



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.  
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM**  
**BALANCE GENERAL A : 31 de Diciembre de 2006**

ACTIVO			
711	<b>DISPONIBLE</b>		496,452,295.41
71105	Caja	0.00	
71115	Bancos	146,807,828.87	
71120	Cuentas de Ahorro	349,644,466.54	
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>		38,773,008,909.98
71205	Deuda Publica Interna	363,989,435.28	
71207	Deuda Privada	3,987,840,021.83	
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	433,403,607.12	
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	6,274,744,229.93	
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	27,713,031,615.82	
713	<b>DEUDORES</b>		48,850,050.80
71395	Diversos	48,850,050.80	
717	<b>DIFERIDOS</b>		0.00
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>39,318,311,256.19</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
781	<b>DEUDORAS</b>		38,251,179,842.34
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	38,251,179,842.34	
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>		34,575,201,191.47
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	34,575,201,191.47	
721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
72152	Obligaciones Financieras		
723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
72310	Comisiones y Honorarios		
72320	Retencion en la Fuente		
72325	Suscriptores y Afiliados		
72360	Acreedores Varios		
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		
			<b>PATRIMONIO</b>
731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>		
73105	Derechos o Suscripciones		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
			<b>CUEN</b>
783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		
78305	Deudoras por Contra (CR)		
784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (I</b>		
78405	Acreedoras por Contra (DB)		

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

INGRESOS			
741	<b>OPERACIONALES</b>		3,104,255,106.51
74106	Rendimientos Financieros	358,312,653.07	
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	2,632,290,202.39	
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	113,652,251.05	
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	
751	<b>OPERACIONALES</b>		
75105	Intereses		
75115	Comisiones		
75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversi		
759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONAI</b>		
75905	Ganancias		
75915	Perdidas		

TOTAL INGRESOS

3,104,255,106.51

TOTAL GASTOS

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
Representante Legal

CARLOS AUGU  
C  
T.I

--	--

<b>PASIVO</b>	
	0.00
0.00	
	87,848,558.26
27,245,723.81	
6,319,224.52	
46,416,679.81	
7,866,930.12	
	<u>87,848,558.26</u>

<b>NIO O VALOR NETO</b>	
	39,230,462,697.93
39,230,462,697.93	
	<u>39,230,462,697.93</u>
	<u>39,318,311,256.19</u>

**0.00**

<b>ITAS DE ORDEN</b>	
	38,251,179,842.34
38,251,179,842.34	
(DB)	34,575,201,191.47
34,575,201,191.47	

**0.00**

<b>GASTOS</b>	
	408,466,841.67
2,198,424.14	
384,285,366.75	
iones	21,983,050.78
	2,695,788,264.84
	<u>2,695,788,264.84</u>
	0.00

3,104,255,106.51
------------------

0.00

---

USTO FLOREZ OSORIO  
Contador  
P. 69808-T