

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

**Balances Generales  
al 30 de Septiembre de 2006 y 31 de Agosto de 2006  
(Expresados en miles de pesos)**

<u>Activo</u>	<u>Septiembre 2006</u>	<u>Agosto 2006</u>	<u>Pasivo y Patrim</u>
Activo corriente:			Pasivo corriente:
Disponible	\$ 1,471,479	1,320,951	Cuentas por pagar
Inversiones y Derivados	599,878	1,215,003	Compromisos de Rec
Deudores	677,562	714,054	Acreedores varios
Gastos pagados por anticipado	49,938	49,014	Impuestos, gravámer
Total activo corriente	<u>2,798,857</u>	<u>3,299,022</u>	Obligaciones Laboral
			Pasivos Estimados
			Total pasivo corrie
			Total pasivo
Activo no corriente:			Patrimonio de los accionis
Inversiones Permanentes	485,975	484,352	Capital social
Propiedades y equipo, neto	942,632	956,449	Superávit
Puesto en bolsa, neto	0	0	Reservas
Cargos diferidos	184,720	70,238	Revalorización del patrir
Otros activos	0	0	Utilidad o Pérdida de eje
Valorizaciones	680,115	656,076	Utilidad o Pérdida del eje
Total activo no corriente	<u>2,293,442</u>	<u>2,167,115</u>	Patrimonio de los :
Total activo	<u>\$ 5,092,299</u>	<u>5,466,137</u>	Total pasivo y patr
Cuentas de orden fiduciarias	<u>\$ 9,720,464</u>	<u>2,177,050</u>	Cuentas de orden fiduc
Cuentas de orden deudoras contingentes y de control	<u>\$ 1,370,830,064</u>	<u>1,265,799,435</u>	Cuentas de orden contrir y de control por el contr
Acreedoras de Control	<u>\$ 1,241,283</u>	<u>1,241,283</u>	Acreedoras de Contol di

SANTIAGO MEJIA URIBE

CARLOS AUGUSTO FLOREZ OSORIO

**Gerente General**

**Contador**  
**T.P. 69.808-T**



2006

<u>Contribución de los Accionistas</u>	<u>Septiembre 2006</u>	<u>Agosto 2006</u>
Compra	\$ 0	338,493
	260,043	223,741
Comisiones y tasas	25,690	55,505
Impuestos y Otros pasivos	143,436	154,623
	307,136	323,431
Saldo Inicial	<u>736,305</u>	<u>1,095,793</u>
	<u>736,305</u>	<u>1,095,793</u>
Saldo Final:		
	1,420,880	1,420,880
	1,895,248	1,871,209
	111,482	111,482
Saldo Inicial	426,819	426,819
Operaciones anteriores	282,890	282,890
Operaciones	<u>218,675</u>	<u>257,064</u>
Saldo Inicial accionistas, neto	<u>4,355,994</u>	<u>4,370,344</u>
Saldo Inicial	\$ <u>5,092,299</u>	<u>5,466,137</u>
Operaciones por contra	\$ <u>9,720,464</u>	<u>2,177,050</u>
Operaciones	\$ <u>1,370,830,064</u>	<u>1,265,799,435</u>
Operaciones por contra	\$ <u>1,241,283</u>	<u>1,241,283</u>

JUAN MIGUEL VERA DIAZ

**Revisor Fiscal Miembro de la firma KPMG Ltda  
T.P 75082-T**

**SALDOS NO AUDITADOS TOMADOS DE LOS LIBROS  
MI OPINION LA EXPRESARE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**