



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 2003					
ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	3,230,536,566.55	723	CUENTAS POR PAGAR	56,221,502.50
71105	Caja		72310	Comisiones y Honorarios	44,276,874.56
71115	Bancos	1,905,119,373.57	72320	Retencion en la Fuente	11,944,627.94
71120	Cuentas de Ahorro	1,325,417,192.98	72325	Suscriptores y Afiliados	
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	48,634,206,643.34		TOTAL PASIVOS	<u>56,221,502.50</u>
71205	Deuda Publica Interna	3,063,839,369.74			
71207	Deuda Privada	36,496,251,797.08			
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	706,270,277.22			
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.				
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.				
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	8,367,845,199.30			
713	DEUDORES	1,706,003,805.59	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	53,530,910,619.94
71340	Intereses	1,706,003,805.59	73105	Derechos o Suscripciones	53,530,910,619.94
71395	Diversos				
717	DIFERIDOS	16,385,106.96		TOTAL PATRIMONIO	<u>53,530,910,619.94</u>
71705	Gastos pagados por anticipado	16,385,106.96			
	TOTAL ACTIVOS	<u>53,587,132,122.44</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>53,587,132,122.44</u>
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	44,408,397,368.11	783	DEUDORAS POR CONTRA	44,408,397,368.11
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	44,408,397,368.11	78305	Deudoras por Contra (CR)	44,408,397,368.11

**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Diciembre de 2003**

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	5,146,331,924.70	751	OPERACIONALES	641,469,567.13
74106	Rendimientos Financieros	22,529,202.12	75105	Intereses	8,402,024.50
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	5,055,569,495.01	75115	Comisiones	592,347,545.50
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	68,233,227.57	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	40,719,997.13
			759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	4,504,862,357.57
			75905	Ganancias	4,504,862,357.57
			75915	Perdidas	
	TOTAL INGRESOS	<u>5,146,331,924.70</u>		TOTAL GASTOS	<u>5,146,331,924.70</u>