

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FCP ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 31 de mayo de 2011					
		<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>
11	DISPONIBLE	2,337,863.72	23	CUENTAS POR PAGAR	0.00
1115	Bancos		2360	Acreeedores varios	
111505	Moneda nacional	2,337,863.72	236005	Acreeedores varios	0.00
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	12,174,814,108.88		TOTAL PASIVO	0.00
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	12,174,814,108.88			
17	DIFERIDOS	4,479,318,047.00			
1705	Gastos pagados por anticipado		31	<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
170595	Otros	4,479,318,047.00	3105	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	16,656,470,019.60
			310510	Derechos o suscripciones	
				Derechos de inversion	16,656,470,019.60
				TOTAL PATRIMONIO	16,656,470,019.60
	TOTAL ACTIVO	16,656,470,019.60		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,656,470,019.60
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
81	DEUDORAS	550,965.00	83	DEUDORAS POR CONTRA	550,965.00
8105	Bienes y valores entregados en custodia		8305	Deudoras por contra (cr)	
810505	Valores mobiliarios	550,965.00	830505	Deudoras por contra (cr)	550,965.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63,070,678,050.00	82	ACREEDORAS	63,070,678,050.00
8405	Acreeedoras por contra (db)		8295	Otras cuentas de orden acreeedoras	
840505	Acreeedoras por contra (db)	63,070,678,050.00	829595	Otras cuentas de orden acreeedoras	63,070,678,050.00
		<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>
41	OPERACIONALES	248,990,607.40	51	OPERACIONALES	93,176,017.05
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5190	Otros gastos operacionales	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	-42,537.80	519035	Gastos bancarios	2,368,544.69
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		519040	Custodia de valores	1,392,000.00
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	249,033,147.20	519095	Otros gastos operacionales	89,415,472.36
4195	Otros ingresos operacionales		59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	342,166,624.45
419595	Otros ingresos operacionales	-2.00	5915	Perdidas (cr)	
			591505	Perdidas (cr)	342,166,624.45
	TOTAL INGRESOS	248,990,607.40		TOTAL GASTOS	248,990,607.40