

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 31 DE 2011

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF,	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.749.745,89	105.994.210,35
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	472.708.769,47	1.796.313.984,08
Encargos Fiduciarios	27.463.883,85	80.998.766,86
Inversiones Negociables Titulos deuda	20.920.389,77	51.576.618,80
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	407.838,93	7.731.104,54
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	438,17	18.001,72
TOTAL INGRESOS	572.251.066,08	2.042.632.686,35
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	16.353.456,08	50.312.221,73
De Administración	273.782.782,00	794.974.717,00
Otras Comisiones	4.889.819,00	16.449.043,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Titulos de deuda	0,00	0,00
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.094.348,43	3.256.193,72
TOTAL EGRESOS	296.120.405,51	864.992.175,45
UTILIDAD	276.130.660,57	1.177.640.510,90

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

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

ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ
REVISOR FISCAL *
T.P. N 93134-T

Miembro de KPMG Ltda.

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