



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 Noviembre 30 de 2007

ACTIVO			PASIVO		
711	DISPONIBLE	906,903,231.70	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	62,390,218.33	723	CUENTAS POR PAGAR	109,043,125.98
71120	Cuentas de Ahorro	844,513,013.37	72310	Comisiones y Honorarios	49,331,616.10
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	23,346,394,551.78	72320	Retencion en la Fuente	5,426,347.28
71205	Deuda Publica Interna	747,248,614.36	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,599,637,119.08	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	455,222,312.77		TOTAL PASIVOS	<u>109,043,125.98</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	24,144,890,903.27
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	13,544,286,505.57	73105	Derechos o Suscripciones	24,144,890,903.27
713	DEUDORES	636,245.77		TOTAL PATRIMONIO	<u>24,144,890,903.27</u>
71395	Diversos	636,245.77		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>24,253,934,029.25</u>
717	DIFERIDOS	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	TOTAL ACTIVOS	<u>24,253,934,029.25</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	23,915,833,339.92	783	DEUDORAS POR CONTRA	23,915,833,339.92
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	23,915,833,339.92	78305	Deudoras por Contra (CR)	23,915,833,339.92
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	18,518,996,700.72
782	ACREEDORAS (CR)	18,518,996,700.72	78405	Acreedoras por Contra (DB)	18,518,996,700.72
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	18,518,996,700.72			

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

INGRESOS			GASTOS		
741	OPERACIONALES	2,683,726,588.72	751	OPERACIONALES	376,753,658.92
74106	Rendimientos Financieros	221,839,991.06	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	2,413,361,467.96	75115	Comisiones	367,273,652.35
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	48,525,129.70	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	9,480,006.57
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	2,306,972,929.80
	TOTAL INGRESOS	<u>2,683,726,588.72</u>	75905	Ganancias	2,306,972,929.80
			75915	Perdidas	0.00
				TOTAL GASTOS	<u>2,683,726,588.72</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA
 Representante Legal

RAFAEL HERNANDO MANRIQUE
 Contador