

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Cuentas de Orden Fiduciarias
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 de octubre de 2014

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>
11 DISPONIBLE	199,606,989.78	23 CUENTAS POR PAGAR 3,007.00
1115 Bancos		2320 Retencion en la fuente
111505 Moneda nacional 7,406,790.47		232015 Rendimientos financieros 3,007.00
1120 Cuentas de ahorro		
112005 Bancos 192,200,199.31		TOTAL PASIVO 3,007.00
12 INVERSIONES Y DERIVADOS 51,101,057,246.29		
1204 Inversiones negociables en títulos participativos		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
120415 Baja, mínima o ninguna bursatilidad 50,060,353,140.29		31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES 52,547,151,850.65
1221 Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico		3105 Derechos o suscripciones
122195 Otros 1,040,704,106.00		310510 Derechos de inversion 52,547,151,850.65
17 DIFERIDOS 1,246,490,621.58		TOTAL PATRIMONIO 52,547,151,850.65
1705 Gastos pagados por anticipado		
170595 Otros 1,246,490,621.58		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,547,154,857.65
TOTAL ACTIVO 52,547,154,857.65		
<u>Cuentas de Orden</u>		<u>Cuentas de Orden</u>
81 DEUDORAS 2,189,400.00		83 DEUDORAS POR CONTRA 2,189,400.00
8105 Bienes y valores entregados en custodia		8305 Deudoras por contra (cr)
810505 Valores mobiliarios 2,189,400.00		830505 Deudoras por contra (cr) 2,189,400.00
84 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 10,113,615,436.92		82 ACREEDORAS 10,113,615,436.92
8405 Acreedoras por contra (db)		8295 Otras cuentas de orden acreedoras
840505 Acreedoras por contra (db) 10,113,615,436.92		829595 Otras cuentas de orden acreedoras 10,113,615,436.92
<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>
41 OPERACIONALES 83,687,258.05		51 OPERACIONALES 7,195,023,912.31
4104 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5115 Comisiones
410423 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas 0.00		511510 De administracion 7,135,957,797.02
4106 Rendimientos financieros		5135 Honorarios
410615 Dividendos 0.00		513595 Otros 0.00
410695 Otros rendimientos financieros -8,036,228.60		5139 Valoracion forward
4110 Reajuste monetario - uvr		513905 Valoracion forward 0.00
411021 Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico -13,097,251.06		5190 Otros gastos operacionales
4112 Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		519035 Gastos bancarios 0.00
411205 Inversiones negociables en títulos participativos 104,820,737.71		519040 Custodia de valores 14,335,580.00
4139 Valoracion forward		519095 Otros gastos operacionales 44,730,535.29
413905 Valoracion forward 0.00		
4195 Otros ingresos operacionales		59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS -7,189,624,315.42
419595 Otros ingresos operacionales 0.00		5915 Perdidas (cr)
42 NO OPERACIONALES -89,086,854.94		591505 Perdidas (cr) -7,189,624,315.42
4205 Otros ingresos		
420505 Otros ingresos -89,086,854.94		TOTAL GASTOS 5,399,596.89
TOTAL INGRESOS 5,399,596.89		