

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

		<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE		2,341,142.26				
1115	Bancos					TOTAL PASIVO	0.00
111505	Moneda nacional	2,241,142.26					
1120	Cuentas de ahorro						
112005	Bancos	100,000.00					
12	INVERSIONES Y DERIVADOS		36,483,123,351.75	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES		43,956,457,328.01
1204	Inversiones negociables en títulos participativos			3105	Derechos o suscripciones		
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	36,483,123,351.75		310510	Derechos de inversion	43,956,457,328.01	
17	DIFERIDOS		7,470,992,834.00		TOTAL PATRIMONIO		43,956,457,328.01
1705	Gastos pagados por anticipado						
170595	Otros	7,470,992,834.00					
	TOTAL ACTIVO		43,956,457,328.01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43,956,457,328.01
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>				<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS		678,688.00	83	DEUDORAS POR CONTRA		678,688.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia			8305	Deudoras por contra (cr)		
810505	Valores mobiliarios	678,688.00		830505	Deudoras por contra (cr)	678,688.00	
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		31,477,390,467.92	82	ACREEDORAS		31,477,390,467.92
8405	Acreedoras por contra (db)			8295	Otras cuentas de orden acreedoras		
840505	Acreedoras por contra (db)	31,477,390,467.92		829595	Otras cuentas de orden acreedoras	31,477,390,467.92	
		<u>INGRESOS</u>				<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES		3,425,345,993.45	51	OPERACIONALES		463,190,986.89
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	3,551,134,422.58		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	457,913,902.89	
4195	Otros ingresos operacionales			59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		-3,888,536,980.34
419595	Otros ingresos operacionales	-102.13		5915	Perdidas (cr)		
	TOTAL INGRESOS		3,425,345,993.45	591505	Perdidas (cr)	-3,888,536,980.34	
					TOTAL GASTOS		3,425,345,993.45