



**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 2006**

ACTIVO			
711	<b>DISPONIBLE</b>	16,114,513,877.08	721 <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>
71105	Caja	0.00	72152 Obligaciones Financieras
71115	Bancos	1,658,371,294.76	
71120	Cuentas de Ahorro	14,456,142,582.32	723 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	36,774,769,392.50	72310 Comisiones y Honorarios
71205	Deuda Publica Interna	5,507,712,359.95	72320 Retencion en la Fuente
71207	Deuda Privada	27,931,966,596.08	72325 Suscriptores y Afiliados
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda P�ub.	1,708,654,665.98	72360 Acreedores Varios
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda P�ub.	1,626,435,770.49	
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	0.00	
713	<b>DEUDORES</b>	30,683,305.43	<b>PATRIMONIO</b>
71395	Diversos	30,683,305.43	731 <b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>
717	<b>DIFERIDOS</b>	56,775,509.46	73105 Derechos o Suscripciones
71705	Gastos Pagados por Anticipado	56,775,509.46	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	52,976,742,084.47	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUEN</b>
781	<b>DEUDORAS</b>	36,113,870,924.04	783 <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	34,486,748,916.96	78305 Deudoras por Contra (CR)
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	1,627,122,007.08	
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	0.00	784 <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (I</b>
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	0.00	78405 Acreedoras por Contra (DB)

**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR**  
**ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Diciembre de 2006**

INGRESOS			
741	<b>OPERACIONALES</b>	4,177,462,248.61	751 <b>OPERACIONALES</b>
74106	Rendimientos Financieros	1,611,929,768.25	75105 Intereses
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	2,302,471,636.34	75115 Comisiones
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	206,285,334.56	75120 Perdida en Venta o Redencion de Inversio
74195	Otros Ingresos Operacionales	56,775,509.46	
			759 <b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONAI</b>
			75905 Ganancias
			75915 Perdidas

TOTAL INGRESOS

4,177,462,248.61

TOTAL GASTOS

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
Representante Legal

CARLOS AUGL  
C  
T.I

--	--

<b>PASIVO</b>	
	1,626,435,770.49
1,626,435,770.49	
	86,836,471.51
55,990,062.31	
10,854,716.21	
0.00	
19,991,692.99	
	<u>1,713,272,242.00</u>

<b>NIO O VALOR NETO</b>	
	51,263,469,842.47
51,263,469,842.47	
	<u>51,263,469,842.47</u>
	<u>52,976,742,084.47</u>

**0.00**

<b>ITAS DE ORDEN</b>	
	36,113,870,924.04
36,113,870,924.04	
(DB)	0.00
0.00	

**0.00**

<b>GASTOS</b>	
	903,626,753.02
19,529,530.49	
770,406,340.92	
iones 113,690,881.61	
ADOS	3,273,835,495.59
3,273,835,495.59	

4,177,462,248.61
------------------

0.00

USTO FLOREZ OSORIO  
Contador  
P. 69808-T