

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 de julio de 2013

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11 DISPONIBLE		174,982,516.58			
1115 Bancos			TOTAL PASIVO		0.00
111505 Moneda nacional	2,241,141.97				
1120 Cuentas de ahorro					
112005 Bancos	172,741,374.61				
12 INVERSIONES Y DERIVADOS		47,135,893,450.97		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1204 Inversiones negociables en títulos participativos			31 APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES		54,719,453,290.85
120415 Baja, mínima o ninguna bursatilidad	47,135,893,450.97		3105 Derechos o suscripciones		
17 DIFERIDOS		7,408,577,323.30	310510 Derechos de inversion	54,719,453,290.85	
1705 Gastos pagados por anticipado			TOTAL PATRIMONIO		54,719,453,290.85
170595 Otros	7,408,577,323.30				
TOTAL ACTIVO		54,719,453,290.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,719,453,290.85
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
81 DEUDORAS		1,757,330.00	83 DEUDORAS POR CONTRA		1,757,330.00
8105 Bienes y valores entregados en custodia			8305 Deudoras por contra (cr)		
810505 Valores mobiliarios	1,757,330.00		830505 Deudoras por contra (cr)	1,757,330.00	
84 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		19,512,996,641.92	82 ACREEDORAS		19,512,996,641.92
8405 Acreedoras por contra (db)			8295 Otras cuentas de orden acreedoras		
840505 Acreedoras por contra (db)	19,512,996,641.92		829595 Otras cuentas de orden acreedoras	19,512,996,641.92	
<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>		
41 OPERACIONALES		-260,687,166.16	51 OPERACIONALES		1,359,912,093.70
4104 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal			5115 Comisiones		
410423 Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00		511510 De administracion	1,299,578,904.70	
4106 Rendimientos financieros			5135 Honorarios		
410615 Dividendos	0.00		513595 Otros	0.00	
410695 Otros rendimientos financieros	-25,265,104.89		5139 Valoracion forward		
4112 Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado			513905 Valoracion forward	0.00	
411205 Inversiones negociables en títulos participativos	-235,420,789.79		5190 Otros gastos operacionales		
4139 Valoracion forward			519035 Gastos bancarios	0.00	
413905 Valoracion forward	0.00		519040 Custodia de valores	7,556,629.00	
4195 Otros ingresos operacionales			519095 Otros gastos operacionales	52,776,560.00	
419595 Otros ingresos operacionales	-1,271.48		59 RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS		-1,099,224,927.54
			5915 Perdidas (cr)		
			591505 Perdidas (cr)	-1,099,224,927.54	
TOTAL INGRESOS		260,687,166.16	TOTAL GASTOS		260,687,166.16

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!