

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SUR/**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.338.621,33	72.019.045,39
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	996.535.803,15	8.756.945.571,76
Titulos de Deuda	325.014,01	17.672.970,74
Otros	1.363.497,99	7.119.231,25
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	6.489.460,80	199.701.768,64
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	11,45	14.255.697,61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.013.052.408,73</b>	<b>9.067.714.285,39</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	1.308.856,49	8.975.391,39
De Administración	117.112.646,00	1.049.712.759,00
Otras Comisiones	4.234.876,80	43.857.411,30
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	599.460,80	18.762.504,08
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	450.959,71	8.837.064,83
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>123.706.799,80</b>	<b>1.130.145.130,60</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b><u>889.345.608,93</u></b>	<b><u>7.937.569.154,79</u></b>

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