

**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