



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 2007

ACTIVO			PASIVO		
711	DISPONIBLE	6,110,532,403.05	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	363,246,910.50			
71120	Cuentas de Ahorro	5,747,285,492.55	723	CUENTAS POR PAGAR	165,123,931.11
			72310	Comisiones y Honorarios	115,789,145.40
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	47,021,096,189.83	72320	Retencion en la Fuente	14,003,602.64
71205	Deuda Publica Interna	18,790,824,254.05	72325	Suscriptores y Afiliados	15,331,640.10
71207	Deuda Privada	25,770,920,555.46	72360	Acreedores Varios	19,999,542.97
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	1,738,697,124.02			
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00	TOTAL PASIVOS		165,123,931.11
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.	0.00			
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	720,654,256.30			
713	DEUDORES	29,388,933.17			
71395	Diversos	29,388,933.17	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	53,026,862,054.40
717	DIFERIDOS	30,968,459.46	73105	Derechos o Suscripciones	53,026,862,054.40
71705	Gastos Pagados por Anticipado	30,968,459.46			
			TOTAL PATRIMONIO		53,026,862,054.40
TOTAL ACTIVOS		<u>53,191,985,985.51</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>53,191,985,985.51</u>
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	45,922,634,406.41	783	DEUDORAS POR CONTRA	45,922,634,406.41
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	45,922,634,406.41	78305	Deudoras por Contra (CR)	45,922,634,406.41
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00			
			784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	692,686,000.00
782	ACREEDORAS (CR)	692,686,000.00	78405	Acreedoras por Contra (DB)	692,686,000.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	692,686,000.00			

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 31 de Marzo de 2007

INGRESOS			GASTOS		
741	OPERACIONALES	1,122,324,367.00	751	OPERACIONALES	238,015,486.73
74106	Rendimientos Financieros	202,693,606.09	75105	Intereses	571,662.73
74112	Ajuste por Valoracion Inv. a Pcio Mcado	844,417,849.20	75115	Comisiones	230,289,239.63
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	44,244,452.25	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,154,584.37
74195	Otros Ingresos Operacionales	30,968,459.46			
			759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	884,308,880.27
			75905	Ganancias	884,308,880.27
			75915	Perdidas	
TOTAL INGRESOS		<u>1,122,324,367.00</u>	TOTAL GASTOS		<u>1,122,324,367.00</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

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