

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

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	88.213.436,86	113.719.804,86
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Renta fija	504.479.975,20	3.322.829.079,27
Encargos Fiduciarios	56.867.708,54	432.702.508,52
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	523,27	3.032.297,29
TOTAL INGRESOS	649.561.643,87	3.872.283.689,94
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	7.191.582,99	54.009.010,41
De Administración	167.587.000,00	825.152.226,55
Otras Comisiones	3.744.832,00	21.109.474,67
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	0,00	0,00
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	687.007,87	3.952.177,41
TOTAL EGRESOS	179.210.422,86	904.222.889,04
UTILIDAD	470.351.221,01	2.968.060.800,90

*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.