

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 30 de Abril de 2012

		<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE		169,450,694.54	23	CUENTAS POR PAGAR		167,109,566.34
1115	Bancos			2310	Comisiones y honorarios		
111505	Moneda nacional	169,450,694.54		231005	Comisiones	167,109,566.34	
12	INVERSIONES Y DERIVADOS		15,852,384,031.58	TOTAL PASIVO			<u>167,109,566.34</u>
1204	Inversiones negociables en títulos participativos						
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	15,852,384,031.58					
17	DIFERIDOS		6,473,767,905.00			<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1705	Gastos pagados por anticipado			31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES		22,328,493,064.78
170595	Otros	6,473,767,905.00		3105	Derechos o suscripciones		
				310510	Derechos de inversion	22,328,493,064.78	
TOTAL ACTIVO			<u>22,495,602,631.12</u>	TOTAL PATRIMONIO			<u>22,328,493,064.78</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>22,495,602,631.12</u>
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>				<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS		551,887.00	83	DEUDORAS POR CONTRA		551,887.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia			8305	Deudoras por contra (cr)		
810505	Valores mobiliarios	551,887.00		830505	Deudoras por contra (cr)	551,887.00	
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		57,583,012,018.00	82	ACREEDORAS		57,583,012,018.00
8405	Acreedoras por contra (db)			8295	Otras cuentas de orden acreedoras		
840505	Acreedoras por contra (db)	57,583,012,018.00		829595	Otras cuentas de orden acreedoras	57,583,012,018.00	
		<u>INGRESOS</u>				<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES		467,927,558.93	51	OPERACIONALES		4,595,578.50
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado			5190	Otros gastos operacionales		
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	467,927,551.25		519040	Custodia de valores	1,595,573.00	
4195	Otros ingresos operacionales			519095	Otros gastos operacionales	3,000,005.50	
419595	Otros ingresos operacionales	7.68		59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		463,331,980.43
				5905	Ganancias (db)		
				590505	Ganancias (db)	463,331,980.43	
TOTAL INGRESOS			<u>467,927,558.93</u>	TOTAL GASTOS			<u>467,927,558.93</u>