

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

ACTIVO	0	ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	5,238	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,949,332
Caja	238	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,949,332
Bancos	5,000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	13,949,332
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	0	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
GARANTÍA	0	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-1,824,621
CUENTAS DE MARGEN	0	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-1,824,621
EFECTIVO	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-1,824,621
VALORES	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
OTROS ACTIVOS	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
INVERSIONES EN VALORES	204,135,747	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	204,135,747	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	204,135,747	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
Deuda gubernamental	204,135,747	INGRESOS POR INTERESES	11,651,174
Deuda bancaria	0	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
Otros títulos de deuda	0	BANCOS	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	EFECTIVO	0
Deuda gubernamental	0	VALORES	0
Deuda bancaria	0	OTROS ACTIVOS	0
Otros títulos de deuda	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	9,974,210
Instrumentos de patrimonio neto	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	9,974,210
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN	0	INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	281,953
GARANTÍA (OTROS)	0	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
Deuda gubernamental	0	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
Deuda bancaria	0	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	1,395,010
Otros títulos de deuda	0	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	1,395,010
Instrumentos de patrimonio neto	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
DEUDORES POR REPORTO	23,107,904	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
PREMIOS A RECIBIR	0	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
DERIVADOS	0	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
FUTUROS A RECIBIR	0	DE BIENES INMUEBLES	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
OPCIONES	0	DE OTROS ACTIVOS	0
SWAPS	0	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	23,775,884
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,105,437
CON FINES DE COBERTURA	0	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1,105,437
FUTUROS A RECIBIR	0	ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	DISTRIBUCIÓN	0
OPCIONES	0	VALUACIÓN	0
SWAPS	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	DEPÓSITO VALORES	0
CUENTAS POR COBRAR	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
ACCIONES PROPIAS	0	CUSTODIA VALORES	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	CONTABILIDAD	0
INVERSIONES EN VALORES	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
REPORTOS	0	SISTEMAS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
DERIVADOS	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	110,332
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	DISTRIBUCIÓN	0
DEUDORES DIVERSOS	0	VALUACIÓN	3,681
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	CALIFICACIÓN	28,204
DIVIDENDOS POR COBRAR	0	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	28,282
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
ACREDITABLES	0	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
OTROS DEUDORES	0	DEPÓSITO VALORES	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
BIENES ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	41,577
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES	0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	CONTABILIDAD	8,589
INMUEBLES ADJUDICADOS	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	SISTEMAS	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	GASTOS POR INTERESES	1,415,636
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y	0	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
EQUIPO	0	COMISIONES PAGADAS	0
INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	1,415,636
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	1,415,636
OTROS ACTIVOS	16,990	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	16,990	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
CARGOS DIFERIDOS	0	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
Seguros por amortizar	0	COSTOS DE TRANSACCION	0
Otros cargos diferidos	0	POR TÍTULOS A NEGOCIAR	0
PAGOS ANTICIPADOS	16,990	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
Intereses pagados por anticipado	0	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
Comisiones pagadas por anticipado	0	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
Rentas pagadas por anticipado	0	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
Otros pagos anticipados	16,990	DE BIENES INMUEBLES	0
INTANGIBLES	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
Crédito mercantil	0	DE OTROS ACTIVOS	0
Otros intangibles	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	309,564
Amortización acumulada de otros intangibles	0	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	HONORARIOS	29,888
TOTAL DEL ACTIVO	227,265,880	RENTAS	0
PASIVO	0	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,617
PRÉSTAMO DE VALORES	0	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	212,194
PREMIOS A ENTREGAR	0	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
COLATERALES VENDIDOS	0	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
REPORTOS	0	DEPRECIACIONES	0
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN	0	AMORTIZACIONES	0
DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	CORREOS Y TELÉFONOS	0
Deuda gubernamental	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
Deuda bancaria	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	65,864
Otros títulos de deuda	0	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,940,968
PRÉSTAMO DE VALORES	0	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	20,834,916
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE	0	OTROS PRODUCTOS	0
VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTATISTA	0	RECUPERACIONES	0
Deuda gubernamental	0	IMPUESTOS	0
Deuda bancaria	0	OTRAS RECUPERACIONES	0

