

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



ACTIVO			PASIVO		
11	EFFECTIVO	180,104,161.79	25	CUENTAS POR PAGAR	3,070,997,583.34
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		2501	COMISIONES Y HONORARIOS	
111505	BANCOS NACIONALES	180,104,161.79	250110	COMISIONES	0.00
			253100	ACREEDORES VARIOS	3,070,997,583.34
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	33,780,455,905.71			
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA				
130115	OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	297,215,566.99			
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
130205	EMISORES NACIONALES	33,483,240,338.72			

ESTADO DE RESULTADOS
FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 31 DE JULIO DE 2019

INGRESOS			GASTOS		
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	5,650,084,602.61	51	GASTOS DE OPERACIONES	9,813,220,751.21
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		5106	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA	
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	41,726,071.30	510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	8,771,873,150.05
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN	
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	5,601,834,138.33	511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	4,254,942.00
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		5115	COMISIONES	
411495	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,760,425.98	511595	OTROS	1,017,892,583.34
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	1,271,435.90
			5190	DIVERSOS	
			519090	GASTOS BANCARIOS	0.00
			519095	OTROS	17,928,639.92
			59	GANANCIAS (EXCEDENTES)	-4,163,136,148.60
			5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	
			590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-4,163,136,148.60
TOTAL INGRESOS		5,650,084,602.61	TOTAL GASTOS		5,650,084,602.61