

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)
Balance General **Estado de Resultados**

ACTIVO	0	ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	109,595	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	7,865,699
Caja	224	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	7,854,398
Bancos	109,371	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	7,854,398
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	COLATERALES VENDIDOS	0
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	11,301
CUENTAS DE MARGEN	8,573,755	RESULTADO POR COMPRAVENTA	22,352,426
EFECTIVO	8,573,755	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	22,352,426
VALORES	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	21,094,326
OTROS ACTIVOS	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	1,235,891
INVERSIONES EN VALORES	1,650,831,948	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	22,209
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	1,650,831,948	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	1,650,831,948	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
Deuda gubernamental	1,185,536,583	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
Deuda bancaria	227,277,475	INGRESOS POR INTERESES	40,979,590
Otros títulos de deuda	238,017,889	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	127
Instrumentos de patrimonio neto	0	BANCOS	127
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
Deuda gubernamental	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	205,705
Deuda bancaria	0	EFECTIVO	205,705
Otros títulos de deuda	0	VALORES	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	OTROS ACTIVOS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	31,686,952
Deuda gubernamental	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	31,686,952
Deuda bancaria	0	INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	9,077,989
Otros títulos de deuda	0	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
DEUDORES POR REPORTO	556,375,449	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	8,816
PRÉSTAMO DE VALORES	0	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	2,271
PREMIOS A RECIBIR	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
DERIVADOS	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	6,545
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
FUTUROS A RECIBIR	0	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
OPCIONES	0	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
SWAPS	0	DE BIENES INMUEBLES	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
CON FINES DE COBERTURA	0	DE OTROS ACTIVOS	0
FUTUROS A RECIBIR	0	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	71,197,714
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	16,169,555
OPCIONES	0	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	16,169,555
SWAPS	0	ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DISTRIBUCIÓN	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	VALUACIÓN	0
CUENTAS POR COBRAR	19,400,206	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	19,377,847	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
ACCIONES PROPIAS	0	DEPÓSITO VALORES	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
INVERSIONES EN VALORES	19,377,847	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
REPORTOS	0	CUSTODIA VALORES	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	CONTABILIDAD	0
DERIVADOS	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	SISTEMAS	0
DEUDORES DIVERSOS	22,359	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	377,963
DIVIDENDOS POR COBRAR	0	DISTRIBUCIÓN	0
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS	22,359	VALUACIÓN	25,665
ACREDITABLES	0	CALIFICACIÓN	28,204
OTROS DEUDORES	0	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	28,282
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
BIENES ADJUDICADOS	0	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	235,926
INMUEBLES ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	CONTABILIDAD	59,886
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	SISTEMAS	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
EQUIPO	0	GASTOS POR INTERESES	7,764
INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	COMISIONES PAGADAS	0
OTROS ACTIVOS	134,343	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	7,764
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	134,343	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	6,798
CARGOS DIFERIDOS	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
Seguros por amortizar	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	966
Otros cargos diferidos	0	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	21,116
PAGOS ANTICIPADOS	134,343	COSTOS DE TRANSACCION	21,116
Intereses pagados por anticipado	0	POR TÍTULOS A NEGOCIAR	0
Comisiones pagadas por anticipado	0	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	21,116
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
Rentas pagadas por anticipado	0	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
Otros pagos anticipados	134,343	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
INTANGIBLES	0	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
Crédito mercantil	0	DE BIENES INMUEBLES	0
Otros intangibles	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
Amortización acumulada de otros intangibles	0	DE OTROS ACTIVOS	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,055,471
TOTAL DEL ACTIVO	2,235,425,296	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
PASIVO	0	HONORARIOS	67,554
PRÉSTAMO DE VALORES	0	RENTAS	0
PREMIOS A ENTREGAR	0	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15,572
COLATERALES VENDIDOS	0	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	9,396,454
REPORTOS	0	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
Deuda gubernamental	0	DEPRECIACIONES	0
Deuda bancaria	0	AMORTIZACIONES	0
Otros títulos de deuda	0	CORREOS Y TELÉFONOS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTATAMISTA	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	575,891
Deuda gubernamental	0	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	26,631,869
Deuda bancaria	0	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	44,565,845
		OTROS PRODUCTOS	22
		RECUPERACIONES	0
		IMPUESTOS	0
		OTRAS RECUPERACIONES	0

