

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 Junio de 2006					
ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	147,318,670.03	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	18,213,062.39	723	CUENTAS POR PAGAR	92,220,674.90
71120	Cuentas de Ahorro	129,105,607.64	72310	Comisiones y Honorarios	32,018,354.27
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	40,760,722,163.54	72320	Retencion en la Fuente	5,893,881.71
71205	Deuda Publica Interna	2,821,431,771.62	72325	Suscriptores y Afiliados	46,441,508.80
71207	Deuda Privada	3,441,821,160.70	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	426,812,081.23		TOTAL PASIVOS	<u>92,220,674.90</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	10,733,740,565.46	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	40,815,832,591.74
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	23,336,916,584.53	73105	Derechos o Suscripciones	40,815,832,591.74
713	DEUDORES	12,433.07		TOTAL PATRIMONIO	<u>40,815,832,591.74</u>
71395	Diversos	12,433.07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>40,908,053,266.64</u>
	TOTAL ACTIVOS	<u>40,908,053,266.64</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	38,849,786,795.59	783	DEUDORAS POR CONTRA	38,849,786,795.59
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	38,849,786,795.59	78305	Deudoras por Contra (CR)	38,849,786,795.59
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	34,576,875,645.00
782	ACREEDORAS	34,576,875,645.00	78405	Acreedoras por Contra (DB)	34,576,875,645.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	34,576,875,645.00			

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

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	1,530,299,331.81	751	OPERACIONALES	211,485,644.98
74106	Rendimientos Financieros	170,871,850.23	75105	Intereses	2,105,821.76
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,306,264,505.05	75115	Comisiones	188,824,574.15
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	53,162,976.53	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	20,555,249.07
	TOTAL INGRESOS	<u>1,530,299,331.81</u>	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,318,813,686.83
			75905	Ganancias	1,318,813,686.83
			75915	Perdidas	0.00
				TOTAL GASTOS	<u>1,530,299,331.81</u>

JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ
Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador
T.P. 69808-T