

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
Cuentas de Orden Fiduciarias					
Fondo Escala Capital					
Balance General A: 31 de mayo de 2012					
		<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	169,450,694.54	23	Cuentas por pagar	167,109,566.34
1115	Bancos		2310	Comisiones y honorarios	
111505	Moneda nacional	169,450,694.54	231005	Comisiones	167,109,566.34
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	15,992,774,173.65		TOTAL PASIVO	167,109,566.34
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	15,992,774,173.65			
17	DIFERIDOS	6,473,767,905.00			
1705	Gastos pagados por anticipado		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	22,468,883,206.85
170595	Otros	6,473,767,905.00	3105	Derechos o suscripciones	
			310510	Derechos de inversion	22,468,883,206.85
				TOTAL PATRIMONIO	22,468,883,206.85
	TOTAL ACTIVO	22,635,992,773.19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,635,992,773.19
		<u>Cuentas de Orden</u>			<u>Cuentas de Orden</u>
81	DEUDORAS	551,887.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	551,887.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	551,887.00	830505	Deudoras por contra (cr)	551,887.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,583,012,018.00	82	ACREEDORAS	57,583,012,018.00
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	57,583,012,018.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	57,583,012,018.00
		<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	608,317,701.00	51	OPERACIONALES	4,595,578.50
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		5190	Otros gastos operacionales	
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	608,317,693.32	519040	Custodia de valores	1,595,573.00
4195	Otros ingresos operacionales		519095	Otros gastos operacionales	3,000,005.50
419595	Otros ingresos operacionales	7.68			
			59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	603,722,122.50
			5905	Ganancias (db)	
			590505	Ganancias (db)	603,722,122.50
	TOTAL INGRESOS	608,317,701.00		TOTAL GASTOS	608,317,701.00