

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

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS EN OP. REPO, SIMULTANEA:	34.718.155,70	486.053.558,87
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69.005.557,37	715.025.420,46
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	1.454.850.836,14	11.632.758.597,15
Encargos Fiduciarios	7.693.199,35	84.912.381,46
Inversiones Negociables Titulos deuda	9.898.181,30	209.143.138,67
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-629.458,21	14.072.241,31
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	49.536,84	125.716,75
TOTAL INGRESOS	1.575.586.008,49	13.142.091.054,67
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	18.801.944,71	126.064.066,25
De Administración	243.159.000,00	2.582.916.000,00
Otras Comisiones	6.016.131,00	56.627.430,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	24.949,82
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	1.104.446,93	11.457.739,68
TOTAL EGRESOS	269.081.522,64	2.777.090.185,75
UTILIDAD	1.306.504.485,85	10.365.000.868,92

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