

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO 31 DE 2009

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEAS, TRANSF, O'	2.860.959,00	50.355.875,22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.349.445,45	157.943.096,25
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	1.963.713.017,29	4.865.466.788,58
Encargos Fiduciarios	46.390.300,64	119.984.674,72
Inversiones Negociables Titulos deuda	23.040.221,66	48.977.361,02
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	533.609,84	1.372.318,67
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	382.201,33	490.180,93
TOTAL INGRESOS	2.077.269.755,21	5.244.590.295,39
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	13.320.742,53	39.049.595,24
De Administración	267.295.000,00	768.204.000,00
Otras Comisiones	9.995.561,00	20.062.507,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	0,00
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.114.561,68	3.109.195,71
TOTAL EGRESOS	291.725.865,21	830.425.297,95
UTILIDAD	1.785.543.890,00	4.414.164.997,44

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