

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: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO	A: 30-06-2009	A: 31-12-2008	PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30-06-2009	A: 31-12-2008
DISPONIBLE (Nota 3)	103,543	522,887	CUENTAS POR PAGAR (Nota 8)	14,257	3,535
INVERSIONES (Nota 4)	18,357,960	11,529,991	Honorarios	8	0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	13,211,593	15,350,910	Otros	14,249	3,535
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	5,146,367	3,820,919	TOTAL PASIVO		
DERIVADOS (Nota 5)	97,097	(6,944)	PATRIMONIO (Nota 9)	18,563,894	15,875,259
Contratos Forward	2,714	16,059	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	16,801,356	14,525,312
Contratos Swap	94,350	(23,003)	COTIZACION DE NO VINCULADOS	4,469	8,674
Utilidad o Pérdida Valoración de Opciones	33	0	RECAUDOS EN PROCESO	334,331	175,424
CUENTAS POR COBRAR (Nota 6)	19,551	11,770	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	42,590	35,927
Otras	19,551	11,770	RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS	185,492	158,830
OTROS ACTIVOS	0	171	APORTES EN EXCESO	942	1,085
Gastos Anticipados (Nota 7)	0	171	COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	4,952	2,778
TOTAL ACTIVO	18,578,151	15,878,794	APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD		
			PENSIONAL Y AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION		
			MINIMA	1,189,762	967,229
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,578,151	15,878,794
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS POR CONTRA (Nota 12)	1,209	712	CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS (Nota 12)	1,209	712
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 12)	1,498,934	1,488,738	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 12)	1,498,934	1,488,738
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)	13,538,803	11,392,481	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 13)	13,538,803	11,392,481
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	15,038,946	12,881,931	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	15,038,946	12,881,931

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 31 de julio de 2009)