

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SUR/
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A JUNIO 30 DE 2010

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.846.628,48	39.136.745,55
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	758.991.384,00	2.346.042.305,73
Titulos de Deuda	1.966.257,33	17.115.401,32
Otros	332.712,87	1.510.473,43
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	114.124.020,14
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	4.162,89	7.612.765,96
TOTAL INGRESOS	765.141.145,57	2.525.541.712,13
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	661.337,62	4.000.292,53
De Administración	83.603.132,00	430.911.534,00
Otras Comisiones	765.841,00	25.764.968,52
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	25.736,00	8.376.755,56
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	333.514,56	6.381.425,06
TOTAL EGRESOS	85.389.561,18	475.434.975,67
UTILIDAD	<u>679.751.584,39</u>	<u>2.050.106.736,46</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