

INVERSIONES CREADAS Y VIGENTES DURANTE EL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2012

NUMERO	TIPO DE INVERSION Y NUMERO	VALOR	EMISION	VENCIMIENTO(PLAZO	TASA
1	CERTIFICADO DE DEPOSITO No 01-302-407036	50.000.000,00	20/04/2012	20/10/2012	180 8%
2	CERTIFICADO DE DEPOSITO No 0969	70.000.000,00	31/07/2012	31/10/2012	90 11%
2	CERTIFICADO DE DEPOSITO No 0969	70.000.000,00	18/09/2012	18/12/2012	90 12%
Total		190.000.000,00			30%