



**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 Enero de 2007**

ACTIVO		PASIVO			
711	<b>DISPONIBLE</b>	510,898,016.69	721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	68,791,178.77			
71120	Cuentas de Ahorro	442,106,837.92	723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	100,607,856.36
			72310	Comisiones y Honorarios	39,691,755.02
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	37,784,384,671.43	72320	Retencion en la Fuente	6,630,939.11
71205	Deuda Publica Interna	364,489,855.51	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.11
71207	Deuda Privada	4,463,398,338.45	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	434,420,314.49			
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>100,607,856.36</u>
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	7,081,639,480.13		<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	25,440,436,682.85	731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>	38,194,674,831.76
			73105	Derechos o Suscripciones	38,194,674,831.76
713	<b>DEUDORES</b>	0.00			
71395	Diversos	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>38,194,674,831.76</u>
717	<b>DIFERIDOS</b>	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>38,295,282,688.12</u>
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>38,295,282,688.12</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
781	<b>DEUDORAS</b>	35,648,207,306.24	783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	35,648,207,306.24
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	35,648,207,306.24	78305	Deudoras por Contra (CR)	35,648,207,306.24
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00			
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	33,291,682,694.47	784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	33,291,682,694.47
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	33,291,682,694.47	78405	Acreedoras por Contra (DB)	33,291,682,694.47

**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM**  
**ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Enero de 2007**

INGRESOS		GASTOS			
741	<b>OPERACIONALES</b>	276,891,082.69	751	<b>OPERACIONALES</b>	42,026,853.09
74106	Rendimientos Financieros	36,434,320.18	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	233,807,560.29	75115	Comisiones	40,638,172.70
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	6,649,202.22	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	1,388,680.39
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00			
			759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS</b>	234,864,229.60
			75905	Ganancias	234,864,229.60
			75915	Perdidas	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>276,891,082.69</u>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>276,891,082.69</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
 Contador