

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 30 de junio de 2013

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	DISPONIBLE	4,815,092,764.30	23	CUENTAS POR PAGAR	4,500,000,000.00
1115	Bancos		2360	Acreedores varios	
111505	Moneda nacional	2,241,149.17	236005	Acreedores varios	4,500,000,000.00
1120	Cuentas de ahorro				
112005	Bancos	4,812,851,615.13		TOTAL PASIVO	4,500,000,000.00
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	47,183,273,430.78			
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	47,183,273,430.78			
17	DIFERIDOS	7,519,153,104.24	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	55,017,519,299.32
1705	Gastos pagados por anticipado		3105	Derechos o suscripciones	
170595	Otros	7,519,153,104.24	310510	Derechos de inversion	55,017,519,299.32
	TOTAL ACTIVO	59,517,519,299.32		TOTAL PATRIMONIO	55,017,519,299.32
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,517,519,299.32
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
81	DEUDORAS	1,757,330.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	1,757,330.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	1,757,330.00	830505	Deudoras por contra (cr)	1,757,330.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19,512,996,641.92	82	ACREEDORAS	19,512,996,641.92
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	19,512,996,641.92	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	19,512,996,641.92
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41	OPERACIONALES	-282,802,393.69	51	OPERACIONALES	1,083,961,312.76
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5115	Comisiones	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	511510	De administracion	1,041,628,123.76
4106	Rendimientos financieros		5135	Honorarios	
410615	Dividendos	0.00	513595	Otros	0.00
410695	Otros rendimientos financieros	-352.61	5139	Valoracion forward	
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		513905	Valoracion forward	0.00
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	-282,800,769.60	5190	Otros gastos operacionales	
4139	Valoracion forward		519035	Gastos bancarios	0.00
413905	Valoracion forward	0.00	519040	Custodia de valores	7,556,629.00
4195	Otros ingresos operacionales		519095	Otros gastos operacionales	34,776,560.00
419595	Otros ingresos operacionales	-1,271.48	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-801,158,919.07
	TOTAL INGRESOS	282,802,393.69	5915	Perdidas (cr)	
			591505	Perdidas (cr)	-801,158,919.07
				TOTAL GASTOS	282,802,393.69

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!