

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO
BALANCE A JUNIO 30 DE 2005**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	6.120.967.736,22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	295.775.357,01
CAJA Y BANCOS	6.120.967.736,22	BANCOS NACIONALES	295.775.357,01
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	3.850.309.116,36	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos	3.850.309.116,36	CUENTAS POR PAGAR	489.666.345,90
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos	0,00	COMISIONES Y HONORARIOS	10.617.000,00
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	64.099.098.041,46	Comisiones	
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. F	63.053.102.905,90	RETENCION EN LA FUENTE	30.281.536,94
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u C	1.045.995.135,56	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	448.767.808,96
Otros	0,00	Suscriptores	
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.136.722.613,53	ACREEDORES VARIOS	1.576.156,76
Titulos de Reduccion de Deuda	2.136.722.613,53	TOTAL PASIVO	787.017.859,67
COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	20.771.914.799,55	PATRIMONIO O VALOR NETC	96.191.994.447,45
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00	APORTES DE CAPITAL	96.191.994.447,45
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	Certificado de Inversión	
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos	0,00		
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Gara	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETC	<u>96.979.012.307,12</u>
Sociedades Comisionistas de Bolsa	20.771.914.799,55		
Entidades del Sector Público	0,00	CUENTAS DE ORDEN	43.816.390.142,00
Otros	0,00		
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00		
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion	0,00		
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00		
CUENTAS POR COBRAR	0,00		
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00		
DIVERSAS	0,00		
TOTAL ACTIVO	<u>96.979.012.307,12</u>		
CUENTAS DE ORDEN	43.816.390.142,00		

*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