

<p>VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA</p> <p>CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS</p> <p>FONDO ESCALA CAPITAL</p> <p>BALANCE GENERAL A: 31 de Agosto de 2015</p>	
---	--

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>			
11	EFFECTIVO		72,558,971.58	24	CR/DITOS DE BANCOS Y OT		0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			2435	OTROS BANCOS Y ENTIDADE		
11505	BANCOS NACIONALES	72,558,971.58		243510	DESCUBIERTOS EN CUENTA	0.00	
				2531	ACREEDORES VARIOS		
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		52,125,646,041.58	253100	ACREEDORES VARIOS	0.00	
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA				TOTAL PASIVO		0.00
130115	OTROS EMISORES NACIONALES	640,000,000.00					
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS						
130205	EMISORES NACIONALES	51,485,646,041.58					
					<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>		
				35	PATRIMONIO ESPECIALES		59,053,903,431.76
				3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		
				352505	PARTICIPACIONES	59,053,903,431.76	
				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 ACTIVO		<u>52,198,205,013.16</u>		TOTAL PATRIMONIO		<u>52,198,205,013.16</u>
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>52,198,205,013.16</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>				<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
81	DEUDORAS		51,485,646,119.29	83	DEUDORAS POR CONTRA		51,485,646,119.29
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA			8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	51,485,646,119.29		830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51,485,646,119.29	
84	ACREEDORAS POR CONTRA		5,074,078,137.92	82	ACREEDORAS		5,074,078,137.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,074,078,137.92		829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,074,078,137.92	
<u>INGRESOS</u>				<u>GASTOS</u>			
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		28,341,794.63	51	GASTOS DE OPERACIONES		1,992,832,423.42
				5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA		
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES			510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	812,254,535.76	
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	20,027,778.81		5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN		
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	7,674,401.99	
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	0.00		5115	COMISIONES		
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT			511595	OTROS	1,124,525,000.00	
411400	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,314,015.82		5140	IMPUESTOS Y TASAS		
				514005	IMPUESTOS Y TASAS	10,440,549.29	
				5190	DIVERSOS		
				519090	GASTOS BANCARIOS	11.88	
				519095	OTROS	37,937,924.50	
	TOTAL INGRESOS		<u>28,341,794.63</u>		59	GANANCIAS (EXCEDENTES)	1,964,490,628.79
					5905	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	
				590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	1,964,490,628.79	<u>28,341,794.63</u>