

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
BALANCE GENERAL A : 30 de Junio de 2006

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	12,882,579,394.07	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
Caja	0.00	Obligaciones Financieras	0.00
Bancos	268,019,995.25		
Cuentas de Ahorro	12,614,559,398.82	CUENTAS POR PAGAR	72,500,407.85
		Comisiones y Honorarios	46,348,029.78
INVERSIONES NEGOCIABLES	40,074,459,440.12	Retencion en la Fuente	4,905,673.44
Deuda Publica Interna	5,394,913,720.05	Suscriptores y Afiliados	1,255,011.64
Deuda Privada	28,333,829,274.92	Acreedores Varios	19,991,692.99
Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Páb.	1,682,668,445.15		
Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Páb.	0.00	TOTAL PASIVOS	72,500,407.85
Compromisos de Reventa Simultaneas	4,663,048,000.00		
		PATRIMONIO O VALOR NETO	
DEUDORES	29,332,422.81	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	52,913,870,849.15
Diversos	29,332,422.81	Derechos o Suscripciones	52,913,870,849.15
		TOTAL PATRIMONIO	52,913,870,849.15
TOTAL ACTIVOS	<u>52,986,371,257.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>52,986,371,257.00</u>
		CUENTAS DE ORDEN	
DEUDORAS	40,886,816,302.18	DEUDORAS POR CONTRA	40,886,816,302.18
Bienes y Valores Entregados en Custodia	40,886,816,302.18	Deudoras por Contra (CR)	40,886,816,302.18
Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00		
ACREEDORAS	4,000,000,000.00	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	4,000,000,000.00
Bienes y Valores Recibidos en Garantia	4,000,000,000.00	Acreedoras por Contra (DB)	4,000,000,000.00

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Junio de 2006 de 2006

INGRESOS		GASTOS	
OPERACIONALES	2,020,012,679.47	OPERACIONALES	381,885,857.25
Rendimientos Financieros	845,507,527.91	Intereses	6,890,239.75
Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,089,861,398.71	Comisiones	322,762,957.97
Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	84,643,752.85	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	52,232,659.53
		RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,638,126,822.22
		Ganancias	1,638,126,822.22
		Perdidas	0.00
TOTAL INGRESOS	<u>2,020,012,679.47</u>	TOTAL GASTOS	<u>2,020,012,679.47</u>

JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador
 T.P. 75082-T