

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
A JUNIO 30 DE 2007**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.628.607,34	60.778.254,06
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Títulos Participativos	1.193.665.596,73	-2.162.678.277,42
Títulos de Deuda	3.970.865,05	30.199.966,07
Otros	12.452,00	75.168,00
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	430.849,64	27.062.019,94
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	2.819,42	1.550.302,72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.202.711.190,18</b>	<b>-2.043.012.566,63</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	0,00
COMISIONES		
Servicios Bancarios	-3.903.128,47	3.334.199,50
De Administración	82.289.000,00	564.146.000,00
Otras Comisiones	6.576.455,35	78.475.039,48
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	2.829.080,70	52.766.793,34
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	312.080,19	2.378.456,55
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>88.103.487,77</b>	<b>701.100.488,87</b>
<b>PERDIDA</b>	<b><u>1.114.607.702,41</u></b>	<b><u>-2.744.113.055,50</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 POVEDA  
REVISOR FISCAL \*  
T.P. N 11017-T  
Miembro de KPMG Ltda