

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

ACTIVO	0	ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	42,614	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	2,784,845
Caja	64	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	2,780,780
Bancos	42,549	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,780,780
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	4,065
GARANTÍA		RESULTADO POR COMPRAVENTA	7,809,428
CUENTAS DE MARGEN	3,133,806	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	7,809,428
EFECTIVO	3,133,806	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	7,403,022
VALORES	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	399,980
OTROS ACTIVOS	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	6,426
INVERSIONES EN VALORES	394,955,508	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	394,955,508	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	394,955,508	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
Deuda gubernamental	306,824,783	INGRESOS POR INTERESES	12,750,895
Deuda bancaria	41,129,818	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	62
Otros títulos de deuda	47,000,907	BANCOS	62
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	76,416
Deuda gubernamental	0	EFECTIVO	76,416
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	8,074,843
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	8,074,843
Deuda gubernamental	0	INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	4,597,189
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	2,384
DEUDORES POR REPORTO	106,352,809	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	672
PRÉSTAMO DE VALORES	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
PREMIOS A RECIBIR	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	1,712
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	23,345,168
FUTUROS A RECIBIR	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,199,354
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1,199,354
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	9,214,089	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	9,214,089	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	9,214,089	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	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	184,977
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	DISTRIBUCIÓN	0
DIVIDENDOS POR COBRAR	0	VALUACIÓN	8,618
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	0	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	99,764
INMUEBLES ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	CONTABILIDAD	20,109
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	2,262
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
OTROS ACTIVOS	59,747	COMISIONES PAGADAS	0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	59,747	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	2,262
CARGOS DIFERIDOS	0	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	1,982
Seguros por amortizar	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
Otros cargos diferidos	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	280
PAGOS ANTICIPADOS	59,747	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	14,577
Intereses pagados por anticipado	0	COSTOS DE TRANSACCION	14,577
Comisiones pagadas por anticipado	0	POR TÍTULOS A NEGOCIAR	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	14,577
Rentas pagadas por anticipado	0	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
Otros pagos anticipados	59,747	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	513,758,574	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	536,675
PASIVO	0	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	32,120
PRÉSTAMO DE VALORES	0	HONORARIOS	0
PREMIOS A ENTREGAR	0	RENTAS	0
COLATERALES VENDIDOS	0	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,908
REPORTOS	0	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	254,589
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN	0	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
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	246,059
Deuda gubernamental	0	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,937,846
Deuda bancaria	0	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	21,407,322
		OTROS PRODUCTOS	6
		RECUPERACIONES	0
		IMPUESTOS	0
		OTRAS RECUPERACIONES	0

