

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
FONDO ESCALA CAPITAL
BALANCE GENERAL A: 31 DE MAYO DE 2019



ACTIVO			PASIVO		
11	EFFECTIVO	471,886,066.09	25	CUENTAS POR PAGAR	3,051,075,083.34
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		2501	COMISIONES Y HONORARIOS	
111505	BANCOS NACIONALES	471,886,066.09	250110	COMISIONES	0.00
			253100	ACREEDORES VARIOS	3,051,075,083.34
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	39,538,878,162.67		TOTAL PASIVO	3,051,075,083.34
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA			PATRIMONIO O VALOR NETO	
130115	OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	298,286,297.33	35	PATRIMONIO ESPECIALES	36,959,689,145.42
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	
130205	EMISORES NACIONALES	39,240,591,865.34	352505	PARTICIPACIONES	36,959,689,145.42
			39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00
			3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO	
			393010	PÉRDIDA	0.00
	TOTAL ACTIVO	40,010,764,228.76		TOTAL PATRIMONIO	36,959,689,145.42
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,010,764,228.76
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
81	DEUDORAS	39,240,591,787.63	83	DEUDORAS POR CONTRA	39,240,591,787.63
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	39,240,591,787.63	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39,240,591,787.63
84	ACREEDORAS POR CONTRA	873,911,262.94	82	ACREEDORAS	873,911,262.94
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	873,911,262.94	829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	873,911,262.94

ESTADO DE RESULTADOS
FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 30 DE ABRIL DE 2019

INGRESOS			GASTOS		
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	3,878,774,723.53	51	GASTOS DE OPERACIONES	1,971,784,210.87
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		5106	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA	
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	36,047,302.64	510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	1,251,211,877.32
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN	
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	3,838,524,392.22	511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	2,252,495.00
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		5115	COMISIONES	
411495	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,439,061.67	511595	OTROS	707,349,083.34
4125	POR VENTA DE INVERSIONES		5125	POR VENTA DE INVERSIONES	
412505	POR VENTA DE INVERSIONES	0.00	512505	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00
412510	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00	512595	OTROS	0.00
4195	DIVERSOS		5140	IMPUESTOS Y TASAS	
419595	OTROS	763,967.00	514005	IMPUESTOS Y TASAS	72,819.29
			5190	DIVERSOS	
			519090	GASTOS BANCARIOS	0.00
			519095	OTROS	10,897,935.92
			59	GANANCIAS (EXCEDENTES)	1,906,990,512.66
			5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	
			590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	1,906,990,512.66
	TOTAL INGRESOS	3,878,774,723.53		TOTAL GASTOS	3,878,774,723.53