

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifra en millones de Pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	COMPARATIVO ANUAL			
	Jun-08	Jun-09	VARIACION	
			\$	%
ACTIVO				
DISPONIBLE	17,260	17,368	109	1%
INVERSIONES Y DERIVADOS	8,018	32,241	24,224	302%
DEUDORES	5,453	5,276	-177	-3%
PROPIEDADES Y EQUIPO	3,591	3,658	68	2%
INTANGIBLES	1,627	90	-1,537	-94%
DIFERIDOS	1,046	2,687	1,641	157%
OTROS ACTIVOS	598	308	-289	-48%
VALORIZACIONES	2,981	3,268	287	10%
TOTAL ACTIVO	40,573	64,898	24,325	60%
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS, PARTE CORRIENTE	104	37	-67	-64%
CUENTAS POR PAGAR	1,108	3,589	2,481	224%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	393	1,092	699	178%
OBLIGACIONES LABORALES	124	166	42	34%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,255	1,844	-411	-18%
DIFERIDOS	77	46	-31	-40%
OTROS PASIVOS	-	7	7	0%
TOTAL PASIVO	4,063	6,782	2,720	67%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL-VALOR NETO	20,854	32,093	11,239	54%
SUPERAVIR O DEFICIT DE CAPITAL	7,266	15,719	8,453	116%
RESERVAS	5,085	7,490	2,405	47%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,304	2,813	-491	-15%
TOTAL PATRIMONIO	36,510	58,115	21,606	59%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	40,573	64,898	24,325	60%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

(Cifra en millones de Pesos)

	MOVIMIENTO ACUMULADO				EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA			
	Jun-08	Jun-09	VARIACION		PRESUPUESTO JUNIO 2009	EJECUCION A JUNIO 2009	Variación \$	Cumplimiento
			\$	%				
INGRESOS OPERACIONALES								
Registro ORF	5,194	5,429	235	5%	6,151	5,429	-722	88.3%
Registro Físicos	96	106	10	11%	92	106	14	115.4%
Registro Forwards	232	329	97	42%	314	329	16	105.0%
Registro Financieros	294	530	236	80%	711	530	-181	74.5%
Registro Financieros Secundarios	7	26	18	256%	11	26	15	235.2%
Registro Subasta Contingente Arancelario	861	1,006	144	17%	335	1,006	671	300.1%
Otros ingresos por servicio de registro	0	65	65	0%	81	65	-16	0.0%
SUB TOTAL INGRESOS DE REGISTRO	6,684	7,490	806	12%	7,694	7,490	-204	97.3%
Servicio de Laboratorio	23	17	-6	-26%	84	17	-67	20.2%
Servicio de Supervisión y Analisis de Calidad	74	49	-25	-34%	50	49	-1	98.3%
Administración de Valores	2,355	2,546	190	8%	2,794	2,546	-248	91.1%
Cuotas de Sostenimiento	0	138	138	0%	0	138	138	0.0%
Otros	1	6	5	460%	0	6	6	0.0%
SUB TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2,509	2,756	247	10%	2,928	2,756	-172	94.1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,193	10,247	1,053	11%	10,622	10,247	-376	96.5%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION								
GASTOS DE PERSONAL	2490	3,913	1,423	57%	4040	3,913	-127	96.8%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3056	4,718	1,662	54%	6069	4,718	-1,352	77.7%
PROVISIONES	178	12	-166	-93%	50	12	-38	23.9%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5,724	8,642	2,918	51%	10,159	8,642	-1,517	85.1%
RESULTADO OPERACIONAL	3,469	1,604	-1,865	-54%	463	1,604	1,141	346.5%
INGRESOS NO OPERACIONALES								
Rendimientos Financieros	977	1298	321	33%	1292	1298	5	100.4%
Utilidad en Venta de Inversiones	9	11	3	32%	0	11	11	0.0%
Utilidad en Venta de Propiedades	0	6	6	0%	0	6	6	0.0%
Dividendos y Participaciones	25	0	-25	-100%	40	0	-40	0.0%
Servicios	28	1	-28	-98%	34	1	-33	1.9%
Recuperaciones	239	514	275	115%	0	514	514	0.0%
Diversos	11	10	-1	-11%	0	10	10	0.0%
Ingresos por Método de Participación Patrimonial	244	590	346	142%	502	590	87	117.3%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,533	2,429	896	58%	1,869	2,429	561	130.0%
GASTOS NO OPERACIONALES								
Gastos Financieros	26	27	2	6%	26	27	1	105.3%
Gastos extraordinarios	34	26	-8	-24%	0	26	26	0.0%
Gastos Diversos	4	14	10	219%	0	14	14	0.0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	64	67	3	5%	26	67	41	258.5%
RESULTADO NO OPERACIONAL	1,469	2,362	893	61%	1,842	2,362	519	128.2%
TOTAL INGRESOS	10,726	12,676	1,950	18%	12,491	12,676	185	101.5%
TOTAL GASTOS	5,788	8,710	2,922	50%	10,186	8,710	-1,476	85.5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,938	3,966	-972	-20%	2,305	3,966	1,661	172.0%
IMPUESTO A LA RENTA	1,634	1,153	-481	-29%	741	1,153	412	155.7%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,304	2,813	-491	-15%	1,565	2,813	1,248	179.8%