

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 28 de febrero de 2013					
	<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE	2,341,143.21			
1115	Bancos			TOTAL PASIVO	0.00
111505	Moneda nacional	2,241,143.21			
1120	Cuentas de ahorro				
112005	Bancos	100,000.00			
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	40,482,116,195.38	31	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1204	Inversiones negociables en títulos participativos		3105	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	48,445,913,566.59
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	40,482,116,195.38	310510	Derechos o suscripciones	
				Derechos de inversion	48,445,913,566.59
17	DIFERIDOS	7,961,456,228.00		TOTAL PATRIMONIO	48,445,913,566.59
1705	Gastos pagados por anticipado				
170595	Otros	7,961,456,228.00			
	TOTAL ACTIVO	48,445,913,566.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,445,913,566.59
	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
81	DEUDORAS	1,711,248.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	1,711,248.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	1,711,248.00	830505	Deudoras por contra (cr)	1,711,248.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26,967,404,830.92	82	ACREEDORAS	26,967,404,830.92
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	26,967,404,830.92	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	26,967,404,830.92
	<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>	
41	OPERACIONALES	-81,643,534.20	51	OPERACIONALES	0.00
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5135	Honorarios	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	513595	Otros	0.00
4106	Rendimientos financieros		5139	Valoracion forward	
410615	Dividendos	0.00	513905	Valoracion forward	0.00
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		5190	Otros gastos operacionales	
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	-81,643,534.20	519035	Gastos bancarios	0.00
4139	Valoracion forward		519040	Custodia de valores	0.00
413905	Valoracion forward	0.00	519095	Otros gastos operacionales	0.00
4195	Otros ingresos operacionales				
419595	Otros ingresos operacionales	0.00	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	81,643,534.20
			5905	Ganancias (db)	
			590505	Ganancias (db)	81,643,534.20
	TOTAL INGRESOS	81,643,534.20		TOTAL GASTOS	81,643,534.20