

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

| | MES | SALDO ACUMULADO |
|---|-----------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, OT | 0,00 | 3.436.617,01 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 33.159.534,32 | 352.890.201,82 |
| AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES | | |
| Renta fija | 528.842.242,50 | 6.103.063.413,86 |
| Encargos Fiduciarios | 11.471.627,30 | 71.754.399,20 |
| Inversiones Negociables Titulos deuda | 1.007.956,68 | 75.944.074,16 |
| UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | 3.757.610,38 | 4.208.612,54 |
| NO OPERACIONALES | | |
| Otros Ingresos | 434,00 | 1.916.146,75 |
| TOTAL INGRESOS | 578.239.405,18 | 6.613.213.465,34 |
| EGRESOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| INTERESES | | |
| Compromiso de Recompra | 0,00 | 0,00 |
| COMISIONES | | |
| Servicios Bancarios | 16.667.280,64 | 149.141.857,62 |
| De Administración | 284.645.028,00 | 2.608.596.701,00 |
| Otras Comisiones | 6.952.893,00 | 69.681.643,00 |
| PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES | | |
| Titulos de deuda | 0,00 | 1.675.423,67 |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | | |
| Otros | 1.144.229,23 | 12.170.099,31 |
| TOTAL EGRESOS | 309.409.430,87 | 2.841.265.724,60 |
| UTILIDAD | 268.829.974,31 | 3.771.947.740,74 |

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