Old Mutual Deuda Corto Plazo
OM-DCP

Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 - (cifras en pesos)

100000	ACTIVO	0
110000	DISPONIBILIDADES	63,627
111000	CAJA	0
112000	BANCOS	63,627
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
113020	PRÉSTAMO DE VALORES	0
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
120000	CUENTAS DE MARGEN	0
121000	EFECTIVO	0
122000	VALORES	0
123000	OTROS ACTIVOS	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	2,889,558,686
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,889,558,686
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	2,889,558,686
131110	Deuda gubernamental	1,243,903,142
131120	Deuda bancaria	262,119,605
131130	Otros títulos de deuda	960,226,918
131140	Instrumentos de patrimonio neto	423,309,021
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
131210	Deuda gubernamental	0
131220	Deuda bancaria	0
131230	Otros títulos de deuda	0
131240	Instrumentos de patrimonio neto	0
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0
131310	Deuda gubernamental	0
131320	Deuda bancaria	0
131330	Otros títulos de deuda	0
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0
140100	DEUDORES POR REPORTO	150,100,503
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	0
140210	PREMIOS A RECIBIR	0
151000	DERIVADOS	0
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
151110	FUTUROS A RECIBIR	0
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
151130	OPCIONES	0
151140	SWAPS	0
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
151200	CON FINES DE COBERTURA	0
151210	FUTUROS A RECIBIR	0
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
151230	OPCIONES	0
151240	SWAPS	0
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	0
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0
160110	ACCIONES PROPIAS	0
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
160130	INVERSIONES EN VALORES	0
160140	REPORTOS	0
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0
160160	DERIVADOS	0
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0
160300	DEUDORES DIVERSOS	0
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0
160350	OTROS DEUDORES	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
170100	BIENES ADJUDICADOS	0
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS	0
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0
190000	OTROS ACTIVOS	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	0
191120	Seguros por amortizar	0
191130	Otros cargos diferidos	0

	ESTADO DE RESULTADOS	
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	8,788,326
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	8,783,975
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	8,783,975
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	4,351
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	7,506,572
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	7,506,572
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	7,506,572
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	52,975,372
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
514110	BANCOS	0
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
514210	EFECTIVO	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	52,779,174
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	52,779,174
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	195,526
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	672
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	99
514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	573
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	4,215
516100	RECUPERACIONES	0
516110	IMPUESTOS	0
516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
515300	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
515310	DE BIENES INMUEBLES	0
515320	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
515390	DE OTROS ACTIVOS	0
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	4,215
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	69,274,485
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	15,864,588
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	15,864,588
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCIÓN	0
521004	VALUACIÓN	0
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
521006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
521007	DEPÓSITO DE VALORES	0
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
521009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
521010	CUSTODIA DE VALORES	0
521011	CONTABILIDAD	0
521012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
521013	SISTEMAS	0
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	524,733
522003	DISTRIBUCIÓN	0
522004	VALUACIÓN	29,069
522015	CALIFICACIÓN	31,721
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	0
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
522006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
522007	DEPÓSITO DE VALORES	0
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
522009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	341,831
522010	CUSTODIA DE VALORES	0
522011	CONTABILIDAD	121,899

191200	PAGOS ANTICIPADOS	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0
191250	Otros pagos anticipados	0
191300	INTANGIBLES	0
191310	Crédito mercantil	0
191320	Otros intangibles	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	3,039,722,816
200000	PASIVO	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0
221000	REPORTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0
221110	Deuda gubernamental	0
221120	Deuda bancaria	0
221130	Otros títulos de deuda	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0
222110	Deuda gubernamental	0
222120	Deuda bancaria	0
222130	Otros títulos de deuda	0
222140	Instrumentos de patrimonio neto	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0
222210	Deuda gubernamental	0
222220	Deuda bancaria	0
222230	Otros títulos de deuda	0
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0
223000	DERIVADOS	0
223010	Deuda gubernamental	0
223020	Deuda bancaria	0
223030	Otros títulos de deuda	0
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0
223090	Otros	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
231000	DERIVADOS	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
231130	OPCIONES	0
231140	SWAPS	0
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
231230	OPCIONES	0
231240	SWAPS	0
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,998,918
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	602,556
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	602,556
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	139
243010	ACCIONES PROPIAS	0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	139
243040	REPORTOS	0
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0
243060	DERIVADOS	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,396,224
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	2,396,224
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
245220	Honorarios	139,707
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	2,256,517
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0
200099	TOTAL DE PASIVO	2,998,918

522012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	213
523000	GASTOS POR INTERESES	1,827
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
523200	COMISIONES PAGADAS	341
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	1,486
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	1,160
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	326
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
526200	QUEBRANTOS	0
526210	FRAUDES	0
526220	SINIESTROS	0
526290	OTROS QUEBRANTOS	0
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
524590	DE OTROS ACTIVOS	0
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,119,987
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	64,546
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	7,993,297
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
525008	DEPRECIACIONES	0
525009	AMORTIZACIONES	0
525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	62,144
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	24,511,135
540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	44,763,350
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	44,763,350
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	44,763,350
700000	CUENTAS DE ORDEN	0
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5,000,000,000
713000	ACCIONES EMITIDAS	5,000,000,000
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	150,100,503
714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	150,100,503
714030	DEUDA BANCARIA	0
714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
714060	OTROS	0
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
715030	DEUDA BANCARIA	0
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
715090	OTROS	0
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

400000	CAPITAL CONTABLE	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,834,555,994
411100	CAPITAL SOCIAL	2,471,817,195
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	362,738,799
420000	CAPITAL GANADO	202,167,904
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,404,554
423010	RESULTADO POR APLICAR	157,404,554
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010	VALUACIÓN	0
424020	EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	44,763,350
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,036,723,898
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,039,722,816

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijandose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de $ 1.000000 , correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.229370 ; a la clase/serie B en $ 1.176821 y
a la clase/serie E en $ 1.263076."

JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVALOS
Director General

BRETT WILSON
Director de Finanzas y Administración