

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SUR/
BALANCE A JUNIO 30 DE 2010**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE		17.510.233.703,55	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	17.510.233.703,55		BANCOS NACIONALES	0,00
			Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES			COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA		8.657.597.814,30	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	4.054.987.245,00			
Bonos de solidaridad para la paz	0,00			
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Na	0,00			
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Na	4.602.610.569,30		CUENTAS POR PAGAR	315.995.153,92
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA		163.483.856.668,23	COMISIONES Y HONORARIOS	9.409.012,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fre	147.991.321.028,06		Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otr	15.492.535.640,17			
Otros	0,00		RETENCION EN LA FUENTE	53.742.594,57
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.		2.973.763.808,48	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	252.843.547,35
Titulos de Reduccion de Deuda	2.973.763.808,48		Suscriptores	
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPRMISO SIMULTANEAS		0,00		
	0,00		ACREEDORES VARIOS	0,00
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00		TOTAL PASIVO	315.995.153,92
CUENTAS POR COBRAR		0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	192.309.456.840,64
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS			APORTES DE CAPITAL	192.309.456.840,64
DIVERSAS	0,00		Certificado de Inversión	
TOTAL ACTIVO		<u>192.625.451.994,56</u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>192.625.451.994,56</u>
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
Deudoras		175.115.218.288,00	Acreedoras	0,00
Acreedoras por contra		0,00	Deudoras por contra	175.115.218.288,00

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