

Plusvalores Casa de Valores S.A.
Estados Financieros
31 de diciembre de 2011
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2010

Con el Informe de los Auditores Independientes

e Información Suplementaria requerida por el Título II,
Subtítulo IV, Capítulo IV, Artículo 6 de la Codificación
de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores



Plusvalores Casa de Valores S.A.

Índice del Contenido

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Informe de los Auditores Independientes

A la Junta de Accionistas
Plusvalores Casa de Valores S.A.:

Informe de los estados financieros

- 1 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Plusvalores Casa de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2011, que comprenden el estado de situación financiera, así como el estado integral de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, e igualmente el resumen de las políticas de contabilidad importantes y las otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros

- 2 La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de esos estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos adecuados para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas de contabilidad; y la elaboración de estimaciones que son razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

- 3 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en nuestra auditoría. Hemos efectuado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones contenidas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.



Auditricont
Cía. Ltda.

Auditores
Financieros

&

Asesores
Tributarios

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer la base para nuestra opinión de auditoría.

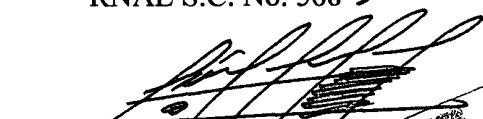
Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Plusvalores Casa de Valores S. A. al 31 de diciembre de 2011, los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera.

Quito-Ecuador, Marzo 2 de 2012

AUDITRICONT CIA. LTDA.

RNAE S.C. No. 568


Dr. Gabriel Uvillús, Msc
Socio



PLUSVALORES CASA DE VALORES S. A.
Estados de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

Año terminado el 31 de diciembre de
2011 2010

[Cifras comparativas]

<u>Activos</u>			
Activos corrientes:			
Efectivo (nota 5)	US\$	13.401,40	US\$ 73.334,48
Cuentas y documentos por cobrar (nota 6)		8.375,66	58.783,16
Activos por impuestos corrientes (nota 7)		8.604,92	4.124,95
Total activos corrientes		<u>30.381,98</u>	<u>136.242,59</u>
Activos no corrientes:			
Mobiliario y equipos (nota 8)		12.659,18	7.049,42
Activos intangibles (nota 9)		90.000,00	90.000,00
Otros activos no corrientes (nota 10)		27.337,77	14.929,97
Activo por impuestos diferidos (nota 14)		389,64	111,00
Total activos no corrientes		<u>130.386,59</u>	<u>112.090,39</u>
Total activos	US\$	<u>160.768,57</u>	US\$ <u>248.332,98</u>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos corrientes:			
Obligaciones patronales (nota 11)	US\$	5.240,27	US\$ 1.928,22
Impuestos por pagar		10.474,35	3.787,47
Cuentas y documentos por pagar (nota 12)		31.718,69	112.801,69
Total pasivos corrientes		<u>47.433,31</u>	<u>118.517,38</u>
Pasivos no corrientes			
Beneficios definidos a empleados (nota 13)		1.895,00	469,00
Total pasivos no corrientes		<u>1.895,00</u>	<u>469,00</u>
Total pasivos	US\$	<u>49.328,31</u>	US\$ <u>118.986,38</u>
Patrimonio de los accionistas (nota 15)			
Capital social	US\$	105.156,00	US\$ 105.156,00
Aportes para futuras capitalizaciones		-	23.550,00
Reserva legal		64,06	-
Utilidad del ejercicio		6.220,20	640,60
Patrimonio de los accionistas, neto	US\$	<u>111.440,26</u>	US\$ <u>129.346,60</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$	<u>160.768,57</u>	US\$ <u>248.332,98</u>
Cuentas de orden			
Administración de recursos de terceros (nota 16)	US\$	794.032,98	US\$ 186.691,02

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


Katiuska Viteri Padilla
Gerente General

Carina Vivas
Contadora

PLUSVALORES CASA DE VALORES S. A.
Estados de Resultados Integrales

(Expresado en dólares americanos)

	Año terminado al 31 de diciembre de 2011	Período comprendido entre el 7 de septiembre y el 31 de diciembre del 2010 [Cifras comparativas]
Ingresos <i>(nota 17)</i>	US\$ 401.419,45	US\$ 53.814,71
Gastos financieros	(611,27)	-
Gastos de administración	(308.084,84)	(31.708,47)
Gastos generales	(53.479,49)	(13.405,92)
Impuesto, tasas y contribuciones	(21.709,47)	(4.141,94)
Otros gastos	(7.700,24)	(3.428,91)
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	<u>9.834,14</u>	<u>1.129,47</u>
Participación trabajadores <i>(nota 14)</i>	<u>(1.475,12)</u>	<u>(169,42)</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ 8.359,02	US\$ 960,05
Gasto impuesto a la renta <i>(nota 14)</i>	(2.138,82)	(319,45)
Utilidad neta del período	US\$ <u>6.220,20</u>	US\$ <u>640,60</u>
Otro resultado integral	-	-
Resultado integral total del año	US\$ <u><u>6.220,20</u></u>	US\$ <u><u>640,60</u></u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


Katuska Viteri Padilla
Gerente General

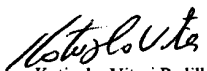
Carina Vivas
Contadora

PLUSVALORES CASA DE VALORES S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2011
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2010

(Expresado en dólares americanos)

		Capital social	Aporte futuras capitalizaciones	Reserva Legal	Utilidad del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2009	US\$	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aporte de capital		105.156,00	-	-	-	105.156,00
Aportes futuras capitalizaciones		-	23.550,00	-	-	23.550,00
Utilidad del ejercicio		-	-	-	640,60	640,60
Saldos al 31 de diciembre de 2010	US\$	<u>105.156,00</u>	<u>23.550,00</u>	<u>-</u>	<u>640,60</u>	<u>129.346,60</u>
Transferencia a reserva legal		-	-	64,06	(64,06)	-
Reversión de los aportes futuras capitalizaciones		-	(23.550,00)	-	-	(23.550,00)
Utilidad del ejercicio		-	-	-	6.220,20	6.220,20
Distribución de dividendos		-	-	-	(576,54)	(576,54)
Saldos al 31 de diciembre de 2010	US\$	<u>105.156,00</u>	<u>-</u>	<u>64,06</u>	<u>6.220,20</u>	<u>111.440,26</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


Katuska Viteri Padilla
Gerente General

Carina Vivas
Contadora

PLUSVALORES CASA DE VALORES S. A.
Estados de Flujos de Efectivo

(Expresado en dólares americanos)

	Año terminado el 31 de diciembre de	
	2011	2010
	[Cifras comparativas]	
Flujo de efectivo en actividades de operación:		
Recibido de clientes	US\$ 451.826,95	US\$ 6.142,63
Recibido de acreedores	(104.633,00)	112.801,69
Préstamos a terceros	-	(11.111,08)
Intereses pagados	(611,27)	-
Pago proveedores y personal	(384.791,96)	(50.828,79)
Efectivo neto (usado) proveniente por actividades de operación	(38.209,28)	57.004,45
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en Mobiliario y equipo (nota 8)	(8.739,46)	(7.446,00)
Adquisición Activos intangibles (nota 9)	-	(90.000,00)
Adquisición en Otros activos (nota 10)	(12.407,80)	(14.929,97)
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión	(21.147,26)	(112.375,97)
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento		
Aporte de capital	-	105.156,00
Aportes futuras capitalizaciones	-	23.550,00
Dividendos pagados	(576,54)	-
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financiamiento	(576,54)	128.706,00
(Disminución) Aumento en efectivo neto	(59.933,08)	73.334,48
Efectivo al inicio del año	73.334,48	-
Efectivo al fin del año (nota 5)	US\$ 13.401,40	US\$ 73.334,48

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


Katuska Viteri Padilla
Gerente General

Carina Vivas
Contadora

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

(Expresado en dólares americanos)

	Año terminado el 31 de diciembre de	
	2011	2010
	[Cifras comparativas]	
Conciliación de la Utilidad del año con el efectivo provisto (usado) de actividades de operación		
Utilidad del ejercicio	US\$ 6.220,20	US\$ 640,60
Ajuste para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación		
Depreciación	3.129,70	396,58
Impuesto a la renta	2.138,82	319,45
Participación de trabajadores	1.475,12	169,42
Jubilación patronal	1.190,00	444,00
Desahucio	236,00	25,00
Comisiones por cobrar	<u>(411,92)</u>	<u>(11.988,80)</u>
	13.977,92	(9.993,75)
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución (Aumento) Cuentas por cobrar	50.819,42	(46.794,36)
(Aumento) Activo por Impuestos corrientes	(4.479,97)	(4.124,95)
Aumento Obligaciones patronales	1.836,93	1.758,80
Aumento Impuestos por pagar	4.269,42	3.357,02
(Disminución) Aumento otras cuentas por pagar	<u>(104.633,00)</u>	<u>112.801,69</u>
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de operación	US\$ <u>(38.209,28)</u>	US\$ 57.004,45

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


Katuska Viteri Padilla
Gerente General

Carina Vivas
Contadora

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Estados Financieros
31 de diciembre de 2011

Notas a los estados financieros

- (1) Información general
- (2) Políticas contables significativas
 - (2.1) Declaración de cumplimiento
 - (2.2) Base de presentación
 - (2.3) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes
 - (2.4) Efectivo
 - (2.5) Cuentas y documentos por cobrar
 - (2.6) Mobiliario y equipos
 - (2.7) Activos intangibles
 - (2.8) Cuentas y documento por pagar
 - (2.9) Impuestos
 - (2.10) Beneficios a empleados
 - (2.11) Reconocimiento de ingresos
 - (2.12) Reconocimiento de gasto
 - (2.13) Compensación de saldos y transacciones
 - (2.14) Normas nuevas y revisada emitidas pero aún no efectivas
 - (2.15) Gestión de capital
- (3) Administración del riesgo financiero
- (4) Estimaciones y juicios contables
- (5) Efectivo
- (6) Cuentas y documentos por cobrar
- (7) Activos por impuestos corrientes
- (8) Mobiliario y equipo
- (9) Activos intangibles
- (10) Otros activos no corrientes
- (11) Obligaciones patronales
- (12) Otras cuentas por pagar
- (13) Beneficios definidos a empleados
- (14) Impuesto a la renta reconocido en los resultados
- (15) Patrimonio
- (16) Administración de recursos de terceros
- (17) Ingresos
- (18) Aspectos tributarios
- (19) Transacciones y saldos con relacionadas
- (20) Contingencias
- (21) Eventos subsecuentes

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

(1) Información General

PLUSVALORES CASA DE VALORES S. A. es una sociedad anónima que fue constituida en Quito-Ecuador mediante escritura pública el 1 de septiembre de 2010 otorgada ante el notario vigésimo sexto del Cantón Quito y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IMU.20103709 del 3 de septiembre de 2010, la Compañía se encuentra bajo el control del Mercado de Valores. Para efectos tributarios se encuentra bajo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1792271983001 y sus oficinas se encuentran ubicadas en la Av. República E3-32 y Calle Azuay en la ciudad de Quito-Ecuador y fue inscrita en el registro mercantil del mismo cantón bajo No 2916 el 7 de septiembre de 2010.

La actividad principal de la Compañía es operar de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en el mercado bursátil y extra bursátil, administrar portafolios de valores o dinero de terceros para invertirlos en instrumentos del mercado de valores de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, adquirir y enajenar valores por cuenta propia, realizar operaciones de Underwriting con personas jurídicas, sector público, sector privado y con fondos colectivos; y demás actividades que autorice el Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Compañías.

Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía posee 11 empleados (6 en el 2010).

(2) Políticas Contables Significativas

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden:

- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) , e
- Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC).

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

(2) Políticas Contables Significativas (Continuación)

2.1 Declaración de cumplimiento

De tal forma los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los flujos de efectivo obtenidos y utilizados y de los ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio 2011.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las estimaciones y juicios contable críticos se detallan en la Nota 4.

2.5. Base de presentación

Los estados financieros de Plusvalores Casa de Valores S. A. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y comprenden el estado de situación financiera, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y las notas financieras respectivas por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.6. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquéllos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

2.7. Efectivo

El efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos.

2.8. Cuentas y documentos por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas y documentos por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

(2) Políticas Contables Significativas (Continuación)

2.5 Cuentas y documentos por cobrar

Las cuentas y documentos a corto plazo no se descuentan. La Compañía ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

Las cuentas y documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

2.6. Mobiliario y equipos

El mobiliario y equipos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

El costo del mobiliario y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la publicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al resultado del ejercicio cuando se presentan.

La administración de la Compañía como procedimiento efectúa el análisis si existe la incidencia de deterioro para el mobiliario y equipos en forma anual.

Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales

Los muebles y equipos se depreció mediante el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los mismos, como sigue:

	Años
Muebles y enseres	10
Equipos de computación	3

La administración de la Compañía considera que no existe un valor residual para el mobiliario y equipo de computación para la determinación de la depreciación, considerando que el valor de recuperación en caso de enajenación no es significativo.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

2.6. Mobiliario y equipos (Continuación)

Retiro o venta de mobiliario y equipos

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo de mobiliario y equipo se determinará entre la diferencia del costo y el precio de venta y será reconocida en los resultados del ejercicio.

2.7. Activos intangibles

El reconocimiento de una partida como activo intangible se realiza cuando es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la Compañía y el costo del activo pueda ser medido de forma fiable.

Los activos intangibles mantenidos por la Compañía, consisten en la cuota patrimonial de la Bolsa de Valores de Quito, se presentan a su costo de adquisición, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, el cual no excede su valor recuperable.

El costo incluye el desembolso que es directamente atribuible a la adquisición del activo y cualquier costo directamente del activo para su uso previsto.

La cuota patrimonial es considerada como un activo intangible de vida útil indefinida por lo cual no se deprecia, pero se evalúa si existe deterioro de valor en forma anual.

2.8. Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son registradas a su valor razonable.

El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se revelan en la Nota 12.

2.9. Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido:

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

2.9. Impuestos (Continuación)

Impuesto corriente

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto de impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período, para el año 2011 es del 24% (25% en el 2010).

Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable.

El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias imponibles. Se reconocerá activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contras las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empleando las tasas fiscales que se esperan sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. Debido que el efecto de la reducción de la tasa para el año 2012 es del 1% y el saldo de activos por impuestos diferidos no es significativo, estos se encuentran medidos a la tasa del 24%.

2.10. Beneficios a empleados

2.10.1 Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen en resultados.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

2.10.2 Participación trabajadores

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la Compañía en un 15% de la utilidad contable del ejercicio.

2.11. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por la Compañía y puedan ser cuantificados con fiabilidad, al igual que sus costos.

Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir antes de reconocer un ingreso:

- **Prestación de servicios**

Los ingresos provenientes de servicios se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de éstos. Los ingresos por servicios son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- En el período en el cual ocurren los servicios, cuando se le han transferido al cliente las ventajas derivadas del disfrute del servicio; con base en tarifas acordadas bilateralmente según el contrato de servicios.
- El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.
- Es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

2.12. Reconocimiento de Gastos

Los gastos son registrados con base en lo causado. En el estado de resultados integrales se reconoce inmediatamente un gasto cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o cuando y en la medida en que tales beneficios económicos futuros, no cumplan o dejen de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el balance general. Se reconoce también un gasto en el estado de resultados integrales en aquellos casos en que se incurra en un pasivo.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

2.13. Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos.

2.14. Normas nuevas y revisada emitidas pero aún no efectivas

La Compañía no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Interpretaciones del Comité (CINIIF) nuevas y revisadas que han sido emitidas pero aún no son efectivas:

<u>NIIF</u>	<u>Título</u>	<u>Fecha de vigencia</u>
Enmienda a la NIC 1	Presentación de las partidas del otro resultado integral	Julio 1, 2012
Enmienda de la NIIF 9	Diferimiento de la fecha de inicio de su aplicación obligatoria	Enero 1, 2015
NIIF 7	Nuevos requerimientos de información en relación activos financieros	Julio 1, 2011
NIC 12	Impuestos diferidos (Recuperación de activos subyacentes, derogación de la SIC 21)	Enero 1, 2012
NIIF 10	Estados financieros consolidados	Enero 1, 2013
NIIF 11	Acuerdo conjuntos	Enero 1, 2013
NIIF 12	Información a revelar sobre participaciones en otras entidades	Enero 1, 2013
NIIF 13	Medición del valor razonable	Enero 1, 2013
CINIIF 20	Costo de decaído en la fase de producción en una mina a cielo abierto	Enero 1, 2013
Enmienda de la NIC 32	Clarificación de los criterios de compensación de activos y pasivos financieros	Enero 1, 2014
NIC 19	Beneficios a empleados: Presenta cambios en el tratamiento de los planes de beneficios definidos	Enero 1, 2013

La administración de la Compañía, estima que la adopción de normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros de la Compañía.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

2.15 Gestión de capital

La gestión de capital se relaciona a la administración del patrimonio de la Compañía. Los objetivos de la Compañía en relación con la gestión del capital son el proteger o garantizar la capacidad del mismo para continuar como empresa en marcha, con el objetivo de procurar el mejor rendimiento para los accionistas.

La Compañía maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no involucre un riesgo en su capacidad de pagar sus cuentas por pagar u obtener un rendimiento adecuado para sus accionistas.

3. Administración del riesgo financiero

En el curso normal de sus operaciones la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de mercado

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la Compañía que se presente como resultado una pérdida financiera para éste. Este riesgo surge principalmente en el efectivo y la cuentas por cobrar a clientes.

Este riesgo es monitoreado por parte de la gerente general mediante un seguimiento de la cartera de clientes y su recuperación respectiva, así como, mediante la revisión y aprobación de los flujos de fondos y conciliaciones del efectivo.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados entregando efectivo u otros activos financiero, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desventajosa para la Compañía.

La política que mantiene la Compañía es contar con la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones. Este riesgo es monitoreado por parte del gerente general mediante los flujos de fondos y los vencimientos de las cuentas por pagar.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas explicativas a los estados financieros

3. Administración del riesgo financiero (continuación)

Riesgo de liquidez

En cuanto al riesgo de liquidez la compañía no presenta este tipo de riesgo, pues todos los negocios o cierres que se realizan con los clientes son facturados y cobrados el momento en que se realiza la operación y los contratos de asesoría, de igual manera nos aseguran el pago de los dineros por la forma en que están establecidos, pues toda la asesoría es cancelada a la colocación de los títulos.

Adicionalmente, la compañía no realiza anticipos a los clientes, solamente en casos aprobados de acuerdo a las políticas establecidas.

Todas las operaciones para ser cerradas deben contar con el depósito en la cuenta correspondiente de clientes que para el efecto mantiene la Casa de Valores para poder ejecutarlas, de esta manera mitigamos también el riesgo de que el cliente no cumpla la operación.

Riesgo de mercado

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc. produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o las valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de estos a dichas variables.

La administración de estos riesgos es establecida por la administración de la Compañía, quién define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de cambio e interés.

▪ Riesgo de tipo de cambio

La Compañía no está expuesta al riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, las que involucran transacciones únicamente en dólares americanos.

▪ Riesgo de tasa de interés

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado donde se opera.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

4. Estimaciones y juicios contables críticos

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la Nota 2, la administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Las estimaciones y juicios asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a período subyacente.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

4.1. Deterioro de activos

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Durante el año 2011 y 2010, la Compañía, no ha determinado que exista pérdida por deterioro en sus rubros de activos.

4.2. Vida útil de mobiliario y equipos

Como se describe en la Nota 2.6, la Compañía revisa la vida útil estimada de mobiliario y equipos al final de cada período anual. Durante el período financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a los beneficios futuros esperados.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(5) Efectivo

Un detalle del efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Caja	US\$ 180,00	US\$ 100,00
Bancos	<u>13.221,40</u>	<u>73.234,48</u>
	US\$ <u>13.401,40</u>	US\$ <u>73.334,48</u>

(6) Cuentas y documentos por cobrar

Un detalle de cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Anticipos	US\$ 4,50	US\$ 11.111,08
Personal	3.375,00	1.496,00
Asesoría	411,92	11.988,80
Otras cuentas por cobrar	4.584,24	3.735,27
Deudores por intermediación		30.452,01
	US\$ <u>8.375,66</u>	US\$ <u>58.783,16</u>

(7) Activos por impuestos corrientes

Un detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Retención fuente renta	US\$ 8.357,35	US\$ 1.073,68
Retención fuente IVA	3,75	1.629,60
Crédito tributario IVA	<u>243,82</u>	<u>1.421,67</u>
	US\$ <u>8.604,92</u>	US\$ <u>4.124,95</u>

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(8) Mobiliario y equipos

Un detalle del movimiento del mobiliario y equipos al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Muebles y enseres	US\$ 7.238,21	US\$ 3.100,00
Equipo de cómputo	<u>8.947,25</u>	<u>4.346,00</u>
	16.185,46	7.446,00
(Menos): Depreciación acumulada	<u>(3.526,28)</u>	<u>(396,58)</u>
	US\$ <u>12.659,18</u>	US\$ <u>7.049,42</u>

El movimiento del mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Saldos al comienzo del año, netos	US\$ 7.049,42	US\$ -
Más: Adiciones	8.739,46	7.446,00
(Menos): Bajas-Ventas	-	-
Depreciación del año	<u>(3.129,70)</u>	<u>(396,58)</u>
Saldos al final del año, netos	US\$ <u>12.659,18</u>	US\$ <u>7.049,42</u>

(9) Activos intangibles

Corresponde a la cuota de membresía que mantiene la Compañía en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), según dispone la Ley de Mercado de Valores adquirida en el año 2010 y se encuentra registrado al costo de adquisición por US\$ 90.000,00.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(10) Otros activos no corrientes

Corresponde a los depósitos en garantía para el cumplimiento de operaciones bursátiles que es un requerimiento por parte de la Bolsa de Valores de Quito para poder operar por US\$ 26.437,77 en el 2011 (US\$ 14.929,97 en el 2010) y a la garantía entregada por el arriendo de la oficina por US\$ 900,00 en el 2011.

(11) Obligaciones patronales

Un detalle de las obligaciones patronales al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Décimo tercer sueldo	US\$ 627,95	US\$ 389,54
Décimo cuarto sueldo	1.299,06	317,46
IESS por pagar	1.838,14	1.051,80
Participación trabajadores	1.475,12	169,42
US\$	<u>5.240,27</u>	<u>1.928,22</u>

(12) Otras cuentas por pagar

Un detalle de las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Anticipos recibidos	US\$ -	US\$ 4.000,00
Accionistas	4.000,00	-
Acreedores varios	17.892,54	6.050,77
Acreedores por intermediación	9.826,15	102.750,92
US\$	<u>31.718,69</u>	<u>112.801,69</u>

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(13) Beneficios definidos a empleados

Un detalle de beneficios definidos a empleados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011	2010
Jubilación patronal	US\$ 1.634,00	US\$ 444,00
Bonificación por desahucio	<u>261,00</u>	<u>25,00</u>
	US\$ <u>1.895,00</u>	US\$ <u>469,00</u>

Jubilación patronal

Los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por veinticinco años o más, hubieran prestado servicios continuados o ininterrumpidamente, todos los beneficios que establece el Código de Trabajo por concepto de pensiones de jubilación patronal, tomando como base un estudio actuarial practicado por un profesional independiente.

Bonificación por desahucio

El Código del Trabajo establece que en aquellos casos en que la relación laboral termine por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador deberá reconocer al empleado una indemnización equivalente al 25% de su último salario multiplicado por el número de años de servicio. La Compañía ha procedido a registrar una provisión por este concepto en función de un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método prospectivo.

(14) Impuesto a la renta reconocido en los resultados

El gasto del impuesto a la renta incluye:

	2011	2010
Gasto por impuesto corriente	US\$ 2.417,47	US\$ 430,45
Impuesto diferido relacionado con el origen y reverso de diferencias temporarias	(278,65)	(111,00)
Gasto del impuesto a la renta de años anteriores	-	-
Gasto impuesto a la renta	US\$ <u>2.138,82</u>	US\$ <u>319,45</u>

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(14) Impuesto a la renta reconocido en los resultados (continuación)

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 24% (25% en el 2010) sobre las utilidades sujetas a distribución y del 14% (15% en el 2010) sobre las utilidades sujetas a capitalización. Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

	2011	2010
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	US\$ 9.834,14	US\$ 1.129,47
15% Participación trabajadores	<u>(1.475,12)</u>	<u>(169,42)</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	8.359,02	960,05
Partidas conciliatorias:		
Gastos no deducibles	552,76	317,76
Jubilación patronal	<u>1.161,00</u>	<u>444,00</u>
Utilidad gravable	<u>10.072,78</u>	<u>1.721,81</u>
Impuesto a la renta	US\$ <u>2.417,47</u>	US\$ <u>430,45</u>

La relación existente entre el gasto por el impuesto a la utilidad y la utilidad contable, es como sigue:

	2011	2010
Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ <u>8.359,02</u>	US\$ <u>960,05</u>
Impuesto a la renta	<u>2.006,16</u>	<u>240,01</u>
Gasto que no son deducibles para determinar la utilidad gravada:		
Gastos no deducibles	<u>132,66</u>	<u>79,44</u>
Gasto por impuesto a la renta	US\$ <u>2.138,82</u>	US\$ <u>319,45</u>

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(14) Impuesto a la renta reconocido en los resultados (continuación)

Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

	2011		2010	
Activo por impuestos diferidos:				
Jubilación patronal	US\$	389,64	US\$	111,00
	US\$	<u>389,64</u>	US\$	<u>111,00</u>

(15) Patrimonio

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía es de US \$ 105.156,00 dividido en 105.156 acciones de un dólar estadounidense cada una.

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

(16) Administración de recursos de terceros

Un detalle de portafolio de terceros administrado por la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue:

Valores	2011	
	Monto	Renta
Acciones	82.350,00	Variable
Acciones	35.019,00	Variable
Acciones	80.595,00	Variable
Acciones	81.895,50	Variable
Acciones	382.500,00	Variable
Acciones	96.579,00	Variable
Acciones	19.872,00	Variable
Total renta variable	778.810,50	
Pagare-revni	15.222,48	Fija
Total renta fija	15.222,48	
Total cuentas de orden	<u>794.032,98</u>	

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(16) Administración de recursos de terceros (Continuación)

Portafolio	Valores	2010	
		Monto	Renta
1	Acciones	101.800,00	Variable
2	Acciones	50.900,00	Variable
3	Acciones	33.991,02	Variable
		<u>186.691,02</u>	Variable

(17) Ingresos

Un detalle de los ingresos al 31 de diciembre de 2010, es como sigue:

	2011		2010
Ingresos financieros	US\$	965,47	US\$
Operaciones bursátiles		238.993,94	17.708,59
Otras comisiones		24.892,37	2.577,60
Utilidad venta en títulos valores y otras		2.391,04	65,46
Asesoría financiera		134.176,63	33.463,06
	US\$	<u>401.419,45</u>	US\$ <u>53.814,71</u>

(18) Aspectos tributarios

Caducidad de la determinación tributaria

De acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, la facultad de determinación de la obligación tributaria por parte de la administración tributaria caduca en tres años contados desde la fecha de la declaración y en seis años contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no hubieren declarado en todo o en parte.

Código Orgánico de la Producción

Con fecha diciembre 29 de 2010 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que incluye entre otros aspectos tributarios los siguientes:

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(18) Aspectos tributarios (continuación)

- La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, así tenemos: 24% para el año 2011, 23% para el año 2012 y 22% a partir del año 2013.
- Exoneración del impuesto a la renta durante 5 años para nuevas sociedades cuyas inversiones se realicen para el desarrollo de sectores económicos considerados prioritarios para el Estado.
- Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta de ciertos gastos incurridos por "Medianas Empresas"
- Exoneración de retención en la fuente de impuesto a la renta en pago de intereses de créditos externos otorgados por instituciones financieras.
- La reducción progresiva del porcentaje de retención en la fuente de impuesto a la renta en pagos al exterior conforme la tarifa de impuesto a la renta para sociedades.
- Exoneración del pago del anticipo de impuesto a la renta hasta el quinto año de operación efectiva para las nuevas sociedades.
- Exoneración del impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses por créditos otorgados por instituciones financieras destinados al financiamiento de inversiones previstas en este Código.

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado

Con fecha Noviembre 4 de 2011 se promulgó en el Suplemento de Registro Oficial No. 583 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado el mismo que incluye entre otros aspectos tributarios los siguientes:

- Establecimiento como gasto no deducible la depreciación de vehículos que cuyo costo de adquisición sea mayor a US\$ 35.000,00, con ciertas exenciones.
- Impuesto a la renta único del 2% a la actividad de producción y cultivo de banano.
- Incremento del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%.
- Reconocimiento como crédito tributario para cinco años el pago del impuesto a la salida de divisas, que se realizan en las importaciones de materia prima, insumos y bienes de capital con la finalidad que sean incorporados en procesos productivos en función de los listados que emita el Comité de Política Tributaria.

Plusvalores Casa de Valores S. A.

Notas a los estados financieros

(18) Aspectos tributarios (continuación)

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado

- Exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas a los dividendos pagados al exterior, siempre y cuando el beneficiario no se encuentre en países que sean paraísos fiscales o tengan menor imposición.
- Presunción de haberse efectuado la salida de divisas en pagos efectuados desde el exterior, así como, por los ingresos de las exportaciones que no ingresan al país.

(19) Transacciones y saldos con relacionadas

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no mantiene transacciones con partes relacionadas y accionistas.

Durante el año 2011 las compensaciones recibidas por la gerencia general son de: remuneraciones US\$ 16.000,00(US\$ 5.600,00 en el 2010), comisiones US\$ 7.299,08 y beneficios de corto plazo no fueron provisionados (US\$ 136,69 en el 2010).

(20) Contingencias

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de acuerdo a la administración de la Compañía no mantiene contingencias que deban ser provisionadas o reveladas.

(21) Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de este informe no se han presentado eventos subsecuentes que afecten a la presentación de los estados financieros.

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
03-ene-11	0108	00148	12SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.300,00	4.300,00	96,32
03-ene-11	0109	00149	12SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.300,00	4.300,00	297,13
04-ene-11	0112	00150	37ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	300.000,00	102,1238%	306.371,40	-
04-ene-11	0113	00151	47SRV11	VENTA	ACCIONES	750,00	5,09	3.817,50	34,74
04-ene-11	0099	00152	47SRV11	COMPRA	ACCIONES	750,00	5,09	3.817,50	19,85
04-ene-11	0113	00153	52SRV16	VENTA	ACCIONES	3.806,00	5,09	19.372,54	176,29
04-ene-11	0113	00154	53SRV10	VENTA	ACCIONES	7.299,00	5,09	37.151,91	338,08
04-ene-11	0111	00155	62SRV25	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.500,00	11.000,00	190,30
04-ene-11	0110	00156	62SRV25	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.500,00	11.000,00	390,50
05-ene-11	0074	00157	77ATP03	VENTA	PAPEL COMERCIAL	62.210,49	99,9726%	62.193,44	260,80
05-ene-11	0114	00158	77ATP03	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	62.210,49	99,9726%	62.193,44	51,14
06-ene-11	0115	00159	118SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	20,05
06-ene-11	0116	00160	118SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	20,05
10-ene-11	0120	00161	159ATP05	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	96,7547%	96.754,70	112,88
10-ene-11	0120	00162	160AT006	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9977%	99.997,70	200,00
10-ene-11	0121	00163	162SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-ene-11	0122	00164	162SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
10-ene-11	0121	00165	163SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-ene-11	0123	00166	163SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
10-ene-11	0121	00167	164SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-ene-11	0124	00168	164SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
11-ene-11	0118	00169	205ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9998%	29.999,94	28,06
11-ene-11	0129	00170	206ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	40.000,00	99,9998%	39.999,92	40,00
11-ene-11	0130	00171	216SRV24	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	45,00
11-ene-11	0131	00172	216SRV24	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	-
12-ene-11	0119	00173	249SRV17	VENTA	ACCIONES	1.082,00	5,18	5.604,76	51,00
12-ene-11	0126	00174	253SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	95,05
12-ene-11	0127	00175	253SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	195,05
12-ene-11	0126	00176	254SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.100,00	25.500,00	477,05
12-ene-11	0128	00177	254SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.100,00	25.500,00	77,05
12-ene-11	0134	00178	256SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-ene-11	0135	00179	256SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
12-ene-11	0134	00180	257SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	45,00
12-ene-11	0136	00181	257SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	-
12-ene-11	0134	00182	258SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-ene-11	0137	00183	258SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
12-ene-11	0134	00184	259SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-ene-11	0138	00185	259SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-ene-11	0147	00186	274ATP04	VENTA	ACCIONES - REPORTO	9.634,00	5,19	50.000,00	236,03
13-ene-11	0125	00187	274ATP04	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	9.634,00	5,19	50.000,00	236,03
13-ene-11	0139	00188	277ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	94,0889%	94.088,90	187,66
13-ene-11	0117	00189	283ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	7.500,00	99,9993%	7.499,95	33,56
13-ene-11	0132	00190	284ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9993%	9.999,93	48,11
13-ene-11	0140	00191	293SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-ene-11	0141	00192	293SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-ene-11	0140	00193	294SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-ene-11	0142	00194	294SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-ene-11	0140	00195	295SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
13-ene-11	0143	00196	295SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
13-ene-11	0140	00197	296SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-ene-11	0145	00198	296SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-ene-11	0140	00199	297SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-ene-11	0146	00200	297SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
14-ene-11	0151	00201	339SRV26	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
14-ene-11	0150	00202	339SRV26	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
14-ene-11	0149	00203	340SRV27	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.400,00	5.400,00	25,14
14-ene-11	0152	00204	349AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	500.000,00	100,0000%	500.000,00	63,19
17-ene-11	0133	00205	360ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9984%	14.999,76	29,55
17-ene-11	0153	00206	361ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	80.000,00	99,9984%	79.998,72	76,89
17-ene-11	0154	00207	364SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
17-ene-11	0144	00208	364SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
18-ene-11	0158	00209	384SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
18-ene-11	0159	00210	384SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
19-ene-11	0160	00211	404ATP06	VENTA	ACCIONES - REPORTO	9.381,00	5,33	50.000,00	236,03
19-ene-11	0161	00212	404ATP06	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	9.381,00	5,33	50.000,00	77,81
19-ene-11	0162	00213	432SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
19-ene-11	0163	00214	432SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
20-ene-11	0166	00215	460ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9968%	99.996,80	-
20-ene-11	0166	00216	461ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	33.400,00	100,1031%	33.434,44	-
21-ene-11	0166	00217	465ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,3620%	50.181,00	-
21-ene-11	0166	00218	467ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,8479%	50.423,95	-
24-ene-11	0167	00219	506SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-ene-11	0164	00220	506SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-ene-11	0168	00221	507SRV05	VENTA	ACCIONES	2.230,00	5,37	11.975,10	108,97
24-ene-11	0169	00222	511SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.650,00	16.950,00	34,75
24-ene-11	0170	00223	511SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.650,00	16.950,00	134,75
24-ene-11	0171	00224	520SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.400,00	10.800,00	190,27
24-ene-11	0170	00225	520SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.400,00	10.800,00	590,28
25-ene-11	0172	00226	526SRV01	VENTA	ACCIONES	2.000,00	5,35	10.700,00	43,87
25-ene-11	0173	00227	526SRV01	COMPRA	ACCIONES	2.000,00	5,35	10.700,00	43,87
25-ene-11	0174	00228	527SRV02	VENTA	ACCIONES	10.000,00	5,35	53.500,00	219,35
25-ene-11	0175	00229	527SRV02	COMPRA	ACCIONES	10.000,00	5,35	53.500,00	219,35
25-ene-11	0174	00230	528SRV03	VENTA	ACCIONES	6.000,00	5,35	32.100,00	131,61
25-ene-11	0176	00231	528SRV03	COMPRA	ACCIONES	6.000,00	5,35	32.100,00	131,61
25-ene-11	0174	00232	531SRV06	VENTA	ACCIONES	2.000,00	5,35	10.700,00	43,87
25-ene-11	0177	00233	531SRV06	COMPRA	ACCIONES	2.000,00	5,35	10.700,00	43,87
26-ene-11	0178	00234	580ATR02	VENTA	ACCIONES - REPORTO	25.715,00	5,25	135.000,00	637,28
26-ene-11	0179	00235	584SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	45,05
26-ene-11	0180	00236	584SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.500,00	5.500,00	25,00
27-ene-11	0182	00237	609SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	4.500,00	13.500,00	60,01
27-ene-11	0183	00238	609SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	4.500,00	13.500,00	60,01
28-ene-11	0184	00239	652SRV04	COMPRA	ACCIONES	35.294,00	5,10	179.999,40	1.637,99
31-ene-11	0191	00240	668SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	4.300,00	8.600,00	192,26
31-ene-11	0190	00241	668SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	4.300,00	8.600,00	25,00
31-ene-11	0185	00242	680ATP18	VENTA	ACCIONES - REPORTO	1.961,00	5,10	10.000,00	25,64
31-ene-11	0186	00243	680ATP18	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	1.961,00	5,10	10.000,00	45,38
31-ene-11	0192	00244	684SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	12,00	5.000,00	60.000,00	180,00
31-ene-11	0194	00245	684SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	12,00	5.000,00	60.000,00	-
31-ene-11	0192	00246	685SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-ene-11	0193	00247	685SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-feb-11	0195	00249	719SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
01-feb-11	0196	00250	719SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-feb-11	0195	00251	720SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
01-feb-11	0197	00252	720SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-feb-11	0195	00253	721SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
01-feb-11	0198	00254	721SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-feb-11	0187	00255	723SRV17	VENTA	ACCIONES	14.640,00	5,09	74.517,60	372,59
01-feb-11	0188	00256	723SRV17	COMPRA	ACCIONES	14.640,00	5,09	74.517,60	372,59

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
01-feb-11	0187	00257	725SRV18	VENTA	ACCIONES	14.640,00	5,09	74.517,60	372,59
01-feb-11	0189	00258	725SRV18	COMPRA	ACCIONES	14.640,00	5,09	74.517,60	372,59
01-feb-11	0199	00259	727SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	25,00
01-feb-11	0201	00260	727SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	25,00
01-feb-11	0200	00261	728SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	25,00
01-feb-11	0201	00262	728SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	25,00
02-feb-11	0156	00263	729SRV01	VENTA	CUOTA PATRIMONIAL	1,00	103.000,00	103.000,00	2.907,30
02-feb-11	0155	00264	729SRV01	COMPRA	CUOTA PATRIMONIAL	1,00	103.000,00	103.000,00	907,30
02-feb-11	0185	00265	744ATP08	VENTA	ACCIONES - REPORTO	1.184,00	5,07	6.000,00	15,56
02-feb-11	0205	00266	744ATP08	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	1.184,00	5,07	6.000,00	15,56
02-feb-11	0205	00267	748ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	2.500,00	99,9959%	2.499,90	5,49
02-feb-11	0202	00268	749ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9991%	49.999,55	500,00
02-feb-11	0203	00269	749ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9991%	49.999,55	100,54
02-feb-11	0202	00270	750ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9991%	29.999,73	300,00
02-feb-11	0204	00271	750ATV05	COMPRA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9991%	29.999,73	20,00
02-feb-11	0202	00272	751ATV06	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9991%	14.999,87	150,00
02-feb-11	0205	00273	751ATV06	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9991%	14.999,87	10,00
02-feb-11	0206	00274	761ATP13	VENTA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,0000%	15.000,00	40,00
02-feb-11	0207	00275	761ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,0000%	15.000,00	30,00
03-feb-11	0181	00276	772ATP01	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	14.654,00	5,05	74.000,00	157,39
03-feb-11	0202	00277	790ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9989%	49.999,45	499,99
03-feb-11	0209	00278	790ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9989%	49.999,45	100,00
03-feb-11	0202	00279	791ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9989%	19.999,78	200,00
03-feb-11	0210	00280	791ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9989%	19.999,78	40,00
03-feb-11	0202	00281	792ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9987%	9.999,87	100,00
03-feb-11	0208	00282	792ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9987%	9.999,87	91,00
04-feb-11	0214	00283	816SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
04-feb-11	0165	00284	816SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-feb-11	0208	00285	702SRV02	COMPRA	ACCIONES	1.980,00	5,05	9.999,00	86,41
01-feb-11	0217	00286	702SRV02	COMPRA	ACCIONES	4.000,00	5,05	20.200,00	183,82
01-feb-11	0222	00287	702SRV02	COMPRA	ACCIONES	1.584,00	5,05	7.999,20	77,37
07-feb-11	0215	00288	876SRV19	VENTA	ACCIONES	455,00	2,74	1.246,70	40,00
01-feb-11	0219	00289	843ATP11	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	190.000,00	98,8631%	187.839,89	96,01
07-feb-11	0218	00290	853ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9953%	49.997,65	54,50
07-feb-11	0220	00291	875ATP17	VENTA	OBLIGACIONES	65.000,00	99,2936%	64.540,84	64,54
07-feb-11	0221	00292	875ATP17	COMPRA	OBLIGACIONES	65.000,00	99,2936%	64.540,84	64,54
08-feb-11	0202	00293	903ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9978%	49.998,90	499,99
08-feb-11	0224	00294	903ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9978%	49.998,90	50,00
08-feb-11	0202	00295	904ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	45.000,00	99,9978%	44.999,01	449,99
08-feb-11	0223	00296	904ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	45.000,00	99,9978%	44.999,01	45,00
08-feb-11	0228	00297	908ATP09	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	200.000,00	99,7216%	199.443,20	33,24
08-feb-11	0228	00298	909ATP09	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	40.000,00	99,6754%	39.870,16	7,75
08-feb-11	0229	00299	913SRV13	COMPRA	ACCIONES	10.000,00	0,97	9.700,00	97,00
08-feb-11	0230	00300	915SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
08-feb-11	0231	00301	915SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
08-feb-11	0226	00302	916SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	94,87
08-feb-11	0227	00303	916SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.700,00	5.700,00	57,00
09-feb-11	0232	00304	932SRV08	VENTA	ACCIONES	1.400,00	5,08	7.112,00	-
09-feb-11	0233	00305	939SRV12	COMPRA	ACCIONES	5.227,00	5,10	26.657,70	266,58
09-feb-11	0234	00306	943SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
09-feb-11	0235	00307	943SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
10-feb-11	0225	00308	971ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	-
10-feb-11	0232	00309	975SRV24	VENTA	ACCIONES	348,00	5,10	1.774,80	-
10-feb-11	0233	00310	975SRV24	COMPRA	ACCIONES	348,00	5,10	1.774,80	23,85
10-feb-11	0233	00311	982SRV25	COMPRA	ACCIONES	225,00	5,10	1.147,50	-
14-feb-11	0237	00312	1012SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	4.650,00	9.300,00	41,63
14-feb-11	0238	00313	1012SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	4.650,00	9.300,00	91,63
14-feb-11	0239	00314	1017ATP04	COMPRA	OBLIGACIONES	110.000,00	100,1356%	110.146,96	40,00
14-feb-11	0240	00315	1025ATP06	VENTA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	17.494,85	99,7310%	17.447,79	4,65
14-feb-11	0239	00316	1025ATP06	COMPRA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	17.494,85	99,7310%	17.447,79	4,65
15-feb-11	0202	00317	1047ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9964%	14.999,46	147,49
15-feb-11	0241	00318	1047ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9964%	14.999,46	40,00
15-feb-11	0211	00319	1051SRV12	VENTA	ACCIONES	680,00	5,10	3.468,00	31,56
15-feb-11	0213	00320	1051SRV12	COMPRA	ACCIONES	680,00	5,10	3.468,00	31,56
15-feb-11	0211	00321	1052SRV13	VENTA	ACCIONES	681,00	5,10	3.473,10	31,61
15-feb-11	0212	00322	1052SRV13	COMPRA	ACCIONES	681,00	5,10	3.473,10	31,61
16-feb-11	0243	00323	1060SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	100,00
16-feb-11	0244	00324	1060SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
16-feb-11	0245	00325	1063ATV01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
16-feb-11	0236	00326	1100SRV14	COMPRA	ACCIONES	726,00	5,09	3.695,34	33,63
16-feb-11	0211	00327	1105SRV19	VENTA	ACCIONES PREFERIDAS	12,00	42,00	504,00	4,59
16-feb-11	0213	00328	1105SRV19	COMPRA	ACCIONES PREFERIDAS	12,00	42,00	504,00	4,59
16-feb-11	0211	00329	1104SRV18	VENTA	ACCIONES	6,00	42,00	252,00	2,29
16-feb-11	0213	00330	1104SRV18	COMPRA	ACCIONES	6,00	42,00	252,00	2,29
16-feb-11	0247	00331	1106ATP14	VENTA	OBLIGACIONES	56.250,00	97,8981%	55.067,68	49,56
16-feb-11	0248	00332	1106ATP14	COMPRA	OBLIGACIONES	56.250,00	97,8981%	55.067,68	55,07
16-feb-11	0246	00333	1083ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9946%	4.999,73	-
17-feb-11	0249	00334	1120SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
17-feb-11	0250	00335	1120SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
17-feb-11	0251	00336	1122ATR03	VENTA	ACCIONES - REPORTO	13.112,00	5,11	67.000,00	316,28
17-feb-11	0202	00337	1123ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9960%	14.999,40	149,99
17-feb-11	0242	00338	1123ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9960%	14.999,40	131,99
17-feb-11	0202	00339	1124ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	55.000,00	99,9960%	54.997,80	549,96
17-feb-11	0252	00340	1124ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	55.000,00	99,9960%	54.997,80	107,55
17-feb-11	0202	00341	1125ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	25.000,00	99,9959%	24.998,98	249,98
17-feb-11	0253	00342	1125ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	25.000,00	99,9959%	24.998,98	48,75
21-feb-11	0255	00343	1168ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	6.810,00
21-feb-11	0256	00344	1168ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	-
21-feb-11	0255	00345	1174ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	10.000,00	99,9998%	9.999,98	81,00
21-feb-11	0257	00346	1179ATR01	VENTA	ACCIONES - REPORTO	2.067,00	5,08	10.500,00	49,28
21-feb-11	0236	00347	1183SRV04	COMPRA	ACCIONES	453,00	5,08	2.301,24	20,94
23-feb-11	0256	00348	1238ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	97,7196%	195.439,20	-
23-feb-11	0255	00349	1239ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9996%	149.999,40	1.215,00
23-feb-11	0256	00350	1239ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9996%	149.999,40	-
23-feb-11	0256	00351	1244ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	98,3210%	196.642,00	-
24-feb-11	0259	00352	1300SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.940,00	11.880,00	109,31
24-feb-11	0260	00353	1300SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.940,00	11.880,00	189,31
24-feb-11	0257	00354	1302ATR05	VENTA	ACCIONES - REPORTO	15.470,00	5,00	77.350,00	365,14
24-feb-11	0202	00355	1292ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	50,00
24-feb-11	0261	00356	1292ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	11,94
24-feb-11	0202	00357	1293ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	50,00
24-feb-11	0262	00358	1293ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	11,94
24-feb-11	0202	00359	1294ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9949%	9.999,49	99,99
24-feb-11	0263	00360	1294ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9949%	9.999,49	23,89
24-feb-11	0202	00361	1295ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	50,00
24-feb-11	0264	00362	1295ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9949%	4.999,75	21,52
24-feb-11	0265	00363	1305SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.200,00	6.200,00	44,42
24-feb-11	0266	00364	1305SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.200,00	6.200,00	144,

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
24-feb-11	0268	00366	1313SRV23	COMPRA	ACCIONES	448,000	4,99	2.235,52	49,38
24-feb-11	0268	00367	1314SRV24	COMPRA	ACCIONES	61,000	4,99	304,39	-
25-feb-11	0258	00368	1329ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	550.000,00	97,8793%	538.336,15	224,31
25-feb-11	0269	00369	1339ATP06	VENTA	PAPEL COMERCIAL	50.000,00	98,1194%	49.059,70	19,77
25-feb-11	0270	00370	1339ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	50.000,00	98,1194%	49.059,70	-
25-feb-11	0271	00371	1341ATP07	VENTA	ACCIONES - REPORTO	341,000	4,99	1.700,00	20,60
25-feb-11	0272	00372	1341ATP07	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	341,000	4,99	1.700,00	-
25-feb-11	0267	00373	1343SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	200,00
25-feb-11	0273	00374	1343SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	189,20
25-feb-11	0255	00375	1344ATP08	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9985%	149.997,75	1.214,98
25-feb-11	0256	00376	1344ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9985%	149.997,75	-
25-feb-11	0255	00377	1345ATP09	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,9985%	49.999,25	404,99
25-feb-11	0274	00378	1345ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,9985%	49.999,25	100,00
28-feb-11	0275	00379	1359SRV08	COMPRA	ACCIONES	89,000	5,00	445,00	20,00
28-feb-11	0202	00380	1372ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	35.000,00	99,9946%	34.998,11	350,00
28-feb-11	0276	00381	1372ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	35.000,00	99,9946%	34.998,11	59,21
28-feb-11	0278	00382	1378SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	20,00	5.000,00	100.000,00	90,00
28-feb-11	0279	00383	1378SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	20,00	5.000,00	100.000,00	90,00
01-mar-11	0281	00384	1387SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
01-mar-11	0282	00385	1387SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-mar-11	0255	00386	1393ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	5.000,00	99,9973%	4.999,87	40,50
02-mar-11	0283	00387	1443ATP10	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9976%	99.997,60	-
02-mar-11	0284	00388	1443ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9976%	99.997,60	100,00
02-mar-11	0255	00389	1444ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	212.500,00	99,9977%	212.495,11	1.721,21
02-mar-11	0202	00390	1446ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9942%	4.999,71	50,00
02-mar-11	0280	00391	1446ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9942%	4.999,71	37,98
03-mar-11	0285	00392	1465ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	60.000,00	97,2053%	58.323,18	58,32
09-mar-11	0286	00393	1516SRV07	VENTA	ACCIONES	1.000,00	5,00	5.000,00	45,50
14-mar-11	0289	00394	1625SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.300,00	4.300,00	46,00
14-mar-11	0290	00395	1625SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.300,00	4.300,00	46,00
14-mar-11	0288	00396	1634SRV10	VENTA	ACCIONES	168,000	5,10	856,80	46,01
14-mar-11	0291	00397	1657SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
14-mar-11	0292	00398	1657SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
15-mar-11	0295	00399	1671ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	400.000,00	99,6212%	398.484,80	-
16-mar-11	0297	00400	1737SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	94,60
16-mar-11	0298	00401	1738SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	60,00
16-mar-11	0202	00402	1744ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	25.000,00	99,9935%	24.998,38	249,99
16-mar-11	0296	00403	1744ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	25.000,00	99,9935%	24.998,38	25,00
16-mar-11	0299	00404	1751SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
16-mar-11	0300	00405	1751SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,90
17-mar-11	0293	00406	1816ATP11	VENTA	ACCIONES - REPORTO	52.772,00	5,23	276.000,00	1.002,23
17-mar-11	0294	00407	1816ATP11	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	52.772,00	5,23	276.000,00	157,49
18-mar-11	0301	00408	1829SRV02	VENTA	ACCIONES	792,000	5,20	4.118,40	16,00
18-mar-11	0302	00409	1843SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	94,60
18-mar-11	0255	00410	1853ATP10	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9956%	99.995,60	809,96
18-mar-11	0303	00411	1853ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9956%	99.995,60	50,00
18-mar-11	0304	00412	1855ATP11	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	400.000,00	97,8793%	391.517,20	163,13
18-mar-11	0304	00413	1856ATP12	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	400.000,00	97,1236%	389.294,40	194,65
22-mar-11	0306	00414	1906ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	80.000,00	99,9936%	79.994,88	799,99
22-mar-11	0307	00415	1906ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	80.000,00	99,9936%	79.994,88	140,44
22-mar-11	0308	00416	1916ATP06	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	56.875,00	99,3018%	56.477,90	56,48
22-mar-11	0309	00417	1916ATP06	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	56.875,00	99,3018%	56.477,90	56,48
23-mar-11	0310	00418	1922ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,7299%	199.459,80	-
23-mar-11	0311	00419	1935ATD01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
23-mar-11	0287	00420	1949ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	7.000,00	99,9859%	6.999,01	1.605,69
23-mar-11	0312	00421	1949ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	7.000,00	99,9859%	6.999,01	62,99
23-mar-11	0287	00422	1950ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9859%	14.997,89	3.440,77
23-mar-11	0314	00423	1950ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	99,9859%	14.997,89	104,99
23-mar-11	0287	00424	1951ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9859%	4.999,30	1.146,92
23-mar-11	0313	00425	1951ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9859%	4.999,30	5,00
23-mar-11	0315	00426	1953ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	115.000,00	99,6232%	114.566,68	-
23-mar-11	0315	00427	1954ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,7301%	199.460,20	-
23-mar-11	0316	00428	1956ATP11	VENTA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	52.132,08	100,0080%	52.136,25	20,07
23-mar-11	0317	00429	1956ATP11	COMPRA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	52.132,08	100,0080%	52.136,25	0,92
23-mar-11	0318	00430	1957SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	180,00
23-mar-11	0319	00431	1958SRV19	COMPRA	ACCIONES	193,000	5,17	997,81	20,00
24-mar-11	0320	00432	1969ATD01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	82.000,00	100,0000%	82.000,00	59,80
24-mar-11	0321	00433	1973SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	94,60
24-mar-11	0255	00434	1991ATD04	VENTA	OBLIGACIONES	72.500,00	99,9950%	72.496,38	587,22
24-mar-11	0322	00435	1995SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-mar-11	0323	00436	1995SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-mar-11	0322	00437	1996SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-mar-11	0324	00438	1996SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-mar-11	0325	00439	2007SRV24	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	489,20
24-mar-11	0326	00440	2007SRV24	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	120,00
24-mar-11	0325	00441	2008SRV25	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1	6.000,00	6.000,00	60,00
24-mar-11	0327	00442	2008SRV25	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	94,60
25-mar-11	0328	00443	2019ATP05	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	400.000,00	99,6754%	398.701,60	155,05
28-mar-11	0330	00444	2046ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	100,0000%	50.000,00	32,64
28-mar-11	0331	00445	2046ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	50.000,00	100,0000%	50.000,00	65,28
29-mar-11	0333	00446	2068ATP08	VENTA	OBLIGACIONES	94.582,71	100,4688%	95.026,11	190,05
29-mar-11	0334	00447	2068ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	94.582,71	100,4688%	95.026,11	190,05
30-mar-11	0306	00448	2089ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9940%	49.997,00	499,99
31-mar-11	0336	00449	2105ATP06	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0337	00450	2105ATP06	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0338	00451	2106ATP07	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0339	00452	2106ATP07	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0340	00453	2110ATP08	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0341	00454	2110ATP08	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	16.666,76	101,0403%	16.840,14	8,42
31-mar-11	0335	00455	2140ATV22	VENTA	PAGARE-REVNI	50.000,00	99,9913%	49.995,65	32,36
31-mar-11	0346	00456	2144ATP13	VENTA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0347	00457	2144ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0352	00458	2147ATP14	VENTA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0351	00459	2147ATP14	COMPRA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0344	00460	2148ATP15	VENTA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0349	00461	2148ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	18.750,00	101,2645%	18.987,09	9,49
31-mar-11	0348	00462	2149ATP16	VENTA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0355	00463	2149ATP16	COMPRA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0352	00464	2150ATP16	VENTA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0351	00465	2150ATP16	COMPRA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0350	00466	2151ATP18	VENTA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0349	00467	2151ATP18	COMPRA	OBLIGACIONES	13.333,34	99,6787%	13.290,50	6,65
31-mar-11	0348	00468	2152ATP19	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	17.500,00	100,9369%	17.663,96	8,83
31-mar-11	0357	00469	2152ATP19	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	17.500,00	100,9369%	17.663,96	8,83
31-mar-11	0348	00470	2153ATP20	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	17.500,00	100,9369%	17.663,96	8,83
31-mar-11	0355	00471	2153ATP20	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	17.500,00	100,9369%	17.663,96	8,83
31-mar-11	0352	00472	2154ATP21	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	21.875,00	10		

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
31-mar-11	0356	00475	2155ATP22	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	99,1744%	12.396,80	6,20
31-mar-11	0353	00476	2156ATP23	VENTA	OBLIGACIONES	12.500,00	99,1744%	12.396,80	6,20
31-mar-11	0358	00477	2156ATP23	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	99,1744%	12.396,80	6,20
31-mar-11	0350	00478	2157ATP24	VENTA	OBLIGACIONES	12.500,00	99,1744%	12.396,80	6,20
31-mar-11	0357	00479	2157ATP24	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	99,1744%	12.396,80	6,20
31-mar-11	0346	00480	2160ATP26	VENTA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0349	00481	2160ATP26	COMPRA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0342	00482	2161ATP27	VENTA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0343	00483	2161ATP27	COMPRA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0353	00484	2162ATP28	VENTA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0345	00485	2162ATP28	COMPRA	OBLIGACIONES	10.004,00	100,1539%	10.019,40	5,01
31-mar-11	0348	00486	2164ATP30	VENTA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0347	00487	2164ATP30	COMPRA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0342	00488	2165ATP31	VENTA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0343	00489	2165ATP31	COMPRA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0344	00490	2166ATP32	VENTA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0345	00491	2166ATP32	COMPRA	OBLIGACIONES	15.000,00	100,1917%	15.028,76	7,51
31-mar-11	0342	00492	2167ATP33	VENTA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0343	00493	2167ATP33	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0344	00494	2168ATP34	VENTA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0345	00495	2168ATP34	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0346	00496	2169ATP35	VENTA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0347	00497	2169ATP35	COMPRA	OBLIGACIONES	12.500,00	100,1200%	12.515,00	6,26
31-mar-11	0353	00498	2170ATP36	VENTA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
31-mar-11	0356	00499	2170ATP36	COMPRA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
31-mar-11	0354	00500	2171ATP37	VENTA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
31-mar-11	0357	00501	2171ATP37	COMPRA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
31-mar-11	0350	00502	2172ATP38	VENTA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
31-mar-11	0358	00503	2172ATP38	COMPRA	OBLIGACIONES	45.000,00	99,3561%	44.710,25	22,36
01-abr-11	0360	00504	2190ATP04	VENTA	ACCIONES - REPORTO	6.383,00	5,17	33.000,00	154,88
01-abr-11	0361	00505	2190ATP04	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	33.000,00	103,7292%	34.230,64	60,00
01-abr-11	0362	00506	2191ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0365	00507	2191ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0363	00508	2192ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0366	00509	2192ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0364	00510	2193ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0367	00511	2193ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	21.875,00	100,9143%	22.075,00	11,04
01-abr-11	0368	00512	2195SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
01-abr-11	0369	00513	2195SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.500,00	4.500,00	40,00
04-abr-11	0287	00514	2204ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	8.000,00	99,9743%	7.997,94	69,98
04-abr-11	0359	00515	2204ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	8.000,00	99,9743%	7.997,94	70,76
05-abr-11	0372	00516	2240SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-abr-11	0373	00517	2240SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
05-abr-11	0374	00518	2241SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.200,00	4.200,00	100,00
05-abr-11	0375	00519	2241SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.200,00	4.200,00	96,00
05-abr-11	0287	00520	2247ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9733%	29.991,99	261,68
05-abr-11	0371	00521	2247ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9733%	29.991,99	264,59
05-abr-11	0305	00522	2259ATP07	VENTA	ACCIONES - REPORTO	4.877,00	5,17	25.210,00	119,01
05-abr-11	0376	00523	2259ATP07	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	4.877,00	5,17	25.210,00	50,29
06-abr-11	0376	00524	2263ATP01	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	6.819,00	4,40	30.000,00	49,80
07-abr-11	0377	00525	2307SRV01	VENTA	ACCIONES	8.500,00	1,20	10.200,00	41,82
07-abr-11	0378	00526	2307SRV01	COMPRA	ACCIONES	8.500,00	1,20	10.200,00	41,82
07-abr-11	0379	00527	2313ATP02	VENTA	ACCIONES - REPORTO	1.114,00	4,49	5.000,00	20,00
07-abr-11	0380	00528	2313ATP02	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	1.114,00	4,49	5.000,00	20,00
08-abr-11	0381	00529	2352SRV01	VENTA	ACCIONES	30.000,00	4,36	130.800,00	1.190,28
08-abr-11	0382	00530	2352SRV01	COMPRA	ACCIONES	30.000,00	4,36	130.800,00	1.190,28
08-abr-11	0383	00531	2356ATP01	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	93,4410%	93.441,00	288,86
11-abr-11	0384	00532	2390ATP01	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	99,6140%	99.614,00	50,00
11-abr-11	0385	00533	2402ATP07	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	93,4749%	93.474,90	186,43
11-abr-11	0287	00534	2411ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	6.000,00	99,9663%	5.997,98	51,28
11-abr-11	0287	00535	2412ATV06	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9673%	4.998,37	42,86
11-abr-11	0386	00536	2412ATV06	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9673%	4.998,37	4,76
11-abr-11	0387	00537	2415ATV09	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	100,1402%	10.014,02	40,05
11-abr-11	0371	00538	2415ATV09	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	100,1402%	10.014,02	55,58
11-abr-11	0388	00539	2416ATV10	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9951%	9.999,51	40,00
11-abr-11	0371	00540	2416ATV10	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9951%	9.999,51	74,50
12-abr-11	0391	00541	2443SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	30,00
12-abr-11	0392	00542	2443SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	30,00
12-abr-11	0393	00543	2461ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9953%	29.998,59	49,50
12-abr-11	0394	00544	2461ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9953%	29.998,59	49,50
12-abr-11	0287	00545	2462ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9654%	19.993,08	170,44
12-abr-11	0390	00546	2462ATV05	COMPRA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9654%	19.993,08	170,44
13-abr-11	0390	00547	2486ATP04	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	50.000,00	99,6016%	49.800,80	40,28
13-abr-11	0395	00548	2496ATP01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
13-abr-11	0396	00549	2502ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	98,4082%	196.816,40	196,82
13-abr-11	0396	00550	2503ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	100,0000%	200.000,00	200,00
13-abr-11	0396	00551	2505ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	98,8598%	49.429,90	49,43
13-abr-11	0397	00552	2508SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	142,00	6.000,00	852.000,00	596,40
13-abr-11	0398	00553	2508SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	142,00	6.000,00	852.000,00	596,40
13-abr-11	0370	00554	2509SRV24	VENTA	ACCIONES	180,00	4,43	797,40	20,00
14-abr-11	0399	00555	2547SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
14-abr-11	0400	00556	2547SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
14-abr-11	0401	00557	2560ATP05	VENTA	ACCIONES - REPORTO	2.478,00	4,48	11.100,00	23,61
14-abr-11	0402	00558	2560ATP05	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	2.478,00	4,48	11.100,00	20,00
14-abr-11	0403	00559	2581ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	143.750,00	96,2599%	138.373,61	138,37
15-abr-11	0404	00560	2589SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	234,00	6.000,00	1.404.000,00	982,80
15-abr-11	0405	00561	2589SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	234,00	6.000,00	1.404.000,00	982,80
18-abr-11	0406	00562	2613ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	88.000,00	99,6140%	87.660,32	68,69
18-abr-11	0407	00563	2614SRV14	VENTA	ACCIONES	5.000,00	1,00	5.000,00	40,00
18-abr-11	0389	00564	2614SRV14	COMPRA	ACCIONES	5.000,00	1,00	5.000,00	45,50
18-abr-11	0287	00565	2624ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	9.000,00	99,9606%	8.996,45	75,57
18-abr-11	0408	00566	2624ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	9.000,00	99,9606%	8.996,45	75,57
19-abr-11	0410	00567	2661SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	-
19-abr-11	0411	00568	2661SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	6.000,00	12.000,00	154,60
19-abr-11	0412	00569	2683SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	100,00
19-abr-11	0413	00570	2683SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
19-abr-11	0407	00571	2642SRV05	VENTA	ACCIONES	10.000,00	1,00	10.000,00	80,00
19-abr-11	0390	00572	2642SRV05	COMPRA	ACCIONES	10.000,00	1,00	10.000,00	91,00
20-abr-11	0414	00573	2684SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
20-abr-11	0415	00574	2684SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
20-abr-11	0416	00575	2696SRV07	VENTA	ACCIONES	328,00	4,57	1.498,96	13,64
20-abr-11	0416	00576	2697SRV07	VENTA	ACCIONES	672,00	4,57	3.071,04	27,95
20-abr-11	0287	00577	2700ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9588%	9.995,88	83,47
20-abr-11	0417	00578	2700ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9588%	9.995,88	40,00
20-abr-11	0418	00579	2704SRV13	VENTA	ACCIONES	2.000,00	4,57	9.140,00	37,47
21-abr-11	0419	00580	2714SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
21-abr-11	0420	00581	2714SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00			

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
21-abr-11	0423	00584	2723SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.500,00	6.500,00	-
21-abr-11	0424	00585	2723SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.500,00	6.500,00	194,15
21-abr-11	0287	00586	2733ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9579%	9.995,79	83,21
21-abr-11	0425	00587	2733ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9579%	9.995,79	17,69
21-abr-11	0287	00588	2734ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9578%	9.995,78	83,21
21-abr-11	0425	00589	2734ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9578%	9.995,78	17,69
25-abr-11	0430	00590	2790ATD02	VENTA	CERTIFICADO DEPOSITO	2.000.000,00	100,0000%	2.000.000,00	86,11
25-abr-11	0428	00591	2791SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	60,00
25-abr-11	0429	00592	2791SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
25-abr-11	0427	00593	2764SRV03	VENTA	ACCIONES	641,00	4,57	2.929,37	55,95
25-abr-11	0427	00594	2769SRV04	VENTA	ACCIONES	3.978,00	4,57	18.179,46	347,23
25-abr-11	0426	00595	2773ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9542%	4.997,71	41,11
25-abr-11	0431	00596	2794SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	54,60
25-abr-11	0432	00597	2794SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6.000,00	6.000,00	54,60
26-abr-11	0433	00598	2803SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
26-abr-11	0434	00599	2803SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
26-abr-11	0426	00600	2812ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9524%	4.997,62	40,86
26-abr-11	0435	00601	2812ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9524%	4.997,62	18,79
26-abr-11	0426	00602	2813ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9525%	4.997,63	40,86
26-abr-11	0435	00603	2813ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9525%	4.997,63	18,79
26-abr-11	0436	00604	2814SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
26-abr-11	0434	00605	2814SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
26-abr-11	0436	00606	2815SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
26-abr-11	0437	00607	2815SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
26-abr-11	0438	00608	2819SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
26-abr-11	0439	00609	2819SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
27-abr-11	0440	00610	2823AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
27-abr-11	0426	00611	2835ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9525%	9.995,25	81,71
27-abr-11	0441	00612	2835ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9525%	9.995,25	40,00
27-abr-11	0426	00613	2836ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9516%	19.990,32	162,92
27-abr-11	0442	00614	2836ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9516%	19.990,32	343,94
27-abr-11	0443	00615	2841SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
27-abr-11	0444	00616	2841SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
28-abr-11	0445	00617	2855SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
28-abr-11	0446	00618	2855SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
28-abr-11	0447	00619	2866SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
28-abr-11	0446	00620	2866SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
28-abr-11	0448	00621	2875SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
28-abr-11	0407	00622	2899SRV18	VENTA	ACCIONES	9.000,00	1,01	9.090,00	72,72
28-abr-11	0449	00623	2899SRV18	COMPRA	ACCIONES	9.000,00	1,01	9.090,00	82,72
29-abr-11	0450	00624	2935SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
29-abr-11	0451	00625	2944SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0452	00626	2944SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00627	2945SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	4,00	5.000,00	20.000,00	60,00
29-abr-11	0453	00628	2945SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	4,00	5.000,00	20.000,00	-
29-abr-11	0451	00629	2946SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0454	00630	2946SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00631	2947SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0455	00632	2947SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00633	2948SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0456	00634	2948SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00635	2949SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0457	00636	2949SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00637	2950SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0458	00638	2950SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0451	00639	2951SRV24	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
29-abr-11	0459	00640	2951SRV24	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-abr-11	0460	00641	2952ATP24	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	100,0000%	200.000,00	200,00
02-may-11	0461	00642	2953SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
02-may-11	0462	00643	2958SRV02	VENTA	ACCIONES	1.000,00	4,57	4.570,00	41,59
02-may-11	0462	00644	2969SRV12	VENTA	ACCIONES	423,00	4,57	1.933,11	17,59
02-may-11	0462	00645	2974SRV15	VENTA	ACCIONES	577,00	4,57	2.636,89	24,00
03-may-11	0463	00646	2995SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-may-11	0464	00647	2995SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-may-11	0463	00648	2996SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-may-11	0465	00649	2996SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-may-11	0463	00650	2997SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-may-11	0466	00651	2997SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
04-may-11	0462	00652	3005SRV05	VENTA	ACCIONES	2.000,00	4,55	9.100,00	82,81
04-may-11	0467	00653	3008AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80.000,00	100,0000%	80.000,00	60,00
04-may-11	0462	00654	3014SRV09	VENTA	ACCIONES	4.000,00	4,55	18.200,00	165,62
04-may-11	0468	00655	3026SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
04-may-11	0469	00656	3026SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
04-may-11	0470	00657	3029SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	136,50
04-may-11	0471	00658	3029SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	286,50
04-may-11	0470	00659	3030SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	136,50
04-may-11	0472	00660	3030SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	286,50
05-may-11	0462	00661	3044SRV08	VENTA	ACCIONES	6.000,00	4,55	27.300,00	248,43
05-may-11	0473	00662	3055SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-may-11	0474	00663	3055SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
05-may-11	0473	00664	3056SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-may-11	0475	00665	3056SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
05-may-11	0473	00666	3057SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
05-may-11	0476	00667	3057SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
05-may-11	0477	00668	3058SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.000,00	14.000,00	77,40
05-may-11	0478	00669	3058SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.000,00	14.000,00	77,40
06-may-11	0462	00670	3071SRV07	VENTA	ACCIONES	3.005,00	4,50	13.522,50	123,05
06-may-11	0462	00671	3072SRV06	VENTA	ACCIONES	995,00	4,51	4.487,45	40,84
06-may-11	0462	00672	3073SRV12	VENTA	ACCIONES	4.000,00	4,55	18.200,00	165,62
06-may-11	0480	00673	3078SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
06-may-11	0481	00674	3078SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
09-may-11	0482	00675	3103SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	4,00	5.000,00	20.000,00	182,00
09-may-11	0483	00676	3103SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	4,00	5.000,00	20.000,00	382,00
10-may-11	0409	00677	3117SRV08	VENTA	ACCIONES	800,00	4,60	3.680,00	33,49
10-may-11	0484	00678	3137ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9973%	4.999,87	36,00
10-may-11	0485	00679	3137ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9973%	4.999,87	38,69
10-may-11	0486	00680	3139SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	60,00
10-may-11	0487	00681	3139SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
11-may-11	0490	00682	3173SRV27	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	100,00
11-may-11	0491	00683	3173SRV27	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	25,00
11-may-11	0488	00684	3174SRV28	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	60,00
11-may-11	0489	00685	3174SRV28	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
11-may-11	0492	00686	3175SRV29	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
11-may-11	0493	00687	3175SRV29	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
11-may-11	0492	00688	3176SRV30	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
11-may-11	0494	00689	3176SRV30	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
11-may-11	0492	00690	3177SRV31	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
11-may-11	0495	00691	3177SRV31	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
12-may-11	0496	00692							

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
12-may-11	0497	00693	3196SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-may-11	0498	00694	3196SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
17-may-11	0499	00695	3232SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	60,00
17-may-11	0500	00696	3232SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
17-may-11	0501	00697	3248ATP04	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	93,4749%	93.474,90	186,43
17-may-11	0426	00698	3250ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	40.000,00	99,9353%	39.974,12	305,80
17-may-11	0501	00699	3250ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	40.000,00	99,9353%	39.974,12	67,96
17-may-11	0501	00700	3253ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	60.000,00	100,0000%	60.000,00	120,00
18-may-11	0502	00701	3268AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
18-may-11	0426	00702	3278ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	1.000,00	99,9353%	999,35	7,65
18-may-11	0426	00703	3279ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9353%	4.996,77	38,23
18-may-11	0426	00704	3280ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9353%	9.993,53	76,45
18-may-11	0503	00705	3280ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9353%	9.993,53	100,00
18-may-11	0426	00706	3281ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9353%	29.980,59	229,35
18-may-11	0504	00707	3281ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,9353%	29.980,59	100,00
18-may-11	0426	00708	3282ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9346%	9.993,46	76,20
18-may-11	0505	00709	3283SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	118,65
18-may-11	0506	00710	3283SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	118,65
19-may-11	0507	00711	3298SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
19-may-11	0508	00712	3298SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
19-may-11	0509	00713	3308SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
19-may-11	0510	00714	3308SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
19-may-11	0426	00715	3310ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9346%	4.996,73	38,10
19-may-11	0426	00716	3311ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9346%	9.993,46	76,20
19-may-11	0503	00717	3311ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9346%	9.993,46	50,00
20-may-11	0511	00718	3338ATP09	VENTA	OBLIGACIONES	75.000,00	99,3528%	74.514,60	-
20-may-11	0512	00719	3338ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	75.000,00	99,3528%	74.514,60	447,09
20-may-11	0513	00720	3341SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
20-may-11	0514	00721	3341SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
20-may-11	0513	00722	3342SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
20-may-11	0515	00723	3342SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
20-may-11	0513	00724	3343SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
20-may-11	0516	00725	3343SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
20-may-11	0513	00726	3344SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
20-may-11	0517	00727	3344SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
23-may-11	0519	00728	3369SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	-
23-may-11	0521	00729	3369SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
23-may-11	0520	00730	3370SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	7.000,00	35.000,00	-
23-may-11	0521	00731	3370SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	7.000,00	35.000,00	254,00
23-may-11	0518	00732	3371SRV11	VENTA	ACCIONES	1.811,00	4,49	8.131,39	33,34
24-may-11	0522	00733	3394SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-may-11	0523	00734	3394SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1	5.000,00	5.000,00	-
24-may-11	0522	00735	3395SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-may-11	0524	00736	3395SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-may-11	0522	00737	3396SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
24-may-11	0525	00738	3396SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-may-11	0522	00739	3397SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
24-may-11	0526	00740	3397SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
25-may-11	0527	00741	3405AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	82.000,00	100,0000%	82.000,00	60,00
25-may-11	0528	00742	3409ATP03	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	50.000,00	96,9371%	48.468,55	222,98
25-may-11	0529	00743	3410ATP04	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	10.000,00	96,9371%	9.693,71	44,60
25-may-11	0531	00744	3428SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	286,50
25-may-11	0533	00745	3429SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	111,00
25-may-11	0531	00746	3429SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
25-may-11	0532	00747	3433SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.000,00	25.000,00	75,00
25-may-11	0531	00748	3433SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.000,00	25.000,00	477,50
26-may-11	0534	00749	3436SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	30,00
26-may-11	0535	00750	3436SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	30,00
26-may-11	0537	00751	3442SRV04	VENTA	ACCIONES	4.000,00	4,49	17.960,00	163,44
26-may-11	0537	00752	3450SRV12	VENTA	ACCIONES	4.000,00	4,49	17.960,00	163,44
26-may-11	0426	00753	3465ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	3.000,00	99,9255%	2.997,89	22,33
26-may-11	0536	00754	3465ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	3.000,00	99,9255%	2.997,89	22,33
26-may-11	0426	00755	3466ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9255%	4.996,48	37,22
26-may-11	0536	00756	3466ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9255%	4.996,48	37,22
26-may-11	0538	00757	3471SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-may-11	0539	00758	3471SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-may-11	0540	00759	3472SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	-
26-may-11	0541	00760	3472SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,00	5.000,00	15.000,00	150,00
30-may-11	0542	00761	3480ATP04	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	100,0000%	200.000,00	200,00
30-may-11	0542	00762	3481ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	98,5140%	98.514,00	98,51
31-may-11	0543	00763	3549SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
31-may-11	0544	00764	3549SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
31-may-11	0545	00765	3551ATP221	VENTA	OBLIGACIONES	230.000,00	98,9124%	227.498,52	1.149,78
31-may-11	0546	00766	3551ATP221	COMPRA	OBLIGACIONES	230.000,00	98,9124%	227.498,52	227,50
31-may-11	0547	00767	3553SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	111,00
31-may-11	0548	00768	3553SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
31-may-11	0550	00769	3554SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-may-11	0551	00771	3554SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
31-may-11	0550	00772	3555SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-may-11	0552	00773	3555SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
31-may-11	0550	00774	3556SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-may-11	0553	00775	3556SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
31-may-11	0550	00776	3557SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-may-11	0554	00777	3557SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
31-may-11	0546	00778	3558ATP23	COMPRA	OBLIGACIONES	70.000,00	100,0000%	70.000,00	70,00
31-may-11	0550	00779	3561SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
31-may-11	0555	00780	3561SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
01-jun-11	0556	00781	3568AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
01-jun-11	0557	00782	3572SRV01	VENTA	ACCIONES	3.000,00	4,49	13.470,00	67,35
01-jun-11	0558	00783	3572SRV01	COMPRA	ACCIONES	3.000,00	4,49	13.470,00	67,35
01-jun-11	0559	00784	3582SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	80,00
01-jun-11	0560	00785	3582SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	80,00
02-jun-11	0426	00786	3616ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	1.000,00	99,9255%	999,26	7,29
02-jun-11	0562	00787	3616ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	1.000,00	99,9255%	999,26	0,81
02-jun-11	0561	00788	3617SRV03	VENTA	ACCIONES	431,00	4,50	1.939,50	17,65
02-jun-11	0536	00789	3617SRV03	COMPRA	ACCIONES	431,00	4,50	1.939,50	13,80
02-jun-11	0564	00790	3620STP08	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	100,00
02-jun-11	0561	00791	3622SRV04	VENTA	ACCIONES	479,00	4,50	2.155,50	19,62
02-jun-11	0530	00792	3625ATP11	VENTA	NOTA DE CREDITO	598,77	98,0000%	586,79	30,00
02-jun-11	0565	00793	3631SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
02-jun-11	0566	00794	3631SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
03-jun-11	0569	00795	3642SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
03-jun-11	0570	00796	3642SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
03-jun-11	0572	00797	3643SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-jun-11	0573	00798	3643SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
06-jun-11	0575	00799	3654ATP04	VENTA	OBLIGACIONES	10.000,00	100,0000%	10.000,00	40,00
06-jun-11	0575	00800	3655ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	7.500,00	100,0000%	7.500,00	40,00
06-jun-11	0563	00801	3667SRV14	VENTA	ACCIONES				

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
06-jun-11	0567	00802	3667SRV14	COMPRA	ACCIONES	17.217,00	1,15	19.799,55	180,18
06-jun-11	0576	00803	3669SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
06-jun-11	0577	00804	3669SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
07-jun-11	0580	00805	3677SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
07-jun-11	0581	00806	3677SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
07-jun-11	0574	00807	3678ATP02	VENTA	PAPEL COMERCIAL	170.000,00	100,0000%	170.000,00	346,80
07-jun-11	0582	00808	3678ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	170.000,00	100,0000%	170.000,00	68,00
07-jun-11	0574	00809	3679ATP03	VENTA	PAPEL COMERCIAL	10.000,00	100,0000%	10.000,00	20,40
07-jun-11	0568	00810	3679ATP03	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	10.000,00	100,0000%	10.000,00	36,40
07-jun-11	0574	00811	3680ATP04	VENTA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	100,0000%	30.000,00	61,20
07-jun-11	0583	00812	3680ATP04	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	100,0000%	30.000,00	12,00
07-jun-11	0574	00813	3681ATP05	VENTA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	99,9995%	99.999,50	202,58
07-jun-11	0584	00814	3681ATP05	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	99,9995%	99.999,50	79,44
07-jun-11	0574	00815	3683ATP06	VENTA	PAPEL COMERCIAL	150.000,00	99,9995%	149.999,25	303,87
07-jun-11	0585	00816	3683ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	150.000,00	99,9995%	149.999,25	59,58
07-jun-11	0586	00817	3688ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,5024%	99.502,40	99,50
07-jun-11	0574	00818	3691ATP11	VENTA	PAPEL COMERCIAL	40.000,00	100,0000%	40.000,00	81,60
07-jun-11	0582	00819	3691ATP11	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	40.000,00	100,0000%	40.000,00	16,00
07-jun-11	0578	00820	3692ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9221%	9.992,21	30,00
07-jun-11	0579	00821	3693ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	20.000,00	99,9222%	19.984,44	30,00
07-jun-11	0587	00822	3700ATP15	VENTA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
07-jun-11	0588	00823	3700ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
07-jun-11	0589	00824	3702ATP17	VENTA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
07-jun-11	0590	00825	3702ATP17	COMPRA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
07-jun-11	0589	00826	3704ATP19	VENTA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
07-jun-11	0590	00827	3704ATP19	COMPRA	OBLIGACIONES	20.000,00	101,5701%	20.314,02	10,16
08-jun-11	0591	00828	3715ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	243.000,00	104,0019%	252.724,62	126,36
08-jun-11	0592	00829	3715ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	243.000,00	104,0019%	252.724,62	126,36
08-jun-11	0591	00830	3717ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	18.000,00	101,6136%	18.290,45	9,15
08-jun-11	0592	00831	3717ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	18.000,00	101,6136%	18.290,45	9,15
08-jun-11	0593	00832	3723AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80.000,00	100,0000%	80.000,00	60,00
08-jun-11	0594	00833	3738ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9938%	4.999,69	30,00
08-jun-11	0595	00834	3738ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,9938%	4.999,69	40,00
09-jun-11	0596	00835	3782SRV13	COMPRA	ACCIONES	218,00	4,54	989,72	9,01
09-jun-11	0597	00836	3789ATP03	VENTA	ACCIONES - REPORTO	4.978,00	4,52	22.500,00	106,21
09-jun-11	0598	00837	3789ATP03	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	4.978,00	4,52	22.500,00	60,00
10-jun-11	0599	00838	3794SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-jun-11	0600	00839	3794SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
10-jun-11	0599	00840	3795SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-jun-11	0601	00841	3795SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-jun-11	0602	00842	3815SRV11	COMPRA	ACCIONES	2.500,00	1,41	3.525,00	25,00
13-jun-11	0603	00843	3817SRV13	COMPRA	ACCIONES	11.250,00	1,41	15.862,50	144,35
13-jun-11	0604	00844	3817SRV13	COMPRA	ACCIONES	11.250,00	1,41	15.862,50	144,35
14-jun-11	0563	00845	3840SRV18	VENTA	ACCIONES	10.000,00	1,15	11.500,00	104,65
15-jun-11	0608	00846	3849SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.000,00	25.000,00	250,00
15-jun-11	0609	00847	3849SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5,00	5.000,00	25.000,00	250,00
15-jun-11	0563	00848	3850SRV02	VENTA	ACCIONES	40.000,00	1,15	46.000,00	418,60
15-jun-11	0610	00849	3850SRV02	COMPRA	ACCIONES	40.000,00	1,15	46.000,00	418,60
15-jun-11	0611	00850	3861SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,00
15-jun-11	0612	00851	3861SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
15-jun-11	0613	00852	3862SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,00
15-jun-11	0614	00853	3862SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
15-jun-11	0615	00854	3863SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	10,00	5.000,00	50.000,00	450,00
15-jun-11	0616	00855	3863SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	10,00	5.000,00	50.000,00	955,00
15-jun-11	0617	00856	3866ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	68.750,00	99,3285%	68.288,34	136,58
15-jun-11	0618	00857	3866ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	68.750,00	99,3285%	68.288,34	136,58
15-jun-11	0619	00858	3867ATP06	VENTA	NOTA DE CREDITO	59.730,85	99,1500%	59.223,14	331,65
15-jun-11	0620	00859	3867ATP06	COMPRA	NOTA DE CREDITO	59.730,85	99,1500%	59.223,14	153,98
21-jun-11	0606	00860	3985SRV17	VENTA	ACCIONES	10.000,00	1,15	11.500,00	104,65
21-jun-11	0621	00861	3986SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
21-jun-11	0622	00862	3986SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
22-jun-11	0623	00863	3999AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
22-jun-11	0605	00864	4011ATP09	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	2.179,00	4,59	10.000,00	47,09
22-jun-11	0624	00865	4012ATP10	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	1.743,00	4,59	8.000,00	37,67
22-jun-11	0625	00866	4033ATP14	VENTA	BONOS GLOBAL	100.000,00	101,7970%	101.797,00	-
22-jun-11	0626	00867	4033ATP14	COMPRA	BONOS GLOBAL	100.000,00	101,7970%	101.797,00	203,59
22-jun-11	0627	00868	4034SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
22-jun-11	0628	00869	4034SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
23-jun-11	0629	00870	4118SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
23-jun-11	0630	00871	4118SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
23-jun-11	0624	00872	4106SRV04	COMPRA	ACCIONES	14,00	4,57	63,98	0,58
24-jun-11	0632	00873	4132ATP09	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	60.000,00	99,5689%	59.741,34	54,10
24-jun-11	0632	00874	4134ATP10	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	70.000,00	99,5691%	69.698,37	63,12
24-jun-11	0633	00875	4137SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.400,00	7.400,00	143,34
27-jun-11	0632	00876	4153ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	270.000,00	100,0000%	270.000,00	202,50
27-jun-11	0631	00877	4159SRV01	COMPRA	ACCIONES	4.820,00	1,40	6.748,00	61,41
27-jun-11	0634	00878	4160ATP08	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	5.922,00	4,56	27.000,00	50,00
27-jun-11	0571	00879	4172SRV03	VENTA	ACCIONES	387,00	4,57	1.768,59	16,09
27-jun-11	0624	00880	4172SRV03	COMPRA	ACCIONES	387,00	4,57	1.768,59	17,69
27-jun-11	0635	00881	4169SRV02	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	1,90	1.900,00	19,00
28-jun-11	0637	00882	4191ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,3257%	148.988,55	-
28-jun-11	0640	00883	4191ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,3257%	148.988,55	372,47
28-jun-11	0641	00884	4197SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
28-jun-11	0642	00885	4197SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
28-jun-11	0631	00886	4199ATP08	COMPRA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	20.000,00	99,8221%	19.964,42	181,68
28-jun-11	0638	00887	4201ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	160.000,00	98,5757%	157.721,12	157,72
28-jun-11	0638	00888	4202ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	100,00
28-jun-11	0638	00889	4205ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	43.750,00	100,0000%	43.750,00	43,75
28-jun-11	0639	00890	4206ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	100,00
28-jun-11	0631	00891	4208SRV08	COMPRA	ACCIONES	6.380,00	1,42	9.059,60	82,44
28-jun-11	0639	00892	4210ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	40.000,00	99,5024%	39.800,96	39,80
28-jun-11	0639	00893	4211ATP16	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	98,5140%	98.514,00	98,51
28-jun-11	0636	00894	4213SRV10	VENTA	ACCIONES	219,00	4,57	1.000,83	4,10
28-jun-11	0643	00895	4213SRV10	COMPRA	ACCIONES	219,00	4,57	1.000,83	19,12
28-jun-11	0644	00896	4218SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
28-jun-11	0645	00897	4218SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
28-jun-11	0646	00898	4220SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
28-jun-11	0647	00899	4220SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
28-jun-11	0646	00900	4221SRV13	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
28-jun-11	0648	00901	4221SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
28-jun-11	0649	00902	4222ATP23	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	200.000,00	96,4390%	192.878,00	339,14
28-jun-11	0650	00903	4225SRV16	VENTA	ACCIONES	670,00	4,55	3.048,50	27,74
29-jun-11	0653	00904	4239AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	200.000,00	100,0000%	200.000,00	19,44
29-jun-11	0654	00905	4249SRV16	COMPRA	ACCIONES	1.178,00	2,40	2.827,20	25,73
29-jun-11	0654	00906	4251SRV17	COMPRA	ACCIONES	3.572,00	1,35	4.822,20	43,88
29-jun-11	0655	00907	4255SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	191,00
29-jun-11	0656	00908	4255SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00			

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
29-jun-11	0660	00911	4264SRV25	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	25,00
29-jun-11	0659	00912	4264SRV25	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	37,00
29-jun-11	0660	00913	4265SRV26	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	25,00
29-jun-11	0661	00914	4265SRV26	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	25,00
30-jun-11	0662	00915	4278SRV02	COMPRA	ACCIONES	1,000.00	2,05	2,050.00	18,66
04-jul-11	0636	00916	4313SRV06	VENTA	ACCIONES	6,281.00	4,51	28,327,31	116,14
05-jul-11	0663	00917	4355SRV16	VENTA	ACCIONES	1,444.00	4,51	6,512.44	59,26
06-jul-11	0666	00918	4362SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
06-jul-11	0667	00919	4362SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	130,00
06-jul-11	0664	00920	4368AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67,000.00	100,0000%	67,000.00	50,00
06-jul-11	0668	00921	4380ATP05	VENTA	NOTA DE CREDITO	20,342.53	99,1500%	20,169.62	114,97
06-jul-11	0669	00922	4380ATP05	COMPRA	NOTA DE CREDITO	20,342.53	99,1500%	20,169.62	42,36
07-jul-11	0671	00923	4384SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6,500.00	6,500.00	59,15
07-jul-11	0672	00924	4384SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	6,500.00	6,500.00	59,15
07-jul-11	0670	00925	4391SRV04	VENTA	ACCIONES	12,858.00	4,52	58,118.16	528,88
07-jul-11	0673	00926	4395SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	15,00
07-jul-11	0674	00927	4395SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	-
08-jul-11	0675	00928	4396ATP01	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	200,000.00	97,4421%	194,884.20	97,44
08-jul-11	0676	00929	4414SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
08-jul-11	0677	00930	4414SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
08-jul-11	0651	00931	4416SRV11	VENTA	ACCIONES	503.00	4,51	2,268.53	20,64
08-jul-11	0654	00932	4416SRV11	COMPRA	ACCIONES	503.00	4,51	2,268.53	20,64
11-jul-11	0679	00933	4427ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	10,000.00	100,0699%	10,006.99	63,29
11-jul-11	0678	00934	4427ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	10,000.00	100,0699%	10,006.99	100,06
13-jul-11	0681	00935	4450ATD01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80,000.00	100,0000%	80,000.00	60,00
13-jul-11	0682	00936	4471SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	15,00
13-jul-11	0683	00937	4471SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	-
14-jul-11	0686	00938	4473SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	40,00
14-jul-11	0687	00939	4473SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	40,00
14-jul-11	0680	00940	4496SRV21	VENTA	ACCIONES	452.00	4,48	2,024.96	18,43
14-jul-11	0688	00941	4496SRV21	COMPRA	ACCIONES	452.00	4,48	2,024.96	47,86
15-jul-11	0680	00942	4502SRV01	VENTA	ACCIONES	78.00	4,48	349.44	3,18
15-jul-11	0690	00943	4511ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	8,125.00	99,2497%	8,064.04	50,00
15-jul-11	0691	00944	4511ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	8,125.00	99,2497%	8,064.04	-
15-jul-11	0692	00945	4516SRV16	COMPRA	ACCIONES	2,847.00	2,40	6,832.80	62,18
15-jul-11	0692	00946	4517SRV17	COMPRA	ACCIONES	4,500.00	2,40	10,800.00	98,28
18-jul-11	0693	00947	4523SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	50,00
18-jul-11	0694	00948	4523SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	50,00
18-jul-11	0684	00949	4528SRV09	VENTA	ACCIONES	200.00	4,49	898.00	8,17
18-jul-11	0684	00950	4528SRV10	VENTA	ACCIONES	10,007.00	4,49	44,931.43	408,88
18-jul-11	0698	00951	4538SRV15	VENTA	ACCIONES	14,760.00	4,49	66,272.40	603,08
18-jul-11	0696	00952	4539SRV16	VENTA	ACCIONES	2,000.00	4,49	8,980.00	44,90
18-jul-11	0697	00953	4539SRV16	COMPRA	ACCIONES	2,000.00	4,49	8,980.00	44,90
18-jul-11	0698	00954	4546SRV02	VENTA	ACCIONES	4,121.00	4,49	18,503.29	168,38
19-jul-11	0700	00955	4551ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	131,250.00	98,9875%	129,921.09	259,84
19-jul-11	0699	00956	4551ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	131,250.00	98,9875%	129,921.09	-
20-jul-11	0689	00957	4592ATP11	VENTA	PAPEL COMERCIAL	20,000.00	100,0000%	20,000.00	28,62
20-jul-11	0695	00958	4592ATP11	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	20,000.00	100,0000%	20,000.00	28,06
20-jul-11	0689	00959	4593ATP12	VENTA	PAPEL COMERCIAL	1,000.00	100,0000%	1,000.00	1,43
20-jul-11	0702	00960	4593ATP12	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	1,000.00	100,0000%	1,000.00	-
20-jul-11	0703	00961	4599SRV10	VENTA	ACCIONES	1,000.00	4,54	4,540.00	22,70
20-jul-11	0704	00962	4599SRV10	COMPRA	ACCIONES	1,000.00	4,54	4,540.00	22,70
21-jul-11	0689	00963	4605ATP05	VENTA	PAPEL COMERCIAL	4,000.00	99,9996%	3,999.98	5,67
21-jul-11	0705	00964	4605ATP05	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	4,000.00	99,9996%	3,999.98	10,11
21-jul-11	0689	00965	4606ATP06	VENTA	PAPEL COMERCIAL	3,000.00	99,9996%	2,999.99	4,25
21-jul-11	0706	00966	4606ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	3,000.00	99,9996%	2,999.99	4,17
21-jul-11	0707	00967	4607SRV01	COMPRA	ACCIONES	2,653.00	2,39	6,340.67	57,70
21-jul-11	0708	00968	4608SRV02	COMPRA	ACCIONES	2,347.00	2,39	5,609.33	51,04
21-jul-11	0665	00969	4613SRV03	VENTA	ACCIONES	13,976.00	0,51	7,127.76	64,86
21-jul-11	0708	00970	4617SRV04	COMPRA	ACCIONES	1,844.00	2,39	4,407.16	40,11
21-jul-11	0652	00971	4618SRV05	COMPRA	ACCIONES	809.00	2,39	1,933.51	6,38
21-jul-11	0709	00972	4619SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	15,00
21-jul-11	0710	00973	4619SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	-
21-jul-11	0711	00974	4620SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	-
21-jul-11	0712	00975	4620SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,00
21-jul-11	0713	00976	4621SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	-
21-jul-11	0714	00977	4621SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	91,00
21-jul-11	0689	00978	4623ATP13	VENTA	PAPEL COMERCIAL	1,210.00	99,9996%	1,210.00	1,71
21-jul-11	0715	00979	4623ATP13	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	1,210.00	99,9996%	1,210.00	8,03
22-jul-11	0716	00980	4654SRV09	VENTA	ACCIONES	353.00	4,51	1,592.03	18,47
22-jul-11	0689	00981	4662ATP12	VENTA	PAPEL COMERCIAL	3,000.00	99,9993%	2,999.98	4,21
22-jul-11	0717	00982	4662ATP12	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	3,000.00	99,9993%	2,999.98	6,00
22-jul-11	0718	00983	4668SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
22-jul-11	0719	00984	4668SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
22-jul-11	0720	00985	4676SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
22-jul-11	0721	00986	4676SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
22-jul-11	0689	00987	4719ATP08	VENTA	PAPEL COMERCIAL	70,000.00	99,9979%	69,998.53	94,21
22-jul-11	0722	00988	4719ATP08	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	70,000.00	99,9979%	69,998.53	168,09
26-jul-11	0723	00989	4735SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5,000.00	10,000.00	191,00
26-jul-11	0724	00990	4735SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5,000.00	10,000.00	91,00
27-jul-11	0727	00991	4744AT005	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32,600.00	100,0000%	32,600.00	50,00
27-jul-11	0727	00992	4745AT006	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	170,000.00	100,0000%	170,000.00	100,00
27-jul-11	0689	00993	4754ATP07	VENTA	PAPEL COMERCIAL	7,000.00	99,9976%	6,999.83	9,32
27-jul-11	0725	00994	4754ATP07	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	7,000.00	99,9976%	6,999.83	16,63
27-jul-11	0728	00995	4762AT008	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	82,000.00	100,0000%	82,000.00	60,00
27-jul-11	0726	00996	4765SRV04	VENTA	ACCIONES	1,369.00	4,50	6,160.50	56,06
27-jul-11	0729	00997	4776SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
27-jul-11	0730	00998	4776SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5,000.00	5,000.00	95,50
27-jul-11	0726	00999	4778SRV08	VENTA	ACCIONES	1,000.00	4,50	4,500.00	40,95
28-jul-11	0726	01000	4782SRV02	VENTA	ACCIONES	373.00	4,50	1,678.50	15,27
28-jul-11	0726	01001	4783SRV03	VENTA	ACCIONES	2,440.00	4,50	10,980.00	99,92
28-jul-11	0698	01002	4798SRV11	VENTA	ACCIONES	15,589.00	4,49	69,994.61	636,95
28-jul-11	0689	01003	4803ATP06	VENTA	PAPEL COMERCIAL	10,000.00	99,9969%	9,999.69	13,03
28-jul-11	0733	01004	4803ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	10,000.00	99,9969%	9,999.69	38,10
28-jul-11	0726	01005	4808SRV15	VENTA	ACCIONES	518.00	4,50	2,331.00	21,21
29-jul-11	0734	01006	4813ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	999,98
29-jul-11	0735	01007	4813ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	149,30
29-jul-11	0735	01008	4814ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	100,0000%	100,000.00	150,00
29-jul-11	0735	01009	4815ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5024%	99,502.40	149,25
29-jul-11	0734	01010	4823ATP10	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	999,98
29-jul-11	0736	01011	4823ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	99,53
29-jul-11	0731	01012	4824ATP11	VENTA	OBLIGACIONES	200,000.00	100,0000%	200,000.00	1,220,00
29-jul-11	0736	01013	4824ATP11	COMPRA	OBLIGACIONES	200,000.00	100,0000%	200,000.00	200,00
29-jul-11	0734	01014	4825ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	200,000.00	99,5302%	199,060.40	1,999,96
29-jul-11	0734	01015	4827ATP13	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	999,98
29-jul-11	0737	01016	4827ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,5302%	99,530.20	199,06
29-jul-11	0734	01017	4828ATP14	VENTA	OBLIGACIONES	50,000.00	99,5302%	49,765.10	499,99
29-jul-11	0738	01018	4828ATP14	COMPRA	OBLIGACIONES	50,000.00	99,5302%</		

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
29-jul-11	0739	01020	4829ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5302%	49.765,10	49,77
29-jul-11	0740	01021	4843SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
29-jul-11	0741	01022	4843SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
01-ago-11	0742	01023	4851SRV06	COMPRA	ACCIONES	2.200,00	2,38	5.236,00	52,36
01-ago-11	0743	01024	4854SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	50,00
01-ago-11	0744	01025	4854SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
01-ago-11	0745	01026	4855SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
01-ago-11	0746	01027	4855SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1	7.000,00	7.000,00	40,00
01-ago-11	0745	01028	4856SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
01-ago-11	0747	01029	4856SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
02-ago-11	0748	01030	4873ATRO1	VENTA	ACCIONES - REPORTO	4.455,00	4,49	20.000,00	93,10
02-ago-11	0749	01031	4885SRV19	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
02-ago-11	0750	01032	4885SRV19	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
02-ago-11	0751	01033	4886SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
03-ago-11	0754	01034	4888ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	60.000,00	99,5319%	59.719,14	600,00
03-ago-11	0756	01035	4888ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	60.000,00	99,5319%	59.719,14	119,44
03-ago-11	0755	01036	4893ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,5316%	149.297,40	1.499,99
03-ago-11	0752	01037	4893ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,5316%	149.297,40	134,37
03-ago-11	0757	01038	4890SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
03-ago-11	0758	01039	4890SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
03-ago-11	0689	01040	4896ATP04	VENTA	PAPEL COMERCIAL	15.000,00	99,9957%	14.999,36	18,70
03-ago-11	0753	01041	4896ATP04	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	15.000,00	99,9957%	14.999,36	33,37
03-ago-11	0689	01042	4897ATP05	VENTA	PAPEL COMERCIAL	22.500,00	99,9957%	22.499,03	28,05
03-ago-11	0759	01043	4897ATP05	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	22.500,00	99,9957%	22.499,03	40,00
03-ago-11	0689	01044	4898ATP06	VENTA	PAPEL COMERCIAL	7.500,00	99,9957%	7.499,68	9,35
03-ago-11	0760	01045	4898ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	7.500,00	99,9957%	7.499,68	25,00
03-ago-11	0689	01046	4899ATP07	VENTA	PAPEL COMERCIAL	15.000,00	99,9957%	14.999,36	18,70
03-ago-11	0761	01047	4899ATP07	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	15.000,00	99,9957%	14.999,36	50,00
03-ago-11	0689	01048	4903APT09	VENTA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	99,9957%	29.998,71	37,40
03-ago-11	0762	01049	4903APT09	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	99,9957%	29.998,71	36,67
03-ago-11	0762	01050	4904SRV06	COMPRA	ACCIONES	12.605,00	2,38	29.999,90	150,00
03-ago-11	0763	01051	4914SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0764	01052	4914SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01053	4915SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0765	01054	4915SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01055	4916SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0766	01056	4916SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01057	4918SRV20	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0767	01058	4918SRV20	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01059	4919SRV21	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0768	01060	4919SRV21	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01061	4920SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0769	01062	4920SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
03-ago-11	0763	01063	4921SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
03-ago-11	0770	01064	4921SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
04-ago-11	0731	01065	4928ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9989%	99.998,90	609,99
05-ago-11	0771	01066	4941SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-ago-11	0772	01067	4941SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
08-ago-11	0774	01068	4964SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
08-ago-11	0775	01069	4964SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
08-ago-11	0689	01070	4965ATP03	VENTA	PAPEL COMERCIAL	75.000,00	99,9942%	74.995,65	87,12
08-ago-11	0773	01071	4965ATP03	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	75.000,00	99,9942%	74.995,65	155,45
08-ago-11	0776	01072	4974SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
08-ago-11	0777	01073	4974SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
09-ago-11	0780	01074	4989ATD05	VENTA	OBLIGACIONES	390.000,00	99,5338%	388.181,82	3.900,06
09-ago-11	0779	01075	4983SRV02	VENTA	ACCIONES	2.217,00	4,48	9.932,16	90,38
09-ago-11	0781	01076	5000SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
09-ago-11	0782	01077	5000SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	80,00
09-ago-11	0781	01078	5001SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
09-ago-11	0783	01079	5001SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	80,00
10-ago-11	0784	01080	5021ATD01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
10-ago-11	0786	01081	5030SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
10-ago-11	0731	01082	5038ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	400.000,00	99,9979%	399.991,60	2.439,95
11-ago-11	0788	01083	5059SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
11-ago-11	0789	01084	5059SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	45,50
11-ago-11	0779	01085	5060SRV03	VENTA	ACCIONES	4.831,00	4,45	21.497,95	195,63
11-ago-11	0778	01086	5061SRV04	VENTA	ACCIONES	6.473,00	4,45	28.804,85	262,12
11-ago-11	0689	01087	5063ATP02	VENTA	PAPEL COMERCIAL	10.000,00	99,9937%	9.999,37	11,33
11-ago-11	0785	01088	5063ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	10.000,00	99,9937%	9.999,37	20,22
11-ago-11	0790	01089	5064SRV07	VENTA	ACCIONES	1.000,00	4,46	4.460,00	22,30
11-ago-11	0791	01090	5064SRV07	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	4,46	4.460,00	22,30
11-ago-11	0689	01091	5065ATP03	VENTA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	99,9952%	29.998,56	32,30
11-ago-11	0787	01092	5065ATP03	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	30.000,00	99,9952%	29.998,56	5,70
11-ago-11	0792	01093	5067SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
11-ago-11	0793	01094	5067SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
11-ago-11	0778	01095	5072SRV12	VENTA	ACCIONES	1.420,00	4,45	6.319,00	57,50
15-ago-11	0794	01096	5078SRV01	VENTA	ACCIONES	2.000,00	4,45	8.900,00	80,99
15-ago-11	0795	01097	5086SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.400,00	7.400,00	93,34
15-ago-11	0796	01098	5093SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
15-ago-11	0797	01099	5093SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
15-ago-11	0798	01100	5097SRV13	VENTA	ACCIONES	4.057,00	1,15	4.665,55	42,46
15-ago-11	0799	01101	5097SRV13	COMPRA	ACCIONES	4.057,00	1,15	4.665,55	46,66
15-ago-11	0778	01102	5106SRV18	VENTA	ACCIONES	245,00	4,45	1.090,25	9,92
15-ago-11	0800	01103	5107ATP09	VENTA	OBLIGACIONES	8.125,00	98,7159%	8.020,67	-
15-ago-11	0801	01104	5107ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	8.125,00	98,7159%	8.020,67	17,78
15-ago-11	0778	01105	5108SRV19	VENTA	ACCIONES	1.368,00	4,45	6.087,60	55,40
16-ago-11	0798	01105	5120SRV04	VENTA	ACCIONES	122,00	4,44	541,68	4,93
16-ago-11	0802	01107	5122SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
16-ago-11	0778	01108	5124SRV07	VENTA	ACCIONES	20.544,00	4,41	90.599,04	824,45
16-ago-11	0778	01109	5125SRV08	VENTA	ACCIONES	7.200,00	4,41	31.752,00	288,94
16-ago-11	0778	01110	5126SRV09	VENTA	ACCIONES	323,00	4,41	1.424,43	12,96
17-ago-11	0778	01111	5135SRV05	VENTA	ACCIONES	19,00	54,00	1.026,00	9,34
17-ago-11	0778	01112	5136SRV06	VENTA	ACCIONES	50,00	54,00	2.700,00	24,57
17-ago-11	0778	01113	5137SRV07	VENTA	ACCIONES	131,00	54,00	7.074,00	64,37
17-ago-11	0803	01114	5138ATD01	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80.000,00	100,0000%	80.000,00	60,00
17-ago-11	0798	01115	5141SRV08	VENTA	ACCIONES	1.783,00	1,15	2.050,45	18,66
17-ago-11	0804	01116	5141SRV08	COMPRA	ACCIONES	1.783,00	1,15	2.050,45	16,50
17-ago-11	0805	01117	5155SRV14	VENTA	ACCIONES	22.500,00	1,46	32.850,00	-
17-ago-11	0806	01118	5155SRV14	COMPRA	ACCIONES	22.500,00	1,46	32.850,00	-
18-ago-11	0798	01119	5163SRV02	VENTA	ACCIONES	800,00	4,41	3.528,00	32,10
18-ago-11	0778	01120	5181SRV11	VENTA	ACCIONES	300,00	54,20	16.260,00	147,97
19-ago-11	0778	01121	5188SRV03	VENTA	ACCIONES	296,00	54,50	16.132,00	146,80
22-ago-11	0794	01122	5226SRV08	VENTA	ACCIONES	15.487,00	4,48	69.381,76	631,37
22-ago-11	0798	01123	5227SRV09	VENTA	ACCIONES	3.316,00	4,48	14.855,68	135,19
22-ago-11	0808	01124	5227SRV09	VENTA	ACCIONES	922,00	4,48	4.130,56	37,59
23-ago-11	0731	01125	5259ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9961%	99.996,10	609,98
23-ago-11	0810	01126	5274SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	30,00
23-ago-11	0811	01127	5274SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	-
23-ago-11	0810	01128	5275SRV18	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION				

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
23-ago-11	0812	01129	5275SRV18	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
24-ago-11	0809	01130	5289SRV06	VENTA	ACCIONES	345,00	4,48	1.545,60	20,09
24-ago-11	0813	01131	5291AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	65.000,00	100,0000%	65.000,00	60,00
24-ago-11	0814	01132	5303SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	101,89
24-ago-11	0815	01133	5303SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	101,89
24-ago-11	0816	01134	5325ATP13	VENTA	NOTA DE CREDITO	19.680,06	99,0000%	19.483,26	81,83
24-ago-11	0817	01135	5325ATP13	COMPRA	NOTA DE CREDITO	19.680,06	99,0000%	19.483,26	31,17
25-ago-11	0818	01136	5330ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	400.000,00	99,5285%	398.114,00	3.999,85
25-ago-11	0818	01137	5331ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	300.000,00	99,5285%	298.585,50	3.000,00
25-ago-11	0819	01138	5331ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	300.000,00	99,5285%	298.585,50	447,88
25-ago-11	0818	01139	5332ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	500.000,00	99,5285%	497.642,50	5.000,00
25-ago-11	0820	01140	5332ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	500.000,00	99,5285%	497.642,50	248,82
25-ago-11	0818	01141	5333ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	80.000,00	99,5300%	79.624,00	800,00
25-ago-11	0821	01142	5333ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	80.000,00	99,5300%	79.624,00	79,62
25-ago-11	0818	01143	5339ATP12	VENTA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,5285%	199.057,00	2.000,00
25-ago-11	0822	01144	5339ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,5285%	199.057,00	199,06
25-ago-11	0823	01145	5351SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.000,00	14.000,00	60,00
25-ago-11	0824	01146	5351SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.000,00	14.000,00	60,00
29-ago-11	0827	01147	5400ATP08	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,5304%	99.530,40	1.000,00
29-ago-11	0828	01148	5400ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,5304%	99.530,40	199,06
29-ago-11	0829	01149	5403ATP09	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100.000,00	98,4413%	98.441,30	65,63
29-ago-11	0830	01150	5436SRV12	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-ago-11	0831	01151	5436SRV12	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
29-ago-11	0832	01152	5437SRV13	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.700,00	4.700,00	-
29-ago-11	0833	01153	5437SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	4.700,00	4.700,00	-
30-ago-11	0834	01154	5438ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	160.000,00	99,5304%	159.248,64	1.600,00
30-ago-11	0835	01155	5438ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	160.000,00	99,5304%	159.248,64	159,25
30-ago-11	0836	01156	5439ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	300.000,00	97,4283%	292.284,90	146,95
30-ago-11	0825	01157	5447SRV06	VENTA	ACCIONES	218,00	4,51	983,18	8,95
30-ago-11	0825	01158	5453SRV08	VENTA	ACCIONES	563,00	4,51	2.539,13	23,11
30-ago-11	0826	01159	5454SRV09	VENTA	ACCIONES	540,00	4,51	2.435,40	22,16
30-ago-11	0837	01160	5477ATP19	VENTA	OBLIGACIONES	60.000,00	99,5304%	59.718,24	600,00
30-ago-11	0838	01161	5477ATP19	COMPRA	OBLIGACIONES	60.000,00	99,5304%	59.718,24	59,72
30-ago-11	0839	01162	5479ATP21	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	60.000,00	99,6933%	56.215,98	112,12
31-ago-11	0731	01163	5523ATP04	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9959%	99.995,90	609,97
31-ago-11	0840	01164	5525AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
31-ago-11	0840	01165	5526AT003	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	170.000,00	100,0000%	170.000,00	100,00
31-ago-11	0841	01166	5530AT007	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	600.000,00	100,0000%	600.000,00	379,16
31-ago-11	0842	01167	5549ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,5285%	149.292,75	149,29
01-sep-11	0843	01168	5564SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
01-sep-11	0844	01169	5564SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
01-sep-11	0843	01170	5565SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
01-sep-11	0845	01171	5565SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
01-sep-11	0843	01172	5566SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
01-sep-11	0846	01173	5566SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
02-sep-11	0847	01174	5592SRV01	VENTA	ACCIONES	1.000,00	4,53	4.530,00	41,22
02-sep-11	0848	01175	5592SRV01	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	4,53	4.530,00	4,86
02-sep-11	0849	01176	5600ATP02	VENTA	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	9.007,78	100,4932%	9.052,21	24,85
05-sep-11	0850	01177	5620SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
05-sep-11	0851	01178	5620SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
05-sep-11	0852	01179	5621SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-sep-11	0853	01180	5621SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
05-sep-11	0852	01181	5622SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
05-sep-11	0854	01182	5622SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
06-sep-11	0855	01183	EXT	COMPRA	AVAL	38.830,00	98,8633%	38.388,62	40,00
06-sep-11	0856	01184	5627ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,5332%	99.533,20	1.000,00
06-sep-11	0857	01185	5638SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	30,00
06-sep-11	0858	01186	5638SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	30,00
07-sep-11	0859	01187	5646ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,5336%	99.533,60	1.000,00
07-sep-11	0859	01188	5647ATP04	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,5336%	149.300,40	1.500,01
07-sep-11	0731	01189	5652ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	3.500,00	99,9963%	3.499,87	21,35
07-sep-11	0860	01190	5661SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	50,50
07-sep-11	0861	01191	5661SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	45,45
08-sep-11	0862	01192	5680SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	50,50
08-sep-11	0863	01193	5680SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	45,45
08-sep-11	0862	01194	5681SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	50,50
08-sep-11	0864	01195	5681SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	45,45
08-sep-11	0865	01196	5691SRV21	VENTA	ACCIONES	1.813,00	4,51	8.176,63	40,88
08-sep-11	0866	01197	5691SRV21	COMPRA	ACCIONES	1.813,00	4,51	8.176,63	-
08-sep-11	0865	01198	5692SRV22	VENTA	ACCIONES	1.814,00	4,51	8.181,14	40,91
08-sep-11	0867	01199	5692SRV22	COMPRA	ACCIONES	1.814,00	4,51	8.181,14	-
12-sep-11	0870	01200	5718SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-sep-11	0871	01201	5718SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
12-sep-11	0870	01202	5719SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
12-sep-11	0872	01203	5719SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
12-sep-11	0873	01204	5727ARV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.050,00	10.100,00	101,00
12-sep-11	0874	01205	5727ARV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.050,00	10.100,00	101,00
12-sep-11	0873	01206	5729SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	50,50
12-sep-11	0875	01207	5729SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.050,00	5.050,00	45,46
12-sep-11	0869	01208	5730ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	2.000,00	99,9967%	1.999,93	12,20
12-sep-11	0876	01209	5731ATP04	VENTA	NOTA DE CREDITO	50.000,00	99,2500%	49.625,00	203,46
12-sep-11	0878	01210	5732ATP05	COMPRA	NOTA DE CREDITO	118.234,05	99,2500%	117.347,29	187,76
12-sep-11	0876	01211	5732ATP05	VENTA	NOTA DE CREDITO	118.234,05	99,2500%	117.347,29	481,12
12-sep-11	0877	01212	5731ATP04	COMPRA	NOTA DE CREDITO	50.000,00	99,2500%	49.625,00	79,40
12-sep-11	0879	01213	5734SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.500,00	15.000,00	186,50
12-sep-11	0880	01214	5734SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.500,00	15.000,00	186,50
13-sep-11	0881	01215	5750SRV11	VENTA	ACCIONES	400,00	1,80	720,00	25,00
14-sep-11	0882	01216	5767AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
14-sep-11	0883	01217	5768AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	10.000,00	100,0000%	10.000,00	25,00
14-sep-11	0884	01218	5785SRV09	COMPRA	ACCIONES	500,00	4,50	2.250,00	30,00
16-sep-11	0885	01219	5820SRV04	VENTA	ACCIONES	95,00	4,47	424,65	16,01
16-sep-11	0886	01220	5832SRV09	VENTA	ACCIONES	32,00	4,50	144,00	8,50
16-sep-11	0887	01221	5832SRV09	COMPRA	ACCIONES	32,00	4,50	144,00	8,50
19-sep-11	0869	01222	5850ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9951%	99.995,10	609,97
19-sep-11	0889	01223	5850ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9951%	99.995,10	149,99
19-sep-11	0869	01224	5851ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9950%	99.995,00	609,97
19-sep-11	0889	01225	5851ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9950%	99.995,00	149,99
19-sep-11	0891	01226	5859ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,0000%	50.000,00	40,00
19-sep-11	0889	01227	5859ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,0000%	50.000,00	75,00
19-sep-11	0892	01228	5861ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,0000%	50.000,00	40,00
19-sep-11	0889	01229	5861ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	100,0000%	50.000,00	75,00
19-sep-11	0893	01230	5863ATP09	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5385%	49.769,25	500,00
19-sep-11	0894	01231	5863ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5385%	49.769,25	40,00
19-sep-11	0893	01232	5864ATP10	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5385%	49.769,25	500,00
19-sep-11	0895	01233	5864ATP10	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5385%	49.769,25	40,00
19-sep-11	0893	01234	5866ATP11	VENTA	OBLIGACIONES	10.000,00	99,5390%	9.953,90	100,00
19-sep-11	0896	01235	5867ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	153.333,36	99,386		

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
19-sep-11	0898	01238	5875SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	5.000,00	10.000,00	41,00
19-sep-11	0899	01239	5876SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	95,50
19-sep-11	0900	01240	5876SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	145,50
19-sep-11	0901	01241	5879ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	97,9312%	195.862,40	293,79
21-sep-11	0902	01242	5903ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	140.000,00	99,5395%	139.355,30	1.400,00
21-sep-11	0903	01243	5903ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	140.000,00	99,5395%	139.355,30	139,36
21-sep-11	0888	01244	5904SRV02	COMPRA	ACCIONES	368,00	1,27	467,36	4,25
21-sep-11	0904	01245	5907AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80.000,00	100,0000%	80.000,00	60,00
21-sep-11	0905	01246	5918ATO12	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	500.000,00	100,0000%	500.000,00	330,56
21-sep-11	0906	01247	5940SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.500,00	15.000,00	186,50
21-sep-11	0907	01248	5940SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,00	7.500,00	15.000,00	186,50
22-sep-11	0908	01249	5944SRV02	VENTA	ACCIONES	663,00	4,45	2.950,35	26,85
22-sep-11	0909	01250	5949SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	145,50
22-sep-11	0888	01251	5963SRV12	COMPRA	ACCIONES	368,00	1,40	515,20	4,69
22-sep-11	0908	01252	5968SRV15	VENTA	ACCIONES	7.828,00	4,44	34.756,32	316,28
23-sep-11	0912	01253	5975SRV01	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	1,15	1.150,00	10,47
23-sep-11	0913	01254	5976SRV02	COMPRA	ACCIONES	6.978,00	1,15	8.024,70	73,02
23-sep-11	0914	01255	5977SRV03	COMPRA	ACCIONES	6.979,00	1,15	8.025,85	73,04
23-sep-11	0915	01256	5986ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5420%	49.771,00	500,00
23-sep-11	0916	01257	5986ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5420%	49.771,00	44,79
23-sep-11	0910	01258	5987SRV07	COMPRA	ACCIONES	14.727,00	1,15	16.936,05	169,36
23-sep-11	0911	01259	5992SRV08	COMPRA	ACCIONES	1.516,00	1,15	1.743,40	17,43
23-sep-11	0911	01260	5993SRV09	COMPRA	ACCIONES	4.947,00	1,15	5.689,05	56,89
26-sep-11	0917	01261	6036SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-sep-11	0918	01262	6036SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-sep-11	0919	01263	6037SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-sep-11	0920	01264	6037SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
26-sep-11	0921	01265	6038SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	75,00
26-sep-11	0922	01266	6038SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
26-sep-11	0923	01267	6047ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	100,0000%	200.000,00	400,00
26-sep-11	0923	01268	6048ATP16	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	200,00
27-sep-11	0925	01269	6070ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5430%	49.771,50	500,00
27-sep-11	0926	01270	6070ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	50.000,00	99,5430%	49.771,50	99,54
27-sep-11	0927	01271	6081ATP08	COMPRA	LETRA DE CAMBIO	140.000,00	97,1385%	135.993,90	152,62
28-sep-11	0928	01272	6092ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	70.000,00	99,9953%	69.996,71	63,00
28-sep-11	0929	01273	6092ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	70.000,00	99,9953%	69.996,71	139,99
28-sep-11	0930	01274	6093SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	39,55
28-sep-11	0931	01275	6093SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	39,55
28-sep-11	0932	01276	6097AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	65.000,00	100,0000%	65.000,00	50,00
28-sep-11	0933	01277	6099AT003	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	82.000,00	100,0000%	82.000,00	60,00
28-sep-11	0934	01278	6107ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	10.000,00	100,0000%	10.000,00	10,00
28-sep-11	0934	01279	6108ATP09	COMPRA	OBLIGACIONES	90.000,00	100,0000%	90.000,00	90,00
28-sep-11	0935	01280	6109SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
28-sep-11	0936	01281	6109SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
28-sep-11	0937	01282	6116ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	75.000,00	99,9951%	74.996,33	67,50
29-sep-11	0939	01283	6125ATP01	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	300.000,00	96,9534%	290.860,20	146,24
29-sep-11	0940	01284	6126ATP02	VENTA	LETRA DE CAMBIO	400.000,00	99,0298%	396.118,40	45,66
29-sep-11	0941	01285	6126ATP02	COMPRA	LETRA DE CAMBIO	400.000,00	99,0298%	396.118,40	91,33
29-sep-11	0942	01286	6129ATP05	VENTA	ACCIONES - REPORTE	11.125,00	103,5000%	11.514,38	28,79
29-sep-11	0943	01287	6129ATP05	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	11.125,00	103,5000%	11.514,38	28,79
29-sep-11	0869	01288	6130ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	94.500,00	99,9952%	94.495,46	576,42
29-sep-11	0938	01289	6131ATP07	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	22.200,00	103,5000%	22.977,00	104,55
29-sep-11	0944	01290	6131ATP07	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	22.200,00	103,5000%	22.977,00	41,40
29-sep-11	0945	01291	6135AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	130.000,00	100,0000%	130.000,00	80,00
29-sep-11	0946	01292	6136SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
29-sep-11	0947	01293	6136SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.000,00	7.000,00	40,00
29-sep-11	0948	01294	6146ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	125.000,00	99,9967%	124.995,88	187,49
29-sep-11	0948	01295	6147ATP14	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9951%	149.992,65	224,99
29-sep-11	0948	01296	6148ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	225.000,00	99,9954%	224.989,65	337,48
04-oct-11	0950	01297	6216ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	62.500,00	99,9968%	62.498,00	62,50
04-oct-11	0951	01298	6217SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
04-oct-11	0952	01299	6217SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
05-oct-11	0953	01300	6238AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
05-oct-11	0953	01301	6239AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	170.000,00	100,0000%	170.000,00	100,00
06-oct-11	0954	01302	6290SRV08	VENTA	ACCIONES	1.000,00	4,48	4.480,00	22,40
06-oct-11	0955	01303	6290SRV08	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	4,48	4.480,00	22,40
07-oct-11	0956	01304	6302SRV05	VENTA	ACCIONES	2.000,00	4,49	8.980,00	81,72
10-oct-11	0959	01305	6320SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-oct-11	0960	01306	6320SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
10-oct-11	0959	01307	6321SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
10-oct-11	0961	01308	6321SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
11-oct-11	0962	01309	6335ATP05	VENTA	ACCIONES - REPORTE	4.464,00	103,5000%	4.620,24	11,55
11-oct-11	0958	01310	6335ATP05	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	4.464,00	103,5000%	4.620,24	20,79
12-oct-11	0964	01311	6366ATP07	VENTA	NOTA DE CREDITO	25.946,47	99,1000%	25.712,95	132,54
12-oct-11	0965	01312	6366ATP07	COMPRA	NOTA DE CREDITO	25.946,47	99,1000%	25.712,95	28,75
13-oct-11	0966	01313	6382SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-oct-11	0967	01314	6382SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-oct-11	0966	01315	6383SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-oct-11	0968	01316	6383SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
13-oct-11	0966	01317	6384SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
13-oct-11	0969	01318	6384SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
14-oct-11	0970	01319	6406ATP04	COMPRA	LETRA DE CAMBIO	110.000,00	96,9488%	106.643,68	122,05
14-oct-11	0957	01320	6407ATD01	VENTA	ACCIONES	1113	4,48	4.986,24	45,37
14-oct-11	0963	01321	6410ATD04	VENTA	ACCIONES	100,00	4,48	448,00	16,00
14-oct-11	0971	01322	6418SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	43,25
14-oct-11	0972	01323	6418SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	7.500,00	7.500,00	93,25
17-oct-11	0973	01324	6427SRV03	VENTA	ACCIONES	443,00	4,48	1.984,64	18,06
17-oct-11	0973	01325	6439SRV08	VENTA	ACCIONES	467,00	4,48	2.092,16	19,04
18-oct-11	0976	01326	6453ATP01	VENTA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	21.000,00	99,8451%	20.967,47	80,00
18-oct-11	0976	01327	6454ATP02	VENTA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	8.000,00	99,7801%	7.982,41	80,00
18-oct-11	0977	01328	6453ATP01	COMPRA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	21.000,00	99,8451%	20.967,47	20,00
18-oct-11	0977	01329	6454ATP02	COMPRA	CERTIFICADO DE DEPOSITO	8.000,00	99,7801%	7.982,41	-
18-oct-11	0978	01330	6465SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.200,00	5.200,00	95,32
18-oct-11	0978	01331	6466SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.150,00	5.150,00	45,37
18-oct-11	0979	01332	6465SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.200,00	5.200,00	95,32
18-oct-11	0980	01333	6466SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.150,00	5.150,00	45,37
19-oct-11	0981	01334	6516AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67.000,00	100,0000%	67.000,00	50,00
19-oct-11	0982	01335	6517AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	10.000,00	100,0000%	10.000,00	25,00
21-oct-11	0983	01336	6565SRV01	VENTA	ACCIONES	7.038,00	4,44	31.248,72	284,36
21-oct-11	0984	01337	6566SRV02	VENTA	ACCIONES	5.363,00	4,44	23.811,72	216,69
24-oct-11	0985	01338	6588ATP05	VENTA	ACCIONES - REPORTE	4.480,00	4,48	4.480,00	11,53
24-oct-11	0986	01339	6588ATP05	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	4.480,00	4,48	4.480,00	11,53
25-oct-11	0987	01340	6615SRV05	VENTA	ACCIONES	2.000,00	4,45	8.900,00	44,50
25-oct-11	0988	01341	6616SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
25-oct-11	0988	01342	6617SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
25-oct-11	0988	01343	6618SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
25-oct-11	0988	01344	6618SRV08	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5	

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
25-oct-11	0988	01347	6619SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
		01348							
25-oct-11	0988	01349	6620SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
		01350							
25-oct-11	0993	01351	6620SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
25-oct-11	0988	01352	6621SRV11	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
25-oct-11	0994	01353	6621SRV11	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
26-oct-11	0996	01354	6626AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	1.000.000,00	100,0000%	1.000.000,00	252,78
26-oct-11	0995	01355	6625AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	80.000,00	100,0000%	80.000,00	60,00
26-oct-11	0997	01356	6632ATP03	VENTA	ACCIONES - REPORTO	3.500,00	4,45	15.575,00	19,98
26-oct-11	0998	01357	6632ATP03	COMPRA	ACCIONES - REPORTO	3.500,00	4,45	15.575,00	19,98
25-oct-11	0992	01358	6619SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
25-oct-11	0989	01359	6616SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
25-oct-11	0990	01360	6617SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
25-oct-11	0991	01361	6618SRV08	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
27-oct-11	0974	01362	6648SRV02	COMPRA	ACCIONES	396,00	2,36	934,56	8,50
27-oct-11	0999	01363	6645ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	1.000,00
27-oct-11	1000	01364	6645ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	200,00
27-oct-11	1001	01365	6665SRV13	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
27-oct-11	1002	01366	6665SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	40,00
27-oct-11	1003	01367	6666SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
27-oct-11	1004	01368	6666SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
28-oct-11	1005	01369	6672ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,9998%	199.999,60	2.000,00
28-oct-11	1006	01370	6674ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	500.000,00	100,0000%	500.000,00	2.700,00
28-oct-11	1007	01371	6674ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	500.000,00	100,0000%	500.000,00	500,00
28-oct-11	1008	01372	6677ATP08	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	58.000,00	98,8753%	57.347,67	14,50
28-oct-11	1006	01373	6679ATD02	VENTA	OBLIGACIONES	1.250.000,00	100,0000%	1.250.000,00	6.750,00
28-oct-11	1005	01374	6682ATP12	VENTA	OBLIGACIONES	300.000,00	99,9998%	299.999,40	2.999,99
28-oct-11	1007	01375	6682ATP12	COMPRA	OBLIGACIONES	300.000,00	99,9998%	299.999,40	300,00
28-oct-11	1005	01376	6683ATP13	VENTA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,9998%	199.999,60	2.000,00
28-oct-11	1007	01377	6683ATP13	COMPRA	OBLIGACIONES	200.000,00	99,9998%	199.999,60	200,00
28-oct-11	1009	01378	6708AT001	COMPRA	BONOS DEL ESTADO	1.000.000,00	100,2482%	1.002.482,00	1.002,48
31-oct-11	1006	01379	6719ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9987%	99.998,70	539,99
31-oct-11	1010	01380	6719ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	99,9987%	99.998,70	200,00
31-oct-11	1011	01381	6723ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	6.000,00	99,8244%	5.989,46	53,91
31-oct-11	1012	01382	6723ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	6.000,00	99,8244%	5.989,46	53,91
31-oct-11	1011	01383	6724ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	3.000,00	99,8244%	2.994,73	26,95
31-oct-11	1011	01384	6725ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	80.000,00	99,8244%	79.859,52	718,74
31-oct-11	1013	01385	6725ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	80.000,00	99,8244%	79.859,52	718,74
31-oct-11	1011	01386	6726ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,8244%	4.991,22	44,92
31-oct-11	1014	01387	6726ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,8244%	4.991,22	44,92
31-oct-11	1011	01388	6727ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	30.000,00	99,8244%	29.947,32	269,53
31-oct-11	1006	01390	6744ATP15	VENTA	OBLIGACIONES	120.000,00	99,9987%	119.998,44	647,99
31-oct-11	1016	01391	6744ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	120.000,00	99,9987%	119.998,44	240,00
01-nov-11	1017	01392	6769ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9991%	149.998,65	1.499,99
01-nov-11	1018	01393	6769ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	150.000,00	99,9991%	149.998,65	150,00
01-nov-11	1019	01394	6782ATP09	VENTA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	200.000,00	99,9093%	199.818,60	116,56
01-nov-11	1020	01395	6782ATP09	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	200.000,00	99,9093%	199.818,60	116,56
01-nov-11	1019	01396	6786ATP10	VENTA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	90.000,00	99,9093%	89.918,37	52,45
01-nov-11	1020	01397	6786ATP10	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	90.000,00	99,9093%	89.918,37	52,45
01-nov-11	1021	01398	6795ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	20.000,00	99,9987%	19.999,74	20,00
01-nov-11	1006	01399	6795ATP15	VENTA	OBLIGACIONES	20.000,00	99,9987%	19.999,74	108,00
07-nov-11	1022	01400	6810AT001	COMPRA	CERTIFICADOS DE TESORERIA	11.000,00	99,3720%	10.930,92	25,00
07-nov-11	1011	01401	6815ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	3.000,00	99,8219%	2.994,66	26,95
07-nov-11	1023	01402	6815ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	3.000,00	99,8219%	2.994,66	26,95
07-nov-11	1011	01403	6816ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,8219%	9.982,19	89,84
07-nov-11	1024	01404	6816ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,8219%	9.982,19	89,84
08-nov-11	1025	01405	6832ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	100.000,00	100,0000%	100.000,00	500,00
08-nov-11	1026	01406	6832ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	100.000,00	100,0000%	100.000,00	150,00
08-nov-11	1027	01407	6845SRV09	VENTA	ACCIONES	1.473,00	4,46	6.569,58	59,78
09-nov-11	1028	01408	6858AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	65.000,00	100,0000%	65.000,00	50,00
09-nov-11	1028	01409	6859AT002	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	130.000,00	100,0000%	130.000,00	80,00
09-nov-11	1028	01410	6860AT003	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	32.600,00	100,0000%	32.600,00	50,00
09-nov-11	1029	01411	6861AT004	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	170.000,00	100,0000%	170.000,00	100,00
09-nov-11	1030	01412	6880SRV16	VENTA	ACCIONES	32,00	4,46	142,72	1,30
10-nov-11	1031	01413	6901ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	52.000,00	100,0000%	52.000,00	520,00
10-nov-11	1032	01414	6901ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	52.000,00	100,0000%	52.000,00	104,00
10-nov-11	1031	01415	6902ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	8.000,00	100,0000%	8.000,00	80,00
10-nov-11	1033	01416	6902ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	8.000,00	100,0000%	8.000,00	80,00
10-nov-11	1031	01417	6903ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	100,0000%	15.000,00	150,00
10-nov-11	1034	01418	6903ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	100,0000%	15.000,00	35,00
10-nov-11	1031	01419	6904ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	15.000,00	100,0000%	15.000,00	150,00
10-nov-11	1035	01420	6904ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	15.000,00	100,0000%	15.000,00	35,00
10-nov-11	1036	01421	6905ATD10	VENTA	OBLIGACIONES	800.000,00	99,9974%	799.979,20	7.999,79
11-nov-11	1037	01422	6910ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	540,00
11-nov-11	1038	01423	6910ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,0000%	100.000,00	90,00
11-nov-11	1039	01424	6912ATP03	VENTA	POLIZAS DE ACUMULACION	506.193,05	99,9698%	506.040,18	461,06
11-nov-11	1040	01425	6912ATP03	COMPRA	POLIZAS DE ACUMULACION	506.193,05	99,9698%	506.040,18	28,81
11-nov-11	1041	01426	6920SRV04	VENTA	ACCIONES	1.844,00	1,80	3.319,20	50,00
11-nov-11	1042	01427	6921SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.100,00	5.100,00	51,00
11-nov-11	1043	01428	6921SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.100,00	5.100,00	95,41
11-nov-11	1030	01429	6939SRV14	VENTA	ACCIONES	420,00	4,46	1.873,20	17,05
11-nov-11	1044	01430	6946ATP10	VENTA	OBLIGACIONES	2.000,00	99,5125%	1.990,25	10,95
14-nov-11	1045	01431	6995SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.150,00	5.150,00	145,36
14-nov-11	1047	01432	6995SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.150,00	5.150,00	95,36
14-nov-11	1046	01433	6996SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.200,00	5.200,00	95,32
14-nov-11	1047	01434	6996SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.200,00	5.200,00	45,32
15-nov-11	1044	01435	7002ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	3.000,00	99,5125%	2.985,38	16,42
16-nov-11	1051	01436	7025AT003	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	690.000,00	100,0000%	690.000,00	348,83
16-nov-11	1011	01437	7039ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	2.000,00	99,8192%	1.996,38	17,97
16-nov-11	1050	01438	7039ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	2.000,00	99,8192%	1.996,38	17,97
17-nov-11	1052	01439	7081SRV22	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.100,00	5.100,00	40,00
17-nov-11	1053	01440	7081SRV22	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.100,00	5.100,00	40,00
17-nov-11	1054	01441	7082SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	15,00
17-nov-11	1055	01442	7082SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,00	5.000,00	5.000,00	-
18-nov-11	1058	01443	7092ATP04	COMPRA	OBLIGACIONES	100.000,00	100,2718%	100.271,80	100,27
18-nov-11	1056	01444	7096SRV07	VENTA	ACCIONES	1.000,00	4,50	4.500,00	22,50
18-nov-11	1057	01445	7096SRV07	COMPRA	ACCIONES	1.000,00	4,50	4.500,00	22,50
18-nov-11	1059	01446	7121SRV18	VENTA	ACCIONES	7.553,00	1,80	13.595,40	50,00
18-nov-11	1060	01447	7121SRV18	COMPRA	ACCIONES	7.553,00	1,80	13.595,40	50,00
21-nov-11	1011	01448	7136ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,8179%	4.990,90	44,92
21-nov-11	1061	01449	7136ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	5.000,00	99,8179%	4.990,90	44,92
21-nov-11	1062	01450	7137ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	102.000,00	99,9979%	101.997,86	1.019,98
21-nov-11	1063	01451	7137ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	102.000,00	99,9979%	101.997,86	204,00
21-nov-11	1062	01452	7138ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	10.000,00	99,9979%	9.999,79	100,00
21-nov-11	1064	01453	7138ATV03						

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
21-nov-11	1066	01457	7140ATV05	COMPRA	PAGARE-REVNI	85,000.00	99.9979%	84,998.22	49.98
21-nov-11	1067	01458	7141ATV06	VENTA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9977%	9,999.77	100.00
21-nov-11	1068	01459	7141ATV06	COMPRA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9977%	9,999.77	40.00
21-nov-11	1067	01460	7142ATV07	VENTA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9977%	9,999.77	100.00
21-nov-11	1069	01461	7142ATV07	COMPRA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9977%	9,999.77	40.00
22-nov-11	1070	01462	7182ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	500,000.00	100.0000%	500,000.00	1,000.00
22-nov-11	1071	01463	7182ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	500,000.00	100.0000%	500,000.00	1,000.00
22-nov-11	1072	01464	7181ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	43,000.00	99.9976%	42,998.97	429.99
22-nov-11	1073	01465	7181ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	43,000.00	99.9976%	42,998.97	67.57
23-nov-11	1074	01466	7198AT001	COMPRA	CERTIFICADO DE INVERSIÓN	67,000.00	100.0000%	67,000.00	50.00
23-nov-11	1075	01467	7210ATP06	COMPRA	OBLIGACIONES	120,000.00	99.0276%	118,833.12	118.83
23-nov-11	1077	01468	7215SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	15.00
23-nov-11	1078	01469	7215SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	-
23-nov-11	1077	01470	7217SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5.00	5,000.00	25,000.00	75.00
23-nov-11	1079	01471	7217SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5.00	5,000.00	25,000.00	-
23-nov-11	1077	01472	7218SRV17	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	5.00	5,000.00	25,000.00	75.00
23-nov-11	1080	01473	7218SRV17	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	5.00	5,000.00	25,000.00	-
23-nov-11	1081	01474	7223ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9985%	4,999.93	50.00
23-nov-11	1082	01475	7223ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9985%	4,999.93	25.00
23-nov-11	1011	01476	7221ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.8175%	4,999.88	44.92
23-nov-11	1083	01477	7224ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	12,000.00	99.9985%	11,999.82	120.00
23-nov-11	1084	01478	7229SRV23	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,100.00	5,100.00	40.00
23-nov-11	1085	01479	7229SRV23	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,100.00	5,100.00	40.00
23-nov-11	1011	01480	7222ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.8175%	4,999.88	44.92
23-nov-11	1076	01481	7228ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	130,000.00	99.4323%	129,261.99	129.26
24-nov-11	1044	01482	7239ATD01	VENTA	OBLIGACIONES	600,000.00	99.5130%	597,078.00	3,283.93
24-nov-11	1086	01483	7246ATR01	VENTA	ACCIONES - REPORTE	34,000.00	4.53	34,000.00	87.98
24-nov-11	1087	01484	7259SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,100.00	5,100.00	145.41
24-nov-11	1088	01485	7273ATP11	VENTA	ACCIONES - REPORTE	206,000.00	4.53	206,000.00	532.38
24-nov-11	1089	01486	7273ATP11	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	206,000.00	4.53	206,000.00	532.38
25-nov-11	1090	01487	7283SRV03	COMPRA	ACCIONES	2,698.00	2.36	6,367.28	63.67
25-nov-11	1090	01488	7284SRV04	COMPRA	ACCIONES	7.00	2.36	16.52	0.17
25-nov-11	1091	01489	7301SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	15.00
25-nov-11	1092	01490	7301SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	-
28-nov-11	1011	01491	7317ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.8163%	9,981.65	89.83
28-nov-11	1093	01492	7317ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.8163%	9,981.65	69.87
28-nov-11	1094	01493	7322SRV13	VENTA	ACCIONES	601.00	1.16	697.16	16.00
28-nov-11	1095	01494	7322SRV13	COMPRA	ACCIONES	601.00	1.16	697.16	6.00
28-nov-11	1096	01495	7324AT003	COMPRA	CERTIFICADOS DE TESORERIA	80,000.00	99.5644%	79,651.52	15.49
29-nov-11	1097	01496	7337ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	100.0000%	100,000.00	800.00
29-nov-11	1098	01497	7337ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	100.0000%	100,000.00	100.00
29-nov-11	1097	01498	7348ATD02	VENTA	OBLIGACIONES	450,000.00	100.0000%	450,000.00	3,600.00
29-nov-11	1099	01499	7368ATP20	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99.4447%	99,444.70	198.89
29-nov-11	1099	01500	7369ATP21	COMPRA	OBLIGACIONES	10,000.00	99.4447%	9,944.47	19.89
29-nov-11	1099	01501	7370ATP22	COMPRA	OBLIGACIONES	10,000.00	99.4447%	9,944.47	19.89
29-nov-11	1100	01502	7374ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	30,000.00	99.9970%	29,999.10	299.99
29-nov-11	1101	01503	7374ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	30,000.00	99.9970%	29,999.10	100.00
20-nov-11	1011	01504	7373ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	2,000.00	99.8163%	1,996.33	17.97
20-nov-11	1102	01505	7373ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	2,000.00	99.8163%	1,996.33	17.97
30-nov-11	1103	01506	7391ATP01	VENTA	ACCIONES - REPORTE	6,508.00	4.61	30,000.00	77.53
30-nov-11	1104	01507	7391ATP01	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	6,508.00	4.61	30,000.00	77.53
30-nov-11	1107	01508	7416ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	250,000.00	99.9980%	249,995.00	499.99
30-nov-11	1109	01509	7416ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	250,000.00	99.9980%	249,995.00	499.99
30-nov-11	1105	01510	7395ATP04	COMPRA	LETRA DE CAMBIO	100,000.00	97.3111%	97,311.10	93.53
30-nov-11	1106	01511	7396AT001	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	80,000.00	100.0000%	80,000.00	60.43
30-nov-11	1107	01512	7397AT002	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	82,000.00	100.0000%	82,000.00	63.14
30-nov-11	1108	01513	7399AT004	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	600,000.00	100.0000%	600,000.00	227.50
30-nov-11	1110	01514	7417ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	200,000.00	99.9969%	199,993.80	1,994.38
30-nov-11	1110	01515	7418ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9969%	4,999.85	49.86
30-nov-11	1111	01516	7418ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9969%	4,999.85	14.96
01-dic-11	1112	01517	7428ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	46,875.00	99.5954%	46,685.34	23.34
01-dic-11	1113	01518	7428ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	46,875.00	99.5954%	46,685.34	23.34
01-dic-11	1011	01519	7438ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	4,000.00	99.8160%	3,992.64	35.93
01-dic-11	1116	01520	7438ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	4,000.00	99.8160%	3,992.64	-
01-dic-11	1114	01521	7439ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.8160%	4,990.80	-
01-dic-11	1115	01522	7439ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.8160%	4,990.80	34.94
01-dic-11	1117	01523	7441SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	95.50
01-dic-11	1118	01524	7441SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	95.50
02-dic-11	1119	01525	7450SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	15.00
02-dic-11	1120	01526	7450SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	-
02-dic-11	1121	01527	7452SRV03	VENTA	ACCIONES	2,500.00	1.42	3,550.00	17.75
05-dic-11	1123	01528	7477SRV08	VENTA	ACCIONES	3,571.00	4.58	16,355.18	148.83
05-dic-11	1122	01529	7477SRV08	COMPRA	ACCIONES	3,571.00	4.58	16,355.18	148.83
05-dic-11	1124	01530	7469SRV03	COMPRA	ACCIONES	5,000.00	2.36	11,800.00	118.00
05-dic-11	1125	01531	7478ATP06	VENTA	NOTAS DE CREDITO	198,156.91	99.3000%	196,769.81	314.83
05-dic-11	1126	01532	7478ATP06	COMPRA	NOTAS DE CREDITO	198,156.91	99.3000%	196,769.81	196.77
05-dic-11	1125	01533	7479ATP07	VENTA	NOTAS DE CREDITO	50,000.00	99.3000%	49,650.00	79.44
05-dic-11	1127	01534	7479ATP07	COMPRA	NOTAS DE CREDITO	50,000.00	99.3000%	49,650.00	49.65
05-dic-11	1125	01535	7480ATP08	VENTA	NOTAS DE CREDITO	50,000.00	99.3000%	49,650.00	79.44
05-dic-11	1128	01536	7480ATP08	COMPRA	NOTAS DE CREDITO	50,000.00	99.3000%	49,650.00	79.44
05-dic-11	1129	01537	7482ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	20,000.00	99.9960%	19,999.20	199.99
05-dic-11	1130	01538	7482ATV03	COMPRA	PAGARE-REVNI	20,000.00	99.9960%	19,999.20	30.00
05-dic-11	1129	01539	7483ATV04	VENTA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9960%	9,999.60	100.00
05-dic-11	1131	01540	7483ATV04	COMPRA	PAGARE-REVNI	10,000.00	99.9960%	9,999.60	25.00
05-dic-11	1133	01541	7484ATV05	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9960%	4,999.80	25.00
05-dic-11	1129	01543	7485ATV06	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9962%	4,999.81	49.30
05-dic-11	1134	01544	7485ATV06	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9962%	4,999.81	14.79
05-dic-11	1135	01545	7486ATV07	VENTA	PAGARE-REVNI	150,000.00	97.8456%	146,768.40	750.13
05-dic-11	1136	01546	7486ATV07	COMPRA	PAGARE-REVNI	150,000.00	97.8456%	146,768.40	225.02
05-dic-11	1137	01547	7484ATV05	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99.9960%	4,999.80	25.00
07-dic-11	1138	01548	7498ATP03	VENTA	OBLIGACIONES	10,000.00	99.9948%	9,999.48	99.99
07-dic-11	1139	01549	7509ATP07	VENTA	ACCIONES - REPORTE	5,241.00	4.58	24,000.00	113.02
07-dic-11	1140	01550	7509ATP07	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	5,241.00	4.58	24,000.00	62.10
07-dic-11	1141	01551	7511SRV09	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	15.00
07-dic-11	1142	01552	7511SRV09	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	-
07-dic-11	1141	01553	7512SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	15.00
07-dic-11	1143	01554	7512SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	-
07-dic-11	1144	01555	7513ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	20,000.00	99.9957%	19,999.14	195.55
07-dic-11	1145	01556	7513ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	20,000.00	99.9957%	19,999.14	67.46
07-dic-11	1146	01557	7518SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
07-dic-11	1147	01558	7518SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
07-dic-11	1146	01559	7519SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
07-dic-11	1148	01560	7519SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
07-dic-11	1146	01561	7520SRV16	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
07-dic-11	1149	01562	7520SRV16	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1.00	5,000.00	5,000.00	40.00
08-dic-11	1150	01563	7538ATP04	VENTA	LETRA DE CAMBIO	400,000.00	99.8738%	399,495.20	40.00
08-dic-11									

(Expresado en dólares estadounidenses)

FECHA DE EJECUCION	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACION	TITULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
08-dic-11	1153	01566	7560SRV16	VENTA	ACCIONES	2,193.00	4.55	9,978.15	90.80
08-dic-11	1154	01567	7560SRV16	COMPRA	ACCIONES	2,193.00	4.55	9,978.15	52.87
09-dic-11	1155	01568	7562ATRO1	VENTA	ACCIONES - REPORTE	2,413.00	4.56	11,000.00	28.46
09-dic-11	1156	01569	7584SRV07	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	7,550.00	7,550.00	40.00
09-dic-11	1157	01570	7584SRV07	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	7,550.00	7,550.00	40.00
12-dic-11	1158	01571	7606ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	3,000.00	99,8147%	2,994.44	26.95
12-dic-11	1159	01572	7611ATV03	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99,9952%	4,999.76	48.33
12-dic-11	1160	01573	7626SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	95.41
12-dic-11	1161	01574	7626SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	95.41
12-dic-11	1160	01575	7627SRV06	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	3,000	5,100.00	15,300.00	286.23
12-dic-11	1162	01576	7627SRV06	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	3,000	5,100.00	15,300.00	586.23
13-dic-11	1158	01577	7663ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	2,000.00	99,8147%	1,996.29	17.97
13-dic-11	1163	01578	7663ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	2,000.00	99,8147%	1,996.29	17.97
13-dic-11	1158	01579	7664ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99,8147%	4,990.74	44.92
13-dic-11	1163	01580	7664ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99,8147%	4,990.74	44.92
13-dic-11	1164	01581	7665ATP06	VENTA	OBLIGACIONES	103,125.00	99,5607%	102,671.97	51.34
13-dic-11	1165	01582	7666ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9950%	99,995.00	1,000.05
13-dic-11	1166	01583	7666ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9950%	99,995.00	50.00
13-dic-11	1167	01584	7667ATP08	VENTA	OBLIGACIONES	68,750.00	100,0000%	68,750.00	34.38
13-dic-11	1168	01585	7667ATP08	COMPRA	OBLIGACIONES	68,750.00	100,0000%	68,750.00	137.50
14-dic-11	1169	01586	7686ATQ01	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSION	65,000.00	100,0000%	65,000.00	60.03
14-dic-11	1169	01587	7687ATQ02	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSION	130,000.00	100,0000%	130,000.00	68.25
14-dic-11	1169	01588	7688ATQ03	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSION	32,600.00	100,0000%	32,600.00	50.08
14-dic-11	1169	01589	7689ATQ04	COMPRA	CERTIFICADOS DE INVERSION	170,000.00	100,0000%	170,000.00	100.82
14-dic-11	1170	01590	7710SRV13	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	45.50
14-dic-11	1171	01591	7710SRV13	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	45.50
15-dic-11	1172	01592	7726ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	14,000.00	99,9948%	13,999.27	134.16
15-dic-11	1172	01593	7727ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	2,000.00	99,9948%	1,999.90	19.17
16-dic-11	1173	01594	7759ATP11	VENTA	OBLIGACIONES	70,000.00	99,9950%	69,996.50	700.00
16-dic-11	1174	01595	7759ATP11	COMPRA	OBLIGACIONES	70,000.00	99,9950%	69,996.50	35.00
16-dic-11	1173	01596	7762ATP14	VENTA	OBLIGACIONES	10,000.00	99,9949%	9,999.49	100.00
16-dic-11	1174	01597	7762ATP14	COMPRA	OBLIGACIONES	10,000.00	99,9949%	9,999.49	5.00
16-dic-11	1175	01598	7764SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	10,000	5,000.00	50,000.00	150.00
16-dic-11	1176	01599	7764SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	10,000	5,000.00	50,000.00	-
16-dic-11	1177	01600	7770SRV16	VENTA	ACCIONES	1,500.00	4.44	6,660.00	33.30
19-dic-11	1158	01601	7787ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	3,000.00	99,8144%	2,994.43	26.95
19-dic-11	1158	01602	7788ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	30,000.00	99,8144%	29,944.32	269.50
20-dic-11	1178	01603	7797ATRO3	VENTA	ACCIONES - REPORTE	1,767.00	4.53	8,000.00	20.46
20-dic-11	1179	01604	7803SRV06	VENTA	ACCIONES	204.00	4.50	918.00	8.35
20-dic-11	1180	01605	7803SRV06	COMPRA	ACCIONES	204.00	4.50	918.00	8.35
21-dic-11	1181	01606	7814ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9953%	99,995.30	1,000.00
21-dic-11	1182	01607	7814ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9953%	99,995.30	199.99
21-dic-11	1183	01608	7815ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	40,000.00	99,9942%	39,997.68	400.00
21-dic-11	1184	01609	7815ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	40,000.00	99,9942%	39,997.68	-
21-dic-11	1183	01610	7816ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	40,000.00	99,9942%	39,997.68	400.00
21-dic-11	1185	01611	7816ATV02	COMPRA	PAGARE-REVNI	40,000.00	99,9942%	39,997.68	-
23-dic-11	1186	01612	7862ATP05	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,3567%	99,356.70	118.00
23-dic-11	1187	01613	7862ATP05	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,3567%	99,356.70	118.00
23-dic-11	1186	01614	7864ATP07	VENTA	OBLIGACIONES	100000	99,8000%	99,800.00	118.00
23-dic-11	1187	01615	7864ATP07	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,8000%	99,800.00	118.00
23-dic-11	1188	01616	7867ATP08	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	22,173.00	4.51	100,000.00	103.73
23-dic-11	1189	01617	7868SRV05	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	95.41
23-dic-11	1190	01618	7868SRV05	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	51.00
		01619						-	-
		01620						-	-
		01621						-	-
		01622						-	-
26-dic-11	1191	01623	7903SRV04	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	95.41
26-dic-11	1192	01624	7903SRV04	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,100.00	5,100.00	51.00
26-dic-11	1193	01625	7910SRV10	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	15.00
26-dic-11	1194	01626	7910SRV10	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	-
27-dic-11	1195	01627	7923ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9956%	99,995.60	100.00
27-dic-11	1195	01628	7924ATP02	COMPRA	OBLIGACIONES	50,000.00	99,9956%	49,997.80	50.00
27-dic-11	1195	01629	7925ATP03	COMPRA	OBLIGACIONES	200,000.00	99,7761%	199,552.20	199.55
27-dic-11	1196	01630	7923ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9956%	99,995.60	1,000.00
27-dic-11	1196	01631	7924ATP02	VENTA	OBLIGACIONES	50,000.00	99,9956%	49,997.80	500.00
27-dic-11	1197	01632	7926ATP04	COMPRA	ACCIONES - REPORTE	6,014.00	4.49	27,000.00	50.00
27-dic-11	1198	01633	7929SRV01	COMPRA	ACCIONES	100.00	5.50	550.00	11.00
27-dic-11	1199	01634	7931SRV02	COMPRA	ACCIONES	50.00	5.50	275.00	26.00
27-dic-11	1200	01635	7932SRV03	COMPRA	ACCIONES	50.00	5.50	275.00	26.00
27-dic-11	1201	01636	7933SRV04	COMPRA	ACCIONES	50.00	5.50	275.00	26.00
27-dic-11	1202	01637	7934SRV05	COMPRA	ACCIONES	58.00	5.50	319.00	26.00
27-dic-11	1203	01638	7935SRV06	COMPRA	ACCIONES	127.00	5.50	698.50	26.00
27-dic-11	1204	01639	7953ATP13	VENTA	OBLIGACIONES	200,000.00	99,9954%	199,990.80	2,000.00
27-dic-11	1205	01640	7949SRV11	VENTA	ACCIONES	3,877.00	4.40	17,058.80	155.24
28-dic-11	1206	01641	7967ATP01	VENTA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9956%	99,995.60	1,000.00
28-dic-11	1207	01642	7967ATP01	COMPRA	OBLIGACIONES	100,000.00	99,9956%	99,995.60	199.99
28-dic-11	1209	01643	7970SRV01	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,000	5,000.00	10,000.00	30.00
28-dic-11	1210	01644	7970SRV01	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,000	5,000.00	10,000.00	-
28-dic-11	1209	01645	7971SRV02	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	15.00
28-dic-11	1211	01646	7971SRV02	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	-
28-dic-11	1209	01647	7972SRV03	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	15.00
28-dic-11	1212	01648	7972SRV03	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,000.00	5,000.00	-
28-dic-11	1213	01649	7975ATP06	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100,000.00	97,8516%	97,851.60	41.32
28-dic-11	1213	01650	7976ATP07	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100,000.00	98,1261%	98,126.10	34.07
28-dic-11	1215	01651	7993ATV01	VENTA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99,9938%	4,999.69	50.00
28-dic-11	1216	01652	7993ATV01	COMPRA	PAGARE-REVNI	5,000.00	99,9938%	4,999.69	2.31
28-dic-11	1215	01653	7994ATV02	VENTA	PAGARE-REVNI	17,000.00	99,9938%	16,998.95	170.00
28-dic-11	1217	01654	8004SRV14	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	2,000	5,000.00	10,000.00	60.00
28-dic-11	1218	01655	8004SRV14	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	2,000	5,000.00	10,000.00	60.00
28-dic-11	1219	01656	8005SRV15	VENTA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,050.00	5,050.00	45.46
28-dic-11	1220	01657	8005SRV15	COMPRA	V TITULZ PARTICIPACION	1,000	5,050.00	5,050.00	45.46
28-dic-11	1208	01658	7968ATP02	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	250,000.00	97,6801%	244,200.25	122.10
28-dic-11	1208	01659	7973ATP04	COMPRA	OBLIGACIONES	250,000.00	99,4323%	248,580.75	248.58
29-dic-11	1221	01660	8016ATP08	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	300,000.00	97,3710%	292,113.00	292.11
29-dic-11	1221	01661	8021ATP11	COMPRA	PAPEL COMERCIAL	100,000.00	97,0874%	97,087.40	97.09
29-dic-11	1222	01662	8027ATP15	VENTA	OBLIGACIONES	40,000.00	99,9957%	39,998.28	400.00
29-dic-11	1223	01663	8027ATP15	COMPRA	OBLIGACIONES	40,000.00	99,9957%	39,998.28	40.00
					TOTAL			238,993.9	

Plusvalores Casa de Valores S.A.

Información Suplementaria requerida por el Título II,
Subtítulo IV, Capítulo IV, Artículo 6 de la Codificación
de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores
al 31 de diciembre de 2011

Plusvalores Casa de Valores S.A.

Índice del contenido

1. Opinión sobre si las actividades realizadas se enmarcan en la Ley.
2. Evaluación y recomendaciones sobre el control interno.
3. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley.
5. Opinión sobre el cumplimiento de medidas correctivas que hubiesen sido recomendados en informes anteriores.

1. Opinión sobre si las actividades realizadas se enmarcan en la Ley.

La administración de Plusvalores Casa de Valores S.A. ha considerado las disposiciones legales vigentes permitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador en la realización de sus actividades.

2. Evaluación y recomendaciones sobre el control interno

Ver Carta a la Gerencia adjunta.



Auditricont
Cía. Ltda.

Audidores
Financieros

&

Asesores
Tributarios

Quito, Marzo 25 de 2012

Señora Ingeniera
Katuska Viteri Padilla
Gerente General
PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
Presente

Estimada Katuska:

Al planificar y realizar nuestra auditoría de los estados financieros de **PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.** al 31 de diciembre de 2011, consideramos la estructura del control interno para poder determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y no de proveer una seguridad sobre la estructura de control interno. Sin embargo, notamos ciertos asuntos que involucran la estructura de control interno y su operación que consideramos como condiciones que se deben informar bajo las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las condiciones que se deben informar son asuntos de los cuales hemos tenido conocimiento que a nuestro juicio, se relacionan con deficiencias significativas en el diseño u operación de la estructura del control interno y que pueden afectar adversamente la habilidad de la organización de registrar, procesar, resumir e informar los datos financieros, de acuerdo con las aseveraciones de la administración en los estados financieros.

Una debilidad importante es una condición que se debe informar, en la cual el diseño u operación de uno o más elementos de la estructura del control interno no reduce, a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que errores o irregularidades, de montos que serían sustanciales en relación con los estados financieros sujetos a auditoría ocurran y no sean detectados por el personal de la administración dentro de un período oportuno, en el curso normal de las funciones asignadas.

Nuestra consideración de la estructura de control interno, no revela necesariamente todos los asuntos que pueden ser condiciones que deben ser informados y, por consiguiente, no revela necesariamente todas las condiciones que también se consideran como debilidades importantes como se define anteriormente. Sin embargo, ninguna de las condiciones que se deben informar, incluidas en el anexo de esta carta, se consideran debilidades importantes.

En el anexo adjunto se incluyen nuestros comentarios, los cuales han sido organizados por área de responsabilidad y dentro de cada área en orden de importancia; también para su comodidad incluimos un índice del contenido. Queremos hacer notar que los asuntos aquí mencionados no han sido revisados después de la fecha de nuestra visita y por lo tanto no estamos enterados de cualquier cambio subsecuente.

Independencia Oe9-38 y Bomboná
Telf.: (593-2) 2903 244
2226 925 (opción 2)
Fax: 2228 674
Cel.: 098 528 713
E-mail: auditricont@gmail.com
Web: www.auditricont.com
Quito - Ecuador



Auditricont
Cía. Ltda.

Auditores
Financieros

&

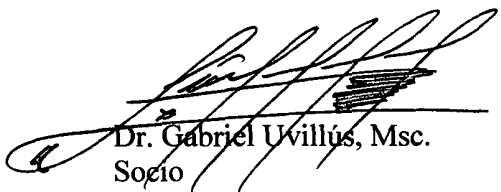
Asesores
Tributarios

Este informe tiene el único propósito de ser utilizado por la administración y otros directivos de **PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.** y tratan exclusivamente con principios y técnicas de contabilidad y no deben considerarse contra la integridad o capacidad de los funcionarios de la administración, a quienes deseamos agradecer la colaboración recibida durante el desarrollo de nuestro trabajo.

Atentamente,

AUDITRICONT CIA. LTDA.

AUDITORIA, TRIBUTACION, CONTABILIDAD



Dr. Gabriel Uvillús, Msc.
Socio

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. ASPECTOS TRIBUTARIOS

1.1. Gasto no deducible

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. ASPECTOS TRIBUTARIOS

1.1. Gasto no deducible

Al 31 de diciembre de 2011 en la conciliación tributaria, se presenta como gasto no deducible por concepto de jubilación patronal el valor de US\$ 1.161,00, sin embargo, el gasto registrado es de 1.190,00 lo cual genera una diferencia de 29,00 que no ha sido considerado como gasto no deducible.

Recomendación

Se sugiere a la administración de la Compañía revisar esta diferencia.

3. Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias

El informe de cumplimiento de obligaciones tributarias se emite por separado de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

4. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley.

La administración de Plusvalores Casa de Valores S.A. ha cumplido con las obligaciones de la Ley.

5. Opinión sobre el cumplimiento de medidas correctivas que hubiesen sido recomendados en informes anteriores

Observación	Recomendación	Seguimiento
1.1.1 Detalle de muebles y enseres Al 31 de diciembre de 2010, se observó que los registros contables de la Compañía presentan un saldo de US\$ 3.100,00 en la cuenta muebles y enseres, sin embargo, de acuerdo a información de la administración no se cuenta con un listado detallado de los ítems que componen este saldo.	Se sugiere a la administración de la Compañía efectuar como procedimiento de control un levantamiento de los activos que componen este saldo, de tal manera que dicho saldo sea correctamente documentado en el detalle general de activos fijos.	En el año 2011 se procedió a elaborar el listado.
1.1.2 Codificación de mobiliario y equipo Al 31 de diciembre de 2010, se observa que el detalle de activos que sustenta el saldo en el balance general de la Compañía, no presenta codificación en ninguno de los ítems que lo conforman.	Se sugiere a la administración de la Compañía que como procedimiento de control se debe efectuar una adecuada codificación de los activos fijos que son de propiedad de la Compañía, con la finalidad de facilitar el manejo y contabilización de los mismos.	Se procederá a codificar en el año 2012.
1.2. Manual de funciones 1.2.1. Requisitos del personal Se observó que el manual orgánico funcional de la Compañía, no incluye un detalle de requisitos de contratación, en lo que se refiere a los documentos que deberá incluir el archivo personal de información de cada uno de los empleados de la Compañía.	Se sugiere a la administración elaborar como procedimiento de control interno un manual en el cual se incluya detalles del proceso de contratación en los que se establezca los requisitos mínimos que deben contener las carpetas del personal de la Compañía.	Se procedió a actualizar la información en el año 2011.