

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 30 2008

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, OTROS REND	105.079.304,59	323.128.552,10
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73.736.859,55	472.999.975,16
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	899.304.796,57	7.267.653.761,37
Encargos Fiduciarios	2.796.628,46	58.141.765,62
Inversiones Negociables Titulos deuda	23.885.584,24	152.223.546,89
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	7.540.899,36
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	16.722,95	75.314,19
TOTAL INGRESOS	1.104.819.896,36	8.281.763.814,69
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	13.594.768,27	83.710.393,46
De Administración	79.237.000,00	1.727.740.000,00
Otras Comisiones	5.731.797,00	31.871.138,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	24.949,82
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	325.269,61	7.990.425,72
TOTAL EGRESOS	98.888.834,88	1.851.336.907,00
UTILIDAD	1.005.931.061,48	6.430.426.907,69

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO RAMIREZ MARIN
CONTADOR
T.P. N -16631T

SUSANA CONTRERAS P.
REVISOR FISCAL
T.P. N 11017-T
Miembro de KPMG Ltda.
* Certifico que los Estados Financieros
fueron tomados de los libros auxiliares