

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SUR/
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A MARZO 31 DE 2011

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.223.069,44	9.546.658,84
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	-592.681.756,50	-710.851.954,41
Titulos de Deuda	5.118.037,11	12.625.505,05
Otros	2.488.069,40	6.530.848,63
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	6.152.137,48	23.309.184,89
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	789,33	2.126,53
TOTAL INGRESOS	-574.699.653,74	-658.837.630,47
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	553.476,33	4.132.080,60
De Administración	117.248.961,00	337.399.363,00
Otras Comisiones	1.587.937,77	4.901.269,55
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	356.000,07
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	469.182,79	6.499.067,17
TOTAL EGRESOS	119.859.557,89	353.287.780,39
UTILIDAD	<u>-694.559.211,63</u>	<u>-1.012.125.410,86</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