



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE VALORES**  
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.  
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS  
**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM**  
**BALANCE GENERAL A : 30 de Julio de 2007**

ACTIVO			PASIVO		
711	<b>DISPONIBLE</b>	346,509,142.86	721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	88,623,880.70	723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	99,134,038.68
71120	Cuentas de Ahorro	257,885,262.16	72310	Comisiones y Honorarios	36,055,715.66
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	31,415,010,678.03	72320	Retencion en la Fuente	8,793,160.42
71205	Deuda Publica Interna	1,188,054,803.69	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,591,798,191.82	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	454,406,785.62		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>99,134,038.68</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	2,286,684,845.95	731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>	31,663,231,186.42
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	18,894,066,050.95	73105	Derechos o Suscripciones	31,663,231,186.42
713	<b>DEUDORES</b>	845,404.21		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>31,663,231,186.42</u>
71395	Diversos	845,404.21		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>31,762,365,225.10</u>
717	<b>DIFERIDOS</b>	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>31,762,365,225.10</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
781	<b>DEUDORAS</b>	31,287,053,000.83	783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	31,287,053,000.83
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	31,287,053,000.83	78305	Deudoras por Contra (CR)	31,287,053,000.83
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	0.00	784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	26,513,601,986.73
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	26,513,601,986.73	78405	Acreedoras por Contra (DB)	26,513,601,986.73
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	26,513,601,986.73			

**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM**  
**ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Julio de 2007**

INGRESOS			GASTOS		
741	<b>OPERACIONALES</b>	1,826,633,942.57	751	<b>OPERACIONALES</b>	257,810,985.65
74106	Rendimientos Financieros	172,068,840.94	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,611,532,120.72	75115	Comisiones	250,334,813.40
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	43,032,980.91	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,476,172.25
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS</b>	1,568,822,956.92
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>1,826,633,942.57</u>	75905	Ganancias	1,568,822,956.92
			75915	Perdidas	0.00
				<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>1,826,633,942.57</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
 Contador