

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SUR/
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A JUNIO 30 DE 2009

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39.603.993,63	90.871.796,12
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	901.499.222,99	3.745.814.787,36
Titulos de Deuda	1.215.769,63	21.201.771,19
Otros	668.190,22	13.071.112,32
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	168.510.921,09
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	0,00	13.142,47
TOTAL INGRESOS	942.987.176,47	4.039.483.530,55
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	286.864,12	2.495.171,70
De Administración	60.692.961,00	349.694.935,00
Otras Comisiones	0,00	21.975.268,86
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	7.983.576,84
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	257.191,16	1.441.279,34
TOTAL EGRESOS	61.237.016,28	383.590.231,74
PERDIDA	<u>881.750.160,19</u>	<u>3.655.893.298,81</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