

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 de junio de 2010
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2009)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

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 (Nota 3)	132,234	184,235	CUENTAS POR PAGAR (Nota 7)	3,076	2,516
			Otros	3,076	2,516
INVERSIONES (Nota 4)	23,211,026	21,428,496	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Nota 8)	27,334	0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	13,923,345	12,927,959			
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	9,287,681	8,500,279	TOTAL PASIVO	30,410	2,516
Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0	258			
			PATRIMONIO (Nota 9)	23,364,678	21,599,470
DERIVADOS (Nota 5)	51,647	(11,038)	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	21,095,850	19,341,567
Contratos Forward	30,574	(10,130)	COTIZACION DE NO VINCULADOS	261	261
Contratos Swap	21,073	(908)	RECAUDOS EN PROCESO	433,602	551,767
			COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	66,096	58,887
			RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS	234,007	214,863
CUENTAS POR COBRAR (Nota 6)	181	293	APORTES EN EXCESO	909	2,927
Otras	181	293	COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	1,395	209
			APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Y AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA	1,532,558	1,428,989
TOTAL ACTIVO	23,395,088	21,601,986	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,395,088	21,601,986
Cuentas Contingentes y de Orden					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 13)	415,107	2,960	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 13)	415,107	2,960
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 13)	1,658,585	1,550,483	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 13)	1,658,585	1,550,483
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 14)	17,755,621	15,901,911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 14)	17,755,621	15,901,911
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	19,829,313	17,455,354	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	19,829,313	17,455,354

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