



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 2007

ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	2,823,540,135.92	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	498,445,799.75	723	CUENTAS POR PAGAR	82,264,457.04
71120	Cuentas de Ahorro	2,325,094,336.17	72310	Comisiones y Honorarios	52,024,212.81
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	44,251,752,008.30	72320	Retencion en la Fuente	10,240,701.26
71205	Deuda Publica Interna	18,498,042,049.97	72325	Suscriptores y Afiliados	0.00
71207	Deuda Privada	20,108,840,900.23	72360	Acreedores Varios	19,999,542.97
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda P�b.	1,787,779,160.86		TOTAL PASIVOS	82,264,457.04
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda P�b.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.	0.00	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	47,030,224,657.55
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	3,857,089,897.24	73105	Derechos o Suscripciones	47,030,224,657.55
713	DEUDORES	32,322,305.91		TOTAL PATRIMONIO	47,030,224,657.55
71395	Diversos	32,322,305.91		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,112,489,114.59
717	DIFERIDOS	4,874,664.46		CUENTAS DE ORDEN	
71705	Gastos Pagados por Anticipado	4,874,664.46	781	DEUDORAS	44,488,925,324.37
	TOTAL ACTIVOS	47,112,489,114.59	78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	44,488,925,324.37
	CUENTAS DE ORDEN		78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00
781	DEUDORAS	44,488,925,324.37	782	ACREEDORAS (CR)	3,399,927,000.00
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	44,488,925,324.37	78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	3,399,927,000.00
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00		CUENTAS DE ORDEN	
782	ACREEDORAS (CR)	3,399,927,000.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	3,399,927,000.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	3,399,927,000.00	78405	Acreedoras por Contra (DB)	3,399,927,000.00

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Junio de 2007

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	2,376,442,158.19	751	OPERACIONALES	503,325,097.06
74106	Rendimientos Financieros	378,856,202.87	75105	Intereses	2,443,332.42
74112	Ajuste por Valoracion Inv. a Pcio Mcado	1,893,584,684.34	75115	Comisiones	476,541,170.64
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	99,126,606.52	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	24,340,594.00
74195	Otros Ingresos Operacionales	4,874,664.46	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,873,117,061.13
	TOTAL INGRESOS	2,376,442,158.19	75905	Ganancias	1,873,117,061.13
			75915	Perdidas	
				TOTAL GASTOS	2,376,442,158.19

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

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