

<p>VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA</p> <p>CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS</p> <p>FCP ESCALA CAPITAL</p> <p>BALANCE GENERAL A: 28 de febrero de 2011</p>
--

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	DISPONIBLE	4,360,745.89			
1115	Bancos				
111505	Moneda nacional	4,360,745.89			
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	12,409,674,986.80	TOTAL PASIVO		
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	12,409,674,986.80			
17	DIFERIDOS	3,977,989,348.00	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>		
1705	Gastos pagados por anticipado		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	16,392,025,080.69
170595	Otros	3,977,989,348.00	3105	Derechos o suscripciones	
			310510	Derechos de inversion	16,392,025,080.69
			TOTAL PATRIMONIO		
			16,392,025,080.69		
	TOTAL ACTIVO	16,392,025,080.69	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
			16,392,025,080.69		
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
81	DEUDORAS	550,965.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	550,965.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	550,965.00	830505	Deudoras por contra (cr)	550,965.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63,576,398,749.00	82	ACREEDORAS	63,576,398,749.00
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	63,576,398,749.00	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	63,576,398,749.00
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41	OPERACIONALES	14,129,731.11	51	OPERACIONALES	86,761,133.25
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5190	Otros gastos operacionales	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	-42,537.80	519035	Gastos bancarios	345,661.89
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		519095	Otros gastos operacionales	86,415,471.36
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	14,172,269.28	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-100,890,864.36
4195	Otros ingresos operacionales		5915	Perdidas (cr)	
419595	Otros ingresos operacionales	-0.37	591505	Perdidas (cr)	-100,890,864.36
	TOTAL INGRESOS	14,129,731.11	TOTAL GASTOS		
			14,129,731.11		