

| | |
|--|--|
| <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 Diciembre de 2014</p> | |
|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | <u>PASIVO</u> | | |
| 11 | DISPONIBLE | 367,076,793.42 | 23 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 |
| 1115 | Bancos | | 2320 | Retencion en la fuente | |
| 111505 | Moneda nacional | 7,406,790.46 | 232015 | Rendimientos financieros | 0.00 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | | | | |
| 112005 | Bancos | 359,670,002.96 | | TOTAL PASIVO | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES Y DERIVADOS | 51,477,872,798.53 | | | |
| 1204 | Inversiones negociables en títulos participativos | | | | |
| 120415 | Baja, mínima o ninguna bursatilidad | 50,410,471,271.97 | | | |
| 1221 | Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico | | | <u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u> | |
| 122195 | Otros | 1,067,401,526.56 | 31 | APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES | 51,844,949,591.95 |
| | | | 3105 | Derechos o suscripciones | |
| | | | 310510 | Derechos de inversion | 51,844,949,591.95 |
| 17 | DIFERIDOS | 0.00 | | TOTAL PATRIMONIO | 51,844,949,591.95 |
| 1705 | Gastos pagados por anticipado | | | | |
| 170595 | Otros | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 51,844,949,591.95 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 51,844,949,591.95 |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
| 81 | DEUDORAS | 2,189,400.00 | 83 | DEUDORAS POR CONTRA | 2,189,400.00 |
| 8105 | Bienes y valores entregados en custodia | | 8305 | Deudoras por contra (cr) | |
| 810505 | Valores mobiliarios | 2,189,400.00 | 830505 | Deudoras por contra (cr) | 2,189,400.00 |
| 84 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 8,051,655,999.92 | 82 | ACREEDORAS | 8,051,655,999.92 |
| 8405 | Acreedoras por contra (db) | | 8295 | Otras cuentas de orden acreedoras | |
| 840505 | Acreedoras por contra (db) | 8,051,655,999.92 | 829595 | Otras cuentas de orden acreedoras | 8,051,655,999.92 |
| <u>INGRESOS</u> | | | <u>GASTOS</u> | | |
| 41 | OPERACIONALES | -392,317,376.42 | 51 | OPERACIONALES | 8,758,204,584.52 |
| 4104 | Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal | | 5115 | Comisiones | |
| 410423 | Rendimientos en operaciones repo, simultáneas | 0.00 | 511510 | De administracion | 8,690,448,418.61 |
| 4106 | Rendimientos financieros | | 5135 | Honorarios | |
| 410615 | Dividendos | 0.00 | 513595 | Otros | 0.00 |
| 410695 | Otros rendimientos financieros | -8,960,019.22 | 5139 | Valoracion forward | |
| 4110 | Reajuste monetario - uvr | | 513905 | Valoracion forward | 0.00 |
| 411021 | Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico | -128,881,526.56 | 5190 | Otros gastos operacionales | |
| 4112 | Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado | | 519035 | Gastos bancarios | 3,756,100.25 |
| 411205 | Inversiones negociables en títulos participativos | -245,297,393.98 | 519040 | Custodia de valores | 18,026,573.00 |
| 4139 | Valoracion forward | | 519095 | Otros gastos operacionales | 45,973,492.66 |
| 413905 | Valoracion forward | 0.00 | | | |
| 4195 | Otros ingresos operacionales | | 59 | RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS | -8,365,887,208.10 |
| 419595 | Otros ingresos operacionales | -9,178,436.66 | 5915 | Perdidas (cr) | |
| 42 | NO OPERACIONALES | 0.00 | 591505 | Perdidas (cr) | -8,365,887,208.10 |
| 4205 | Otros ingresos | | | | |
| 420505 | Otros ingresos | 0.00 | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 392,317,376.42 | | TOTAL GASTOS | 392,317,376.42 |