

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO
BALANCE A JUNIO 30 DEL 2006**

	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBLE		2.295.804.005,38	OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAJA Y BANCOS	2.295.804.005,38		BANCOS NACIONALES
			0,00
			Sobregiros
INVERSIONES NEGOCIABLES			COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA		12.819.420.176,56	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados	1.603.374.597,35		ACCIONES
Otros Bonos Deuda Publica Interna	5.643.861.160,27		0,00
Otros Titulos Deuda Publica Interna	5.572.184.418,94		CUENTAS POR PAGAR
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA		89.030.923.090,91	COMISIONES Y HONORARIOS
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz	86.408.744.293,56		9.853.000,00
Titulos Emitidos por Entidades Sect	2.622.178.797,35		Comisiones
Otros	0,00		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.		2.643.117.105,07	RETENCION EN LA FUENTE
Titulos de Reduccion de Deuda	2.643.117.105,07		35.520.663,78
COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PU		6.303.148.174,23	SUSCRIPTORES O AFILIADOS
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados	0,00		76.625.306,17
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados	0,00		Suscriptores
Otros Bonos Deuda Publica Interna	0,00		
Bonos Deuda Publica Interna Emitic	0,00		
Sociedades Comisionistas de Bols	6.303.148.174,23		
Entidades del Sector Público	0,00		
Otros	0,00		
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA		0,00	ACREEDORES VARIOS
Titulos Emitidos en Procesos de Tit	0,00		1.544.959,85
Titulos Emitidos por el sector real u	0,00		TOTAL PASIVO
			123.543.929,80
CUENTAS POR COBRAR		0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00		APORTES DE CAPITAL
DIVERSAS	0,00		112.968.868.622,35
			Certificado de Inversión
TOTAL ACTIVO		113.092.412.552,15	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO
			113.092.412.552,15
CUENTAS DE ORDEN		93.996.678.500,00	CUENTAS DE ORDEN
			93.996.678.500,00

*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