

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | | |
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente | |
| 100000 | ACTIVO | 4.751.768.726 | 72.400.029.211 | 71.734.643.749 | 5.417.154.188 | 1.295.269.874 | 4.121.884.314 | |
| 110000 | EFFECTIVO | 56.405.224 | 7.723.942.322 | 7.746.682.822 | 33.664.724 | 33.664.724 | - | |
| 110500 | CAJA | 19.844 | 13.879.132 | 13.885.672 | 13.304 | 13.304 | - | |
| 110501 | Caja principal | 8.844 | 13.875.632 | 13.883.172 | 1.304 | 1.304 | - | |
| 110502 | Cajas menores | 11.000 | 3.500 | 2.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 7.942.436 | 6.784.308.808 | 6.785.329.802 | 6.921.442 | 6.921.442 | - | |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 7.942.436 | 6.784.308.808 | 6.785.329.802 | 6.921.442 | 6.921.442 | - | |
| 111200 | ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 48.442.944 | 925.750.341 | 947.463.307 | 26.729.978 | 26.729.978 | - | |
| 111201 | Fondos vendidos ordinarios | 26.423.424 | 725.062.122 | 738.216.708 | 13.268.838 | 13.268.838 | - | |
| 111203 | Operaciones "overnight" | 22.019.520 | 200.688.219 | 209.246.599 | 13.461.140 | 13.461.140 | - | |
| 112000 | FONDOS EN TRANSITO | - | 4.041 | 4.041 | - | - | - | |
| 112005 | Cuenta corriente bancaria | - | 4.041 | 4.041 | - | - | - | |
| 120000 | INVERSIONES | 301.840.916 | 47.844.424.558 | 47.621.625.764 | 524.639.710 | 68.003.692 | 456.636.018 | |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 32.648.822 | 508.172.501 | 256.383.346 | 284.437.977 | 71.933.816 | 212.504.161 | |
| 120101 | Títulos de Tesorería TES | 27.491.274 | 488.075.423 | 253.084.225 | 262.482.472 | 49.978.311 | 212.504.161 | |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 3.383.346 | 20.035.867 | 2.737.351 | 20.681.862 | 20.681.862 | - | |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 3.195 | 8.274 | 8.947 | 2.522 | 2.522 | - | |
| 120190 | Otras inversiones de renta fija | 1.771.007 | 52.937 | 552.823 | 1.271.121 | 1.271.121 | - | |
| 120300 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 177.406.541 | 1.208.309.642 | 1.236.359.993 | 149.356.190 | - | 149.356.190 | |
| 120309 | Títulos de Tesorería TES | 123.878.640 | 1.098.543.516 | 1.106.546.594 | 115.875.562 | - | 115.875.562 | |
| 120332 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 29.655.695 | 108.856.933 | 110.215.650 | 28.296.978 | - | 28.296.978 | |
| 120334 | Certificados de depósito a término | 23.302.702 | 901.408 | 19.174.290 | 5.029.820 | - | 5.029.820 | |
| 120390 | Otras inversiones en títulos de deuda | 569.504 | 7.785 | 423.459 | 153.830 | - | 153.830 | |
| 120400 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | 885.120 | 46.014.892.322 | 46.019.707.566 | 3.930.124 | 3.930.124 | - | |
| 120401 | Derechos en contratos derivados | 334.279.542 | 20.861.708.667 | 20.728.269.650 | 467.718.559 | 467.718.559 | - | |
| 120402 | Obligaciones en contratos derivados (Cr) | 333.394.422 | 25.153.183.655 | 25.291.437.916 | 471.648.683 | 471.648.683 | - | |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 61.124.429 | 3.017.225 | 998.334 | 63.143.320 | - | 63.143.320 | |
| 120753 | Entidades del exterior | 6.417.374 | 1.306.305 | 998.334 | 6.725.345 | - | 6.725.345 | |
| 120755 | Sociedades de economía mixta | 54.707.055 | 1.710.920 | - | 56.417.975 | - | 56.417.975 | |
| 120800 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 29.776.004 | 1.856.343 | - | 31.632.347 | - | 31.632.347 | |
| 120832 | Sociedades de economía mixta | 29.776.004 | 1.856.343 | - | 31.632.347 | - | 31.632.347 | |
| 122000 | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES | - | 108.176.525 | 108.176.525 | - | - | - | |
| 122013 | Títulos de deuda | - | 108.176.525 | 108.176.525 | - | - | - | |
| 140000 | DEUDORES | 4.354.519.774 | 16.823.195.531 | 16.354.995.258 | 4.822.720.047 | 1.192.580.447 | 3.630.139.600 | |
| 141500 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 4.371.137.406 | 1.738.070.481 | 1.262.584.875 | 4.846.623.012 | 1.216.646.585 | 3.629.976.427 | |
| 141522 | Préstamos comerciales | 4.371.137.406 | 1.738.070.481 | 1.262.584.875 | 4.846.623.012 | 1.216.646.585 | 3.629.976.427 | |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 25.732 | 179.780 | 143.561 | 61.951 | 61.951 | - | |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 14.692 | 170.740 | 134.521 | 50.911 | 50.911 | - | |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 11.040 | 9.040 | 9.040 | 11.040 | 11.040 | - | |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 7.874.044 | 574.320 | 154.760 | 8.293.604 | 8.293.604 | - | |
| 142201 | Anticipo de impuesto sobre la renta | 7.507.742 | - | - | 7.507.742 | 7.507.742 | - | |
| 142202 | Retención en la fuente | 358.344 | 417.808 | 1.305 | 774.847 | 774.847 | - | |
| 142210 | Impuesto a las ventas | 7.958 | 156.512 | 153.455 | 11.015 | 11.015 | - | |
| 142500 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 70.955 | - | - | 70.955 | - | 70.955 | |
| 142501 | Para servicios | 70.955 | - | - | 70.955 | - | 70.955 | |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 98.187.129 | 15.064.623.755 | 15.060.293.774 | 102.517.110 | 102.424.892 | 92.218 | |
| 147006 | Arrendamientos | - | 32.685 | 32.685 | - | - | - | |
| 147011 | Cuotas de participación | 92.218 | - | - | 92.218 | - | 92.218 | |
| 147012 | Créditos a empleados | 4.263.579 | 1.506.430 | 1.657.445 | 4.112.564 | 4.112.564 | - | |
| 147043 | Dividendos y participaciones | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 147049 | Rendimientos de fondos vendidos ordinarios | 21.825 | 805.809 | 812.995 | 14.639 | 14.639 | - | |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 1.210 | - | 1.210 | - | - | - | |
| 147072 | Comisiones | 46.124 | 337.360 | 341.568 | 41.916 | 41.916 | - | |
| 147080 | Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras | 32.425.621 | 99.236.338 | 98.006.075 | 33.655.884 | 33.655.884 | - | |
| 147083 | Otros intereses | 3.849 | 22.789 | 22.065 | 4.573 | 4.573 | - | |
| 147090 | Otros deudores | 61.332.703 | 14.962.682.343 | 14.959.419.730 | 64.595.316 | 64.595.316 | - | |
| 148000 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | - | 122.775.492 | 19.747.195 | 134.846.585 | - | 134.846.585 | |
| 148003 | Préstamos concedidos | - | 122.767.091 | 19.745.169 | 134.839.754 | - | 134.839.754 | |

| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente | |
| 148090 | Otros deudores | - 8.401 | 2.026 | 456 | - 6.831 | - 6.831 | - | |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.917.447 | 280.463 | 178.582 | 2.019.328 | - | 2.019.328 | |
| 160500 | TERRENOS | 339.484 | - | - | 339.484 | - | 339.484 | |
| 160501 | Urbanos | 339.484 | - | - | 339.484 | - | 339.484 | |
| 164000 | EDIFICACIONES | 5.318.590 | - | - | 5.318.590 | - | 5.318.590 | |
| 164001 | Edificios y casas | 5.318.590 | - | - | 5.318.590 | - | 5.318.590 | |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.333.849 | 165.652 | 14.860 | 2.484.641 | - | 2.484.641 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.239.619 | 23.558 | 11.625 | 1.251.552 | - | 1.251.552 | |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 1.094.230 | 142.094 | 3.235 | 1.233.089 | - | 1.233.089 | |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.811.666 | 42.499 | 20.620 | 1.833.545 | - | 1.833.545 | |
| 167002 | Equipo de computación | 1.811.666 | 42.499 | 20.620 | 1.833.545 | - | 1.833.545 | |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 701.550 | 42.490 | - | 744.040 | - | 744.040 | |
| 167502 | Terrestre | 701.550 | 42.490 | - | 744.040 | - | 744.040 | |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | - 8.587.692 | 29.822 | 143.102 | - 8.700.972 | - | - 8.700.972 | |
| 168501 | Edificaciones | - 5.318.590 | - | - | - 5.318.590 | - | - 5.318.590 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | - 1.582.694 | 12.732 | 51.894 | - 1.621.856 | - | - 1.621.856 | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 1.225.901 | 17.090 | 69.297 | - 1.278.108 | - | - 1.278.108 | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 460.507 | - | 21.911 | - 482.418 | - | - 482.418 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 37.085.365 | 8.186.337 | 11.161.323 | 34.110.379 | 1.021.011 | 33.089.368 | |
| 190500 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.277.677 | 2.713.938 | 2.553.681 | 3.437.934 | 987.143 | 2.450.791 | |
| 190501 | Seguros | 163.694 | 491.094 | 595.862 | 58.926 | 58.926 | - | |
| 190502 | Intereses | 674.385 | 1.338.995 | 1.340.544 | 672.836 | 672.836 | - | |
| 190503 | Comisiones | 1.899.485 | 588.497 | 349.287 | 2.138.695 | - | 2.138.695 | |
| 190508 | Mantenimiento | 33.954 | 9.230 | 18.812 | 24.372 | 24.372 | - | |
| 190514 | Bienes y servicios | 466.627 | - | 154.531 | 312.096 | - | 312.096 | |
| 190590 | Otros gastos pagados por anticipado | 39.532 | 286.122 | 94.645 | 231.009 | 231.009 | - | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 7.383.683 | 268.397 | 1.479.060 | 6.173.020 | 33.868 | 6.139.152 | |
| 191009 | Publicidad y propaganda | 44.451 | - | 22.808 | 21.643 | - | 21.643 | |
| 191035 | Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo | 6.867.918 | 268.397 | 1.018.806 | 6.117.509 | - | 6.117.509 | |
| 191090 | Otros cargos diferidos | 471.314 | - | 437.446 | 33.868 | 33.868 | - | |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 63.339 | - | - | 63.339 | - | 63.339 | |
| 192005 | Bienes muebles en comodato | 63.339 | - | - | 63.339 | - | 63.339 | |
| 192600 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 167.875 | - | 11.950 | 155.925 | - | 155.925 | |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 167.875 | - | 11.950 | 155.925 | - | 155.925 | |
| 193000 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 1.401.216 | - | - | 1.401.216 | - | 1.401.216 | |
| 193001 | Muebles | 726.785 | - | - | 726.785 | - | 726.785 | |
| 193002 | Inmuebles | 674.431 | - | - | 674.431 | - | 674.431 | |
| 193500 | PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) | - 1.401.216 | - | - | - 1.401.216 | - | - 1.401.216 | |
| 193502 | Inmuebles | - 1.401.216 | - | - | - 1.401.216 | - | - 1.401.216 | |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 111.059 | - | - | 111.059 | - | 111.059 | |
| 196001 | Obras de arte | 111.059 | - | - | 111.059 | - | 111.059 | |
| 197000 | INTANGIBLES | 6.328.715 | 410.765 | - | 6.739.480 | - | 6.739.480 | |
| 197008 | Software | 6.328.715 | 410.765 | - | 6.739.480 | - | 6.739.480 | |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR | - 5.310.594 | - | 145.516 | - 5.456.110 | - | - 5.456.110 | |
| 197508 | Software | - 5.310.594 | - | 145.516 | - 5.456.110 | - | - 5.456.110 | |
| 199900 | VALORIZACIONES | 25.063.611 | 4.793.237 | 6.971.116 | 22.885.732 | - | 22.885.732 | |
| 199936 | Inversiones en entidades privadas | 4.685.649 | 1.705.579 | 5.910.923 | 480.305 | - | 480.305 | |
| 199937 | Inversiones en entidades del exterior | 6.970.422 | 3.087.658 | 1.060.193 | 8.997.887 | - | 8.997.887 | |
| 199962 | Propiedades, planta y equipo | 12.138.733 | - | - | 12.138.733 | - | 12.138.733 | |
| 199977 | Otros activos | 1.268.807 | - | - | 1.268.807 | - | 1.268.807 | |
| 200000 | PASIVO | 3.455.331.254 | 2.228.882.085 | 2.933.899.596 | 4.160.348.765 | 1.617.450.760 | 2.542.898.005 | |
| 210000 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS | 655.315.030 | 30.249.884 | 116.772.075 | 741.837.221 | 117.837.221 | 624.000.000 | |
| 211000 | OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 655.315.030 | 30.249.884 | 116.772.075 | 741.837.221 | 117.837.221 | 624.000.000 | |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 653.000.000 | 26.020.000 | 112.420.000 | 739.400.000 | 115.400.000 | 624.000.000 | |
| 211009 | Documentos por pagar | 143.080 | 297.376 | 158.026 | 3.730 | 3.730 | - | |
| 211011 | Depósitos especiales | 2.171.950 | 3.932.446 | 4.193.987 | 2.433.491 | 2.433.491 | - | |
| 211012 | Servicios bancarios de recaudo | - | 62 | 62 | - | - | - | |
| 230000 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.571.433.542 | 1.779.413.960 | 2.376.540.625 | 3.168.560.207 | 1.260.827.617 | 1.907.732.590 | |
| 230600 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 60.228.997 | 1.153.975.595 | 1.094.746.598 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | |
| 230602 | Fondos adquiridos con compromiso de recompra | 60.228.997 | 1.119.400.402 | 1.060.171.405 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | |

| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente | |
| 230604 | Sobregiros obtenidos | - | 34.575.193 | 34.575.193 | - | - | - | - |
| 230700 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 1.281.234.405 | 145.198.392 | 469.550.000 | 1.605.586.013 | - | - | 1.605.586.013 |
| 230701 | Préstamos de banca comercial | 234.405 | 178.392 | - | 56.013 | - | - | 56.013 |
| 230710 | Bonos y títulos emitidos | 1.281.000.000 | 145.020.000 | 469.550.000 | 1.605.530.000 | - | - | 1.605.530.000 |
| 230800 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO | 998.548.737 | 423.897.090 | 685.175.970 | 1.259.827.617 | 1.259.827.617 | - | - |
| 230802 | Préstamos de banca comercial | 767.217.049 | 323.873.964 | 561.670.894 | 1.005.013.979 | 1.005.013.979 | - | - |
| 230804 | Préstamos de banca multilateral | 231.331.688 | 100.023.126 | 123.505.076 | 254.813.638 | 254.813.638 | - | - |
| 230900 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | 231.421.403 | 56.342.883 | 127.068.057 | 302.146.577 | - | - | 302.146.577 |
| 230902 | Préstamos de banca de fomento | 66.998.485 | 14.053.160 | 12.989.811 | 65.935.136 | - | - | 65.935.136 |
| 230903 | Préstamos de banca multilateral | 164.422.918 | 42.289.723 | 114.078.246 | 236.211.441 | - | - | 236.211.441 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 91.416.575 | 328.224.388 | 361.580.868 | 124.773.055 | 116.472.293 | - | 8.300.762 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 105.543 | 5.094.364 | 5.224.497 | 235.676 | 235.676 | - | - |
| 240101 | Bienes y servicios | 105.543 | 5.094.364 | 5.224.497 | 235.676 | 235.676 | - | - |
| 242200 | INTERESES POR PAGAR | 18.569.886 | 54.440.895 | 63.676.317 | 27.805.308 | 19.504.605 | - | 8.300.703 |
| 242206 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 32.123 | 329.301 | 298.200 | 1.022 | 1.022 | - | - |
| 242207 | Operaciones de financiamiento internas de largo plazo | 5.200.346 | 40.032.470 | 47.040.676 | 12.208.552 | 12.208.552 | - | - |
| 242208 | Operaciones de financiamiento externas de corto plazo | 7.088.280 | 7.674.343 | 7.881.094 | 7.295.031 | - | - | - |
| 242209 | Operaciones de financiamiento externas de largo plazo | 6.249.137 | 6.404.781 | 8.456.347 | 8.300.703 | - | - | 8.300.703 |
| 242500 | ACREEDORES | 62.094.581 | 239.740.652 | 265.160.604 | 87.514.533 | 87.514.474 | - | 59 |
| 242503 | Dividendos y participaciones | 53.452 | 25.599.920 | 51.340.184 | 25.793.716 | 25.793.716 | - | - |
| 242510 | Seguros | 712 | 14.716 | 14.731 | 727 | 727 | - | - |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 1.100 | 274.469 | 274.127 | 758 | 758 | - | - |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 267 | 682.841 | 682.574 | - | - | - | - |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | - | 250.862 | 250.862 | - | - | - | - |
| 242522 | Cooperativas | - | 79.043 | - | - | - | - | - |
| 242523 | Fondos de empleados | - | 366.349 | 366.349 | - | - | - | - |
| 242524 | Embargos judiciales | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 3 | 14.041 | 14.038 | - | - | - | - |
| 242551 | Comisiones | 477.819 | 300.350 | 324.472 | 501.941 | 501.941 | - | - |
| 242552 | Honorarios | 378 | - | - | 378 | 378 | - | - |
| 242590 | Otros acreedores | 61.560.791 | 212.158.061 | 211.814.224 | 61.216.954 | 61.216.954 | - | - |
| 242700 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 6.515.918 | 17.747.868 | 19.940.171 | 8.708.221 | 8.708.221 | - | - |
| 242701 | Intereses sobre depósitos y exigibilidades | 6.515.915 | 17.746.358 | 19.938.664 | 8.708.221 | 8.708.221 | - | - |
| 242708 | Gravamen a los movimientos financieros | 3 | 1.510 | 1.507 | - | - | - | - |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 397.095 | 2.201.340 | 2.308.866 | 504.621 | 504.621 | - | - |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 62.697 | 194.488 | 207.512 | 75.721 | 75.721 | - | - |
| 243603 | Honorarios | 8.297 | 54.588 | 61.786 | 15.495 | 15.495 | - | - |
| 243604 | Comisiones | 9.779 | 37.649 | 36.532 | 8.662 | 8.662 | - | - |
| 243605 | Servicios | 4.675 | 107.359 | 106.142 | 3.458 | 3.458 | - | - |
| 243606 | Arrendamientos | 1.034 | 3.344 | 3.449 | 1.139 | 1.139 | - | - |
| 243607 | Rendimientos financieros | 85.088 | 290.710 | 351.537 | 145.915 | 145.915 | - | - |
| 243608 | Compras | 440 | 9.554 | 13.972 | 4.858 | 4.858 | - | - |
| 243610 | Pagos al exterior | 3.917 | 6.593 | 2.676 | - | - | - | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 22.397 | 189.556 | 205.103 | 37.944 | 37.944 | - | - |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1.724 | 19.836 | 33.879 | 15.767 | 15.767 | - | - |
| 243690 | Otras retenciones | 52.669 | 105.352 | 82.570 | 29.887 | 29.887 | - | - |
| 243698 | Impuesto de timbre | 144.378 | 1.182.311 | 1.203.708 | 165.775 | 165.775 | - | - |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.733.332 | 4.971.515 | 1.242.879 | 4.696 | 4.696 | - | - |
| 244022 | Impuesto al Patrimonio | 3.728.636 | 4.971.515 | 1.242.879 | - | - | - | - |
| 244025 | Multas | 4.696 | - | - | 4.696 | 4.696 | - | - |
| 244500 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA | 220 | 4.027.754 | 4.027.534 | - | - | - | - |
| 244501 | Venta de bienes | - | - | - | - | - | - | - |
| 244502 | Venta de servicios | 220 | 1.729.507 | 1.729.287 | - | - | - | - |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | - | 2.298.247 | 2.298.247 | - | - | - | - |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 1.322.857 | 805.140 | 669.834 | 1.187.551 | 1.187.551 | - | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.322.857 | 805.140 | 669.834 | 1.187.551 | 1.187.551 | - | - |
| 250502 | Cesantías | 53.342 | 72.079 | 147.710 | 128.973 | 128.973 | - | - |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 1.609 | 100 | 4.705 | 6.214 | 6.214 | - | - |
| 250504 | Vacaciones | 940.117 | 69.260 | 181.507 | 1.052.364 | 1.052.364 | - | - |

| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente | |
| 250506 | Prima de servicios | 327.789 | 663.701 | 335.912 | - | - | - | - |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 5.765.111 | 1.666.669 | 5.596.989 | 9.695.431 | 9.620.431 | | 75.000 |
| 270500 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 3.657.732 | 856.789 | 4.732.457 | 7.533.400 | 7.533.400 | | - |
| 270501 | Impuesto de renta y complementarios | 3.224.388 | - | 3.223.812 | 6.448.200 | 6.448.200 | | - |
| 270502 | Impuesto de industria y comercio | 433.344 | 856.789 | 1.508.645 | 1.085.200 | 1.085.200 | | - |
| 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 43.329 | 90.656 | 47.327 | - | - | | - |
| 271590 | Otras provisiones para prestaciones sociales | 43.329 | 90.656 | 47.327 | - | - | | - |
| 279000 | PROVISIONES DIVERSAS | 2.064.050 | 719.224 | 817.205 | 2.162.031 | 2.087.031 | | 75.000 |
| 279011 | Contribuciones | 30.000 | - | 45.000 | 75.000 | - | | 75.000 |
| 279090 | Otras provisiones diversas | 2.034.050 | 719.224 | 772.205 | 2.087.031 | 2.087.031 | | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 130.078.139 | 88.522.044 | 72.739.205 | 114.295.300 | 111.505.647 | | 2.789.653 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 126.412.907 | 87.328.968 | 72.421.708 | 111.505.647 | 111.505.647 | | - |
| 291001 | Intereses | 3.400.518 | 238.621 | 264.922 | 3.426.819 | 3.426.819 | | - |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 123.012.389 | 87.090.347 | 72.156.786 | 108.078.828 | 108.078.828 | | - |
| 291500 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 3.665.232 | 1.193.076 | 317.497 | 2.789.653 | - | | 2.789.653 |
| 291518 | Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo | 3.665.232 | 1.193.076 | 317.497 | 2.789.653 | - | | 2.789.653 |
| 300000 | PATRIMONIO | 1.266.716.552 | 118.965.588 | 67.855.031 | 1.215.605.995 | - | | 1.215.605.995 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.266.716.552 | 118.965.588 | 67.855.031 | 1.215.605.995 | - | | 1.215.605.995 |
| 320400 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 855.669.623 | - | - | 855.669.623 | - | | 855.669.623 |
| 320401 | Capital autorizado | 870.000.000 | - | - | 870.000.000 | - | | 870.000.000 |
| 320402 | Capital por suscribir (DB) | 14.330.377 | - | - | 14.330.377 | - | | 14.330.377 |
| 321500 | RESERVAS | 137.946.765 | 54.460.854 | 56.191.596 | 139.677.507 | - | | 139.677.507 |
| 321501 | Reservas de ley | 75.505.778 | - | 5.680.188 | 81.185.966 | - | | 81.185.966 |
| 321502 | Reservas estatutarias | - | - | 16.000.000 | 16.000.000 | - | | 16.000.000 |
| 321503 | Reservas ocasionales | 62.440.987 | 54.460.854 | 34.511.408 | 42.491.541 | - | | 42.491.541 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 53.070.920 | 53.070.920 | - | - | - | | - |
| 322501 | Utilidad o excedente acumulados | 53.070.920 | 53.070.920 | - | - | - | | - |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | - | - | - | - | | - |
| 323500 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 2.724 | - | - | 2,724 | - | | 2,724 |
| 323502 | En especie | 2.724 | - | - | 2.724 | - | | 2.724 |
| 324000 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 13.138.535 | 11.433.814 | 11.663.435 | 13.368.156 | - | | 13.368.156 |
| 324034 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 1.758.114 | 5.183.320 | 1.509.778 | 1.915.428 | - | | 1.915.428 |
| 324036 | Inversiones en entidades privadas | 2.927.535 | 727.603 | 195.801 | 2.395.733 | - | | 2.395.733 |
| 324037 | Inversiones en entidades del exterior | 6.970.422 | 1.060.193 | 3.087.658 | 8.997.887 | - | | 8.997.887 |
| 324077 | Otros activos | 10.656.269 | 4.462.698 | 6.870.198 | 8.248.769 | - | | 8.248.769 |
| 324062 | Edificaciones | 12.138.733 | - | - | 12.138.733 | - | | 12.138.733 |
| 324500 | REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 206.887.985 | - | - | 206.887.985 | - | | 206.887.985 |
| 324501 | Capital | 191.399.734 | - | - | 191.399.734 | - | | 191.399.734 |
| 324502 | Reservas | 7.638.107 | - | - | 7.638.107 | - | | 7.638.107 |
| 324504 | Donaciones | 680 | - | - | 680 | - | | 680 |
| 324505 | Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores | 7.849.464 | - | - | 7.849.464 | - | | 7.849.464 |
| 400000 | INGRESOS | 243.233.724 | 422.700.317 | 462.328.085 | 282.861.492 | - | | 282.861.492 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 106.791.587 | 2.240.962 | 119.428.954 | 223.979.579 | - | | 223.979.579 |
| 435000 | OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 106.791.587 | 2.240.962 | 119.428.954 | 223.979.579 | - | | 223.979.579 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos | 103.485.764 | 2.217.571 | 115.505.611 | 216.773.804 | - | | 216.773.804 |
| 435008 | Utilidad por compraventa de divisas | 2.599.628 | - | 2.710.042 | 5.309.670 | - | | 5.309.670 |
| 435021 | Intereses de fondos vendidos ordinarios | 348.066 | 907 | 834.165 | 1.181.324 | - | | 1.181.324 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 358.129 | 22.484 | 379.136 | 714.781 | - | | 714.781 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 136.442.137 | 420.459.355 | 342.899.131 | 58.881.913 | - | | 58.881.913 |
| 480500 | FINANCIEROS | 12.440.317 | 88.926.311 | 105.550.926 | 29.064.932 | - | | 29.064.932 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | - | 2.804 | 22.646 | 19.842 | - | | 19.842 |
| 480527 | Dividendos y participaciones | - | - | 4.012.691 | 4.012.691 | - | | 4.012.691 |
| 480575 | Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo | 875.579 | - | 875.579 | 1.751.158 | - | | 1.751.158 |
| 480580 | Utilidad en valoración de derivados | 4.131.981 | 85.537.911 | 83.009.710 | 1.603.780 | - | | 1.603.780 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda | 2.403.868 | 6.197 | 9.458.100 | 11.855.771 | - | | 11.855.771 |
| 480586 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda | 4.966.901 | 7.919 | 4.664.016 | 9.622.998 | - | | 9.622.998 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 61.558 | - | 118.312 | 179.870 | - | | 179.870 |
| 480590 | Otros ingresos financieros | 430 | 3.371.480 | 3.389.872 | 18.822 | - | | 18.822 |
| 480600 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 116.176.960 | 328.747.572 | 232.909.397 | 20.338.785 | - | | 20.338.785 |
| 480634 | Operaciones de instituciones financieras | 116.176.960 | 328.747.572 | 232.909.397 | 20.338.785 | - | | 20.338.785 |

| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 378.998 | 82.343 | 504.124 | 800.779 | - | 800.779 |
| 480813 | Comisiones | 301.773 | 68.185 | 414.502 | 648.090 | - | 648.090 |
| 480817 | Arrendamientos | 77.225 | 14.158 | 89.622 | 152.689 | - | 152.689 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 7.445.862 | 2.703.129 | 3.934.684 | 8.677.417 | - | 8.677.417 |
| 481008 | Recuperaciones | 7.348.939 | 2.703.129 | 3.883.083 | 8.528.893 | - | 8.528.893 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 96.923 | - | 51.601 | 148.524 | - | 148.524 |
| 500000 | GASTOS | 145.439.401 | 333.151.116 | 383.652.630 | 94.937.887 | - | 94.937.887 |
| 510000 | ADMINISTRACIÓN | 12.146.873 | 14.476.534 | 737.366 | 25.886.041 | - | 25.886.041 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.256.491 | 3.589.679 | 181.947 | 6.664.223 | - | 6.664.223 |
| 510101 | Sueldos del personal | 1.127.092 | 1.227.658 | 49.656 | 2.305.094 | - | 2.305.094 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 18.266 | 25.470 | 845 | 42.891 | - | 42.891 |
| 510117 | Vacaciones | 216.314 | 178.144 | 12.442 | 382.016 | - | 382.016 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 990 | 1.111 | - | 2.101 | - | 2.101 |
| 510124 | Cesantías | 119.390 | 123.749 | 4.203 | 238.936 | - | 238.936 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 1.602 | 4.700 | 128 | 6.174 | - | 6.174 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 64.552 | 138.637 | 22.909 | 180.280 | - | 180.280 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | - | 11.935 | - | 11.935 | - | 11.935 |
| 510145 | Salario integral | 1.346.303 | 1.491.588 | 59.843 | 2.778.048 | - | 2.778.048 |
| 510146 | Contratos de personal temporal | 28.795 | 44.638 | 20.633 | 52.800 | - | 52.800 |
| 510152 | Prima de servicios | 119.418 | 124.413 | 4.203 | 239.628 | - | 239.628 |
| 510164 | Otras primas | 201.995 | 209.491 | 7.085 | 404.401 | - | 404.401 |
| 510190 | Otros sueldos y salarios | 11.774 | 8.145 | - | 19.919 | - | 19.919 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2.421 | 4.605 | - | 7.026 | - | 7.026 |
| 510204 | Gastos médicos y drogas | 2.421 | 4.605 | - | 7.026 | - | 7.026 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 750.224 | 903.326 | 150.178 | 1.503.372 | - | 1.503.372 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 92.805 | 117.206 | 19.673 | 190.338 | - | 190.338 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 361.733 | 419.038 | 66.922 | 713.849 | - | 713.849 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 11.701 | 14.797 | 2.585 | 23.913 | - | 23.913 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 219.445 | 268.853 | 49.840 | 438.458 | - | 438.458 |
| 510390 | Otras contribuciones efectivas | 64.540 | 83.432 | 11.158 | 136.814 | - | 136.814 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 116.005 | 146.508 | 24.591 | 237.922 | - | 237.922 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 69.603 | 87.905 | 14.754 | 142.754 | - | 142.754 |
| 510402 | Aportes al SENA | 46.402 | 58.603 | 9.837 | 95.168 | - | 95.168 |
| 511100 | GENERALES | 2.937.887 | 4.103.105 | 380.398 | 6.660.594 | - | 6.660.594 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 154.926 | 420.187 | 108.132 | 466.981 | - | 466.981 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 77.865 | 90.481 | 3.073 | 165.273 | - | 165.273 |
| 511115 | Mantenimiento | 217.970 | 249.195 | 38.456 | 428.709 | - | 428.709 |
| 511117 | Servicios públicos | 144.336 | 175.290 | 14.837 | 304.789 | - | 304.789 |
| 511118 | Arrendamiento | 211.034 | 263.083 | 8.866 | 465.251 | - | 465.251 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 56.271 | 217.953 | 44.126 | 230.098 | - | 230.098 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 100.843 | 347.812 | 1.537 | 447.118 | - | 447.118 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 16.966 | 36.375 | 7.361 | 45.980 | - | 45.980 |
| 511122 | Fotocopias | 2.124 | 2.390 | 509 | 4.005 | - | 4.005 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 226.169 | 344.539 | 11.732 | 558.976 | - | 558.976 |
| 511125 | Seguros generales | 630.912 | 598.194 | 606 | 1.228.500 | - | 1.228.500 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería y restaurante | 23.431 | 64.199 | 1.991 | 85.639 | - | 85.639 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 17.101 | 30.222 | 452 | 46.871 | - | 46.871 |
| 511161 | Relaciones públicas | 4.377 | 6.575 | - | 10.952 | - | 10.952 |
| 511164 | Gastos legales | 1.834 | 827 | - | 2.661 | - | 2.661 |
| 511165 | Intangibles | 137.380 | 239.292 | 93.777 | 282.895 | - | 282.895 |
| 511190 | Otros gastos generales | 914.348 | 1.016.491 | 44.943 | 1.885.896 | - | 1.885.896 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.083.845 | 5.729.311 | 252 | 10.812.904 | - | 10.812.904 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | - | 87.186 | - | 87.186 | - | 87.186 |
| 512006 | Valorización | 7.295 | - | - | 7.295 | - | 7.295 |
| 512007 | Multas | - | 884 | - | 884 | - | 884 |
| 512009 | Industria y comercio | 1.231.973 | 1.508.645 | - | 2.740.618 | - | 2.740.618 |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos | 1.444 | 5.950 | 252 | 7.142 | - | 7.142 |
| 512023 | Impuesto al Patrimonio | 3.728.636 | 3.728.636 | - | 7.457.272 | - | 7.457.272 |
| 512090 | Otros impuestos | 114.497 | 398.010 | - | 512.507 | - | 512.507 |
| 530000 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 5.387.179 | 35.643.551 | 16.483.841 | 24.546.889 | - | 24.546.889 |
| 530400 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 2.061.885 | 32.254.384 | 16.449.282 | 17.866.987 | - | 17.866.987 |
| 530409 | Préstamos concedidos | 2.061.885 | 32.254.384 | 16.449.282 | 17.866.987 | - | 17.866.987 |
| 530800 | PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | - | 7.259 | - | 7.259 | - | 7.259 |

| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
| 530802 | Inmuebles | - | 7.259 | - | 7.259 | - | 7.259 |
| 5313 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 3.224.388 | 3.223.812 | - | 6.448.200 | - | 6.448.200 |
| 531301 | Impuesto de renta y complementarios | 3.224.388 | 3.223.812 | - | 6.448.200 | - | 6.448.200 |
| 531700 | PROVISIONES DIVERSAS | 239 | 43.245 | 33.899 | 9.585 | - | 9.585 |
| 531790 | Otras provisiones diversas | 239 | 43.245 | 33.899 | 9.585 | - | 9.585 |
| 533000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 100.667 | 114.851 | 660 | 214.858 | - | 214.858 |
| 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 31.306 | 39.844 | 660 | 70.490 | - | 70.490 |
| 533007 | Equipo de comunicación y computación | 48.267 | 53.096 | - | 101.363 | - | 101.363 |
| 533008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 21.094 | 21.911 | - | 43.005 | - | 43.005 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 127.905.349 | 283.031.031 | 366.431.423 | 44.504.957 | - | 44.504.957 |
| 580100 | INTERESES | 483.982 | 587.196 | 929 | 1.070.249 | - | 1.070.249 |
| 580139 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 483.982 | 586.821 | 929 | 1.069.874 | - | 1.069.874 |
| 580190 | Otros intereses | - | 375 | - | 375 | - | 375 |
| 580300 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 117.981.542 | 264.718.398 | 366.412.610 | 16.287.330 | - | 16.287.330 |
| 580334 | Operaciones de instituciones financieras | 117.981.542 | 264.718.398 | 366.412.610 | 16.287.330 | - | 16.287.330 |
| 580500 | FINANCIEROS | 9.310.269 | 17.653.917 | - | 26.964.186 | - | 26.964.186 |
| 580560 | Pérdida en negociación de divisas | 4.812.340 | 5.432.085 | - | 10.244.425 | - | 10.244.425 |
| 580562 | Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo | 750.408 | 750.409 | - | 1.500.817 | - | 1.500.817 |
| 580568 | Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda | 2.685.625 | 8.143.234 | - | 10.828.859 | - | 10.828.859 |
| 580571 | Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 839.029 | 3.328.189 | - | 4.167.218 | - | 4.167.218 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 222.867 | - | - | 222.867 | - | 222.867 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 129.556 | 71.520 | 17.884 | 183.192 | - | 183.192 |
| 580801 | Pérdida en venta de activos | 7.980 | - | - | 7.980 | - | 7.980 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 121.576 | 71.520 | 17.884 | 175.212 | - | 175.212 |
| 600000 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 68.073.403 | 78.761.807 | 111.033 | 146.724.177 | - | 146.724.177 |
| 640000 | COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS | 68.073.403 | 78.761.807 | 111.033 | 146.724.177 | - | 146.724.177 |
| 641000 | Operaciones de Captación y Servicios Financieros | 68.073.403 | 78.761.807 | 111.033 | 146.724.177 | - | 146.724.177 |
| 641001 | Intereses sobre Depósitos y Exibilidades | 17.476.625 | 20.661.434 | 1.371 | 38.136.688 | - | 38.136.688 |
| 641002 | Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras | 49.245.849 | 56.534.242 | 45.585 | 105.734.506 | - | 105.734.506 |
| 641003 | Comisiones | 771.501 | 919.117 | 8.328 | 1.682.290 | - | 1.682.290 |
| 641006 | Administración y emisión de títulos valores | 88.746 | 95.828 | - | 184.574 | - | 184.574 |
| 641015 | Gravamen a los movimientos financieros | 490.682 | 551.186 | 55.749 | 986.119 | - | 986.119 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 6.144.977.697 | 6.144.977.697 | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 38.152.251 | 689.714.790 | 706.352.702 | 21.514.339 | - | 21.514.339 |
| 811000 | BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA | - | - | - | - | - | - |
| 811090 | Otros bienes entregados en garantía | - | - | - | - | - | - |
| 812000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 17.879.240 | 3.632.295 | 2.775.955 | 18.735.580 | - | 18.735.580 |
| 812001 | Civiles | 17.879.240 | 3.632.295 | 2.775.955 | 18.735.580 | - | 18.735.580 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 20.273.011 | 686.082.495 | 703.576.747 | 2.778.759 | - | 2.778.759 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 20.273.011 | 686.082.495 | 703.576.747 | 2.778.759 | - | 2.778.759 |
| 820000 | DEUDORAS FISCALES | 3.719.162.249 | 1.490.213.265 | 108.288.783 | 5.101.086.731 | - | 5.101.086.731 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 10.292.068.291 | 1.332.498.217 | 1.817.909.940 | 9.806.656.568 | - | 9.806.656.568 |
| 830600 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 77.670.154 | - | - | 77.670.154 | - | 77.670.154 |
| 830616 | Pagarés, letras de cambio y otros | 77.670.154 | - | - | 77.670.154 | - | 77.670.154 |
| 831000 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | 2.600.000.000 | - | 324.530.000 | 2.275.470.000 | - | 2.275.470.000 |
| 831001 | Bonos | 2.600.000.000 | - | 324.530.000 | 2.275.470.000 | - | 2.275.470.000 |
| 831200 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 919.633 | 796.317 | 1.212.848 | 503.102 | - | 503.102 |
| 831202 | Letras de cambio | 919.633 | 796.317 | 1.212.848 | 503.102 | - | 503.102 |
| 831500 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 7.733.399 | 111.018 | 28.137 | 7.816.280 | - | 7.816.280 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 7.733.399 | 111.018 | 28.137 | 7.816.280 | - | 7.816.280 |
| 832000 | TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS | 1.903.297.720 | 120.229.013 | 91.884.167 | 1.931.642.566 | - | 1.931.642.566 |
| 832001 | Títulos de inversión amortizados | 1.903.297.720 | 120.229.013 | 91.884.167 | 1.931.642.566 | - | 1.931.642.566 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 5.702.447.385 | 1.211.361.869 | 1.400.254.788 | 5.513.554.466 | - | 5.513.554.466 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 5.702.447.385 | 1.211.361.869 | 1.400.254.788 | 5.513.554.466 | - | 5.513.554.466 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 14.049.382.791 | 2.632.551.425 | 3.512.426.272 | - | 14.929.257.638 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - | 38.152.251 | 706.352.702 | 689.714.790 | - | 21.514.339 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | |
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | |
| CODIGO | 41200000 | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 30/06/2008 | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | |
| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
| 890503 | Bienes entregados en garantía | - | - | - | - | - | - |
| 890506 | Litigios y demandas | - 17.879.240 | 2.775.955 | 3.632.295 | - 18.735.580 | - | 18.735.580 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | - 20.273.011 | 703.576.747 | 686.082.495 | - 2.778.759 | - | 2.778.759 |
| 891000 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) | - 3.719.162.249 | 108.288.783 | 1.490.213.265 | - 5.101.086.731 | - | 5.101.086.731 |
| 891001 | Deudoras fiscales por el contra (Cr) | - 3.719.162.249 | 108.288.783 | 1.490.213.265 | - 5.101.086.731 | - | 5.101.086.731 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 10.292.068.291 | 1.817.909.940 | 1.332.498.217 | - 9.806.656.568 | - | 9.806.656.568 |
| 891502 | Bienes entregados en custodia | - 77.670.154 | - | - | - 77.670.154 | - | 77.670.154 |
| 891503 | Bonos, títulos y especies no colocados | - 2.600.000.000 | 324.530.000 | - | - 2.275.470.000 | - | 2.275.470.000 |
| 891504 | Documentos entregados para su cobro | - 919.633 | 1.212.848 | 796.317 | - 503.102 | - | 503.102 |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | - 7.733.399 | 28.137 | 111.018 | - 7.816.280 | - | 7.816.280 |
| 891509 | Títulos de inversión amortizados | - 1.903.297.720 | 91.884.167 | 120.229.013 | - 1.931.642.566 | - | 1.931.642.566 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | - 5.702.447.385 | 1.400.254.788 | 1.211.361.869 | - 5.513.554.466 | - | 5.513.554.466 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 8.000.143.102 | 8.000.143.102 | - | - | - |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 636.327.377 | 1.536.123.635 | 1.509.690.344 | 609.894.086 | - | 609.894.086 |
| 911000 | BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA | 497.198.628 | 68.832.982 | 93.990.773 | 522.356.419 | - | 522.356.419 |
| 911020 | Pagarés, letras de cambio y otros | 497.198.628 | 68.832.982 | 93.990.773 | 522.356.419 | - | 522.356.419 |
| 912000 | LITIGIOS O DEMANDAS | 1.060.404 | 354.293 | 136.466 | 842.577 | - | 842.577 |
| 912002 | Laborales | 810.404 | 104.293 | 136.466 | 842.577 | - | 842.577 |
| 912090 | Otras obligaciones por litigios o demandas | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 138.068.345 | 1.466.936.360 | 1.415.563.105 | 86.695.090 | - | 86.695.090 |
| 919002 | Garantías y avales otorgados | 21.220.010 | 41.167.279 | 45.477.761 | 25.530.492 | - | 25.530.492 |
| 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 116.848.335 | 1.425.769.081 | 1.370.085.344 | 61.164.598 | - | 61.164.598 |
| 920000 | ACREEDORAS FISCALES | 1.261.626.889 | - | 69.832.454 | 1.331.459.343 | - | 1.331.459.343 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6.692.057.417 | 2.183.530.509 | 2.700.966.160 | 7.209.493.068 | - | 7.209.493.068 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 137.773 | 4.073.630 | 4.073.631 | 137.774 | - | 137.774 |
| 930690 | Otros bienes recibidos en custodia | 137.773 | 4.073.630 | 4.073.631 | 137.774 | - | 137.774 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 6.691.919.644 | 2.179.456.879 | 2.696.892.529 | 7.209.355.294 | - | 7.209.355.294 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 6.691.919.644 | 2.179.456.879 | 2.696.892.529 | 7.209.355.294 | - | 7.209.355.294 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 8.590.011.683 | 4.280.488.958 | 3.719.654.144 | - 9.150.846.497 | - | 9.150.846.497 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 636.327.377 | 1.509.690.344 | 1.536.123.635 | - 609.894.086 | - | 609.894.086 |
| 990502 | Bienes recibidos en garantía | - 497.198.628 | 93.990.773 | 68.832.982 | - 522.356.419 | - | 522.356.419 |
| 990505 | Litigios o demandas | - 1.060.404 | 136.466 | 354.293 | - 842.577 | - | 842.577 |
| 990590 | Otras responsabilidades contingentes | - 138.068.345 | 1.415.563.105 | 1.466.936.360 | - 86.695.090 | - | 86.695.090 |
| 991000 | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) | - 1.261.626.889 | 69.832.454 | - | - 1.331.459.343 | - | 1.331.459.343 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 6.692.057.417 | 2.700.966.160 | 2.183.530.509 | - 7.209.493.068 | - | 7.209.493.068 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | - 137.773 | 4.073.631 | 4.073.630 | - 137.774 | - | 137.774 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | - 6.691.919.644 | 2.696.892.529 | 2.179.456.879 | - 7.209.355.294 | - | 7.209.355.294 |