

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	6.311.965.771,27	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	6.311.965.771,27	BANCOS NACIONALES	0,00
INVERSIONES NEGOCIABLES		Sobregiros	
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	8.849.512.589,03	COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	2.354.025.699,37	ACCIONES	0,00
Bonos de solidaridad para la paz	0,00	CUENTAS POR PAGAR	494.102.654,46
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Na	2.289.046.889,66	COMISIONES Y HONORARIOS	45.977.194,00
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Na	4.206.440.000,00	Comisiones	
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	170.390.097.869,03	RETENCION EN LA FUENTE	55.867.520,80
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fre	158.878.663.082,41	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	392.257.939,66
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otr	11.511.434.786,62	Suscriptores	
Otros	0,00	ACREEDORES VARIOS	0,00
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	3.134.794.054,40	TOTAL PASIVO	494.102.654,46
Titulos de Reduccion de Deuda	3.134.794.054,40	PATRIMONIO O VALOR NETO	188.192.267.629,27
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPRMISO SIMULTANEAS	0,00	APORTES DE CAPITAL	188.192.267.629,27
Sociedades Comisionistas de Valores	0,00	Certificado de Inversión	
CUENTAS POR COBRAR	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>188.686.370.283,73</u>
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		CUENTAS DE ORDEN	
DIVERSAS	0,00	Acreedoras	0,00
TOTAL ACTIVO	<u>188.686.370.283,73</u>	Deudoras por contra	171.789.161.514,00
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras	171.789.161.514,00		
Acreedoras por contra	0,00		

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