

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 31 de Marzo de 2012					
		<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	336,560,253.19	23	CUENTAS POR PAGAR	334,219,132.67
1115	Bancos		2310	Comisiones y honorarios	
111505	Moneda nacional	336,560,253.19	231005	Comisiones	334,219,132.67
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	15,081,491,335.61		TOTAL PASIVO	334,219,132.67
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	15,081,491,335.61			
17	DIFERIDOS	6,473,767,905.00			
1705	Gastos pagados por anticipado		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	21,557,600,361.13
170595	Otros	6,473,767,905.00	3105	Derechos o suscripciones	
			310510	Derechos de inversion	21,557,600,361.13
				TOTAL PATRIMONIO	21,557,600,361.13
	TOTAL ACTIVO	21,891,819,493.80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,891,819,493.80
		<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)	57,583,012,018.00	82	ACREEDORAS	57,583,012,018.00
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	57,583,012,018.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	57,583,012,018.00
		<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	302,965,144.72	51	OPERACIONALES	4,595,578.50
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		5190	Otros gastos operacionales	
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	302,965,144.72	519040	Custodia de valores	1,595,573.00
			519095	Otros gastos operacionales	3,000,005.50
			59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	307,560,723.22
			5915	Perdidas (cr)	
			591505	Perdidas (cr)	307,560,723.22
	TOTAL INGRESOS	302,965,144.72		TOTAL GASTOS	302,965,144.72