

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2009

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, OT	497.348,01	55.570.662,24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.175.307,14	487.425.286,48
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	1.086.282.345,97	11.964.793.807,48
Encargos Fiduciarios	6.932.850,33	208.650.800,21
Inversiones Negociables Titulos deuda	22.283,38	84.863.858,83
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	6.125.733,60	7.825.620,22
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	1.001,32	523.063,66
TOTAL INGRESOS	1.120.036.869,75	12.809.653.099,12
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	14.969.548,65	119.240.301,45
De Administración	289.287.156,00	2.486.821.341,00
Otras Comisiones	5.137.859,00	60.279.295,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	4.913.994,54
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.812.994,88	11.097.665,21
TOTAL EGRESOS	311.207.558,53	2.682.352.597,20
UTILIDAD	808.829.311,22	10.127.300.501,92

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO RAMIREZ MARIN
CONTADOR
T.P. N -16631T

SUSANA CONTRERAS P.
REVISOR FISCAL
T.P. N 11017-T

Miembro de KPMG Ltda.

* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares