

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA  
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	32.597.032.070,41	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0,00
		Sobregiros	0,00	
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>		<b>COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.</b>		0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	7.447.266.088,43	ACCIONES	0,00	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	4.216.677.025,50	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		58.149.331,89
Otros Tit. Deuda Publica Interna Em.ent. Dif.a la Nacion	3.230.589.062,93	COMISIONES Y HONORARIOS	8.523.849,00	
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	132.549.745.726,26	Comisiones		
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	107.469.177.532,73	RETENCION EN LA FUENTE	29.951.201,00	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	25.080.568.193,53	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	19.674.281,89	
Otros	0,00	Suscriptores		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.449.864.282,27			
Titulos de Reduccion de Deuda	2.449.864.282,27	<b>ACREEDORES VARIOS</b>		0,00
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPROMISO SIMULTANEAS	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		58.149.331,89
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00	<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>		174.985.758.835,48
		APORTES DE CAPITAL	174.985.758.835,48	
		Certificado de Inversión		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>		<u>175.043.908.167,37</u>
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
DIVERSAS	0,00	Acreedoras		0,00
		Deudoras por contra		142.446.876.096,96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>175.043.908.167,37</u>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Deudoras	142.446.876.096,96			
Acreedoras por contra	0,00			

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ  
REVISOR FISCAL \*  
T.P. N 93134-T  
Miembro de KPMG Ltda  
\* Certifico que los Estados Financieros fueron  
tomados de los libros auxiliares