



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifra en millones de Pesos)

| NOMBRE DE LA CUENTA | COMPARATIVO ANUAL | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Mar-09 | Mar-10 | VARIACION | |
| | | | \$ | % |
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 18,426 | 24,953 | 6,526 | 35% |
| INVERSIONES Y DERIVADOS | 32,773 | 30,316 | -2,457 | -7% |
| DEUDORES | 4,167 | 3,149 | -1,018 | -24% |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 3,745 | 3,790 | 45 | 1% |
| INTANGIBLES | 135 | - | -135 | -100% |
| DIFERIDOS | 2,415 | 3,488 | 1,073 | 44% |
| OTROS ACTIVOS | 419 | 88 | -331 | -79% |
| VALORIZACIONES | 3,199 | 5,067 | 1,868 | 58% |
| TOTAL ACTIVO | 65,279 | 70,850 | 5,571 | 9% |
| PASIVO | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS, PARTE CORRIENTE | 55 | - | -55 | -100% |
| CUENTAS POR PAGAR | 4,750 | 4,705 | -46 | -1% |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 2,162 | 378 | -1,783 | -82% |
| OBLIGACIONES LABORALES | 218 | 216 | -2 | -1% |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 1,398 | 834 | -564 | -40% |
| DIFERIDOS | 65 | 18 | -47 | -73% |
| OTROS PASIVOS | 5 | 29 | 24 | 495% |
| TOTAL PASIVO | 8,652 | 6,180 | -2,472 | -29% |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL-VALOR NETO | 32,039 | 36,999 | 4,960 | 15% |
| SUPERAVIR O DEFICIT DE CAPITAL | 15,604 | 21,693 | 6,089 | 39% |
| RESERVAS | 7,490 | 6,267 | -1,223 | -16% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,493 | -290 | -1,782 | -119% |
| TOTAL PATRIMONIO | 56,626 | 64,670 | 8,044 | 14% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 65,279 | 70,850 | 5,572 | 9% |



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

(Cifras en millones de Pesos)

| CONCEPTO | MOVIMIENTO ACUMULADO | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| | Mar-09 | Mar-10 | VARIACION | | PRESUPUESTO MARZO 2010 | EJECUCION A MARZO 2010 | Variación \$ | % Cumplimiento |
| | | | \$ | % | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | | | |
| Registro ORF | 2,849 | 2,246 | -604 | -21% | 2,748 | 2,246 | -502 | 81.7% |
| Registro Disponibles | 47 | 73 | 26 | 54% | 61 | 73 | 12 | 120.4% |
| Registro Forwards | 150 | 334 | 184 | 123% | 259 | 334 | 75 | 128.9% |
| Registro Financieros | 265 | 182 | -83 | -31% | 189 | 182 | -7 | 96.1% |
| Registro Financieros Secundarios | 15 | 8 | -7 | -47% | 12 | 8 | -4 | 65.9% |
| Registro Subasta Contingente Arancelario | 505 | 128 | -377 | -75% | 128 | 128 | 0 | 0.0% |
| Otros ingresos por servicio de registro | 39 | 18 | -21 | -54% | 13 | 18 | 5 | 0.0% |
| Registro nuevos productos | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 0 | -200 | 0.0% |
| SUB TOTAL INGRESOS DE REGISTRO | 3,871 | 2,989 | -882 | -23% | 3,611 | 2,989 | -422 | 82.8% |
| Servicio de Laboratorio | 7 | 20 | 12 | 162% | 11 | 20 | 8 | 175.8% |
| Convenios | 1,687 | 1,325 | -362 | -21% | 722 | 1,325 | 603 | 183.6% |
| Cuotas de Sostenimiento | 4 | 6 | 2 | 55% | 34 | 6 | -28 | 0.0% |
| Otros | 6 | 1 | -5 | -79% | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| SUB TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 1,705 | 1,352 | -352 | -21% | 767 | 1,352 | 586 | 176.4% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 5,575 | 4,341 | -1,234 | -22% | 4,378 | 4,341 | -37 | 99.2% |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 2,147 | 1,903 | -243 | -11% | 2,055 | 1,903 | -151 | 92.6% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,199 | 2,596 | 397 | 18% | 3,025 | 2,596 | -429 | 85.8% |
| PROVISIONES | 0 | 1 | 1 | 167% | 2 | 1 | -1 | 54.4% |
| TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 4,346 | 4,500 | 154 | 4% | 5,081 | 4,500 | -581 | 88.6% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1,229 | -159 | -1,388 | -113% | -704 | -159 | 544 | 22.7% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| Rendimientos Financieros | 563 | 376 | -187 | -33% | 584 | 376 | -208 | 64.4% |
| Recuperaciones | 323 | 18 | -305 | -94% | 0 | 18 | 18 | 0.0% |
| Otros ingresos no operacionales | 5 | 17 | 12 | 225% | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
| Ingresos por Método de Participacion Patrimonial | 135 | 0 | -135 | -100% | 54 | 0 | -54 | 0.0% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,027 | 410 | -616 | -60% | 655 | 410 | -245 | 62.7% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| Gastos Financieros | 13 | 89 | 76 | 593% | 11 | 89 | 78 | 802.6% |
| Otros Gastos no operacionales | 24 | 43 | 19 | 80% | 0 | 43 | 292 | 0.0% |
| Gastos por Método de Participacion Patrimonial | 0 | 292 | 292 | 0% | 0 | 292 | 292 | 0.0% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 37 | 424 | 387 | 1059% | 11 | 424 | 413 | 3809.7% |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | 990 | -13 | -1,003 | -101% | 644 | -13 | -657 | -2.1% |
| TOTAL INGRESOS | 6,602 | 4,751 | -1,850 | -28% | 5,033 | 4,751 | -281 | 94.4% |
| TOTAL GASTOS | 4,383 | 4,924 | 541 | 12% | 5,093 | 4,924 | -168 | 96.7% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 2,219 | -173 | -2,392 | -108% | -60 | -173 | -113 | 288.0% |
| IMPUESTO A LA RENTA | 726 | 117 | -609 | -84% | -19 | 117 | 136 | -601.0% |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 1,493 | -290 | -1,782 | -119% | -40 | -290 | -249 | 715.3% |