



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 COMISIONISTA: VALORES DE OCCIDENTE S.A.
 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
BALANCE GENERAL A : 30 de Septiembre de 2006

ACTIVO		PASIVO	
711	DISPONIBLE	19,242,807,581.68	
71105	Caja	0.00	
71115	Bancos	282,263,582.91	
71120	Cuentas de Ahorro	18,960,543,998.77	
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	43,320,829,361.25	
71205	Deuda Publica Interna	4,677,932,183.95	
71207	Deuda Privada	24,797,296,404.69	
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	1,700,769,526.03	
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	1,144,843,195.52	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	10,999,988,051.06	
713	DEUDORES	29,288,305.41	
71395	Diversos	29,288,305.41	
717	DIFERIDOS	82,869,304.46	
71705	Gastos Pagados por Anticipado	82,869,304.46	
	TOTAL ACTIVOS	<u>62,675,794,552.80</u>	
	CUENTAS DE ORDEN		
781	DEUDORAS	43,390,869,176.58	
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	42,245,601,472.00	
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	1,145,267,704.58	
782	ACREEDORAS (CR)	9,591,530,000.00	
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	9,591,530,000.00	
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,144,843,195.52
72152	Obligaciones Financieras	1,144,843,195.52	
723	CUENTAS POR PAGAR		107,070,848.13
72310	Comisiones y Honorarios	70,942,702.48	
72320	Retencion en la Fuente	13,893,701.21	
72325	Suscriptores y Afiliados	2,242,751.45	
72360	Acreedores Varios	19,991,692.99	
	TOTAL PASIVOS		<u>1,251,914,043.65</u>
	PATRIMONIO O VALOR NETO		
731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES		61,423,880,509.15
73105	Derechos o Suscripciones	61,423,880,509.15	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>61,423,880,509.15</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>62,675,794,552.80</u>
	CUENTAS DE ORDEN		
783	DEUDORAS POR CONTRA		43,390,869,176.58
78305	Deudoras por Contra (CR)	43,390,869,176.58	
784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		9,591,530,000.00
78405	Acreedoras por Contra (DB)	9,591,530,000.00	

FONDO DE VALORES - OCCIVALOR
ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Septiembre de 2006

INGRESOS		GASTOS	
741	OPERACIONALES	3,095,660,414.53	635,322,498.64
74106	Rendimientos Financieros	1,232,124,854.87	12,778,742.62
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	1,647,610,805.22	565,538,962.08
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	132,768,704.98	57,004,793.94
74195	Otros Ingresos Operacionales	83,156,049.46	
	TOTAL INGRESOS	<u>3,095,660,414.53</u>	
751	OPERACIONALES		2,460,337,915.89
75105	Intereses	12,778,742.62	
75115	Comisiones	565,538,962.08	
75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	57,004,793.94	
759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		2,460,337,915.89
75905	Ganancias	2,460,337,915.89	
75915	Perdidas	0.00	
	TOTAL GASTOS		<u>3,095,660,414.53</u>

JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ
 Representante Legal

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