

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2005**

	MES	SALDO ACUMULADO
INGRESOS		
OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.201.322,09	20.614.880,06
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Títulos Participativos	424.367.019,51	6.370.193.895,35
Títulos de Deuda	187.136,03	36.912.087,27
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	24.534.122,21	187.361.120,94
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	-2.276,92	3.032.257,20
TOTAL INGRESOS	451.287.322,92	6.618.114.240,82
EGRESOS		
OPERACIONALES		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	5.180.942,05	78.313.195,85
COMISIONES		
Servicios Bancarios	424.385,86	14.121.621,51
De Administración	206.416.000,00	1.695.253.787,09
Otras Comisiones	13.814.440,47	53.263.788,52
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	19.655.700,00	109.601.672,45
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	826.272,08	13.338.535,24
TOTAL EGRESOS	246.317.740,46	1.963.892.600,66
UTILIDAD	204.969.582,46	4.654.221.640,16

* 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