

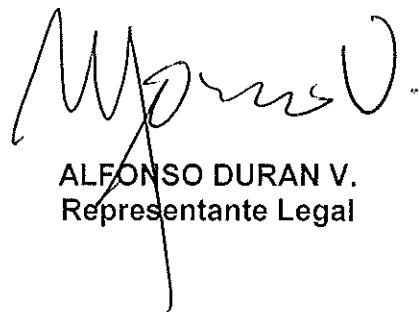
CORREDORES ASOCIADOS S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA
CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERES

Balances Generales

30 de Junio 2009

(Expresado en miles de pesos)


	<u>Junio 2009</u>	<u>Junio 2008</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>511,274,508</u>	<u>243,672,642</u>
DISPONIBLE	46,537,103	28,967,544
INVERSIONES NEGOCIABLES	464,737,384	214,705,098
CUENTAS POR COBRAR	21	0
<u>PASIVO</u>	<u>23,671,436</u>	<u>161,904</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,461,038	0
CUENTAS POR PAGAR	210,397	161,904
<u>PATRIMONIO</u>	<u>487,603,073</u>	<u>243,510,737</u>
APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	487,603,073 0	243,510,737 0


ALFONSO DURAN V.
Representante Legal


MARITZA SAN MARTIN R.
Contadora
T.P. 82387-T

CORREDORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
 CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERES
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 Y
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008

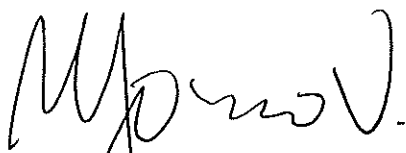
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
INGRESOS		
Rendimientos operaciones simultaneas	2,620,411.13	3,053,241.76
Rendimientos financieros	3,773,571.75	4,798,177.30
Valoración de inversiones	14,023,911.48	6,451,109.10
Utilidad en venta de inversiones	1,320,947.06	5,276,607.97
Utilidad en valoracion de derivados	74,343.75	0.00
Otros ingresos Operacionales	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	21,813,185.17	19,579,136.14
EGRESOS		
Intereses en operaciones repo y simultaneas	55,354.76	66,381.19
Gastos bancarios	52,818.48	38,928.07
Comision Corredores Asociados	2,906,490.77	1,872,348.46
Servicios Bursatiles	6,187.85	-
Comisiones Deceval	46,635.15	23,572.73
Perdida en Venta Redencion Inversiones	580,915.19	5,271,486.02
Perdida en valoracion derivados	168,396.85	0.00
Otros Gastos operacionales	7,015,522.00	4,837,003.84
Utilidad o perdida del ejercicio capitalizadas	10,980,864.12	7,469,415.83
TOTAL EGRESOS	21,813,185.17	19,579,136.14


 ALEJANDRO DURAN V.
 Representante Legal


 MARITZA SAN MARTIN R.
 Contador Publico
 T.P. 82387-T

CORREDORES ASOCIADOS S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA
 CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERES
 ANÁLISIS VERTICAL
 30 de Junio 2009
 (Expresado en miles de pesos)

	<u>Junio 2009</u>	<u>Ponderación</u>	<u>Junio 2008</u>	<u>Ponderación</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>511,274,508</u>	104.85%	<u>243,672,642</u>	100.07%
DISPONIBLE	46,537,103	9.54%	28,967,544	11.90%
INVERSIONES	464,737,384	95.31%	214,705,098	88.17%
CUENTAS POR COBRAR	21	0.00%	-	0.00%
<u>PASIVO</u>	<u>23,671,436</u>	4.85%	<u>161,904</u>	0.07%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,461,038	4.81%	-	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	210,397	0.04%	161,904	0.07%
<u>PATRIMONIO</u>	<u>487,603,073</u>	100.00%	<u>243,510,737</u>	100.00%
APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	487,603,073	100.00%	243,510,737	100.00%


 ALFONSO DURAN V.
 Representante Legal


 MARITZA SAN MARTIN R.
 Contadora
 T.P. 82387-T

CORREDORES ASOCIADOS S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA
 CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERES
 ANÁLISIS HORIZONTAL
 30 de Junio 2009
 (Expresado en miles de pesos)

	<u>Junio 2009</u>	<u>Junio 2008</u>	<u>Variación</u>	<u>Variación Porcentual</u>
ACTIVO	<u>511,274,508</u>	<u>243,672,642</u>	<u>267,601,866</u>	<u>109.82%</u>
DISPONIBLE	46,537,103	28,967,544	17,569,559	60.65%
INVERSIONES	464,737,384	214,705,098	250,032,286	116.45%
CUENTAS POR COBRAR	21	-	21	100.00%
PASIVO	<u>23,671,436</u>	<u>161,904</u>	<u>23,509,531</u>	<u>100.00%</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,461,038	-	23,461,038	100.00%
CUENTAS POR PAGAR	210,397	161,904	48,493	29.95%
PATRIMONIO	<u>487,603,073</u>	<u>243,510,737</u>	<u>244,092,335</u>	<u>100.00%</u>
APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	487,603,073	243,510,737	244,092,335	100.24%


ALFONSO DURÁN VILLEGAS
 Representante Legal


MARITZA SAN MARTIN R.
 Contadora
 T.P. 82387-T