



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

**Balances Generales  
al 31 de Diciembre de 2006 y 30 de Noviembre de 2006  
(Expresados en miles de pesos)**

<u>Activo</u>	<u>Diciembre 2006</u>	<u>Noviembre 2006</u>	<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	<u>Diciembre 2006</u>	<u>Noviembre 2006</u>
Activo corriente:			Pasivo corriente:		
Disponible	\$ 935,016	538,368	Cuentas por pagar		
			Compromisos de Recompra	\$ 149,218	148,458
Inversiones y Derivados	1,271,882	1,579,193	Acreedores varios	244,534	301,980
			Impuestos, gravámenes y tasas	57,780	17,706
Deudores	904,906	905,001	Obligaciones Laborales y Otros pasivos	141,988	184,498
			Pasivos Estimados	358,209	343,051
Gastos pagados por anticipado	<u>63,651</u>	<u>86,178</u>	Total pasivo corriente	<u>951,729</u>	<u>995,693</u>
Total activo corriente	<u>3,175,455</u>	<u>3,108,740</u>	Total pasivo	<u>951,729</u>	<u>995,693</u>
Activo no corriente:			Patrimonio de los accionistas:		
Inversiones Permanentes	476,372	487,789	Capital social	1,420,880	1,420,880
Propiedades y equipo, neto	912,150	921,483	Superávit	1,963,762	1,934,309
Puesto en bolsa, neto	0	0	Reservas	111,482	111,482
Cargos diferidos	163,519	170,228	Revalorización del patrimonio	426,819	426,819
Otros activos	0	0	Utilidad o Pérdida de ejercicio anteriores	282,890	282,890
Valorizaciones	748,628	719,176	Utilidad o Pérdida del ejercicio	<u>318,562</u>	<u>235,343</u>
Total activo no corriente	<u>2,300,669</u>	<u>2,298,676</u>	Patrimonio de los accionistas, neto	<u>4,524,395</u>	<u>4,411,723</u>
Total activo	<u>\$ 5,476,124</u>	<u>5,407,416</u>	Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 5,476,124</u>	<u>5,407,416</u>
Cuentas de orden fiduciarias	<u>\$ 5,306,029</u>	<u>6,736,700</u>	Cuentas de orden fiduciarias por contra	<u>\$ 5,306,029</u>	<u>6,736,700</u>
Cuentas de orden deudoras contingentes y de control	<u>\$ 1,686,690,158</u>	<u>1,326,935,927</u>	Cuentas de orden contingentes y de control por el contra	<u>\$ 1,686,690,158</u>	<u>1,326,935,927</u>
Acreedoras de Control	<u>\$ 1,119,514</u>	<u>1,241,283</u>	Acreedoras de Control de contra	<u>\$ 1,119,514</u>	<u>1,241,283</u>

**SANTIAGO MEJIA URIBE  
Gerente General**

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