

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
Cuentas de Orden Fiduciarias  
FONDO SURAMERICANA DE RENTA FIJA Y CRECIMIENTO  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEPTIEMBRE 30 2005**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106.596.914,78	459.511.472,50
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	619.968.932,25	4.913.551.468,64
Encargos Fiduciarios	8.697.513,61	504.788.840,85
Inversiones Negociables Titulos deuda	318.378,77	12.493.171,70
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00
<b>NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	170.341,18	3.217.648,49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>735.752.080,59</b>	<b>5.893.562.602,18</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
<b>INTERESES</b>		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
<b>COMISIONES</b>		
Servicios Bancarios	5.745.049,97	77.922.513,04
De Administración	161.100.000,00	1.154.140.226,55
Otras Comisiones	8.971.646,00	35.818.251,13
<b>PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES</b>		
Acciones	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
Otros	811.836,53	5.770.355,36
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>176.628.532,50</b>	<b>1.273.651.346,08</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>559.123.548,09</b>	<b>4.619.911.256,10</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.