

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJA**  
**BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2008**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	6.652.955.301,73	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0,00
CAJA Y BANCOS	6.652.955.301,73	BANCOS NACIONALES	0,00
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>		Sobregiros	
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLIC/	619.642.204,63	<b>COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.</b>	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	619.642.204,63	ACCIONES	0,00
Bonos de solidaridad para la paz	0,00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	774.398.118,93
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	COMISIONES Y HONORARIOS	15.491.000,00
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	Comisiones	
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVAD/	146.063.895.493,46	RETENCION EN LA FUENTE	74.899.461,35
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	145.515.349.714,87	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	684.007.657,58
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	548.545.778,59	Suscriptores	
Otros	0,00	<b>ACREEDORES VARIOS</b>	13.644.698,47
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO	3.047.586.576,24	<b>TOTAL PASIVO</b>	788.042.817,40
Titulos de Reduccion de Deuda	3.047.586.576,24	<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	160.175.824.808,45
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPRMISO SIMULTANEAS	4.579.788.049,79	APORTES DE CAPITAL	160.175.824.808,45
Sociedades Comisionistas de Valores	4.579.788.049,79	Certificado de Inversión	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>	<u>160.963.867.625,85</u>
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
DIVERSAS	0,00	Acreedoras	4.612.827.816,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>160.963.867.625,85</u>	Deudoras por contra	142.891.273.500,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Deudoras	142.891.273.500,00		
Acreedoras por contra	4.612.827.816,04		

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLI  
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