

| VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------|--|-------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS | | | | | |
| FONDO ESCALA CAPITAL | | | | | |
| BALANCE GENERAL A: 30 de abril de 2013 | | | | | |
| | | <u>ACTIVO</u> | | | <u>PASIVO</u> |
| 11 | DISPONIBLE | 267,748,340.21 | 23 | CUENTAS POR PAGAR | 114,757,200.00 |
| 1115 | Bancos | | 2360 | Acreedores varios | |
| 111505 | Moneda nacional | 267,648,340.21 | 236005 | Acrredores varios | 114,757,200.00 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | | | | |
| 112005 | Bancos | 100,000.00 | | TOTAL PASIVO | 114,757,200.00 |
| 12 | INVERSIONES Y DERIVADOS | 41,805,951,206.60 | | | |
| 1204 | Inversiones negociables en títulos participativos | | | | |
| 120415 | Baja, mínima o ninguna bursatilidad | 41,805,951,206.60 | | | |
| 17 | DIFERIDOS | 7,740,304,666.12 | 31 | APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES | 49,699,247,012.93 |
| 1705 | Gastos pagados por anticipado | | 3105 | Derechos o suscripciones | |
| 170595 | Otros | 7,740,304,666.12 | 310510 | Derechos de inversion | 49,699,247,012.93 |
| | TOTAL ACTIVO | 49,814,004,212.93 | | TOTAL PATRIMONIO | 49,699,247,012.93 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 49,814,004,212.93 |
| | | | | | |
| | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> |
| 81 | DEUDORAS | 1,734,289.00 | 83 | DEUDORAS POR CONTRA | 1,734,289.00 |
| 8105 | Bienes y valores entregados en custodia | | 8305 | Deudoras por contra (cr) | |
| 810505 | Valores mobiliarios | 1,734,289.00 | 830505 | Deudoras por contra (cr) | 1,734,289.00 |
| 84 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 24,500,582,320.92 | 82 | ACREEDORAS | 24,500,582,320.92 |
| 8405 | Acreedoras por contra (db) | | 8295 | Otras cuentas de orden acreedoras | |
| 840505 | Acreedoras por contra (db) | 24,500,582,320.92 | 829595 | Otras cuentas de orden acreedoras | 24,500,582,320.92 |
| | | | | | |
| | | <u>INGRESOS</u> | | | <u>GASTOS</u> |
| 41 | OPERACIONALES | 594,521,454.58 | 51 | OPERACIONALES | 537,324,071.88 |
| 4104 | Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal | | 5115 | Comisiones | |
| 410423 | Rendimientos en operaciones repo, simultáneas | 0.00 | 511510 | De administracion | 522,451,561.88 |
| 4106 | Rendimientos financieros | | 5135 | Honorarios | |
| 410615 | Dividendos | 0.00 | 513595 | Otros | 0.00 |
| 4112 | Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado | | 5139 | Valoracion forward | |
| 411205 | Inversiones negociables en títulos participativos | 594,521,454.58 | 513905 | Valoracion forward | 0.00 |
| 4139 | Valoracion forward | | 5190 | Otros gastos operacionales | |
| 413905 | Valoracion forward | 0.00 | 519035 | Gastos bancarios | 0.00 |
| 4195 | Otros ingresos operacionales | | 519040 | Custodia de valores | 3,672,510.00 |
| 419595 | Otros ingresos operacionales | 0.00 | 519095 | Otros gastos operacionales | 11,200,000.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 594,521,454.58 | | | |
| | | | 59 | RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS | -1,131,845,526.46 |
| | | | 5915 | Perdidas (cr) | |
| | | | 591505 | Perdidas (cr) | -1,131,845,526.46 |
| | | | | TOTAL GASTOS | 594,521,454.58 |