

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIA E
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENT C
BALANCE A JUNIO 30 DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	14.657.624.359,52	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	14.657.624.359,52	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	16.391.482.468,18	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	9.628.125.770,37		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.187.285.634,50		
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.576.071.063,31	CUENTAS POR PAGAR	132.056.202,82
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	105.245.676.813,26	COMISIONES Y HONORARIOS	29.954.000,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	94.356.676.297,41	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	3.880.187.236,21		
Otros	7.008.813.279,64	RETENCION EN LA FUENTE	30.904.541,99
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.808.253.516,77		
Titulos de Reduccion de Deuda	2.808.253.516,77	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	71.197.660,83
COMPROMISOS DE REVENTA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	10.936.060.096,78	Suscriptores	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	ACREEDORES VARIOS	20.600.998,79
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	TOTAL PASIVO	152.657.201,61
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif Nacion	0,00		
Sociedades Comisionistas de Bolsa	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	149.886.440.052,90
Entidades del Sector Público	0,00	APORTES DE CAPITAL	149.886.440.052,90
Otros	10.936.060.096,78	Certificado de Inversión	
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00		
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion		TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>150.039.097.254,51</u>
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00	CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS POR COBRAR	0,00	Acreedoras	9.250.978.000,00
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00	Deudoras por contra	119.231.373.500,00
DIVERSAS	0,00		
TOTAL ACTIVO	<u>150.039.097.254,51</u>		
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras	119.231.373.500,00		
Acreedoras por contra	9.250.978.000,00		

*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