

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
Cuentas de Orden Fiduciarias  
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2006**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.046.732,47	69.035.754,81
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Títulos Participativos	2.574.901.160,94	4.648.792.564,01
Títulos de Deuda	266.104,39	26.564.264,67
Otros	95.294,83	95.294,83
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	4.822.939,99	55.497.143,84
<b>NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	56,76	12.601,43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.585.132.289,38</b>	<b>4.799.997.623,59</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	10.658.436,11
COMISIONES		
Servicios Bancarios	499.856,52	6.229.097,96
De Administración	111.090.000,00	1.080.695.000,00
Otras Comisiones	12.132.108,06	77.458.684,05
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	3.370.999,96	37.614.189,38
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	441.667,35	42.298.937,65
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>127.534.631,89</b>	<b>1.254.954.345,15</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b><u>2.457.597.657,49</u></b>	<b><u>3.545.043.278,44</u></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  
REVISOR FISCAL  
T.P. N 11017-T  
Miembro de KPMG