

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJ,  
BALANCE A JUNIO 30 DE 2008**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	6.483.772.084,49	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0,00
CAJA Y BANCOS	6.483.772.084,49	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>		<b>COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC</b>	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	12.454.212.663,37	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en peso	2.875.159.279,37		
Bonos de solidaridad para la pa:	2.066.443.178,42		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00		
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	7.512.610.205,58	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	163.023.064,71
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	129.330.083.147,75	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras	117.651.457.680,24	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otrc	1.529.238.371,65		
Otros	10.149.387.095,86		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.978.549.647,61	RETENCION EN LA FUENTE	38.276.304,08
Titulos de Reduccion de Deud:	2.978.549.647,61		
COMPROMISOS DE TRANSF.COMPROMISO SIMULTANEAS	12.677.781.803,84	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	124.746.760,63
Sociedades Comisionistas de Valore:	12.677.781.803,84	Suscriptores	
	0,00		
		<b>ACREEDORES VARIOS</b>	15.221.787,75
		<b>TOTAL PASIVO</b>	178.244.852,46
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	118.364.000,00	<b>PATRIMONIO O VALOR NETC</b>	163.864.518.494,60
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS		APORTES DE CAPITAL	163.864.518.494,60
DIVERSAS	118.364.000,00	Certificado de Inversió	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>164.042.763.347,06</u>	<b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>	<u>164.042.763.347,06</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Deudoras	139.291.773.500,00	Acreedoras	12.714.676.457,35
Acreedoras por contr:	12.714.676.457,35	Deudoras por contr:	139.291.773.500,00

MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO  
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