

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 30 de Noviembre de 2014					
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11 DISPONIBLE	42,234,583.04		23 CUENTAS POR PAGAR		0.00
1115 Bancos			2320 Retencion en la fuente		
111505 Moneda nacional	7,406,790.47		232015 Rendimientos financieros	0.00	
1120 Cuentas de ahorro					
112005 Bancos	34,827,792.57		TOTAL PASIVO		0.00
12 INVERSIONES Y DERIVADOS	51,267,136,647.73				
1204 Inversiones negociables en títulos participativos					
120415 Baja, mínima o ninguna bursatilidad	50,213,168,360.38				
1221 Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico			31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES		51,932,616,541.57
122195 Otros	1,053,968,287.35		3105 Derechos o suscripciones		
			310510 Derechos de inversion	51,932,616,541.57	
17 DIFERIDOS	623,245,310.80		TOTAL PATRIMONIO		51,932,616,541.57
1705 Gastos pagados por anticipado					
170595 Otros	623,245,310.80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51,932,616,541.57
TOTAL ACTIVO	51,932,616,541.57				
<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	-172,088,891.96		51 OPERACIONALES		7,976,251,523.46
4104 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal			5115 Comisiones		
410423 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00		511510 De administracion	7,913,203,107.80	
4106 Rendimientos financieros			5135 Honorarios		
410615 Dividendos	0.00		513595 Otros	0.00	
410695 Otros rendimientos financieros	-8,646,106.57		5139 Valoracion forward		
4110 Reajuste monetario - uvr			513905 Valoracion forward	0.00	
411021 Títulos, títulos valores y demás derechos de contenido económico	-115,448,287.35		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	-47,994,482.38		519040 Custodia de valores	17,074,923.00	
4139 Valoracion forward			519095 Otros gastos operacionales	45,973,492.66	
413905 Valoracion forward	0.00				
4195 Otros ingresos operacionales			59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		-7,804,162,631.50
419595 Otros ingresos operacionales	-15.66		5915 Perdidas (cr)		
			591505 Perdidas (cr)	-7,804,162,631.50	
42 NO OPERACIONALES	0.00				
4205 Otros ingresos					
420505 Otros ingresos	0.00				
TOTAL INGRESOS	172,088,891.96		TOTAL GASTOS		172,088,891.96