

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de diciembre y 30 de junio de 2009

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

CIUDAD: Bogotá, D.C.

(Millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
	A: 31-12-2009	A: 30-06-2009		A: 31-12-2009	A: 30-06-2009
DISPONIBLE (Nota 3)	184,235	103,543	CUENTAS POR PAGAR (Nota 7)	2,516	14,257
			Honorarios	0	8
INVERSIONES (Nota 4)	21,428,496	18,357,960	Otros	2,516	14,249
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	12,927,959	13,211,593			
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	8,500,279	5,146,367	TOTAL PASIVO	2,516	14,257
Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	258	0			
			PATRIMONIO (Nota 8)	21,599,470	18,563,894
DERIVADOS (Nota 5)	(11,038)	97,097	CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL	19,341,567	16,801,356
			COTIZACION DE NO VINCULADOS	261	4,469
Contratos Forward	(10,130)	2,714	RECAUDOS EN PROCESO	551,767	334,331
Contratos Swap	(908)	94,350	COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS	58,887	42,590
Utilidad o Pérdida Valoración de Opciones	0	33	RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS	214,863	185,492
			APORTES EN EXCESO	2,927	942
CUENTAS POR COBRAR (Nota 6)	293	19,551	COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR	209	4,952
			APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Y AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA	1,428,989	1,189,762
Otras	293	19,551			
TOTAL ACTIVO	21,601,986	18,578,151	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,601,986	18,578,151
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)	2,960	1,209	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 12)	2,960	1,209
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 12)	1,550,483	1,498,934	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 12)	1,550,483	1,498,934
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)	15,901,911	13,538,803	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 13)	15,901,911	13,538,803
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	17,455,354	15,038,946	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	17,455,354	15,038,946

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)
LUIS ORLANDO LUGO LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 19713-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi dictamen del 29 de enero de 2010)