

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/2008

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	49.978.311	212.504.161
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	2.522	-
120190	OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	1.271.121	-
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	115.875.562
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	28.296.978
120390	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	-	153.830
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	51.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	21.160.858
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX	-	10.471.489
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	97.463	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	1.073.139	31.808.108
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	5.455.197	138.433.235
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	91030000	DIAN - RECAUDADOR	7.507.742	-
142202	RETENCION EN LA FUENTE	91030000	DIAN - RECAUDADOR	774.847	-
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	11.015	-
147072	COMISIONES	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	135	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	5.037	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	184.244	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.091.661	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	4.573	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.729	-
147090	OTROS DEUDORES	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	716	-
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	67.428	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	-	1.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	41500000	ICETEX	-	2.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	1.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR	-	4.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	2.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	12.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	2.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	25.500.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	10.600.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	7.380.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	39.200.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	19.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	10.500.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	10.000.000
240101	BIENES Y SERVICIOS	32000000	HOTEL SAN DIEGO S.A.	1.244	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	3.357	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	344.357	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	53.061	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	18.186	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	332.786	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	67.109	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	114.831	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	35.321	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.015.329	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	23.582.426	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	59
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	497.518	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	3.185	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	ICETEX	51.500	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	13.604	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR	5.148	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	7.532	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	12.226	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	9.016	-
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	91030000	DIAN - RECAUDADOR	75.721	-
243603	HONORARIOS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	15.495	-
243604	COMISIONES	91030000	DIAN - RECAUDADOR	8.662	-
243605	SERVICIOS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	3.458	-
243606	ARRENDAMIENTOS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	1.139	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	145.915	-
243608	COMPRAS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	4.858	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	91030000	DIAN - RECAUDADOR	37.943	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	8.680	-
243690	OTRAS RETENCIONES	91030000	DIAN - RECAUDADOR	29.887	-
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	91030000	DIAN - RECAUDADOR	165.774	-
244025	MULTAS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	-19.717	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	18	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	14200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	224	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	22200000	COLCIENCIAS	460	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	4.501	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	8.281	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	62900000	FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX	6.233	-
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	948.426	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22200000	COLCIENCIAS	4.906.193	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	90.377.167	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.069.708	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	426.629	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	116.165	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210111001	BOGOTA D.C.	9.089.568	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	154	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	137.459	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210176001	MUNICIPIO DE CALI	806.412	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	289.981	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	501.835	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	42.360	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	220308001	TRANSMETRO SA	193.686	-

291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	821500000 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	112.533	-
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	448000000 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	-	9.056
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	452000000 C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	1.481.448
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	696000000 BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	7.700.555
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	962000000 MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	20.628.150
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	210.407
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	112525000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	144.000
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	118686000 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	18.090
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	210111001 BOGOTA D.C.	-	3.283.359
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	210166001 MUNICIPIO DE PEREIRA	-	29.535
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	210176001 MUNICIPIO DE CALI	-	300.401
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	211505615 MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	47.139
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	211617616 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	236.545
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	217066170 MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	16.618
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	219025290 MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	-	735
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	220308001 TRANSMETRO SA	-	5.934
435004	INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	821500000 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	116.531
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	6
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222000000 COLCIENCIAS	-	2.873
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	696000000 BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	545
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	704000000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	-	3
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	414000000 FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	953
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	444000000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	12.292
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	446000000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	54.431
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	466000000 FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	93
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	230505001 METRO DE MEDELLIN LTDA	-	11.012
480817	ARRENDAMIENTOS	444000000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	5.497
480817	ARRENDAMIENTOS	452000000 C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	17.022
480817	ARRENDAMIENTOS	629000000 FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX	-	62.329
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	704000000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	-	227
510401	Aportes al ICBF	239000000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	142.754
510402	Aportes al SENA	268000000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	95.168
511117	SERVICIOS PUBLICOS	142000000 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	23.744
511117	SERVICIOS PUBLICOS	406000000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	1.382
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	5.591
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	12.657
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	40.350
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001 EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	4.141
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	394
511118	ARRENDAMIENTO	406000000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	16.657
511118	ARRENDAMIENTO	544000000 CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	4.708
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	448000000 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX	-	57.051
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	577
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	232000000 FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	-	1.020
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	422000000 BCO. DE LA REPUBLICA	-	19.155
511190	OTROS GASTOS GENERALES	102000000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	75.000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	4
511190	OTROS GASTOS GENERALES	134000000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	858.917
511190	OTROS GASTOS GENERALES	320000000 HOTEL SAN DIEGO S.A.	-	1.004
511190	OTROS GASTOS GENERALES	406000000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	666
511190	OTROS GASTOS GENERALES	704000000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	-	4
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001 BOGOTA D.C.	-	87.186
512006	VALORIZACION	222011001 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I D U	-	7.295
512007	MULTAS	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	884
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	-	2.740.618
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 BOGOTA D.C.	-	7.142
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-	7.457.272
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	512.507
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	422000000 BCO. DE LA REPUBLICA	-	227.048
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	442000000 FINDETER FINANAC DE DESARROLLO TERRITORIA	-	66.444
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	445000000 FINAGRO FONDO PARA EL FINANAC DEL SECTOR	-	60.168
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	414000000 FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	326
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	444000000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	716
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	446000000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	2.554
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	230505001 METRO DE MEDELLIN LTDA	-	3.949
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	215
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	142000000 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	15
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	815000000 CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	2.942
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	222011001 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I D U	-	2.215
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	1.260
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	246