



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 2004					
ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	5,950,039,193.17	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	570,571,470.48
71105	Caja		72152	Obligaciones Financieras	570,571,470.48
71115	Bancos	1,572,437,782.64	723	CUENTAS POR PAGAR	84,947,435.14
71120	Cuentas de Ahorro	4,377,601,410.53	72310	Comisiones y Honorarios	72,019,184.87
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	47,644,362,499.31	72320	Retencion en la Fuente	12,649,238.82
71205	Deuda Publica Interna	8,807,273,127.07	72325	Suscriptores y Afiliados	279,011.45
71207	Deuda Privada	34,926,448,464.25		TOTAL PASIVOS	655,518,905.62
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	1,137,134,405.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	570,571,470.48	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	52,952,728,829.45
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.		73105	Derechos o Suscripciones	52,952,728,829.45
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	2,202,935,032.51		TOTAL PATRIMONIO	52,952,728,829.45
713	DEUDORES	13,846,042.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,608,247,735.07
71340	Intereses	11,604,522.59			
71395	Diversos	2,241,520.00			
	TOTAL ACTIVOS	53,608,247,735.07			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	44,276,355,543.73	783	DEUDORAS POR CONTRA	44,276,355,543.73
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	43,705,996,634.73	78305	Deudoras por Contra (CR)	44,276,355,543.73
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	570,358,909.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	2,175,607,000.00
782	ACREEDORAS	2,175,607,000.00	78405	Acreedoras por Contra (DB)	2,175,607,000.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	2,175,607,000.00			

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Diciembre de 2004

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	4,773,829,105.34	751	OPERACIONALES	820,778,253.11
74106	Rendimientos Financieros	689,457,302.99	75105	Intereses	30,280,920.68
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	3,945,713,139.35	75115	Comisiones	648,956,804.44
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	138,658,663.00	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	141,540,527.99
			759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	3,953,050,852.23
			75905	Ganancias	3,953,050,852.23
			75915	Perdidas	
	TOTAL INGRESOS	4,773,829,105.34		TOTAL GASTOS	4,773,829,105.34