

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

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.546.742,11	51.619.868,76
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	1.088.094.074,48	6.850.659.991,90
Titulos de Deuda	244.589,69	18.300.167,79
Otros	730.331,16	3.396.000,97
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	69.346.173,70	183.470.193,84
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	5.122.256,43	13.235.582,40
TOTAL INGRESOS	1.171.084.167,57	7.120.681.805,66
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	831.115,70	5.963.264,46
De Administración	97.050.064,00	720.096.258,00
Otras Comisiones	10.709.667,98	38.073.325,50
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	9.786.287,72	18.163.043,28
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	388.486,82	7.536.629,42
TOTAL EGRESOS	118.765.622,22	789.832.520,66
UTILIDAD	<u>1.052.318.545,35</u>	<u>6.330.849.285,00</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