

**ANEXO No. 02  
INVERSIONES**

**RESOLUCIÓN No. 0002**

Por medio de la cual se determina, valora y aprueba el activo de Proyectar Valores S.A., Comisionista de Bolsa en Liquidación,

TIPO DE INVERSIÓN	CLASE DE TÍTULO	NÚMERO DEL TÍTULO	RAZÓN SOCIAL EMISOR	NIT EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE REFERENCIA	VALOR TASA DE REFERENCIA	VALORACION	VALOR FACIAL	TIPO DE MONEDA	CANTIDAD DE TÍTULOS
ACCIONES	INTERBOLSA	COR41PA000160218	INTERBOLSA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA	800103498	NA	02/03/2011	NA	NA	NA	723.494.900,00		COP	314.563
ACCIONES	AOBV	COK01AO000261218	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.	830085426	NA	31/08/2008	NA	NA	NA	2.375.100.000,00		COP	91.000,000
ACCIONES	AOFG		FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	860530751	NA	30/11/2008	NA	NA	NA	305.117.960,94		COP	150
ACCIONES	ADCV		DECEVAL S.A.	800182091	NA	03/09/2009	NA	NA	NA	70.134.028,44		COP	517
ACCIONES	CCDIV	CO052AO000131218	CAMARA DE COMPESEACION DE DIVISAS	900118080	NA	30/12/2009	NA	NA	NA	46.849.750,49		COP	37,519,771
ACCIONES	CCRC	COR01AO000211218	CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTES	900182389	NA	03/09/2009	NA	NA	NA	282.558.697,64		COP	384.602.409
BONOS	BPEISSA4	COL40CB18712	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	860013816	15/05/2008	01/10/2010	10/08/2016	IPC	3,73	53.826.000,00	7,6	COP	1,00
BONOS	BFPA1079AV	COV36CB00014	F. PAT. AUTONOMO PANAMERICANA	800194370	11/12/2007	26/09/2011	11/12/2014	IPC	3,73	872.512.023,93	7,6	COP	
BONOS	BONCALIB	COV15CB00026	FIDEI PAGARES MUNICIPIO DE CALI (50)	800256769	19/11/2007	26/09/2011	30/06/2014	DTF	4,63	3.279.967.218,02	4	COP	
BONOS	BTRO01109	COV68CB00015	P.A. FIDEIC ESTACIONES METROLINEA LTDA	860501448	04/05/2010	26/09/2011	04/05/2020	IPC	3,73	27.605.452.060,46	7,6	COP	
BONOS	SAUTOBGI	COV22CB00022	FIDEICOMISO AUTO BOGT GIRARD S.A	800143157	08/03/2007	28/09/2011	20/10/2015	IPC	3,73	3.672.000.000,00	7,6	COP	
CARTEIRA COLECTIVA ABIERTA	ENCARGO	14185392	FIDUCIARIA COLPATRIA	800144467	NA	01/02/2009	NA	NA	NA	1.392.006,01		COP	52
FIDEICOMISO	BOLSA DE BOGOTA		FIDUCIARIA ALIANZA	860531315	NA	01/01/2003	NA	NA	NA	404.283.332,50		COP	
TES	TFIC10250112		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	25/01/2002	14/01/2010	25/01/2012	FUJA SIMPLE	0	2.089.951,11	0	COP	1,00
TES	TFIC10260412		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	26/04/2002	09/02/2006	26/04/2012	FUJA SIMPLE	0	19.668,20	0	COP	1,00
TES	TFIP10250112		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	25/01/2002	28/07/2010	25/01/2012	FUJA SIMPLE	0	8.988.119,66	0	COP	1,00
TES	TFIP11241018		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	24/10/2007	26/09/2011	24/10/2018	FUJA SIMPLE	0	9.994.120.198,21	0	COP	1,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	13/02/2003	29/02/2008	13/02/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	10/07/2003	29/02/2008	10/07/2013	FUJA SIMPLE	0	193.259,27	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	12/06/2003	29/02/2008	12/06/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	11/09/2003	29/02/2008	11/09/2013	FUJA SIMPLE	0	192.497,10	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	13/11/2003	29/02/2008	13/11/2013	FUJA SIMPLE	0	191.708,35	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	16/01/2003	29/02/2008	16/01/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	13/03/2003	29/02/2008	13/03/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	14/08/2003	29/02/2008	14/08/2013	FUJA SIMPLE	0	192.839,19	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	11/12/2003	29/02/2008	11/12/2013	FUJA SIMPLE	0	191.349,76	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	15/05/2003	29/02/2008	15/05/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	15/04/2004	29/02/2008	15/04/2014	FUJA SIMPLE	0	189.051,57	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	12/09/2002	29/02/2008	12/09/2012	FUJA SIMPLE	0	377.014,72	0	COP	1.900,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	12/12/2002	29/02/2008	12/12/2012	FUJA SIMPLE	0	218.271,68	0	COP	1.100,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	13/05/2004	29/02/2008	13/05/2014	FUJA SIMPLE	0	188.649,10	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	10/04/2003	29/02/2008	10/04/2013	FUJA SIMPLE	0	198.428,80	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	10/10/2002	29/02/2008	10/10/2012	FUJA SIMPLE	0	277.800,32	0	COP	1.400,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	09/10/2003	29/02/2008	09/10/2013	FUJA SIMPLE	0	192.149,91	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	14/11/2002	29/02/2008	14/11/2012	FUJA SIMPLE	0	257.957,44	0	COP	1.300,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	11/03/2004	29/02/2008	11/03/2014	FUJA SIMPLE	0	189.549,00	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	12/02/2004	29/02/2008	12/02/2014	FUJA SIMPLE	0	189.928,08	0	COP	1.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	14/02/2002	29/02/2008	14/02/2012	FUJA SIMPLE	0	694.500,80	0	COP	3.500,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	14/03/2002	29/02/2008	14/03/2012	FUJA SIMPLE	0	992.144,00	0	COP	5.000,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	16/05/2002	29/02/2008	16/05/2012	FUJA SIMPLE	0	1.131.044,16	0	COP	5.700,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	11/07/2002	29/02/2008	11/07/2012	FUJA SIMPLE	0	1.170.729,92	0	COP	5.900,00
TRD	TRDTSL		GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	899999083	15/08/2002	29/02/2008	15/08/2012	FUJA SIMPLE	0	853.243,84	0	COP	4.300,00
<b>TOTALES</b>										<b>49.706.980.176,61</b>			