

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SUR/
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2009

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.265.185,97	154.946.343,80
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	1.274.068.975,89	7.683.709.973,44
Titulos de Deuda	-768.334,91	18.685.545,03
Otros	93.859,40	16.679.761,82
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	2.700.000,00	436.016.295,54
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	10.979,42	17.058.133,50
TOTAL INGRESOS	1.279.370.665,77	8.327.096.053,13
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	1.368.403,31	6.838.551,83
De Administración	66.063.441,00	726.372.100,00
Otras Comisiones	7.993.138,24	84.847.719,30
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	69.984.000,00	116.021.653,52
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	255.298,76	2.963.020,74
TOTAL EGRESOS	145.664.281,31	937.043.045,39
UTILIDAD	<u>1.133.706.384,46</u>	<u>7.390.053.007,74</u>

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

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

SUSANA CONTRERAS POVEDA
REVISOR FISCAL *
T.P. N 11017-T
Miembro de KPMG Ltda
* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares