

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO
BALANCE A MARZO 31 DEL 2006**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	2.176.265.518,44	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	2.176.265.518,44	BANCOS NACIONALES	0,00
INVERSIONES NEGOCIABLES		Sobregiros	
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	9.281.037.679,09	COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00	ACCIONES	0,00
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	5.711.566.892,95	CUENTAS POR PAGAR	214.814.366,02
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.569.470.786,14	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	82.172.450.291,85	Comisiones	
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	80.603.058.522,90	RENDIMIENTOS DECRETADOS	7.000,00
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	1.569.391.768,95	RETENCION EN LA FUENTE	24.755.467,73
Otros	0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	190.051.898,29
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.600.393.032,13	Suscriptores	
Titulos de Reduccion de Deuda	2.600.393.032,13	ACREEDORES VARIOS	539.422,45
COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	11.484.531.987,12	TOTAL PASIVO	215.353.788,47
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	107.499.324.720,16
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	APORTES DE CAPITAL	107.499.324.720,16
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	Certificado de Inversión	
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif Nacion	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>107.714.678.508,63</u>
Sociedades Comisionistas de Bolsa	11.484.531.987,12	CUENTAS DE ORDEN	75.725.578.500,00
Entidades del Sector Público	0,00		
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>107.714.678.508,63</u>		
CUENTAS DE ORDEN	75.725.578.500,00		

*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