

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FCP ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 30 de junio de 2011					
		<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	2,337,866.92			
1115	Bancos			TOTAL PASIVO	0.00
111505	Moneda nacional	2,337,866.92			
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	12,120,119,011.23			
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	12,120,119,011.23	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	17,103,103,624.15
			3105	Derechos o suscripciones	
17	DIFERIDOS	4,980,646,746.00	310510	Derechos de inversion	17,103,103,624.15
1705	Gastos pagados por anticipado				
170595	Otros	4,980,646,746.00		TOTAL PATRIMONIO	17,103,103,624.15
	TOTAL ACTIVO	17,103,103,624.15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,103,103,624.15
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
81	DEUDORAS	550,965.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	550,965.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	550,965.00	830505	Deudoras por contra (cr)	550,965.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	62,556,721,351.00	82	ACREEDORAS	62,556,721,351.00
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	62,556,721,351.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	62,556,721,351.00
		<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	303,685,701.85	51	OPERACIONALES	105,804,017.05
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5190	Otros gastos operacionales	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	-42,537.80	519035	Gastos bancarios	2,368,544.69
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		519040	Custodia de valores	2,784,000.00
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	303,728,244.85	519095	Otros gastos operacionales	100,651,472.36
4195	Otros ingresos operacionales				
419595	Otros ingresos operacionales	-5.20	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	409,489,718.90
			5915	Perdidas (cr)	
			591505	Perdidas (cr)	409,489,718.90
	TOTAL INGRESOS	303,685,701.85		TOTAL GASTOS	303,685,701.85