

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

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153.508.087,64	1.148.972.257,14
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	1.131.513.594,85	7.770.939.994,00
Encargos Fiduciarios	196.295,50	1.714.530,74
Inversiones Negociables Titulos deuda	484.890,63	134.766.004,36
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	2.790.286,65
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	1.111,28	732.249,92
TOTAL INGRESOS	1.285.703.979,90	9.059.915.322,81
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	11.208.702,96	91.998.500,03
De Administración	239.442.000,00	1.638.448.000,00
Otras Comisiones	7.425.335,00	52.472.973,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	0,00
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	934.357,28	8.372.627,22
TOTAL EGRESOS	259.010.395,24	1.791.292.100,25
UTILIDAD	1.026.693.584,66	7.268.623.222,56

ANA CONSTANZA MANAJRREZ I
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