VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS

FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO

11	EFECTIVO		181,185,159.26
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
111505	BANCOS NACIONALES	181,185,159.26	
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		33,455,212,477.24
1301	INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA		
130115	OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	301,812,109.90	
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
130205	EMISORES NACIONALES	33,153,400,367.34	
	TOTAL ACTIVO		**33,636,397,636.50**

CUENTAS DE ORDEN

81	DEUDORAS		33,153,400,289.63
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		
810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	33,153,400,289.63	
84	ACREEDORAS POR CONTRA		873,911,262.94
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	873,911,262.94	

PASIVO

25	CUENTAS POR PAGAR		2,863,968,583.34
2501	COMISIONES Y HONORARIOS		
250110	COMISIONES	0.00	
253100	ACREEDORES VARIOS	2,863,968,583.34	
	TOTAL PASIVO		**2,863,968,583.34**

PATRIMONIO O VALOR NETO

35	PATRIMONIO ESPECIALES		30,772,429,053.16
3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		
352505	PARTICIPACIONES	30,772,429,053.16	
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS		0.00
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO		
393010	PÉRDIDA	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		**30,772,429,053.16**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**33,636,397,636.50**

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS POR CONTRA		33,153,400,289.63
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33,153,400,289.63	
82	ACREEDORAS		873,911,262.94
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	873,911,262.94	

ESTADO DE RESULTADOS

FONDO ESCALA CAPITAL

BALANCE GENERAL A: 30 DE JUNIO DE 2019

INGRESOS

41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		4,855,401,380.38
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		
410705	POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE	39,573,115.21	
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	4,810,542,659.33	
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT		
411495	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,521,638.84	
4125	POR VENTA DE INVERSIONES		
412505	POR VENTA DE INVERSIONES	0.00	
412510	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00	
4195	DIVERSOS		
419595	OTROS	763,967.00	
	TOTAL INGRESOS		**4,855,401,380.38**

GASTOS

51	GASTOS DE OPERACIONES		9,135,670,959.98
5106	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA		
510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	8,310,421,642.43	
5113	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN		
511325	CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	2,252,495.00	
5115	COMISIONES		
511595	OTROS	810,863,583.34	
5125	POR VENTA DE INVERSIONES		
512505	A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	0.00	
512595	OTROS	0.00	
5140	IMPUESTOS Y TASAS		
514005	IMPUESTOS Y TASAS	1,235,303.29	
5190	DIVERSOS		
519090	GASTOS BANCARIOS	0.00	
519095	OTROS	10,897,935.92	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES)		-4,280,269,579.60
5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-4,280,269,579.60	
	TOTAL GASTOS		**4,855,401,380.38**