VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS

FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 31 de Octubre de 2015

ACTIVO

11	EFECTIVO		383,625,043.05
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
111505	BANCOS NACIONALES	383,625,043.05	
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		48,332,317,397.75
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA		
130115	OTROS EMISORES NACIONALES	656,763,493.78	
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
130205	EMISORES NACIONALES	47,675,553,903.97	
	TOTAL ACTIVO		48,715,942,440.80

PASIVO

24	CR/DITOS DE BANCOS Y OT		0.00
2435	OTROS BANCOS Y ENTIDADE		
243510	DESCUBIERTOS EN CUENTA	0.00	
2531	ACREEDORES VARIOS		
253100	ACREEDORES VARIOS	0.00	
	TOTAL PASIVO		0.00

PATRIMONIO O VALOR NETO

35	PATRIMONIO ESPECIALES		55,571,640,859.40
3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		
352505	PARTICIPACIONES	55,571,640,859.40	
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS		6,855,698,418.60
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS		
393010	PÉRDIDA	6,855,698,418.60	
	TOTAL PATRIMONIO		48,715,942,440.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,715,942,440.80

CUENTAS DE ORDEN

81	DEUDORAS		47,675,553,981.68
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,675,553,981.68	
84	ACREEDORAS POR CONTRA		4,578,644,641.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,578,644,641.92	

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS POR CONTRA		47,675,553,981.68
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	47,675,553,981.68	
82	ACREEDORAS		4,578,644,641.92
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,578,644,641.92	

INGRESOS

41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		46,215,509.12
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	36,791,272.59	
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	0.00	
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		
411400	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,424,236.53	
	TOTAL INGRESOS		46,215,509.12

GASTOS

51	GASTOS DE OPERACIONES		5,988,402,206.27
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA		
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	4,639,549,673.37	
5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN		
511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	8,652,061.99	
5115	COMISIONES		
511595	OTROS	1,285,612,500.00	
5140	IMPUESTOS Y TASAS		
514005	IMPUESTOS Y TASAS	11,179,504.03	
5190	DIVERSOS		
519090	GASTOS BANCARIOS	11.88	
519095	OTROS	43,408,455.00	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES)		5,942,186,697.15
5905	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	5,942,186,697.15	46,215,509.12