

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**JUNIO 30 DE 2010**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, OT	0,00	3.436.617,01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.528.254,74	229.821.075,19
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	648.503.392,60	4.166.968.486,12
Encargos Fiduciarios	7.591.588,98	38.840.924,98
Inversiones Negociables Titulos deuda	8.179.019,30	71.074.797,65
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,34	451.001,05
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	877.074,27	1.897.219,06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>705.679.330,23</b>	<b>4.512.490.121,06</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	15.488.440,33	108.836.779,92
De Administración	284.222.514,00	1.739.275.384,00
Otras Comisiones	5.500.929,00	35.844.041,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Titulos de deuda	125.422,44	1.675.423,67
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.152.513,95	8.644.168,92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>306.489.819,72</b>	<b>1.894.275.797,51</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>399.189.510,51</b>	<b>2.618.214.323,55</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