

<p>VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA</p> <p>CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS</p> <p>FONDO ESCALA CAPITAL</p> <p>BALANCE GENERAL A: 29 de Febrero de 2012</p>
--

		<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE		2,341,120.52		
1115	Bancos			TOTAL PASIVO	
111505	Moneda nacional	2,341,120.52		0.00	
12	INVERSIONES Y DERIVADOS		15,030,765,843.06		
1204	Inversiones negociables en títulos participativos			<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	15,030,765,843.06		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES
17	DIFERIDOS		5,972,439,206.00	3105	Derechos o suscripciones
1705	Gastos pagados por anticipado			310510	Derechos de inversion
170595	Otros	5,972,439,206.00			21,005,546,169.58
TOTAL ACTIVO			<u>21,005,546,169.58</u>	TOTAL PATRIMONIO	
				<u>21,005,546,169.58</u>	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
				<u>21,005,546,169.58</u>	
				<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS		551,887.00	83	DEUDORAS POR CONTRA
8105	Bienes y valores entregados en custodia			8305	Deudoras por contra (cr)
810505	Valores mobiliarios	551,887.00		830505	Deudoras por contra (cr)
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		58,088,936,290.00	82	ACREEDORAS
8405	Acreedoras por contra (db)			8295	Otras cuentas de orden acreedoras
840505	Acreedoras por contra (db)	58,088,936,290.00		829595	Otras cuentas de orden acreedoras
					58,088,936,290.00
				<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES		353,690,637.27	51	OPERACIONALES
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado			5190	Otros gastos operacionales
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	353,690,637.27		519095	Otros gastos operacionales
					5.50
				59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS
				5915	Perdidas (cr)
				591505	Perdidas (cr)
					353,690,642.77
TOTAL INGRESOS			<u>353,690,637.27</u>	TOTAL GASTOS	
				<u>353,690,637.27</u>	