

**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES
BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2006**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBLE	1.423.805.116,11	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
CAJA Y BANCOS	1.423.805.116,11	BANCOS NACIONALES	0,00
		Sobregiros	
INVERSIONES		COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC.	0,00
NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	26.938.951.099,69	ACCIONES	0,00
Alta bursatilidad	25.448.243.400,00	CUENTAS POR PAGAR	17.347.084,05
Media Bursatilidad	0,00	COMISIONES Y HONORARIO	4.586.000,00
Baja bursatilidad	1.490.707.699,69	Comisiones	
DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS	0,00	SUSCRIPTORES O AFILIADO	12.761.084,05
Acciones	0,00	Suscriptores	
INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA	649.423.741,97	ACREEDORES VARIOS	29.195.847,26
Títulos de Reducción de Det	649.423.741,97	TOTAL PASIVO	46.542.931,31
CUENTAS POR COBRAR	0,00	PATRIMONIO O VALOR NETO	28.965.637.026,46
DIVERSAS	0,00	APORTES DE CAPITAL	28.965.637.026,46
		Certificado de Inversión	
TOTAL ACTIVO	<u>29.012.179.957,77</u>	TOTAL PASIVO Y VALOR NETO	<u>29.012.179.957,77</u>
CUENTAS DE ORDEN	367.497.435,00	CUENTAS DE ORDEN	367.497.435,00

* 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