

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 28 de febrero de 2013

	<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	2,341,143.21	
1115	Bancos		
111505	Moneda nacional	2,241,143.21	
1120	Cuentas de ahorro		
112005	Bancos	100,000.00	
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	40,482,116,195.38	
1204	Inversiones negociables en títulos participativos		
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	40,482,116,195.38	
17	DIFERIDOS	7,961,456,228.00	
1705	Gastos pagados por anticipado		
170595	Otros	7,961,456,228.00	
	TOTAL ACTIVO	48,445,913,566.59	
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
81	DEUDORAS	1,711,248.00	
8105	Bienes y valores entregados en custodia		
810505	Valores mobiliarios	1,711,248.00	
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26,967,404,830.92	
8405	Acreedoras por contra (db)		
840505	Acreedoras por contra (db)	26,967,404,830.92	
			48,445,913,566.59
			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
83	DEUDORAS POR CONTRA		1,711,248.00
8305	Deudoras por contra (cr)		
830505	Deudoras por contra (cr)		1,711,248.00
82	ACREEDORAS		26,967,404,830.92
8295	Otras cuentas de orden acreedoras		
829595	Otras cuentas de orden acreedoras		26,967,404,830.92
			48,445,913,566.59
	<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	-81,643,534.20	
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	
4106	Rendimientos financieros		
410615	Dividendos	0.00	
4112	Ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado		
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	-81,643,534.20	
4139	Valoración forward		
413905	Valoración forward	0.00	
4195	Otros ingresos operacionales		
419595	Otros ingresos operacionales	0.00	
	TOTAL INGRESOS	81,643,534.20	
51	OPERACIONALES		0.00
5135	Honorarios		
513595	Otros		0.00
5139	Valoración forward		
513905	Valoración forward		0.00
5190	Otros gastos operacionales		
519035	Gastos bancarios		0.00
519040	Custodia de valores		0.00
519095	Otros gastos operacionales		0.00
59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		81,643,534.20
5905	Ganancias (db)		
590505	Ganancias (db)		81,643,534.20
	TOTAL GASTOS		81,643,534.20