

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	5.642.039.975,37	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.460.783.386,29
CAJA Y BANCOS	5.642.039.975,37	BANCOS NACIONALES	1460783386
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	3.055.062.026,94	ACCIONES	0
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.055.062.026,94	CUENTAS POR PAGAR	803.182.478,44
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	81.785.404.666,19	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	80.220.058.175,65	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	1.565.346.490,54		
Otros	0,00	RETENCION EN LA FUENTE	46.798.126,12
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.513.262.237,73		
Titulos de Reduccion de Deuda	2.513.262.237,73	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	756.384.352,32
COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	15.849.850.569,62	Suscriptores	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	ACREEDORES VARIOS	0,00
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00		
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif Nacion	0,00	TOTAL PASIVO	2.263.965.864,73
Sociedades Comisionistas de Bolsa	15.849.850.569,62		
Entidades del Sector Público	0,00		
Otros	0,00		
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	106.581.656.872,12
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion	0,00		
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00	APORTES DE CAPITAL	106.581.656.872,12
		Certificado de Inversión	
CUENTAS POR COBRAR	3.261,00		
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00		
DIVERSAS	3.261,00		
TOTAL ACTIVO	<u>108.845.622.736,85</u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>108.845.622.736,85</u>
CUENTAS DE ORDEN	66.243.619.600,00	CUENTAS DE ORDEN	66.243.619.600,00

*Certifico que los Estados Financieros fueron tomados de los libros auxiliares.

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