

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FCP ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 de marzo de 2011

	<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	2,337,863.71	23 CUENTAS POR PAGAR
1115	Bancos		2360 Acreedores varios
111505	Moneda nacional	2,337,863.71	236005 Acreedores varios
			0.00
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	12,330,837,717.45	TOTAL PASIVO
1204	Inversiones negociables en títulos participativos		<u>0.00</u>
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	12,330,837,717.45	
17	DIFERIDOS	4,479,318,047.00	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
1705	Gastos pagados por anticipado		31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES
170595	Otros	4,479,318,047.00	3105 Derechos o suscripciones
			310510 Derechos de inversion
			16,812,493,628.16
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>16,812,493,628.16</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>16,812,493,628.16</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>16,812,493,628.16</u>
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
81	DEUDORAS	550,965.00	83 DEUDORAS POR CONTRA
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305 Deudoras por contra (cr)
810505	Valores mobiliarios	550,965.00	830505 Deudoras por contra (cr)
			550,965.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63,070,678,050.00	82 ACREEDORAS
8405	Acreedoras por contra (db)		8295 Otras cuentas de orden acreedoras
840505	Acreedoras por contra (db)	63,070,678,050.00	829595 Otras cuentas de orden acreedoras
			63,070,678,050.00
	<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	92,966,998.84	51 OPERACIONALES
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5190 Otros gastos operacionales
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	-42,537.80	519035 Gastos bancarios
4112	Ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado		519040 Custodia de valores
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	93,009,538.63	519095 Otros gastos operacionales
4195	Otros ingresos operacionales		
419595	Otros ingresos operacionales	-1.99	59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS
			5915 Perdidas (cr)
			591505 Perdidas (cr)
			186,143,015.89
	TOTAL INGRESOS	<u>92,966,998.84</u>	TOTAL GASTOS
			<u>92,966,998.84</u>