

<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 2015</p>
--

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	EFFECTIVO	389,167,513.77	25	CUENTAS POR PAGAR	944,364.50
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		2501	COMISIONES Y HONORARIOS	
111505	BANCOS NACIONALES	389,167,513.77	250110	COMISIONES	0.00
			253100	ACREEDORES VARIOS	944,364.50
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	47,598,790,719.55			
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA			TOTAL PASIVO	944,364.50
130115	OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	1,150,966,073.06			
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
130205	EMISORES NACIONALES	46,447,824,646.49	35	PATRIMONIO ESPECIALES	47,987,013,868.82
			3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	
			352505	PARTICIPACIONES	47,987,013,868.82
			39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00
			3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO	
			393010	PÉRDIDA	0.00
	TOTAL ACTIVO	47,987,958,233.32		TOTAL PATRIMONIO	47,987,013,868.82
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,987,958,233.32
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS	46,447,824,646.49	83	DEUDORAS POR CONTRA	46,447,824,646.49
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	46,447,824,646.49	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	46,447,824,646.49
84	ACREEDORAS POR CONTRA	4,578,644,641.92	82	ACREEDORAS	4,578,644,641.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,578,644,641.92	829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,578,644,641.92
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	67,033,391.41	51	GASTOS DE OPERACIONES	7,708,701,215.54
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA	
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	53,993,851.87	510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	5,867,278,930.85
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN	
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	0.00	511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	12,276,738.49
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		5115	COMISIONES	
411495	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,039,539.54	511595	OTROS	1,768,875,000.00
4125	POR VENTA DE INVERSIONES		5125	POR VENTA DE INVERSIONES	
412505	POR VENTA DE INVERSIONES	0.00	512505	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00
412510	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00	512595	OTROS	0.00
4195	DIVERSOS		5140	IMPUESTOS Y TASAS	
419595	OTROS	0.00	514005	IMPUESTOS Y TASAS	15,038,569.32
			5190	DIVERSOS	
			519090	GASTOS BANCARIOS	11.88
			519095	OTROS	45,231,965.00
			59	GANANCIAS (EXCEDENTES)	7,641,667,824.13
			5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	
	TOTAL INGRESOS	67,033,391.41	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	7,641,667,824.13
					67,033,391.41