

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA FIJA
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2007**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	3.601.436.607,17	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	3.601.436.607,17	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES NEGOCIABLES		COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOC.	0,00
INVER.NEGOC.TITULOS DEUDA PUBLICA	12.272.639.332,87	ACCIONES	0,00
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	6.045.044.522,07		
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.189.352.260,14	CUENTAS POR PAGAR	500.221.984,61
Otros Titulos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	3.038.242.550,66		
INVER. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA PRIVADA	114.361.807.478,42	COMISIONES Y HONORARIOS	10.762.000,00
Titulos Emitidos Avalados, Garantiz. por Inst. Fras.	101.301.996.791,43	Comisiones	
Titulos Emitidos por Entidades Sector Real u Otro	3.885.045.753,37		
Otros	9.174.764.933,62	RETENCION EN LA FUENTE	37.682.797,11
INVER. FORZOSAS PARA MANT. HASTA VTO.	2.818.791.033,51		
Titulos de Reduccion de Deuda	2.818.791.033,51	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	451.777.187,50
COMPROMISOS DE REVENTA Y RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PUBLICA	12.899.675.536,78	Suscriptores	
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en pesos	0,00		
Tes Fijos a Tasa Fija Denominados en UVR	0,00	ACREEDORES VARIOS	19.633,20
Otros Bonos Deuda Publica Interna Emitidos Nacion	0,00	TOTAL PASIVO	500.241.617,81
Bonos Deuda Publica Interna Emitidos o Garant.Dif Naci	0,00		
Sociedades Comisionistas de Bolsa	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	145.454.108.370,94
Entidades del Sector Público	0,00		
Otros	12.899.675.536,78	APORTES DE CAPITAL	145.454.108.370,94
DERECHOS RECOMPRA OPER. FONDEO DEUDA PRIVADA	0,00	Certificado de Inversión	
Titulos Emitidos en Procesos de Titularizacion			
Titulos Emitidos por el sector real u otros	0,00		
CUENTAS POR COBRAR	0,00	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>145.954.349.988,75</u>
DINERO EN PODER DE COMISIONISTAS			
DIVERSAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN	
		Acreedoras	10.167.518.000,00
TOTAL ACTIVO	<u>145.954.349.988,75</u>	Deudoras por contra	124.653.373.500,00
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras	124.653.373.500,00		
Acreedoras por contra	10.167.518.000,00		

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
* Certifico que los Estados Financieros fueron
tomados de los libros auxiliares