

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

ACTIVO	0	ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	800,335,295	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	7,603,146
Caja	47	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	7,600,161
Bancos	800,335,248	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	7,600,161
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	2,985
GARANTÍA		RESULTADO POR COMPRAVENTA	24,053,313
CUENTAS DE MARGEN	3,045,976	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	24,053,320
EFECTIVO	3,045,976	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	23,168,962
VALORES	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	787,166
OTROS ACTIVOS	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	97,192
INVERSIONES EN VALORES	5,139,412,992	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-7
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	5,139,412,992	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
TÍTULO PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	5,139,412,992	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
Deuda gubernamental	3,263,675,603	INGRESOS POR INTERESES	248,907,333
Deuda bancaria	1,192,487,998	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	896,614
Otros títulos de deuda	683,249,390	BANCOS	896,614
Instrumentos de patrimonio neto	0	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	66,371
Deuda gubernamental	0	EFECTIVO	66,371
Deuda bancaria	0	VALORES	0
Otros títulos de deuda	0	OTROS ACTIVOS	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	219,171,225
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	219,171,225
Deuda gubernamental	0	INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	28,746,791
Deuda bancaria	0	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
Otros títulos de deuda	0	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	26,333
DEUDORES POR REPORTO	984,191,960	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	1,372
PRÉSTAMO DE VALORES	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
PREMIOS A RECIBIR	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	24,961
DERIVADOS	0	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
FUTUROS A RECIBIR	0	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
OPCIONES	0	DE BIENES INMUEBLES	0
SWAPS	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DE OTROS ACTIVOS	0
CON FINES DE COBERTURA	0	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	280,563,792
FUTUROS A RECIBIR	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	75,193,948
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	75,193,948
OPCIONES	0	ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
SWAPS	0	DISTRIBUCIÓN	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	VALUACIÓN	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CUENTAS POR COBRAR	90,312,135	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	90,312,422	DEPÓSITO VALORES	0
ACCIONES PROPIAS	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
INVERSIONES EN VALORES	90,311,422	CUSTODIA VALORES	0
REPORTOS	0	CONTABILIDAD	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
DERIVADOS	0	SISTEMAS	0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
DEUDORES DIVERSOS	198,892	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	1,401,245
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	198,892	DISTRIBUCIÓN	0
DIVIDENDOS POR COBRAR	0	VALUACIÓN	111,747
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS	0	CALIFICACIÓN	28,204
ACREDITABLES	0	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	28,282
OTROS DEUDORES	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	198,178	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
BIENES ADJUDICADOS	0	DEPÓSITO VALORES	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	972,270
INMUEBLES ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	CONTABILIDAD	260,743
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
INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	GASTOS POR INTERESES	4,443
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
OTROS ACTIVOS	294,490	COMISIONES PAGADAS	0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	294,490	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	4,443
CARGOS DIFERIDOS	0	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	3,517
Seguros por amortizar	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
Otros cargos diferidos	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	926
PAGOS ANTICIPADOS	294,490	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	19,911
Intereses pagados por anticipado	0	COSTOS DE TRANSACCION	19,911
Comisiones pagadas por anticipado	0	POR TÍTULOS A NEGOCIAR	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	19,911
Rentas pagadas por anticipado	0	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
Otros pagos anticipados	294,490	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
INTANGIBLES	0	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
Crédito mercantil	0	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
Otros intangibles	0	DE BIENES INMUEBLES	0
Amortización acumulada de otros intangibles	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	DE OTROS ACTIVOS	0
TOTAL DEL ACTIVO	7,017,592,848	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	47,028,825
PASIVO	0	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	HONORARIOS	197,708
PREMIOS A ENTREGAR	0	RENTAS	0
COLATERALES VENDIDOS	0	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	60,289
REPORTOS	0	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	45,682,082
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
Deuda gubernamental	0	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
Deuda bancaria	0	DEPRECIACIONES	0
Otros títulos de deuda	0	AMORTIZACIONES	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	CORREOS Y TELÉFONOS	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTATISTA	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
Deuda gubernamental	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,088,746
Deuda bancaria	0	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	123,648,372
		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	156,915,420
		OTROS PRODUCTOS	12
		RECUPERACIONES	0
		IMPUESTOS	0
		OTRAS RECUPERACIONES	0

