

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
PLAN CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VARIABLE SURA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A JUNIO 30 DE 2011

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.941.545,54	27.932.882,08
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Títulos Participativos	-652.296.202,54	-1.009.420.965,40
Títulos de Deuda	1.239.961,57	17.804.608,35
Otros	95.393,47	11.502.324,87
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	68.128.973,52
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	-42.605,16	357.859,29
TOTAL INGRESOS	-644.061.907,12	-883.694.317,29
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	665.305,82	5.995.440,62
De Administración	107.558.575,00	666.058.466,00
Otras Comisiones	1.517.700,57	20.245.897,93
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	23.254.626,00	32.660.766,08
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	430.424,10	12.795.850,09
TOTAL EGRESOS	133.426.631,49	737.756.420,72
UTILIDAD	-777.488.538,61	-1.621.450.738,01

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO RAMIREZ MARIN
CONTADOR
T.P. N -16631T

ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ
REVISOR FISCAL *
T.P. N 93134-T
Miembro de KPMG Ltda
* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares