

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO
BALANCE A MARZO 31 DE 2001

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	7.539.391.751,13	OBLIGACIONES FINANCIERAS	785.969.813,52
CAJA Y BANCOS	7.539.391.751,13	BANCOS NACIONALES	785.969.813,52
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	1.763.930.075,27	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	1.763.930.075,27	CUENTAS POR PAGAR	555.622.109,50
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	COMISIONES Y HONORARIOS	23.333.999,98
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	59.929.393.661,34	Comisiones	
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	58.888.418.345,56		
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	1.040.975.315,78	RETENCION EN LA FUENTE	20.262.675,49
Otros	0,00		
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	1.946.082.972,20	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	512.025.434,03
Titulos de Reduccion de Deuda	1.946.082.972,20	Suscriptores	
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	17.650.841.489,55		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00	ACREEDORES VARIOS	30.344.071,76
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	TOTAL PASIVO	1.371.935.994,78
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif			
Nacion	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETC	87.457.703.954,71
Entidades del Sector Público	9.904.860.987,58	APORTES DE CAPITAL	87.457.703.954,71
Otros	7.745.980.501,97	Certificado de Inversión	
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00		
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETC	<u>88.829.639.949,49</u>
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00		
CUENTAS POR COBRAR	0,00	CUENTAS DE ORDEN	80.316.487.900,00
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00		
DIVERSAS	0,00		
TOTAL ACTIVO	<u>88.829.639.949,49</u>		
CUENTAS DE ORDEN	80.316.487.900,00		

*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