

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 de octubre de 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
11 DISPONIBLE	177,047,722.92	TOTAL PASIVO	0.00
1115 Bancos			
111505 Moneda nacional	6,458,722.47		
1120 Cuentas de ahorro			
112005 Bancos	170,589,000.45		
12 INVERSIONES Y DERIVADOS	46,690,726,022.01	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1204 Inversiones negociables en títulos participativos		31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	53,944,623,725.41
120415 Baja, mínima o ninguna bursatilidad	46,690,726,022.01	3105 Derechos o suscripciones	
17 DIFERIDOS	7,076,849,980.48	310510 Derechos de inversion	53,944,623,725.41
1705 Gastos pagados por anticipado		TOTAL PATRIMONIO	53,944,623,725.41
170595 Otros	7,076,849,980.48		
TOTAL ACTIVO	53,944,623,725.41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,944,623,725.41
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81 DEUDORAS	1,791,891.00	83 DEUDORAS POR CONTRA	1,791,891.00
8105 Bienes y valores entregados en custodia		8305 Deudoras por contra (cr)	
810505 Valores mobiliarios	1,791,891.00	830505 Deudoras por contra (cr)	1,791,891.00
84 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15,902,503,156.92	82 ACREEDORAS	15,902,503,156.92
8405 Acreedoras por contra (db)		8295 Otras cuentas de orden acreedoras	
840505 Acreedoras por contra (db)	15,902,503,156.92	829595 Otras cuentas de orden acreedoras	15,902,503,156.92
<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>	
41 OPERACIONALES	3,182,246,771.86	51 OPERACIONALES	2,302,301,206.12
4104 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5115 Comisiones	
410423 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	511510 De administracion	2,073,431,247.52
4106 Rendimientos financieros		5135 Honorarios	
410615 Dividendos	0.00	513595 Otros	0.00
410695 Otros rendimientos financieros	-27,542,007.83	5139 Valoracion forward	
4112 Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		513905 Valoracion forward	0.00
411205 Inversiones negociables en títulos participativos	3,209,790,051.17	5190 Otros gastos operacionales	
4139 Valoracion forward		519035 Gastos bancarios	0.00
413905 Valoracion forward	0.00	519040 Custodia de valores	11,675,818.00
4195 Otros ingresos operacionales		519095 Otros gastos operacionales	217,194,140.60
419595 Otros ingresos operacionales	-1,271.48	59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-5,484,547,977.98
		5915 Perdidas (cr)	
		591505 Perdidas (cr)	-5,484,547,977.98
TOTAL INGRESOS	3,182,246,771.86	TOTAL GASTOS	3,182,246,771.86