

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIA:
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2005**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	1.717.641.212,49	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	1.717.641.212,49	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES		COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC.	602.413.579,90
NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	22.891.577.780,07	ACCIONES	602.413.579,90
Alta bursatilidac	21.207.814.295,26		
Media Bursatilidac	0,00	CUENTAS POR PAGAR	192.216.896,05
Baja bursatilidac	1.683.763.484,81	COMISIONES Y HONORARIOS	9.258.000,00
DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS	901.292.065,10	Comisiones	
Acciones	901.292.065,10	SUSCRIPTORES O AFILIADOS	182.958.896,05
INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA	563.940.786,51	Suscriptores	
Titulos de Reducción de Deuda	563.940.786,51	ACREEDORES VARIOS	2.696.168.374,35
		TOTAL PASIVO	3.490.798.850,30
CUENTAS POR COBRAR	3.729.612.281,51	PATRIMONIO O VALOR NETO	26.313.265.275,38
DIVERSAS	3.729.612.281,51	APORTES DE CAPITAL	26.313.265.275,38
		Certificado de Inversión	
TOTAL ACTIVO	<u><u>29.804.064.125,68</u></u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u><u>29.804.064.125,68</u></u>
CUENTAS DE ORDEN	1.307.066.080,10	CUENTAS DE ORDEN	1.307.066.080,10

* 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