



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 2002			
ACTIVO		PASIVO	
711	DISPONIBLE	2,033,772,459.10	
71105	Caja		
71115	Bancos	585,231,316.53	
71120	Cuentas de Ahorro	1,448,541,142.57	
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	44,148,974,389.12	
71210	Renta Fija y descuento Sector Privado	39,520,837,556.97	
71215	Renta Fija y descuento Sector Publico	4,628,136,832.15	
713	DEUDORES	483,238,308.04	
71340	Intereses	475,785,000.00	
71393	Diversos	7,453,308.04	
	TOTAL ACTIVOS	<u>46,665,985,156.26</u>	
	Cuentas de Orden		
781	DEUDORAS	43,034,051,578.84	
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	43,034,051,578.84	
723	CUENTAS POR PAGAR		65,837,631.85
72310	Comisiones y Honorarios	48,565,893.44	
72320	Retencion en la Fuente	17,271,738.41	
72360	Acreedores Varios		
	TOTAL PASIVOS		<u>65,837,631.85</u>
	PATRIMONIO O VALOR NETO		
731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES		46,600,147,524.41
73105	Derechos o Suscripciones	46,600,147,524.41	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>46,600,147,524.41</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>46,665,985,156.26</u>
	Cuentas de Orden		
783	DEUDORAS POR CONTRA		43,034,051,578.84
78305	Deudoras por Contra (CR)		43,034,051,578.84

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Diciembre de 2002

INGRESOS		GASTOS	
741	OPERACIONALES	3,681,503,214.16	461,648,531.03
74106	Rendimientos Financieros	1,670,448,094.28	424,653,964.21
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,975,064,038.84	36,994,566.82
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	35,991,081.04	
	TOTAL INGRESOS	<u>3,681,503,214.16</u>	
751	OPERACIONALES		3,219,854,683.13
75115	Comisiones		424,653,964.21
75125	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones		36,994,566.82
759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		3,219,854,683.13
75905	Ganancias		3,219,854,683.13
75915	Perdidas		
	TOTAL GASTOS		<u>3,681,503,214.16</u>