

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 31 de marzo de 2013					
		<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	303,641,140.21			
1115	Bancos			TOTAL PASIVO	0.00
111505	Moneda nacional	303,541,140.21			
1120	Cuentas de ahorro				
112005	Bancos	100,000.00			
					<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	42,513,887,142.54	31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	50,668,408,729.81
1204	Inversiones negociables en títulos participativos		3105	Derechos o suscripciones	
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	42,513,887,142.54	310510	Derechos de inversion	50,668,408,729.81
17	DIFERIDOS	7,850,880,447.06		TOTAL PATRIMONIO	50,668,408,729.81
1705	Gastos pagados por anticipado				
170595	Otros	7,850,880,447.06			
	TOTAL ACTIVO	50,668,408,729.81		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,668,408,729.81
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
81	DEUDORAS	1,734,289.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	1,734,289.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	1,734,289.00	830505	Deudoras por contra (cr)	1,734,289.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	24,500,582,320.92	82	ACREEDORAS	24,500,582,320.92
8405	Acreedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreedoras	
840505	Acreedoras por contra (db)	24,500,582,320.92	829595	Otras cuentas de orden acreedoras	24,500,582,320.92
		<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	-113,414,481.36	51	OPERACIONALES	276,098,290.94
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5115	Comisiones	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	511510	De administracion	261,225,780.94
4106	Rendimientos financieros		5135	Honorarios	
410615	Dividendos	0.00	513595	Otros	0.00
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		5139	Valoracion forward	
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	-113,414,481.36	513905	Valoracion forward	0.00
4139	Valoracion forward		5190	Otros gastos operacionales	
413905	Valoracion forward	0.00	519035	Gastos bancarios	0.00
4195	Otros ingresos operacionales		519040	Custodia de valores	3,672,510.00
419595	Otros ingresos operacionales	0.00	519095	Otros gastos operacionales	11,200,000.00
			59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-162,683,809.58
			5915	Perdidas (cr)	
			591505	Perdidas (cr)	-162,683,809.58
	TOTAL INGRESOS	113,414,481.36		TOTAL GASTOS	113,414,481.36