

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2010**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBLE		22.144.865.516,47	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
CAJA Y BANCOS	22.144.865.516,47		BANCOS NACIONALES	0,00	
			Sobregiros		
INVERSIONES NEGOCIABLES			COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.		0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA/		6.145.496.501,36	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 Nacion	0,00				
Otros Tit. Deuda Publica Interna Em.ent. Dif.a la Nacion	6.145.496.501,36		CUENTAS POR PAGAR		600.822.263,52
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA/		164.434.354.286,37	COMISIONES Y HONORARIOS	9.541.163,00	
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	154.243.305.816,56		Comisiones		
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	10.191.048.469,81				
Otros	0,00				
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO		2.850.233.116,95	RETENCION EN LA FUENTE	47.229.413,47	
Titulos de Reduccion de Deuda	2.850.233.116,95				
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPROMISO SIMULTANEAS		0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	544.051.687,05	
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00		Suscriptores		
	0,00				
			ACREEDORES VARIOS		0,00
			TOTAL PASIVO		600.822.263,52
CUENTAS POR COBRAR		123.736,00	PATRIMONIO O VALOR NETO		194.974.250.893,63
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS			APORTES DE CAPITAL	194.974.250.893,63	
DIVERSAS	123.736,00		Certificado de Inversión		
TOTAL ACTIVO		<u>195.575.073.157,15</u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO		<u>195.575.073.157,15</u>
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		173.430.083.904,68	Acreedoras		0,00
Acreedoras por contra		0,00	Deudoras por contra		173.430.083.904,68

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLI
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