



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM
BALANCE GENERAL A : 31 de Agosto de 2007

ACTIVO			PASIVO		
711	DISPONIBLE	662,864,142.41	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	87,977,563.42	723	CUENTAS POR PAGAR	80,348,028.29
71120	Cuentas de Ahorro	574,886,578.99	72310	Comisiones y Honorarios	18,384,317.16
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	28,731,300,097.20	72320	Retencion en la Fuente	7,678,548.53
71205	Deuda Publica Interna	1,222,915,535.25	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,533,504,272.95	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	455,076,561.66		TOTAL PASIVOS	<u>80,348,028.29</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	1,111,209,395.70	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	29,314,342,516.71
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	17,408,594,331.64	73105	Derechos o Suscripciones	29,314,342,516.71
713	DEUDORES	526,305.39		TOTAL PATRIMONIO	<u>29,314,342,516.71</u>
71395	Diversos	526,305.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>29,394,690,545.00</u>
717	DIFERIDOS	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	TOTAL ACTIVOS	<u>29,394,690,545.00</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	28,857,549,481.63	783	DEUDORAS POR CONTRA	28,857,549,481.63
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	28,857,549,481.63	78305	Deudoras por Contra (CR)	28,857,549,481.63
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	23,705,853,772.35
782	ACREEDORAS (CR)	23,705,853,772.35	78405	Acreedoras por Contra (DB)	23,705,853,772.35
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	23,705,853,772.35			

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Agosto de 2007

INGRESOS			GASTOS		
741	OPERACIONALES	2,035,812,483.75	751	OPERACIONALES	277,001,691.09
74106	Rendimientos Financieros	181,509,147.17	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,810,311,866.73	75115	Comisiones	269,330,088.84
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	43,991,469.85	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,671,602.25
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,758,810,792.66
	TOTAL INGRESOS	<u>2,035,812,483.75</u>	75905	Ganancias	1,758,810,792.66
			75915	Perdidas	0.00
				TOTAL GASTOS	<u>2,035,812,483.75</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

RAFAEL HERNANDO MANRIQUE
 Contador