

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
FONDO SURAMERICANA DE INVERSIONES  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2006**

	MES	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.622.633,00	42.044.990,95
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES		
Títulos Participativos	-563.591.602,33	-703.121.939,70
Títulos de Deuda	2.555.381,56	23.580.153,05
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	3.474.436,54	44.092.805,35
NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	905,31	7.863,42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-551.938.245,92</b>	<b>-593.396.126,93</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
INTERESES		
Compromiso de Recompra	0,00	10.658.436,11
COMISIONES		
Servicios Bancarios	324.887,64	4.986.770,93
De Administración	89.698.000,00	762.392.000,00
Otras Comisiones	1.395.744,90	53.203.815,45
PERDIDA EN VTA DE INVERSIONES		
Acciones	220.556,36	30.007.389,40
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Otros	363.631,99	41.030.850,49
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>92.002.820,89</b>	<b>902.279.262,38</b>
<b>PERDIDA</b>	<b>-643.941.066,81</b>	<b>-1.495.675.389,31</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 CONTRE  
REVISOR FISCAL  
T.P. N 11017-T  
Miembro de KPMG