

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SUR/  
BALANCE A MARZO 31 DE 2010**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	25.156.604.147,03	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0,00
CAJA Y BANCOS	25.156.604.147,03	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>		<b>COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.</b>	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	13.345.869.418,51	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	4.042.799.761,68		
Bonos de solidaridad para la paz	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Na	0,00		
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Na	9.303.069.656,83		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	155.468.768.411,87	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	285.959.694,49
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fre	143.086.052.328,10	COMISIONES Y HONORARIOS	9.607.567,00
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otr	12.382.716.083,77	Comisiones	
Otros	0,00		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	3.074.149.505,91	RETENCION EN LA FUENTE	53.609.448,90
Titulos de Reduccion de Deuda	3.074.149.505,91		
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPROMISO SIMULTANEAS	0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	222.742.678,59
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00	Suscriptores	
		<b>ACREEDORES VARIOS</b>	102.194,74
		<b>TOTAL PASIVO</b>	286.061.889,23
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	9.512.353,00	<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	196.768.841.947,09
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		APORTES DE CAPITAL	196.768.841.947,09
DIVERSAS	9.512.353,00	Certificado de Inversión	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>197.054.903.836,32</b>	<b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>	<b>197.054.903.836,32</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Deudoras	171.888.787.336,29	Acreedoras	0,00
Acreedoras por contra	0,00	Deudoras por contra	171.888.787.336,29

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