



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM
BALANCE GENERAL A : 30 de Abril de 2007

ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	638,078,843.76	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	95,209,791.87	723	CUENTAS POR PAGAR	106,965,756.19
71120	Cuentas de Ahorro	542,869,051.89	72310	Comisiones y Honorarios	45,793,397.92
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	34,223,085,105.23	72320	Retencion en la Fuente	6,887,195.67
71205	Deuda Publica Interna	1,429,795,669.94	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	7,150,302,514.41	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	446,199,802.46		TOTAL PASIVOS	<u>106,965,756.19</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	3,864,469,273.59	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	34,757,962,262.22
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	21,332,317,844.83	73105	Derechos o Suscripciones	34,757,962,262.22
713	DEUDORES	3,764,069.42		TOTAL PATRIMONIO	<u>34,757,962,262.22</u>
71395	Diversos	3,764,069.42		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>34,864,928,018.41</u>
717	DIFERIDOS	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	TOTAL ACTIVOS	<u>34,864,928,018.41</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	34,140,039,153.82	783	DEUDORAS POR CONTRA	34,140,039,153.82
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	34,140,039,153.82	78305	Deudoras por Contra (CR)	34,140,039,153.82
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	28,699,865,920.06
782	ACREEDORAS (CR)	28,699,865,920.06	78405	Acreedoras por Contra (DB)	28,699,865,920.06
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	28,699,865,920.06			

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Abril de 2007

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	1,072,270,936.15	751	OPERACIONALES	153,502,564.81
74106	Rendimientos Financieros	124,774,742.05	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	918,636,698.59	75115	Comisiones	150,493,804.05
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	28,859,495.51	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	3,008,760.76
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	918,768,371.34
			75905	Ganancias	918,768,371.34
			75915	Perdidas	0.00
	TOTAL INGRESOS	<u>1,072,270,936.15</u>		TOTAL GASTOS	<u>1,072,270,936.15</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador