

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA					
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
FONDO ESCALA CAPITAL					
BALANCE GENERAL A: 30 de septiembre de 2014					
	<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
11	DISPONIBLE	353,296,925.97	23	CUENTAS POR PAGAR	3,007.00
1115	Bancos		2320	Retencion en la fuente	
111505	Moneda nacional	7,406,790.47	232015	Rendimientos financieros	3,007.00
1120	Cuentas de ahorro				
112005	Bancos	345,890,135.50		TOTAL PASIVO	3,007.00
12	INVERSIONES Y DERIVADOS	51,045,675,503.71			
1204	Inversiones negociables en títulos participativos				
120415	Baja, mínima o ninguna bursatilidad	50,018,068,648.77		<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
1221	Titulos, titulos valores y demás derechos de contenido económico		31	APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES	53,268,705,355.04
122195	Otros	1,027,606,854.94	3105	Derechos o suscripciones	
17	DIFERIDOS	1,869,735,932.36	310510	Derechos de inversion	53,268,705,355.04
1705	Gastos pagados por anticipado			TOTAL PATRIMONIO	53,268,705,355.04
170595	Otros	1,869,735,932.36			
	TOTAL ACTIVO	53,268,708,362.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,268,708,362.04
	<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	140,357,864.04	51	OPERACIONALES	6,416,799,801.93
4104	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal		5115	Comisiones	
410423	Rendimientos en operaciones repo, simultáneas	0.00	511510	De administracion	6,358,712,486.24
4106	Rendimientos financieros		5135	Honorarios	
410615	Dividendos	0.00	513595	Otros	0.00
410695	Otros rendimientos financieros	-6,747,365.19	5139	Valoracion forward	
4112	Ajuste por valoracion de inversiones a precios de mercado		513905	Valoracion forward	0.00
411205	Inversiones negociables en títulos participativos	147,105,229.23	5190	Otros gastos operacionales	
4139	Valoracion forward		519035	Gastos bancarios	0.00
413905	Valoracion forward	0.00	519040	Custodia de valores	13,360,680.00
4195	Otros ingresos operacionales		519095	Otros gastos operacionales	44,726,635.69
419595	Otros ingresos operacionales	0.00			
42	NO OPERACIONALES	-89,086,854.94	59	RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS	-6,468,070,811.03
4205	Otros ingresos		5915	Perdidas (cr)	
420505	Otros ingresos	-89,086,854.94	591505	Perdidas (cr)	-6,468,070,811.03
	TOTAL INGRESOS	51,271,009.10		TOTAL GASTOS	51,271,009.10