



**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 Septiembre de 2007**

ACTIVO		PASIVO			
711	<b>DISPONIBLE</b>	370,753,759.58	721	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00
71105	Caja	0.00	72152	Obligaciones Financieras	0.00
71115	Bancos	81,033,519.19	723	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	84,085,645.45
71120	Cuentas de Ahorro	289,720,240.39	72310	Comisiones y Honorarios	22,441,949.76
712	<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>	26,525,084,651.70	72320	Retencion en la Fuente	7,358,533.09
71205	Deuda Publica Interna	1,239,432,435.33	72325	Suscriptores y Afiliados	46,418,232.48
71207	Deuda Privada	8,198,285,281.76	72360	Acreedores Varios	7,866,930.12
71209	Invers. Forzosas hasta el vencim. Deuda Púb.	455,110,159.31		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>84,085,645.45</u>
71268	Derech. de Recompra Simultaneas Deuda Púb.	0.00		<b>PATRIMONIO O VALOR NETO</b>	
71281	Compromisos de Reventa Simultaneas	186,945,048.85	731	<b>DERECHOS O SUSCRIPCIONES</b>	26,812,279,069.87
71283	Compromisos de Reventa Inversiones - Repos	16,445,311,726.45	73105	Derechos o Suscripciones	26,812,279,069.87
713	<b>DEUDORES</b>	526,304.04		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>26,812,279,069.87</u>
71395	Diversos	526,304.04		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>26,896,364,715.32</u>
717	<b>DIFERIDOS</b>	0.00			
71705	Gastos Pagados por Anticipado	0.00			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>26,896,364,715.32</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
781	<b>DEUDORAS</b>	26,914,953,321.23	783	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	26,914,953,321.23
78105	Bienes y Valores Entregados en Custodia	26,914,953,321.23	78305	Deudoras por Contra (CR)	26,914,953,321.23
78110	Bienes y Valores Entregados en Garantía	0.00	784	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	21,577,165,796.73
782	<b>ACREEDORAS (CR)</b>	21,577,165,796.73	78405	Acreedoras por Contra (DB)	21,577,165,796.73
78205	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	21,577,165,796.73			

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

INGRESOS		GASTOS			
741	<b>OPERACIONALES</b>	2,236,125,700.14	751	<b>OPERACIONALES</b>	299,542,025.29
74106	Rendimientos Financieros	189,770,158.45	75105	Intereses	0.00
74112	Ajuste por Valoracion Inv.a Pcio Mcado	2,001,315,586.28	75115	Comisiones	291,870,422.30
74120	Utilidad en Venta o Redencion de Inversiones	45,039,955.41	75120	Perdida en Venta o Redencion de Inversiones	7,671,602.99
74195	Otros Ingresos Operacionales	0.00	759	<b>RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS</b>	1,936,583,674.85
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>2,236,125,700.14</u>	75905	Ganancias	1,936,583,674.85
			75915	Perdidas	0.00
				<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>2,236,125,700.14</u>

VICTORIA EUGENIA ALIZANDER PEÑA  
 Representante Legal

RAFAEL HERNANDO MANRIQUE  
 Contador