

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 de Enero de 2015

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
11	EFFECTIVO	887,016,625.31	25	CUENTAS POR PAGAR	0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		2501	COMISIONES Y HONORARIOS	
111505	BANCOS NACIONALES	887,016,625.31	250110	COMISIONES	0.00
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	51,660,079,613.99	2531	ACREEDORES VARIOS	
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA		253100	ACREEDORES VARIOS	0.00
130115	OTROS EMISORES NACIONALES	1,198,087,358.49		TOTAL PASIVO	<u>0.00</u>
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
130205	EMISORES NACIONALES	50,461,992,255.50			
				<u>PATRIMONIO O VALOR NETO</u>	
			35	PATRIMONIO ESPECIALES	59,402,794,657.90
			3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	
			350505	APORTES EN DINERO	59,402,794,657.90
			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	<u>52,547,096,239.30</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>52,547,096,239.30</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>52,547,096,239.30</u>
	<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	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2,189,400.00	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2,189,400.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	7,399,055,999.92	82	ACREEDORAS	7,399,055,999.92
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,399,055,999.92	829505	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7,399,055,999.92
	<u>INGRESOS</u>			<u>GASTOS</u>	
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	59,143,018.44	51	GASTOS DE OPERACIONES	9,596,371.09
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN	
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	6,169,751.93	511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	977,887.00
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		5115	COMISIONES	
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	51,520,983.53	511595	OTROS	4,000,000.00
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		5140	IMPUESTOS Y TASAS	
411495	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,452,282.98	514005	IMPUESTOS Y TASAS	1,131,922.11
			5190	DIVERSOS	
			519090	GASTOS BANCARIOS	1.98
			519095	OTROS	3,486,560.00
			59	GASTOS BANCARIOS	49,546,647.35
			5905	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	
			590505	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	49,546,647.35
	TOTAL INGRESOS	<u>59,143,018.44</u>			<u>59,143,018.44</u>