

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

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.905.842,28	125.154.401,38
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Titulos Participativos	775.343.550,99	5.586.468.209,22
Titulos de Deuda	5.561,63	20.632.560,54
Otros	694.665,44	15.074.237,45
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	119.520.265,99	294.967.476,76
<b>NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	737,98	17.047.134,12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>902.470.624,31</b>	<b>6.059.344.019,47</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
<b>INTERESES</b>		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
<b>COMISIONES</b>		
Servicios Bancarios	1.270.034,30	4.223.341,89
De Administración	57.450.802,00	533.282.588,00
Otras Comisiones	20.261.616,23	47.938.548,29
<b>PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES</b>		
Acciones	7.532.749,99	18.908.326,83
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
Otros	230.375,67	2.180.674,74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>86.745.578,19</b>	<b>606.533.479,75</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b><u>815.725.046,12</u></b>	<b><u>5.452.810.539,72</u></b>

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