

VALORES DE OCCIDENTE
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Balances Generales
al 30 de Junio de 2006 y 31 de Mayo de 2006
(Expresados en miles de pesos)



<u>Activo</u>	<u>Junio 2006</u>	<u>Mayo 2006</u>	<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	<u>Junio 2006</u>	<u>Mayo 2006</u>
Activo corriente:			Pasivo corriente:		
Disponible	\$ 1,352,792	1,448,777	Cuentas por pagar		
Inversiones y Derivados	907,859	2,116,962	Compromisos de Recompra	\$ 300,296	1,508,672
Deudores	501,322	476,336	Acreedores varios	148,243	160,637
Gastos pagados por anticipado	<u>38,342</u>	<u>35,981</u>	Impuestos, gravámenes y tasas	23,872	2,775
Total activo corriente	<u>2,800,315</u>	<u>4,078,056</u>	Obligaciones Laborales y Otros pasivos	80,923	109,662
			Pasivos Estimados	233,319	221,630
Activo no corriente:			Total pasivo corriente	<u>786,653</u>	<u>2,003,376</u>
Inversiones Permanentes	481,072	480,985	Total pasivo	<u>786,653</u>	<u>2,003,376</u>
Propiedades y equipo, neto	977,599	987,916	Patrimonio de los accionistas:		
Puesto en bolsa, neto	0	0	Capital social	1,420,880	1,420,880
Cargos diferidos	78,999	82,697	Superávit	1,842,008	1,822,734
Otros activos	1,124	1,124	Reservas	111,482	111,482
Valorizaciones	626,875	607,602	Revalorización del patrimonio	426,819	426,819
Total activo no corriente	<u>2,165,669</u>	<u>2,160,324</u>	Utilidad o Pérdida de ejercicio anteriores	282,890	282,890
Total activo	<u>\$ 4,965,984</u>	<u>6,238,380</u>	Utilidad o Pérdida del ejercicio	<u>95,252</u>	170,199
Cuentas de orden fiduciarias	<u>\$ 8,965,979</u>	<u>5,840,451</u>	Patrimonio de los accionistas, neto	<u>4,179,331</u>	<u>4,235,004</u>
Cuentas de orden deudoras contingentes y de control	<u>\$ 996,286,714</u>	<u>913,020,166</u>	Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 4,965,984</u>	<u>6,238,380</u>
Acreedoras de Control	<u>\$ 1,241,283</u>	<u>1,241,283</u>	Cuentas de orden fiduciarias por contra	<u>\$ 8,965,979</u>	<u>5,840,451</u>
			Cuentas de orden contingentes y de control por el contra	<u>\$ 996,286,714</u>	<u>913,020,166</u>
			Acreedoras de Control de contra	<u>\$ 1,241,283</u>	<u>1,241,283</u>

SANTIAGO MEJIA URIBE
Gerente General

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

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