



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

**Balances Generales  
al 30 de Junio de 2007 y 31 de Mayo de 2007  
(Expresados en miles de pesos)**

<u>Activo</u>	<u>Junio 2007</u>	<u>Mayo 2007</u>	<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	<u>Junio 2007</u>	<u>Mayo 2007</u>
Activo corriente:			Pasivo corriente:		
Disponible	\$ 288,873	678,528	Cuentas por pagar		
			Obligaciones - Banco Nacionales	\$ 1,286,664	1,539,181
			Compromisos de Recompra	1,015,745	345,631
			Acreedores varios	152,525	192,688
			Impuestos, gravámenes y tasas	79,721	81,770
Inversiones y Derivados	1,150,483	345,640	Obligaciones Laborales y Otros pasivos	115,165	125,194
			Pasivos Estimados	213,296	248,405
Deudores	2,663,772	2,807,755			
			Total pasivo corriente	<u>2,863,116</u>	<u>2,532,869</u>
Gastos pagados por anticipado	<u>73,198</u>	<u>93,334</u>			
			Total pasivo	<u>2,863,116</u>	<u>2,532,869</u>
Total activo corriente	<u>4,176,326</u>	<u>3,925,257</u>			
Activo no corriente:			Patrimonio de los accionistas:		
			Capital social	1,698,529	1,698,529
Inversiones Permanentes	548,722	547,467	Superávit	1,895,706	1,878,489
			Reservas	152,395	152,395
Propiedades y equipo, neto	856,194	865,610	Revalorización del patrimonio	375,963	375,963
			Dividendos decretados en acciones	0	0
Puesto en bolsa, neto	0	0	Utilidad o Pérdida de ejercicio anteriores	282,890	282,890
			Utilidad o Pérdida del ejercicio	<u>(878,519)</u>	<u>(784,715)</u>
Cargos diferidos	128,266	134,730			
			Patrimonio de los accionistas, neto	<u>3,526,964</u>	<u>3,603,551</u>
Otros activos	0	0			
			Total pasivo y patrimonio	\$ <u>6,390,080</u>	\$ <u>6,136,420</u>
Valorizaciones	680,572	663,356			
			Cuentas de orden fiduciarias por contra	\$ <u>13,449,234</u>	\$ <u>7,954,477</u>
Total activo no corriente	<u>2,213,754</u>	<u>2,211,163</u>			
			Cuentas de orden contingentes y de control por el contra	\$ <u>1,549,554,311</u>	\$ <u>1,471,724,248</u>
Total activo	\$ <u>6,390,080</u>	\$ <u>6,136,420</u>			
			Acreedoras de Control de contra	\$ <u>1,330,339</u>	\$ <u>1,249,551</u>
Cuentas de orden fiduciarias	\$ <u>13,449,234</u>	<u>7,954,477</u>			
Cuentas de orden deudoras contingentes y de control	\$ <u>1,549,554,311</u>	<u>1,471,724,248</u>			
Acreedoras de Control	\$ <u>1,330,339</u>	<u>1,249,551</u>			

**SANTIAGO MEJIA URIBE  
Gerente General**

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