

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	1.250.811.916,91	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0,00
CAJA Y BANCOS	1.250.811.916,91	BANCOS NACIONALES Sobregiros	0,00
<b>INVERSIONES</b>		<b>COMPROMISOS RECOMPRA DE INV. NEGOC.</b>	0,00
NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	25.413.474.277,14	ACCIONES	0,00
Alta bursatilidad	24.504.739.342,78	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	84.852.967,34
Media Bursatilidad	0,00	COMISIONES Y HONORARIOS Comisiones	8.947.000,00
Baja bursatilidad	908.734.934,36	SUSCRIPTORES O AFILIADOS Suscriptores	75.905.967,34
DERECHOS RECOMPRA INV. NEGOCIADAS	0,00	<b>ACREEDORES VARIOS</b>	497.888.830,61
Acciones	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	582.741.797,95
INVERSIONES FORZOSAS DEUDA PUBLICA INTERNA	685.231.322,13	<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	26.778.461.677,23
Titulos de Reducción de Deuda	685.231.322,13	APORTES DE CAPITAL Certificado de Inversión	26.778.461.677,23
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11.685.959,00	<b>TOTAL PASIVO Y VALOR NETO</b>	<u>27.361.203.475,18</u>
DIVERSAS	11.685.959,00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>27.361.203.475,18</u>	Deudoras por contra	567.498.943,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Deudoras	567.498.943,00		

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.