

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	1.283.850.497,37	BANCOS NACIONALES Sobregiros	0,00
INVERSIONES		COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC.	0,00
NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		ACCIONES	0,00
Alta bursatilidad	23.162.799.169,45		
Media Bursatilidad	1.454.023.650,00	CUENTAS POR PAGAR	3.303.293,32
Baja bursatilidad	719.150.000,00	COMISIONES Y HONORARIOS Comisiones	2.941.715,00
DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS			0,00
Acciones	0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADOS Suscriptores	361.578,32
INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA		ACREEDORES VARIOS	
Titulos de Reducción de Deuda	600.260.375,33	TOTAL PASIVO	3.303.293,32
		PATRIMONIO O VALOR NETO	27.261.604.396,79
CUENTAS POR COBRAR		APORTES DE CAPITAL Certificado de Inversión	27.261.604.396,79
DIVERSAS	44.823.997,96		
		TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>27.264.907.690,11</u>
TOTAL ACTIVO	<u>27.264.907.690,11</u>	CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN		Deudoras por contra	25.936.233.194,78
Deudoras	25.936.233.194,78		

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.