

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2006**

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|-------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| DISPONIBLE | | 1.017.815.641,90 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| CAJA Y BANCOS | 1.017.815.641,90 | | BANCOS NACIONALES Sobregiros | 0,00 |
| INVERSIONES | | | COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC. | 0,00 |
| NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS | | 32.492.736.002,77 | ACCIONES | 0,00 |
| Alta bursatilidad | 28.927.065.430,61 | | CUENTAS POR PAGAR | 114.301.632,36 |
| Media Bursatilidad | 2.106.203.700,00 | | COMISIONES Y HONORARIOS Comisiones | 11.830.000,00 |
| Baja bursatilidad | 1.459.466.872,16 | | SUSCRIPTORES O AFILIADOS Suscriptores | 102.471.632,36 |
| DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS | | 0,00 | ACREEDORES VARIOS | 202.638.680,86 |
| Acciones | 0,00 | | TOTAL PASIVO | 316.940.313,22 |
| INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA | | 652.469.334,42 | PATRIMONIO O VALOR NETO | 33.846.080.665,87 |
| Titulos de Reducción de Deuda | 652.469.334,42 | | APORTES DE CAPITAL Certificado de Inversión | 33.846.080.665,87 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 | TOTAL PASIVO Y VALOR NETO | <u>34.163.020.979,09</u> |
| DIVERSAS | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN | 370.433.711,00 |
| TOTAL ACTIVO | | <u>34.163.020.979,09</u> | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | 370.433.711,00 | | |

* 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