



**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 2007**

ACTIVO		PASIVO	
711	<b>DISPONIBLE</b>	3,929,902,345.86	
71105	Caja	0.00	
71115	Bancos	818,947,152.53	
71120	Cuentas de Ahorro	3,110,955,193.33	
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	39,799,452,795.93	
71205	Deuda Publica Interna	8,961,207,765.61	
71207	Deuda Privada	22,481,054,571.32	
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	1,794,230,355.22	
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00	
71269	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Priv.	0.00	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	6,562,960,103.78	
713	<b>DEUDORES</b>	31,540,546.87	
71395	Diversos	31,540,546.87	
717	<b>DIFERIDOS</b>	0.00	
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		43,760,895,688.66	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
781	<b>DEUDORAS</b>	40,966,912,420.42	
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	40,966,912,420.42	
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantia	0.00	
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	6,452,437,000.00	
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantia	6,452,437,000.00	
721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00
72152	Obligaciones Financieras	0.00	
723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		80,571,790.14
72310	Comisiones y Honorarios	47,192,126.12	
72320	Retencion en la Fuente	12,927,878.50	
72325	Suscriptores y Afiliados	452,242.55	
72360	Acreedores Varios	19,999,542.97	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			80,571,790.14
<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>			
731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>		43,680,323,898.52
73105	Derechos o Suscripciones	43,680,323,898.52	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			43,680,323,898.52
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			43,760,895,688.66
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		40,966,912,420.42
78305	Deudoras por Contra (CR)	40,966,912,420.42	
784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>		6,452,437,000.00
78405	Acreedoras por Contra (DB)	6,452,437,000.00	

**FONDO DE VALORES - OCCIVALOR**  
**ESTADOS DE INGRESOS Y COSTOS A : 30 de Septiembre de 2007**

INGRESOS		GASTOS	
741	<b>OPERACIONALES</b>	3,381,875,853.42	664,477,993.76
74106	Rendimientos Financieros	625,821,882.13	2,559,762.50
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	2,643,497,297.64	624,214,733.88
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	112,556,673.65	37,703,497.38
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		3,381,875,853.42	
751	<b>OPERACIONALES</b>		2,717,397,859.66
75105	Intereses		2,559,762.50
75115	Comisiones		624,214,733.88
75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones		37,703,497.38
759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS</b>		2,717,397,859.66
75905	Ganancias	2,717,397,859.66	
75915	Perdidas		
<b>TOTAL GASTOS</b>			3,381,875,853.42

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
 Representante Legal

RAFAEL HERNANDO MANRIQUE  
 Contador  
 T.P. 37924-T