



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

ACTIVO			PASIVO		
711	DISPONIBLE	2,123,001,838.29	721	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	155,855,042.05			
71120	Cuentas de Ahorro	1,967,146,796.24	723	CUENTAS POR PAGAR	104,152,106.66
			72310	Comisiones y Honorarios	42,790,962.59
712	INVERSIONES NEGOCIABLES	37,844,560,978.76	72320	Retencion en la Fuente	6,817,767.49
71205	Deuda Publica Interna	861,526,560.72	72325	Suscriptores y Afiliados	46,676,446.46
71207	Deuda Privada	5,145,108,925.04	72360	Acreeedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	412,894,004.14			
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00	TOTAL PASIVOS		<u>104,152,106.66</u>
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	3,085,146,465.04		PATRIMONIO O VALOR NETO	
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	28,339,885,023.82			
			731	DERECHOS O SUSCRIPCIONES	39,875,400,975.63
713	DEUDORES	482,270.48	73105	Derechos o Suscripciones	39,875,400,975.63
71395	Diversos	482,270.48			
			TOTAL PATRIMONIO		<u>39,875,400,975.63</u>
717	DIFERIDOS	11,507,994.76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>39,979,553,082.29</u>
71705	Gastos Pagados por Anticipado	11,507,994.76			
TOTAL ACTIVOS		<u>39,979,553,082.29</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
781	DEUDORAS	39,423,469,498.33	783	DEUDORAS POR CONTRA	39,423,469,498.33
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	39,423,469,498.33	78305	Deudoras por Contra (CR)	39,423,469,498.33
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00			
782	ACREEDORAS (CR)	32,106,528,593.00	784	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	32,106,528,593.00
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	32,106,528,593.00	78405	Acreeedoras por Contra (DB)	32,106,528,593.00

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

INGRESOS			GASTOS		
741	OPERACIONALES	2,317,193,625.27	751	OPERACIONALES	314,803,754.68
74106	Rendimientos Financieros	306,547,659.74	75105	Intereses	2,198,424.14
74112	Ajuste por Valoracion Inv. a Pcio Mcado	1,904,128,592.61	75115	Comisiones	291,780,774.58
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	95,256,654.94	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	20,824,555.96
74195	Otros Ingresos Operacionales	11,260,717.98			
			759	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	2,002,389,870.59
			75905	Ganancias	2,002,389,870.59
			75915	Perdidas	0.00
TOTAL INGRESOS		<u>2,317,193,625.27</u>	TOTAL GASTOS		<u>2,317,193,625.27</u>

JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ
Representante Legal

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