

**VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**  
**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**FONDO ESCALA CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL A: 30 de junio de 2012**

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	DISPONIBLE	336,560,279.27	23	CUENTAS POR PAGAR	334,219,132.67
1115	Bancos		2310	Comisiones y honorarios	
111505	Moneda nacional	336,560,279.27	231005	Comisiones	334,219,132.67
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	14,567,152,146.81		TOTAL PASIVO	<u>334,219,132.67</u>
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	14,567,152,146.81			
13	DEUDORES	125,788,327.00		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1340	A emisores		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	21,670,378,224.41
134005	Dividendos	125,788,327.00	3105	Derechos o suscripciones	
17	DIFERIDOS	6,975,096,604.00	310510	Derechos de inversion	21,670,378,224.41
1705	Gastos pagados por anticipado			TOTAL PATRIMONIO	<u>21,670,378,224.41</u>
170595	Otros	6,975,096,604.00			
	TOTAL ACTIVO	<u>22,004,597,357.08</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>22,004,597,357.08</u>
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS	551,887.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	551,887.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	551,887.00	830505	Deudoras por contra (cr)	551,887.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,068,001,588.00	82	ACREEDORAS	57,068,001,588.00
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	57,068,001,588.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	57,068,001,588.00
	<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES	691,515,981.44	51	OPERACIONALES	18,277,309.50
4106	Rendimientos financieros		5190	Otros gastos operacionales	
410615	Dividendos	125,788,327.00	519040	Custodia de valores	3,377,304.00
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		519095	Otros gastos operacionales	14,900,005.50
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	817,304,333.52			
4195	Otros ingresos operacionales		59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	709,793,290.94
419595	Otros ingresos operacionales	25.08	5915	Perdidas (cr)	
	TOTAL INGRESOS	<u>691,515,981.44</u>	591505	Perdidas (cr)	709,793,290.94
				TOTAL GASTOS	<u>691,515,981.44</u>