

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SUR/
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2009**

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| DISPONIBLE | | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| CAJA Y BANCOS | 15.461.650.930,04 | BANCOS NACIONALES | 0,00 |
| | | Sobregiros | |
| INVERSIONES NEGOCIABLES | | COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC. | 0,00 |
| INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA | 11.285.582.089,87 | 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 Na | 2.326.650.683,99 | | |
| Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Na | 8.958.931.405,88 | | |
| INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA | 169.231.112.607,95 | CUENTAS POR PAGAR | 350.282.965,31 |
| Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fre | 155.946.395.672,26 | COMISIONES Y HONORARIOS | 19.415.260,00 |
| Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otr | 13.284.716.935,69 | Comisiones | |
| Otros | 0,00 | | |
| INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO. | 3.132.450.719,45 | RETENCION EN LA FUENTE | 43.259.009,64 |
| Titulos de Reduccion de Deuda | 3.132.450.719,45 | | |
| COMPROMISOS DE TRANSF.COMPRMISO SIMULTANEAS | 0,00 | SUSCRIPTORES O AFILIADOS | 287.608.695,67 |
| Sociedades Comisionistas de Valores | 0,00 | Suscriptores | |
| | | ACREEDORES VARIOS | 22.374.088,14 |
| | | TOTAL PASIVO | 372.657.053,45 |
| CUENTAS POR COBRAR | 10.451.500,00 | PATRIMONIO O VALOR NETO | 198.748.590.793,86 |
| DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS | | APORTES DE CAPITAL | 198.748.590.793,86 |
| DIVERSAS | 10.451.500,00 | Certificado de Inversión | |
| TOTAL ACTIVO | 199.121.247.847,31 | TOTAL PASIVO Y VALOR NETO | 199.121.247.847,31 |
| CUENTAS DE ORDEN | | CUENTAS DE ORDEN | |
| Deudoras | 175.371.661.514,00 | Acreedoras | 0,00 |
| Acreedoras por contra | 0,00 | Deudoras por contra | 175.371.661.514,00 |

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