

<p>VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA</p> <p>Cuentas de Orden Fiduciarias</p> <p>FONDO ESCALA CAPITAL</p> <p>BALANCE GENERAL A: 31 de agosto de 2012</p>

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	DISPONIBLE	8,065,235,310.60			
1115	Bancos		TOTAL PASIVO		
111505	Moneda nacional	8,065,235,310.60	0.00		
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	11,853,693,052.09			
1204	Inversiones negociables en títulos participativos		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>		
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	11,853,693,052.09	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	26,956,919,129.69
13	DEUDORES	62,894,163.00	3105	Derechos o suscripciones	
1340	A emisores		310510	Derechos de inversion	26,956,919,129.69
134005	Dividendos	62,894,163.00	TOTAL PATRIMONIO		
17	DIFERIDOS	6,975,096,604.00	26,956,919,129.69		
1705	Gastos pagados por anticipado				
170595	Otros	6,975,096,604.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO		26,956,919,129.69	26,956,919,129.69		
<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)	48,946,845,957.00	82	ACREEDORAS	48,946,845,957.00
8405	Acreeadoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreeadoras por contra (db)	48,946,845,957.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	48,946,845,957.00
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41	OPERACIONALES	3,404,975,006.56	51	OPERACIONALES	139,433,010.10
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	136,055,706.10
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	3,530,763,428.24	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-3,544,408,016.66
4195	Otros ingresos operacionales		5915	Perdidas (cr)	
419595	Otros ingresos operacionales	-94.68	591505	Perdidas (cr)	-3,544,408,016.66
TOTAL INGRESOS		3,404,975,006.56	TOTAL GASTOS		
			3,404,975,006.56		