

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
INGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL INGRESOS	1.013.052.408,73	9.067.714.285,39
EGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL EGRESOS	123.706.799,80	1.130.145.130,60
UTILIDAD	<u>889.345.608,93</u>	<u>7.937.569.154,79</u>

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