



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 Mayo de 2007

ACTIVO		PASIVO			
711	DISPONIBLE	1,428,196,768.57	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	67,489,090.63	723	CUENTAS POR PAGAR	95,282,053.82
71120	Cuentas de Ahorro	1,360,707,677.94	72310	Comisiones y Honorarios	33,860,415.68
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	30,949,204,500.70	72320	Retencion en la Fuente	7,136,475.54
71205	Deuda Publica Interna	734,303,604.75	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,096,654,693.36	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	450,921,725.04		TOTAL PASIVOS	<u>95,282,053.82</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	0.00	731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	32,282,964,619.00
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	21,667,324,477.55	73105	Derechos o Suscripciones	32,282,964,619.00
713	DEUDORES	845,403.55		TOTAL PATRIMONIO	<u>32,282,964,619.00</u>
71395	Diversos	845,403.55		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>32,378,246,672.82</u>
717	DIFERIDOS	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	TOTAL ACTIVOS	<u>32,378,246,672.82</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	31,377,556,751.61	783	DEUDORAS POR CONTRA	31,377,556,751.61
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	31,377,556,751.61	78305	Deudoras por Contra (CR)	31,377,556,751.61
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	25,559,252,481.06
782	ACREEDORAS (CR)	25,559,252,481.06	78405	Acreedoras por Contra (DB)	25,559,252,481.06
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	25,559,252,481.06			

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

INGRESOS		GASTOS			
741	OPERACIONALES	1,335,853,166.16	751	OPERACIONALES	190,356,777.16
74106	Rendimientos Financieros	133,339,224.27	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,169,752,438.55	75115	Comisiones	184,803,108.03
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	32,761,503.34	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	5,553,669.13
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	1,145,496,389.00
			75905	Ganancias	1,145,496,389.00
			75915	Perdidas	0.00
	TOTAL INGRESOS	<u>1,335,853,166.16</u>		TOTAL GASTOS	<u>1,335,853,166.16</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador