


Occivalor Fondo de Valores

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE VALORES COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A. CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS FONDO DE VALORES - OCCIVALOR BALANCE GENERAL A : 31 de Diciembre de 2001					
ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	787,935,850.55	723	CUENTAS POR PAGAR	19,466,541.63
71105	Caja		72310	Comisiones y Honorarios	13,183,027.56
71115	Bancos	301,150,688.34	72320	Retencion en la Fuente	6,220,356.77
71120	Cuentas de Ahorro	486,785,162.21	72360	Acreeedores Varios	63,157.30
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	15,373,038,112.11		TOTAL PASIVOS	19,466,541.63
71210	Renta Fija y descuento Sector Privado	14,146,410,447.24	PATRIMONIO O VALOR NETO		
71215	Renta Fija y descuento Sector Publico	1,226,627,664.87	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	16,171,972,642.74
713	DEUDORES	30,465,221.71	73105	Derechos o Suscripciones	16,171,972,642.74
71340	Intereses	29,968,934.12		TOTAL PATRIMONIO	16,171,972,642.74
71393	Diversos	496,287.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,191,439,184.37
	TOTAL ACTIVOS	16,191,439,184.37			
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
781	DEUDORAS	11,663,504,825.46	783	DEUDORAS POR CONTRA	11,663,504,825.46
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	11,663,504,825.46	78305	Deudoras por Contra (CR)	11,663,504,825.46

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Diciembre de 2001

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	1,117,594,450.06	751	OPERACIONALES	119,881,574.37
74106	Rendimientos Financieros	343,369,414.73	75115	Comisiones	112,164,865.35
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	765,812,554.56	75125	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,716,709.02
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	8,412,480.77	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	997,712,875.69
	TOTAL INGRESOS	1,117,594,450.06	75905	Ganancias	997,712,875.69
			75915	Perdidas	
				TOTAL GASTOS	1,117,594,450.06