



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
BALANCE GENERAL A : 31 de Marzo de 2006

ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	12,535,002,168.96	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja		72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	351,766,384.78	723	CUENTAS POR PAGAR	118,218,883.10
71120	Cuentas de Ahorro	12,183,235,784.18	72310	Comisiones y Honorarios	53,677,086.45
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	65,464,621,941.68	72320	Retencion en la Fuente	12,213,008.89
71205	Deuda Publica Interna	12,524,615,002.32	72325	Suscriptores y Afiliados	32,337,094.77
71207	Deuda Privada	34,344,889,069.11	72360	Acreedores Varios	19,991,692.99
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	1,655,639,094.05		TOTAL PASIVOS	118,218,883.10
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	16,939,478,776.20	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	77,912,269,978.74
713	DEUDORES	30,864,751.20	73105	Derechos o Suscripciones	77,912,269,978.74
71395	Diversos	30,864,751.20		TOTAL PATRIMONIO	77,912,269,978.74
	TOTAL ACTIVOS	78,030,488,861.84		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,030,488,861.84
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	61,355,698,894.25	783	DEUDORAS POR CONTRA	61,355,698,894.25
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	61,355,698,894.25	78305	Deudoras por Contra (CR)	61,355,698,894.25
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	12,675,763,000.00
782	ACREEDORAS	12,675,763,000.00	78405	Acreedoras por Contra (DB)	12,675,763,000.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	12,675,763,000.00			

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Marzo de 2006

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	1,219,382,159.63	751	OPERACIONALES	213,043,991.46
74106	Rendimientos Financieros	465,803,153.74	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	689,699,569.35	75115	Comisiones	171,145,042.36
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	63,879,436.54	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	41,898,949.10
	TOTAL INGRESOS	1,219,382,159.63	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,006,338,168.17
			75905	Ganancias	1,006,338,168.17
			75915	Perdidas	0.00
				TOTAL GASTOS	1,219,382,159.63

JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ
Representante Legal

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