

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA FIJA SURA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2011

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, O'	0,00	36.306.595,02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.064.780,85	535.743.673,89
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	566.037.497,76	5.072.055.542,83
Encargos Fiduciarios	37.929.291,08	310.955.063,14
Inversiones Negociables Titulos deuda	1.311.345,79	87.342.516,16
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	41.602.194,37
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	4.721,83	8.413.928,36
TOTAL INGRESOS	713.347.637,31	6.092.419.513,77
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	14.835.145,74	139.813.172,66
De Administración	255.326.495,00	2.370.418.151,00
Otras Comisiones	4.384.837,00	43.919.341,38
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Titulos de deuda	0,00	625.886,49
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.032.132,45	9.634.513,65
TOTAL EGRESOS	275.578.610,19	2.564.411.065,18
UTILIDAD	437.769.027,12	3.528.008.448,59

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