

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	3.858.140.147,58	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	13.193.332.397,15	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en	3.905.715.196,93		
Otros Bonos Deuda Publica Interna En	6.241.449.677,70	CUENTAS POR PAGAR	235.041.662,85
Otros Titulos Deuda Publica Interna Er	3.046.167.522,52		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	96.385.628.137,07	COMISIONES Y HONORARIOS	4.779.000,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. pr	87.606.941.510,74	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector I	8.778.686.626,33		
Otros	0,00	RETENCION EN LA FUENTE	21.653.134,37
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.671.498.204,14		
Titulos de Reduccion de Deuda	2.671.498.204,14	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	208.609.528,48
COMPROMISOS DE REVNETA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PI	7.254.932.393,20	Suscriptores	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en	0,00		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en	0,00	ACREEDORES VARIOS	0,00
Otros Bonos Deuda Publica Interna En	0,00		
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos	0,00	TOTAL PASIVO	235.041.662,85
Sociedades Comisionistas de Bolsa	7.254.932.393,20		
Entidades del Sector Público	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	123.128.532.850,54
Otros	0,00	APORTES DE CAPITAL	123.128.532.850,54
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00	Certificado de Inversión	
Titulos Emitidos en Procesos de Titula	0,00		
Titulos Emitidos por el sector real u otr	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>123.363.574.513,39</u>
CUENTAS POR COBRAR	43.234,25	CUENTAS DE ORDEN	99.352.351.244,00
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS	0,00		
DIVERSAS	43.234,25		
TOTAL ACTIVO	<u>123.363.574.513,39</u>		
CUENTAS DE ORDEN	99.352.351.244,00		

*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