

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DICIEMBRE 31 DE 2009**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, OT	0,00	57.971.915,25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.027.294,41	601.629.549,57
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	865.944.970,77	15.193.893.495,90
Encargos Fiduciarios	1.815.973,70	219.537.793,39
Inversiones Negociables Titulos deuda	-3.161.240,91	76.852.779,83
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	7.825.620,22
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	33,48	523.206,34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>879.627.031,45</b>	<b>16.158.234.360,50</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	51.290.989,93	200.348.034,76
De Administración	298.038.813,00	3.382.137.904,00
Otras Comisiones	5.585.109,00	65.864.404,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	4.913.994,54
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.217.809,91	17.729.055,45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>356.132.721,84</b>	<b>3.670.993.392,75</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>523.494.309,61</b>	<b>12.487.240.967,75</b>

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