VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS

FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 30 de Junio de 2015

ACTIVO

11	EFECTIVO		385,324,895.26
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
111505	BANCOS NACIONALES	385,324,895.26	
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		51,032,832,980.38
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA		
130115	OTROS EMISORES NACIONALES	0.00	
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
130205	EMISORES NACIONALES	51,032,832,980.38	
	TOTAL ACTIVO		51,418,157,875.64

PASIVO

24	CR/DITOS DE BANCOS Y OT		0.00
2435	OTROS BANCOS Y ENTIDADE		
243510	DESCUBIERTOS EN CUENTA	0.00	
2531	ACREEDORES VARIOS		
253100	ACREEDORES VARIOS	0.00	
	TOTAL PASIVO		0.00

PATRIMONIO O VALOR NETO

35	PATRIMONIO ESPECIALES		58,273,856,294.24
3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		
352505	PARTICIPACIONES	58,273,856,294.24	
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS		6,855,698,418.60
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS		
393010	PÉRDIDA	6,855,698,418.60	
	TOTAL PATRIMONIO		51,418,157,875.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51,418,157,875.64

CUENTAS DE ORDEN

81	DEUDORAS		51,032,833,058.09
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	51,032,833,058.09	
84	ACREEDORAS POR CONTRA		6,393,741,761.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,393,741,761.92	

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS POR CONTRA		51,032,833,058.09
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51,032,833,058.09	
82	ACREEDORAS		6,393,741,761.92
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6,393,741,761.92	

INGRESOS

41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		25,676,443.02
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	20,027,778.81	
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	0.00	
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		
411400	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,648,664.21	
	TOTAL INGRESOS		25,676,443.02

GASTOS

51	GASTOS DE OPERACIONES		2,110,382,397.33
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA		
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	1,265,067,596.96	
5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN		
511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	5,765,865.99	
5115	COMISIONES		
511595	OTROS	802,350,000.00	
5140	IMPUESTOS Y TASAS		
514005	IMPUESTOS Y TASAS	6,555,039.00	
5190	DIVERSOS		
519090	GASTOS BANCARIOS	11.88	
519095	OTROS	30,643,883.50	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES)		2,084,705,954.31
5905	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,084,705,954.31	25,676,443.02