

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJA
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2007**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	7.678.681.287,36	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	7.678.681.287,36	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	8.146.454.371,51	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	4.697.966.417,28		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	CUENTAS POR PAGAR	528.013.379,06
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.448.487.954,23		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	120.709.879.408,19	COMISIONES Y HONORARIOS	6.637.000,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	108.158.279.202,77	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	3.874.285.132,68		
Otros	8.677.315.072,74	RETENCION EN LA FUENTE	58.296.042,07
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.826.326.100,72		
Titulos de Reduccion de Deuda	2.826.326.100,72	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	463.080.336,99
COMPROMISOS DE REVENTA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	7.306.308.432,11	Suscriptores	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	ACREEDORES VARIOS	2.492.873,30
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00		
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif Nacion	0,00	TOTAL PASIVO	530.506.252,36
Sociedades Comisionistas de Bolsa	0,00		
Entidades del Sector Público	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	146.137.143.347,53
Otros	7.306.308.432,11		
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00	APORTES DE CAPITAL	146.137.143.347,53
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion		Certificado de Inversión	
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00		
CUENTAS POR COBRAR	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>146.667.649.599,89</u>
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		CUENTAS DE ORDEN	
DIVERSAS	0,00	Acreedoras	6.287.574.411,20
		Deudoras por contra	126.683.373.500,00
TOTAL ACTIVO	<u>146.667.649.599,89</u>		
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras	126.683.373.500,00		
Acreedoras por contra	6.287.574.411,20		

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