

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

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.804.228,02	16.752.270,55
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	554.667.495,18	818.211.427,70
Titulos de Deuda	5.882.224,23	8.663.610,43
Otros	300.609,10	375.756,21
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	84.362.940,00	88.862.940,00
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	3,45	7.608.531,45
TOTAL INGRESOS	659.017.499,98	940.474.536,34
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	859.407,89	1.879.848,14
De Administración	69.436.991,00	197.705.506,00
Otras Comisiones	9.175.428,89	12.177.962,89
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	4.700.000,00	4.950.000,00
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	-39.701.746,82	5.354.044,39
TOTAL EGRESOS	44.470.080,96	222.067.361,42
UTILIDAD	<u>614.547.419,02</u>	<u>718.407.174,92</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