

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SUR/
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2009**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	8.369.836.862,73	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	8.369.836.862,73	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	11.670.053.281,19	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Bonos de solidaridad para la paz	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Na	2.334.521.281,09		
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Na	9.335.532.000,10		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	173.359.961.104,05	CUENTAS POR PAGAR	360.022.723,24
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fre	154.743.047.747,11	COMISIONES Y HONORARIOS	19.138.414,00
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otr	18.616.913.356,94	Comisiones	
Otros	0,00		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	3.124.439.640,45	RETENCION EN LA FUENTE	61.629.970,29
Titulos de Reduccion de Deuda	3.124.439.640,45		
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPRMISO SIMULTANEAS	0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	279.254.338,95
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00	Suscriptores	
		ACREEDORES VARIOS	5.701.494,97
		TOTAL PASIVO	365.724.218,21
CUENTAS POR COBRAR	9.565.975,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	196.168.132.645,21
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		APORTES DE CAPITAL	196.168.132.645,21
DIVERSAS	9.565.975,00	Certificado de Inversión	
TOTAL ACTIVO	196.533.856.863,42	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	196.533.856.863,42
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
Deudoras	188.154.454.026,00	Acreedoras	0,00
Acreedoras por contra	0,00	Deudoras por contra	188.154.454.026,00

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO RAMIREZ MARIN
CONTADOR
T.P. N -16631T

SUSANA CONTRERAS POVEDA
REVISOR FISCAL *
T.P. N 11017-T
Miembro de KPMG Ltda
* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares