I V O	71,488	30,410
DERIVADOS (Nota 5)	51,707	51,647	PATRIMONIO (Nota 9)	27,246,398	23,364,678
Operaciones de Contado	702	(1,091)	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	24,771,027	21,095,850
Contratos Forward	12,472	31,665	COTIZACION DE NO VINCULADOS	407	261
Contratos Swap	38,533	21,073	RECAUDOS EN PROCESO	279,153	433,602
CUENTAS POR COBRAR (Nota 6)	256	181	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	66,987	66,096
Otras	256	181	RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS	271,641	234,007
			APORTES EN EXCESO	2,325	909
			COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	220	1,395
			APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD		
			PENSIONAL Y AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION	1,854,638	1,532,558
			MINIMA		
T O T A L A C T I V O	\$ 27,317,886	23,395,088	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27,317,886	23,395,088
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 12)	\$ 638,267	415,107	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 12)	\$ 638,267	415,107
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 12)	1,485,135	1,658,585	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 12)	1,485,135	1,658,585
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)	20,284,582	17,755,621	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 13)	20,284,582	17,755,621
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 22,407,984	19,829,313	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 22,407,984	19,829,313

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)