



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR PREMIUM
BALANCE GENERAL A : 31 de Marzo de 2007

ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	552,367,582.09	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	46,260,744.17	723	CUENTAS POR PAGAR	94,319,611.70
71120	Cuentas de Ahorro	506,106,837.92	72310	Comisiones y Honorarios	31,364,413.49
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	37,644,426,950.34	72320	Retencion en la Fuente	8,670,035.61
71205	Deuda Publica Interna	2,162,995,705.30	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	10,111,082,672.53	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	441,023,970.92		TOTAL PASIVOS	94,319,611.70
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	6,169,101,880.54	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	38,102,750,666.05
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	18,760,222,721.05	73105	Derechos o Suscripciones	38,102,750,666.05
713	DEUDORES	275,745.32		TOTAL PATRIMONIO	38,102,750,666.05
71395	Diversos	275,745.32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,197,070,277.75
717	DIFERIDOS	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	TOTAL ACTIVOS	<u>38,197,070,277.75</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	37,139,599,375.62	783	DEUDORAS POR CONTRA	37,139,599,375.62
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	37,139,599,375.62	78305	Deudoras por Contra (CR)	37,139,599,375.62
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	28,140,664,701.62
782	ACREEDORAS (CR)	28,140,664,701.62	78405	Acreedoras por Contra (DB)	28,140,664,701.62
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	28,140,664,701.62			

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

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	795,354,110.98	751	OPERACIONALES	105,346,567.35
74106	Rendimientos Financieros	97,491,692.25	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	674,569,439.09	75115	Comisiones	103,581,410.94
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	23,292,979.64	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	1,765,156.41
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	690,007,543.63
	TOTAL INGRESOS	<u>795,354,110.98</u>	75905	Ganancias	690,007,543.63
			75915	Perdidas	0.00
				TOTAL GASTOS	<u>795,354,110.98</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador