

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO  
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 200€**

| <b>ACTIVO</b>                                      |                           | <b>PASIVO Y PATRIMONIC</b>                          |                           |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                                  | 2.833.808.751,02          | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                     | 0,00                      |
| CAJA Y BANCOS                                      | 2.833.808.751,02          | BANCOS NACIONALES                                   | 0,00                      |
|  |                           | Sobregiros  |                           |
| <b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>                     |                           | <b>COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC</b> | 0,00                      |
| INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA                  | 3.887.760.969,39          | ACCIONES  | 0,00                      |
| Tes Fijos a Tasa Fija Denominados                  | 0,00                      |   |                           |
| Otros Bonos Deuda Publica Intern                   | 3.887.760.969,39          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | 504.795.879,89            |
| Otros Titulos Deuda Publica Intern                 | 0,00                      |   |                           |
| INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA           | 76.550.610.136,23         | COMISIONES Y HONORARIOS                             | 1.105.000,00              |
| Títulos Emitidos Avalados, Garanti                 | 74.490.564.515,09         | Comisiones  |                           |
| Títulos Emitidos por Entidades Sec                 | 2.060.045.621,14          |   |                           |
| Otros  | 0,00                      | RETENCION EN LA FUENTE                              | 32.372.854,64             |
| INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.              | 2.315.519.687,22          | SUSCRIPTORES O AFILIADOS                            | 471.318.025,25            |
| Títulos de Reduccion de Deud                       | 2.315.519.687,22          | Suscriptores  |                           |
| COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEL | 16.125.814.122,28         |   |                           |
| Tes Fijos a Tasa Fija Denominados                  | 0,00                      | <b>ACREEDORES VARIOS</b>                            | 0,00                      |
| Tes Fijos a Tasa Fija Denominados                  | 0,00                      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | 504.795.879,89            |
| Otros Bonos Deuda Publica Intern                   | 0,00                      |   |                           |
| Bonos Deuda Publica Interna Emitti                 | 0,00                      | <b>PATRIMONIO O VALOR NETC</b>                      | 101.208.717.786,25        |
| Sociedades Comisionistas de Bols                   | 16.125.814.122,28         | APORTES DE CAPITAL                                  | 101.208.717.786,25        |
| Entidades del Sector Públicc                       | 0,00                      | Certificado de Inversiór                            |                           |
| Otros  | 0,00                      |   |                           |
| DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA       | 0,00                      |   |                           |
| Títulos Emitidos en Procesos de Ti                 | 0,00                      |   |                           |
| Títulos Emitidos por el sector real u              | 0,00                      |   |                           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          | 0,00                      |   |                           |
| DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS                   | 0,00                      |   |                           |
| DIVERSAS   | 0,00                      |   |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <u>101.713.513.666,14</u> | <b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>                    | <u>101.713.513.666,14</u> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                            | 60.819.694.526,00         | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                             | 60.819.694.526,00         |

\*Certifico que los Estados Financieros fueron tomados de los libros auxiliare

ANA CONSTANZA MANAJRREZ I  
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