

**VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**  
**CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS**  
**FONDO ESCALA CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL A: 31 de Julio de 2015**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
11	EFFECTIVO 219,524,569.31	24	CR/DITOS DE BANCOS Y OT 0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2435	OTROS BANCOS Y ENTIDADE
111505	BANCOS NACIONALES 219,524,569.31	243510	DESCUBIERTOS EN CUENTA 0.00
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 51,281,052,702.25	2531	ACREEDORES VARIOS
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA	253100	ACREEDORES VARIOS 0.00
130115	OTROS EMISORES NACIONALES 0.00		<u>TOTAL PASIVO 0.00</u>
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
130205	EMISORES NACIONALES 51,281,052,702.25	35	PATRIMONIO ESPECIALES 58,356,275,690.16
		3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
		352505	PARTICIPACIONES 58,356,275,690.16
		39	GANANCIAS O PÉRDIDAS 6,855,698,418.60
		3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS
		393010	PÉRDIDA 6,855,698,418.60
	<u>TOTAL ACTIVO 51,500,577,271.56</u>		<u>TOTAL PATRIMONIO 51,500,577,271.56</u>
			<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,500,577,271.56</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS 51,281,052,779.96	83	DEUDORAS POR CONTRA 51,281,052,779.96
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 51,281,052,779.96	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR) 51,281,052,779.96
84	ACREEDORAS POR CONTRA 6,393,741,761.92	82	ACREEDORAS 6,393,741,761.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 6,393,741,761.92	829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6,393,741,761.92
<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>	
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 26,217,260.28	51	GASTOS DE OPERACIONES 2,028,503,818.67
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE 20,027,778.81	510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA 1,016,847,875.09
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE 0.00	511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS 6,709,774.99
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT	5115	COMISIONES
411400	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,189,481.47	511595	OTROS 963,437,500.00
		5140	IMPUESTOS Y TASAS
		514005	IMPUESTOS Y TASAS 7,217,752.71
		5190	DIVERSOS
		519090	GASTOS BANCARIOS 11.88
		519095	OTROS 34,290,904.00
		59	GANANCIAS (EXCEDENTES) 2,002,286,558.39
		5905	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
	<u>TOTAL INGRESOS 26,217,260.28</u>	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2,002,286,558.39
			<u>26,217,260.28</u>