

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 30 de septiembre de 2012

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11 DISPONIBLE		270,044,471.13	23 CUENTAS POR PAGAR		330,597,486.66
1115 Bancos			2310 Comisiones y honorarios		
111505 Moneda nacional	270,044,471.13		231005 Comisiones	330,597,486.66	
12 INVERSIONES Y DERIVADOS		20,774,231,542.48	TOTAL PASIVO		<u>330,597,486.66</u>
1204 Inversiones negociables en títulos participativos					
120415 Baja, mínima o ninguna bursatilidad	20,774,231,542.48				
13 DEUDORES		62,894,163.00	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>		
1340 A emisores			31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES		28,247,565,523.95
134005 Dividendos	62,894,163.00		3105 Derechos o suscripciones		
17 DIFERIDOS		7,470,992,834.00	310510 Derechos de inversion	28,247,565,523.95	
1705 Gastos pagados por anticipado			TOTAL PATRIMONIO		<u>28,247,565,523.95</u>
170595 Otros	7,470,992,834.00				
TOTAL ACTIVO		<u>28,578,163,010.61</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>28,578,163,010.61</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
81 DEUDORAS		563,378.00	83 DEUDORAS POR CONTRA		563,378.00
8105 Bienes y valores entregados en custodia			8305 Deudoras por contra (cr)		
810505 Valores mobiliarios	563,378.00		830505 Deudoras por contra (cr)	563,378.00	
84 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		47,477,680,508.00	82 ACREEDORAS		47,477,680,508.00
8405 Acreedoras por contra (db)			8295 Otras cuentas de orden acreedoras		
840505 Acreedoras por contra (db)	47,477,680,508.00		829595 Otras cuentas de orden acreedoras	47,477,680,508.00	
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41 OPERACIONALES		3,448,748,705.30	51 OPERACIONALES		148,390,039.10
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	3,574,537,127.85		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	143,112,955.10	
4195 Otros ingresos operacionales			59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		-3,597,138,744.40
419595 Otros ingresos operacionales	-95.55		5915 Perdidas (cr)		
TOTAL INGRESOS		<u>3,448,748,705.30</u>	591505 Perdidas (cr)	-3,597,138,744.40	
			TOTAL GASTOS		<u>3,448,748,705.30</u>

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA