



**VALORES DE OCCIDENTE
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A.**

**Balances Generales
al 31 de Marzo de 2007 y 28 de Febrero de 2007
(Expresados en miles de pesos)**

<u>Activo</u>	<u>Marzo 2007</u>	<u>Febrero 2007</u>	<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	<u>Marzo 2007</u>	<u>Febrero 2007</u>
Activo corriente:			Pasivo corriente:		
Disponible	\$ 1,209,646	1,017,801	Cuentas por pagar		
Inversiones y Derivados	2,397,721	1,084,869	Compromisos de Recompra	\$ 1,447,866	253,711
Deudores	986,458	981,133	Acreedores varios	168,828	160,261
Gastos pagados por anticipado	69,070	62,337	Impuestos, gravámenes y tasas	21,926	48,051
Total activo corriente	<u>4,662,895</u>	<u>3,146,140</u>	Obligaciones Laborales y Otros pasivos	127,660	96,846
			Pasivos Estimados	417,215	386,324
Activo no corriente:			Total pasivo corriente	<u>2,183,495</u>	<u>945,193</u>
Inversiones Permanentes	478,716	477,380	Total pasivo	<u>2,183,495</u>	<u>945,193</u>
Propiedades y equipo, neto	885,611	891,570	Patrimonio de los accionistas:		
Puesto en bolsa, neto	0	0	Capital social	1,698,529	1,420,880
Cargos diferidos	144,856	151,511	Superávit	2,033,344	1,972,211
Otros activos	0	0	Reservas	152,395	152,395
Valorizaciones	818,212	757,079	Revalorización del patrimonio	422,770	426,819
Total activo no corriente	<u>2,327,395</u>	<u>2,277,540</u>	Dividendos decretados en acciones	0	277,649
Total activo	\$ <u>6,990,290</u>	\$ <u>5,423,680</u>	Utilidad o Pérdida de ejercicio anteriores	282,890	282,890
Cuentas de orden fiduciarias	\$ <u>50,129,334</u>	\$ <u>22,417,887</u>	Utilidad o Pérdida del ejercicio	216,867	(54,357)
Cuentas de orden deudoras contingentes y de control	\$ <u>1,450,475,418</u>	\$ <u>1,743,468,605</u>	Patrimonio de los accionistas, neto	<u>4,806,795</u>	<u>4,478,487</u>
Acreedoras de Control	\$ <u>1,249,551</u>	\$ <u>1,363,052</u>	Total pasivo y patrimonio	\$ <u>6,990,290</u>	\$ <u>5,423,680</u>
			Cuentas de orden fiduciarias por contra	\$ <u>50,129,334</u>	\$ <u>22,417,887</u>
			Cuentas de orden contingentes y de control por el contra	\$ <u>1,450,475,418</u>	\$ <u>1,743,468,605</u>
			Acreedoras de Control de contra	\$ <u>1,249,551</u>	\$ <u>1,363,052</u>

SANTIAGO MEJIA URIBE
Gerente General

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador
T.P. 69.808-T