



**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 2007**

ACTIVO			PASIVO		
711	<b>DISPONIBLE</b>	643,485,283.46	721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	439,678,790.92	723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	90,392,168.28
71120	Cuentas de Ahorro	203,806,492.54	72310	Comisiones y Honorarios	28,907,999.86
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	32,022,010,032.72	72320	Retencion en la Fuente	7,199,005.82
71205	Deuda Publica Interna	740,284,397.61	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,021,032,854.02	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	453,473,763.61		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>90,392,168.28</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	3,406,561,291.27	731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>	32,575,948,553.07
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	19,400,657,726.21	73105	Derechos o Suscripciones	32,575,948,553.07
713	<b>DEUDORES</b>	845,405.17		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>32,575,948,553.07</u>
71395	Diversos	845,405.17		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>32,666,340,721.35</u>
717	<b>DIFERIDOS</b>	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>32,666,340,721.35</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
781	<b>DEUDORAS</b>	31,550,380,698.21	783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	31,550,380,698.21
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	31,550,380,698.21	78305	Deudoras por Contra (CR)	31,550,380,698.21
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	27,040,871,076.73
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	27,040,871,076.73	78405	Acreedoras por Contra (DB)	27,040,871,076.73
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	27,040,871,076.73			

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

INGRESOS			GASTOS		
741	<b>OPERACIONALES</b>	1,575,960,831.23	751	<b>OPERACIONALES</b>	221,500,737.96
74106	Rendimientos Financieros	152,417,711.80	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,381,853,405.23	75115	Comisiones	214,195,977.13
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	41,689,714.20	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,304,760.83
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS</b>	1,354,460,093.27
			75905	Ganancias	1,354,460,093.27
			75915	Perdidas	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>1,575,960,831.23</u>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>1,575,960,831.23</u>

**VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA**  
 Representante Legal

**CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO**  
 Contador