

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA VARIABL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2007

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.071.864,22	81.127.196,03
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	-697.115.076,13	-2.420.609.975,42
Titulos de Deuda	118.009,53	32.761.987,71
Otros	13.389,00	117.019,00
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	15.408,64	32.298.041,90
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	39,48	1.553.447,33
TOTAL INGRESOS	-687.896.365,26	-2.272.752.283,45
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Compra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	322.491,45	4.339.855,83
De Administración	88.852.000,00	813.939.000,00
Otras Comisiones	319.670,02	86.829.721,19
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	53.074.203,94
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	354.561,82	3.376.619,12
TOTAL EGRESOS	89.848.723,29	961.559.400,08
PERDIDA	<u>-777.745.088,55</u>	<u>-3.234.311.683,53</u>

ANA CONSTANZA MANAJRREZ I
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 Financ
tomados de los libros auxiliares:

ieros fuerol