

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

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| DISPONIBLE | | 2.789.624.001,71 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0,00 |
| CAJA Y BANCOS | 2.789.624.001,71 | | BANCOS NACIONALES | 0,00 | |
| | | | Sobregiros | | |
| INVERSIONES | | | COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC. | | 0,00 |
| NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS | | 29.425.945.038,40 | ACCIONES | 0,00 | |
| Alta bursatilidad | 26.188.205.038,40 | | | | |
| Media Bursatilidad | 2.374.570.000,00 | | | | |
| Baja bursatilidad | 863.170.000,00 | | | | |
| DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS | | 0,00 | CUENTAS POR PAGAR | | 4.387.348,96 |
| Acciones | 0,00 | | COMISIONES Y HONORARIOS | 3.557.622,00 | |
| | | | Comisiones | | |
| INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA | | 624.917.633,67 | Otros Ingresos Tributarios (G..M.F. DECRETO 660) | 15.832,02 | |
| Títulos de Reducción de Deuda | 624.917.633,67 | | SUSCRIPTORES O AFILIADOS | 813.894,94 | |
| | | | Suscriptores | | |
| | | | ACREEDORES VARIOS | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 44.752.069,96 | TOTAL PASIVO | | 4.387.348,96 |
| DIVERSAS | 44.752.069,96 | | PATRIMONIO O VALOR NETO | | 32.880.851.394,78 |
| | | | APORTES DE CAPITAL | 32.880.851.394,78 | |
| | | | Certificado de Inversión | | |
| TOTAL ACTIVO | | 32.885.238.743,74 | TOTAL PASIVO Y VALOR NETO | | 32.885.238.743,74 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Deudoras | | 30.050.862.672,07 | Deudoras por contra | | 30.050.862.672,07 |

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.