

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifra en millones de Pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	COMPARATIVO ANUAL			
	Dic-08	Dic-09	VARIACION	
			\$	%
ACTIVO				
DISPONIBLE	21,263	18,747	-2,516	-12%
INVERSIONES Y DERIVADOS	26,998	36,562	9,564	35%
DEUDORES	5,849	3,685	-2,164	-37%
PROPIEDADES Y EQUIPO	3,862	3,870	8	0%
INTANGIBLES	190	-	-190	-100%
DIFERIDOS	2,454	3,353	899	37%
OTROS ACTIVOS	529	88	-442	-83%
VALORIZACIONES	3,104	4,991	1,887	61%
TOTAL ACTIVO	64,250	71,295	7,046	11%
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS, PARTE CORRIENTE	72	-	-72	-100%
CUENTAS POR PAGAR	2,497	1,507	-991	-40%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2,783	1,182	-1,601	-58%
OBLIGACIONES LABORALES	404	462	59	15%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	109	82	-27	-24%
DIFERIDOS	65	18	-47	-73%
OTROS PASIVOS	0	22	22	0%
TOTAL PASIVO	5,931	3,274	-2,656	-45%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL-VALOR NETO	31,969	36,999	5,030	16%
SUPERAVIR O DEFICIT DE CAPITAL	15,461	21,617	6,156	40%
RESERVAS	5,085	7,490	2,405	47%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,804	1,915	-3,889	-67%
TOTAL PATRIMONIO	58,319	68,021	9,702	17%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

(Cifras en millones de Pesos)

CONCEPTO	MOVIMIENTO ACUMULADO				EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA			
	Dic-08	Dic-09	VARIACION		PRESUPUESTO DICIEMBRE 2009	EJECUCION A DICIEMBRE 2009	Variación \$	% Cumplimiento
			\$	%				
INGRESOS								
OPERACIONALES								
Registro ORF	11,145	10,319	-825	-7%	13,047	10,319	-2,728	79.1%
Registro Físicos	219	270	51	23%	215	270	55	125.4%
Registro Forwards	1,431	690	-740	-52%	1,137	690	-447	60.7%
Registro Financieros	746	939	193	26%	2,018	939	-1,079	46.5%
Registro Financieros Secundarios	30	45	15	51%	23	45	22	196.0%
Registro Subasta Contingente Arancelario	2,838	1,963	-875	-31%	1,863	1,963	100	105.4%
Otros ingresos por servicio de registro	0	59	59	0%	221	59	-162	0.0%
SUB TOTAL INGRESOS DE REGISTRO	16,408	14,285	-2,122	-13%	18,524	14,285	-4,239	77.1%
Servicio de Laboratorio	95	42	-53	-56%	98	42	-56	42.7%
Servicio de Supervisión y Analisis de Calidad	297	563	266	90%	738	563	-175	76.3%
Administracion de Valores	5,070	4,738	-332	-7%	4,334	4,738	404	109.3%
Servicios de Información	0	0	0	0%	0	0	0	0.0%
Cuotas de Sostenimiento	62	53	-10	-16%	0	53	53	0.0%
Programa Coberturas	56	0	-56	-100%	0	0	0	0.0%
Otros	12	10	-1	-11%	0	10	10	0.0%
SUB TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	5,591	5,406	-185	-3%	5,170	5,406	236	104.6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21,999	19,691	-2,307	-10%	23,695	19,691	-4,003	83.1%
GASTOS								
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION								
GASTOS DE PERSONAL	5,799	7,424	1,625	28%	8,235	7,424	-812	90.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,219	10,587	368	4%	12,196	10,587	-1,610	86.8%
PROVISIONES	1,246	2	-1,245	-100%	100	2	-98	1.6%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	17,265	18,012	747	4%	20,532	18,012	-2,520	87.7%
RESULTADO OPERACIONAL	4,734	1,679	-3,055	-65%	3,163	1,679	-1,484	53.1%
INGRESOS NO OPERACIONALES								
Rendimientos Financieros	2164	2431	267	12%	2765	2431	-334	87.9%
Utilidad en Venta de Inversiones	10	24	14	132%	0	24	24	0.0%
Utilidad en Venta de Propiedades	48	15	-33	-68%	0	15	15	0.0%
Dividendos y Participaciones	25	0	-25	-100%	40	0	-40	0.0%
Servicios	43	19	-23	-55%	67	19	-48	28.8%
Recuperaciones	345	626	281	81%	0	626	626	0.0%
Indemnizaciones	0	2	2	0%	0	2	2	0.0%
Diversos	28	21	-7	-25%	0	21	21	0.0%
Ingresos por Método de Participacion Patrimonial	1578	0	-1,578	-100%	1118	0	-1,118	0.0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4,242	3,139	-1,102	-26%	3,990	3,139	-851	78.7%
GASTOS NO OPERACIONALES								
Gastos Financieros	53	67	14	27%	53	67	14	125.7%
Gastos extraordinarios	61	22	-38	-64%	0	22	22	0.0%
Pérdida en venta de inversiones - recursos propios	0	4	4	0%	0	4	4	0.0%
Otros Gastos no operacionales	17	269	252	1499%	0	269	1424	0.0%
Gastos extraordinarios - riesgo operativo	0	1	1	0%	0	1	1	0.0%
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	213	213	0%	0	213	213	0.0%
Gastos Diversos	17	55	55	0%	0	55	55	0.0%
Gastos por Método de Participacion Patrimonial	0	1155	1,155	0%	0	1,155	1,155	0.0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	130	1,517	1,386	1063%	53	1,517	1,463	2841.7%
RESULTADO NO OPERACIONAL	4,111	1,623	-2,489	-61%	3,937	1,623	-2,314	41.2%
TOTAL INGRESOS	26,240	22,831	-3,410	-13%	27,685	22,831	-4,854	82.5%
TOTAL GASTOS	17,395	19,529	2,134	12%	20,585	19,529	-1,056	94.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,846	3,302	-5,543	-63%	7,100	3,302	-3,798	46.5%
IMPUESTO A LA RENTA	3,042	1,388	-1,654	-54%	2,314	1,388	-926	60.0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,804	1,915	-3,889	-67%	4,786	1,915	-2,871	40.0%