

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 31 de octubre de 2012					
	<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE	167,639,897.30	23	CUENTAS POR PAGAR	165,298,743.33
1115	Bancos		2310	Comisiones y honorarios	
111505	Moneda nacional	167,539,897.30	231005	Comisiones	165,298,743.33
1120	Cuentas de ahorro				
112005	Bancos	100,000.00		TOTAL PASIVO	165,298,743.33
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	31,328,713,752.36			
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	31,328,713,752.36		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
17	DIFERIDOS	7,470,992,834.00	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	38,802,047,740.33
1705	Gastos pagados por anticipado		3105	Derechos o suscripciones	
170595	Otros	7,470,992,834.00	310510	Derechos de inversion	38,802,047,740.33
	TOTAL ACTIVO	38,967,346,483.66		TOTAL PATRIMONIO	38,802,047,740.33
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,967,346,483.66
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS	644,671.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	644,671.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	644,671.00	830505	Deudoras por contra (cr)	644,671.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36,692,279,577.92	82	ACREEDORAS	36,692,279,577.92
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	36,692,279,577.92	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	36,692,279,577.92
	<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES	3,394,266,488.84	51	OPERACIONALES	433,790,969.18
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5135	Honorarios	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	513595	Otros	0.00
4106	Rendimientos financieros		5139	Valoracion forward	
410615	Dividendos	-125,788,327.00	513905	Valoracion forward	0.00
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		5190	Otros gastos operacionales	
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	3,520,054,917.97	519035	Gastos bancarios	0.00
4139	Valoracion forward		519040	Custodia de valores	5,277,084.00
413905	Valoracion forward	0.00	519095	Otros gastos operacionales	428,513,885.18
4195	Otros ingresos operacionales		59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-3,828,057,458.02
419595	Otros ingresos operacionales	-102.13	5915	Perdidas (cr)	
	TOTAL INGRESOS	3,394,266,488.84	591505	Perdidas (cr)	-3,828,057,458.02
				TOTAL GASTOS	3,394,266,488.84