

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
Cuentas de Orden Fiduciarias  
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
JUNIO 30 DE 2006**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.821.095,93	438.376.437,82
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	449.810.382,39	2.899.273.345,82
Encargos Fiduciarios	-536.487,97	0,00
Inversiones Negociables Titulos deuda	10.077.625,04	68.358.449,25
Inversiones Negociables Titulos Participativos	593.860,49	593.860,49
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	374.262,17
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	50.855,55	57.312,48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>505.817.331,43</b>	<b>3.407.033.668,03</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	7.520.240,90	59.657.620,96
De Administración	178.536.000,00	699.831.000,00
Otras Comisiones	4.852.546,00	23.535.241,00
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	3.032.360,49
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	723.721,86	13.672.840,74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>191.632.508,76</b>	<b>799.729.063,19</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>314.184.822,67</b>	<b>2.607.304.604,84</b>

\*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 P.  
REVISOR FISCAL  
T.P. N 11017-T  
Miembro de KPMG Ltda.