

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