

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.417.154.188	70.374.756.482	70.291.953.514	5.499.957.156	1.282.192.674	4.217.764.482
110000	EFFECTIVO	33.664.724	9.405.697.314	9.431.573.744	7.788.294	7.788.294	-
110500	CAJA	13.304	12.785.109	12.771.722	26.691	26.691	-
110501	Caja principal	1.304	12.785.109	12.771.722	14.691	14.691	-
110502	Cajas menores	12.000	-	-	12.000	12.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	6.921.442	8.690.460.620	8.689.620.459	7.761.603	7.761.603	-
111005	Cuenta corriente bancaria	6.921.442	8.690.460.620	8.689.620.459	7.761.603	7.761.603	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	26.729.978	702.447.152	729.177.130	-	-	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	13.268.838	300.561.768	313.830.606	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	13.461.140	401.885.384	415.346.524	-	-	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	4.433	-	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	4.433	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	524.639.710	39.102.015.654	39.098.228.527	528.426.837	132.549.124	395.877.713
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	284.437.977	360.192.246	356.803.244	287.826.979	145.617.287	142.209.692
120101	Títulos de Tesorería TES	262.482.472	354.751.097	351.939.581	265.293.988	123.084.296	142.209.692
120106	Certificados de depósito a término	20.681.862	4.066.880	3.494.467	21.254.275	21.254.275	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	2.522	1.331.087	1.330.690	2.919	2.919	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	1.271.121	43.182	38.506	1.275.797	1.275.797	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	5.314.184	5.314.184	-	-	-
120201	Acciones ordinarias	-	5.314.184	5.314.184	-	-	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	149.356.190	4.861.120.180	4.878.237.472	132.238.898	-	132.238.898
120309	Títulos de Tesorería TES	115.875.562	4.704.646.860	4.717.310.612	103.211.810	-	103.211.810
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	28.296.978	156.374.249	155.796.163	28.875.064	-	28.875.064
120334	Certificados de depósito a término	5.029.820	94.576	5.124.396	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	153.830	4.495	6.301	152.024	-	152.024
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	33.688.207.520	33.697.345.559	-	-	-
120401	Derechos en contratos derivados	467.718.559	13.457.545.945	13.611.660.717	313.603.787	313.603.787	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	20.230.661.575	20.085.684.842	-	-	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	63.143.320	28.727.310	2.073.854	89.796.776	-	89.796.776
120753	Entidades del exterior	6.725.345	2.989.233	2.073.854	7.640.724	-	7.640.724
120755	Sociedades de economía mixta	56.417.975	25.738.077	-	82.156.052	-	82.156.052
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	31.632.347	-	-	31.632.347	-	31.632.347
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	31.632.347	-	-	31.632.347	-	31.632.347
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	155.865.796	155.865.796	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	155.865.796	155.865.796	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	2.588.418	2.588.418	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	2.588.418	2.588.418	-	-	-
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.822.720.047	21.855.667.802	21.752.974.036	4.925.413.813	1.136.391.135	3.789.022.678
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.846.623.012	1.727.389.136	1.597.695.765	4.976.316.383	1.187.456.878	3.788.859.505
141522	Préstamos comerciales	4.846.623.012	1.727.389.136	1.597.695.765	4.976.316.383	1.187.456.878	3.788.859.505
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.951	147.097	177.825	31.223	31.223	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	50.911	147.097	177.825	20.183	20.183	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.040	-	-	11.040	11.040	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.293.604	800.368	50.146	9.043.826	9.043.826	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	7.507.742	-	-	7.507.742	7.507.742	-
142202	Retención en la fuente	774.847	731.519	1.343	1.505.023	1.505.023	-
142210	Impuesto a las ventas	11.015	68.849	48.803	31.061	31.061	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	70.955	-	-	70.955	-	70.955
142501	Para servicios	70.955	-	-	70.955	-	70.955
147000	OTROS DEUDORES	102.517.110	20.112.269.651	20.119.771.747	95.015.014	94.922.796	92.218
147006	Arrendamientos	-	32.685	32.685	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	4.112.564	601.217	764.920	3.948.861	3.948.861	-
147043	Dividendos y participaciones	-	336.082	-	336.082	336.082	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	14.639	260.467	274.729	377	377	-
147064	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-
147072	Comisiones	41.916	271.340	264.764	48.492	48.492	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	33.655.884	104.310.209	106.988.493	30.977.600	30.977.600	-
147083	Otros intereses	4.573	5.728	9.245	1.056	1.056	-
147090	Otros deudores	64.595.316	20.006.451.923	20.011.436.911	59.610.328	59.610.328	-

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 134.846.585	15.061.550	35.278.553	- 155.063.588	- 155.063.588	-
148003	Préstamos concedidos	- 134.839.754	15.061.538	35.278.526	- 155.056.742	- 155.056.742	-
148090	Otros deudores	- 6.831	12	27	- 6.846	- 6.846	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.019.328	235.937	208.151	2.047.114	-	2.047.114
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	2.484.641	69.609	3.576	2.550.674	-	2.550.674
166501	Muebles y enseres	1.251.552	16.565	2.738	1.265.379	-	1.265.379
166502	Equipo y maquina de oficina	1.233.089	53.044	838	1.285.295	-	1.285.295
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.833.545	3.603	-	1.837.148	-	1.837.148
167002	Equipo de computación	1.833.545	3.603	-	1.837.148	-	1.837.148
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	744.040	79.900	79.869	744.071	-	744.071
167502	Terrestre	744.040	79.900	79.869	744.071	-	744.071
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.700.972	82.825	124.706	- 8.742.853	-	- 8.742.853
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.621.856	2.957	52.177	- 1.671.076	-	- 1.671.076
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.278.108	-	45.948	- 1.324.056	-	- 1.324.056
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 482.418	79.868	26.581	- 429.131	-	- 429.131
190000	OTROS ACTIVOS	34.110.379	11.139.775	8.969.056	36.281.098	5.464.121	30.816.977
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.437.934	6.130.754	2.744.639	6.824.049	4.934.162	1.889.887
190501	Seguros	58.926	945.209	669.168	334.967	334.967	-
190502	Intereses	672.836	1.385.376	1.358.627	699.585	699.585	-
190503	Comisiones	2.138.695	28.619	435.731	1.731.583	-	1.731.583
190508	Mantenimiento	24.372	-	14.618	9.754	9.754	-
190514	Bienes y servicios	312.096	11.836	165.628	158.304	-	158.304
190590	Otros gastos pagados por anticipado	231.009	3.759.714	100.867	3.889.856	3.889.856	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	6.173.020	1.230.531	1.502.504	5.901.047	529.959	5.371.088
191009	Publicidad y propaganda	21.643	-	9.410	12.233	-	12.233
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	6.117.509	226.620	985.274	5.358.855	-	5.358.855
191090	Otros cargos diferidos	33.868	1.003.911	507.820	529.959	529.959	-
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	155.925	-	4.085	151.840	-	151.840
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	155.925	-	4.085	151.840	-	151.840
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
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
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
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	-	-	111.059	-	111.059
196001	Obras de arte	111.059	-	-	111.059	-	111.059
197000	INTANGIBLES	6.739.480	479.131	6.613	7.211.998	-	7.211.998
197008	Software	6.739.480	479.131	6.613	7.211.998	-	7.211.998
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 5.456.110	92	179.089	- 5.635.107	-	- 5.635.107
197508	Software	- 5.456.110	92	179.089	- 5.635.107	-	- 5.635.107
199900	VALORIZACIONES	22.885.732	3.299.267	4.532.126	21.652.873	-	21.652.873
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	2.685.355	1.419.694	106	4.104.943	-	4.104.943
199936	Inversiones en entidades privadas	2.395.733	520.725	771.172	2.145.286	-	2.145.286
199937	Inversiones en entidades del exterior	4.397.104	1.358.848	3.760.848	1.995.104	-	1.995.104
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	4.160.348.765	5.154.066.285	5.223.581.756	4.229.864.236	1.753.026.147	2.476.838.089
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	741.837.221	54.146.555	37.173.147	724.863.813	138.258.813	586.605.000
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	741.837.221	54.146.555	37.173.147	724.863.813	138.258.813	586.605.000
211003	Certificados de depósito a término	739.400.000	50.109.800	33.109.800	722.400.000	135.795.000	586.605.000
211009	Documentos por pagar	3.730	65.661	66.224	4.293	4.293	-
211011	Depósitos especiales	2.433.491	3.969.580	3.995.609	2.459.520	2.459.520	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	-	1.514	1.514	-	-	-

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.168.560.207	4.792.992.431	4.874.050.093	3.249.617.869	1.367.697.482	1.881.920.387
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1.000.000	3.706.528.140	3.893.808.140	188.280.000	188.280.000	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	1.000.000	3.683.272.593	3.870.552.593	188.280.000	188.280.000	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	23.255.547	23.255.547	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.605.586.013	152.226.013	152.170.000	1.605.530.000	-	1.605.530.000
230701	Préstamos de banca comercial	56.013	56.013	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.605.530.000	152.170.000	152.170.000	1.605.530.000	-	1.605.530.000
230800	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	1.259.827.617	788.747.093	708.336.958	1.179.417.482	1.179.417.482	-
230802	Préstamos de banca comercial	1.005.013.979	619.726.116	490.389.622	875.677.485	875.677.485	-
230804	Préstamos de banca multilateral	254.813.638	169.020.977	217.947.336	303.739.997	303.739.997	-
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	302.146.577	145.491.185	119.734.995	276.390.387	-	276.390.387
230902	Préstamos de banca de fomento	65.935.136	20.332.017	29.306.372	74.909.491	-	74.909.491
230903	Préstamos de banca multilateral	236.211.441	125.159.168	90.428.623	201.480.896	-	201.480.896
240000	CUENTAS POR PAGAR	124.773.055	250.250.920	222.732.744	97.254.879	90.966.630	6.288.249
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.676	5.595.364	5.449.637	89.949	89.949	-
240101	Bienes y servicios	235.676	5.595.364	5.449.637	89.949	89.949	-
242200	INTERESES POR PAGAR	27.805.308	71.180.716	71.183.813	27.808.405	21.520.215	6.288.190
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.022	1.256.602	1.488.762	233.182	233.182	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	12.208.552	50.732.661	50.975.270	12.451.161	12.451.161	-
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	7.295.031	7.974.669	9.515.510	8.835.872	8.835.872	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	8.300.703	11.216.784	9.204.271	6.288.190	-	6.288.190
242500	ACREEDORES	87.514.533	139.827.186	112.510.285	60.197.632	60.197.573	59
242503	Dividendos y participaciones	25.793.716	25.739.780	496	54.432	54.432	-
242510	Seguros	727	15.153	15.156	730	730	-
242518	Aportes a fondos pensionales	758	271.951	271.951	758	758	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	581.926	581.926	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	217.503	217.503	-	-	-
242522	Cooperativas	-	81.541	81.541	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	233.275	233.275	-	-	-
242524	Embargos judiciales	59	-	-	59	-	59
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	11.441	11.441	-	-	-
242551	Comisiones	501.941	450.758	417.494	468.677	468.677	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	61.216.954	112.223.858	110.679.502	59.672.598	59.672.598	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIO	8.708.221	21.185.313	20.933.246	8.456.154	8.456.154	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	8.708.221	21.146.418	20.894.351	8.456.154	8.456.154	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	38.895	38.895	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	504.621	1.556.904	1.750.326	698.043	698.043	-
243601	Salarios y pagos laborales	75.721	210.668	195.568	60.621	60.621	-
243603	Honorarios	15.495	49.844	47.738	13.389	13.389	-
243604	Comisiones	8.662	30.236	40.469	18.895	18.895	-
243605	Servicios	3.458	10.144	11.220	4.534	4.534	-
243606	Arrendamientos	1.139	3.345	3.462	1.256	1.256	-
243607	Rendimientos financieros	145.915	538.933	681.233	288.215	288.215	-
243608	Compras	4.858	9.074	7.955	3.739	3.739	-
243610	Pagos al exterior	-	992	3.108	2.116	2.116	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	37.944	107.750	119.502	49.696	49.696	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.767	20.859	9.638	4.546	4.546	-
243690	Otras retenciones	29.887	86.833	57.164	218	218	-
243698	Impuesto de timbre	165.775	488.226	573.269	250.818	250.818	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.696	2.485.757	2.485.757	4.696	4.696	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	2.485.757	2.485.757	-	-	-
244025	Multas	4.696	-	-	4.696	4.696	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	8.419.680	8.419.680	-	-	-
244502	Venta de servicios	-	4.035.731	4.035.731	-	-	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	4.383.949	4.383.949	-	-	-

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.187.551	527.603	877.754	1.537.702	1.537.702	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.187.551	527.603	877.754	1.537.702	1.537.702	-
250502	Cesantías	128.973	130.227	179.324	178.070	178.070	-
250503	Intereses sobre cesantías	6.214	585	7.741	13.370	13.370	-
250504	Vacaciones	1.052.364	393.895	345.085	1.003.554	1.003.554	-
250506	Prima de servicios	-	2.896	345.604	342.708	342.708	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	9.695.431	2.930.053	6.075.483	12.840.861	12.720.861	120.000
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.533.400	2.073.010	4.883.444	10.343.834	10.343.834	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	6.448.200	-	3.268.621	9.716.821	9.716.821	-
270502	Impuesto de industria y comercio	1.085.200	2.073.010	1.614.823	627.013	627.013	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	384	45.610	45.226	45.226	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	384	45.610	45.226	45.226	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	2.162.031	856.659	1.146.429	2.451.801	2.331.801	120.000
279011	Contribuciones	75.000	-	45.000	120.000	-	120.000
279090	Otras provisiones diversas	2.087.031	856.659	1.101.429	2.331.801	2.331.801	-
290000	OTROS PASIVOS	114.295.300	53.218.723	82.672.535	143.749.112	141.844.659	1.904.453
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	111.505.647	52.041.008	82.380.020	141.844.659	141.844.659	-
291001	Intereses	3.426.819	443.751	67.144	3.050.212	3.050.212	-
291002	Comisiones	-	2.031	16.406	14.375	14.375	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	108.078.828	51.595.226	82.296.470	138.780.072	138.780.072	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	2.789.653	1.177.715	292.515	1.904.453	-	1.904.453
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	2.789.653	1.177.715	292.515	1.904.453	-	1.904.453
300000	PATRIMONIO	1.215.605.995	9.658.448	9.503.197	1.215.450.744	-	1.215.450.744
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.215.605.995	9.658.448	9.503.197	1.215.450.744	-	1.215.450.744
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	-	-
321500	RESERVAS	139.677.507	-	-	139.677.507	-	139.677.507
321501	Reservas de ley	81.185.966	-	-	81.185.966	-	81.185.966
321502	Reservas estatutarias	16.000.000	-	-	16.000.000	-	16.000.000
321503	Reservas ocasionales	42.491.541	-	-	42.491.541	-	42.491.541
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
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	13.368.156	9.658.448	9.503.197	13.212.905	-	13.212.905
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	2.685.355	106	1.419.694	4.104.943	-	4.104.943
324036	Inversiones en entidades privadas	2.395.733	771.172	520.725	2.145.286	-	2.145.286
324037	Inversiones en entidades del exterior	4.397.104	3.760.848	1.358.848	1.995.104	-	1.995.104
324077	Otros activos	8.248.769	5.126.322	6.203.930	7.171.161	-	7.171.161
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	282.861.492	649.254.081	948.416.335	582.023.746	-	582.023.746
430000	VENTA DE SERVICIOS	223.979.579	3.472.420	124.639.533	345.146.692	-	345.146.692
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	223.979.579	3.472.420	124.639.533	345.146.692	-	345.146.692
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	216.773.804	3.381.120	119.154.997	332.547.681	-	332.547.681
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	5.309.670	66.540	4.751.183	9.994.313	-	9.994.313
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1.181.324	2.288	289.849	1.468.885	-	1.468.885
435090	Otros ingresos financieros	714.781	22.472	443.504	1.135.813	-	1.135.813
480000	OTROS INGRESOS	58.881.913	645.781.661	823.776.802	236.877.054	-	236.877.054
480500	FINANCIEROS	27.461.152	3.473.066	29.381.078	53.369.164	-	53.369.164
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	19.842	1.629	5.641	23.854	-	23.854
480527	Dividendos y participaciones	4.012.691	-	820.049	4.832.740	-	4.832.740
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	1.751.158	-	885.200	2.636.358	-	2.636.358
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	-	-	-	-	-
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	11.855.771	-	20.106.632	31.962.403	-	31.962.403

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	133.225	133.225	-	-	-
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	9.622.998	26	3.790.191	13.413.163	-	13.413.163
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	179.870	-	212.546	392.416	-	392.416
480590	Otros ingresos financieros	18.822	3.338.186	3.427.594	108.230	-	108.230
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.942.565	639.580.560	786.986.653	169.348.658	-	169.348.658
480634	Operaciones de instituciones financieras	21.942.565	639.580.560	786.986.653	169.348.658	-	169.348.658
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	800.779	23.847	552.281	1.329.213	-	1.329.213
480813	Comisiones	648.090	23.847	471.331	1.095.574	-	1.095.574
480817	Arrendamientos	152.689	-	80.950	233.639	-	233.639
481000	EXTRAORDINARIOS	8.677.417	2.704.188	6.856.790	12.830.019	-	12.830.019
481008	Recuperaciones	8.528.893	2.704.188	6.473.420	12.298.125	-	12.298.125
481090	Otros ingresos extraordinarios	148.524	-	383.370	531.894	-	531.894
500000	GASTOS	94.937.887	678.318.261	475.244.731	298.011.417	-	298.011.417
510000	ADMINISTRACIÓN	25.886.041	14.115.379	599.123	39.402.297	-	39.402.297
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.664.223	3.526.737	209.020	9.981.940	-	9.981.940
510101	Sueldos del personal	2.305.094	1.159.786	3.076	3.461.804	-	3.461.804
510103	Horas extras y festivos	42.891	21.196	-	64.087	-	64.087
510117	Vacaciones	382.016	320.365	159.781	542.600	-	542.600
510119	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	2.101	966	-	3.067	-	3.067
510124	Cesantías	238.936	146.069	25.235	359.770	-	359.770
510125	Intereses a las cesantías	6.174	7.592	137	13.629	-	13.629
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	180.280	157.406	7.658	330.028	-	330.028
510131	Dotación y suministro a trabajadores	11.935	66	-	12.001	-	12.001
510145	Salario integral	2.778.048	1.308.989	7.530	4.079.507	-	4.079.507
510146	Contratos de personal temporal	52.800	64.084	-	116.884	-	116.884
510152	Prima de servicios	239.628	120.620	-	360.248	-	360.248
510164	Otras primas	404.401	203.611	-	608.012	-	608.012
510190	Otros sueldos y salarios	19.919	15.987	5.603	30.303	-	30.303
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.026	2.880	-	9.906	-	9.906
510204	Gastos médicos y drogas	7.026	2.880	-	9.906	-	9.906
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.503.372	782.012	17.183	2.268.201	-	2.268.201
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	190.338	99.619	1.794	288.163	-	288.163
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	713.849	382.261	13.410	1.082.700	-	1.082.700
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	23.913	11.647	10	35.550	-	35.550
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	438.458	217.367	1.968	653.857	-	653.857
510390	Otras contribuciones efectivas	136.814	71.118	1	207.931	-	207.931
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	237.922	124.525	2.243	360.204	-	360.204
510401	Aportes al ICBF	142.754	74.715	1.346	216.123	-	216.123
510402	Aportes al SENA	95.168	49.810	897	144.081	-	144.081
511100	GENERALES	6.660.594	4.026.727	292.929	10.394.392	-	10.394.392
511111	Comisiones, honorarios y servicios	466.981	310.647	60.114	717.514	-	717.514
511113	Vigilancia y seguridad	165.273	112.620	29.835	248.058	-	248.058
511115	Mantenimiento	428.709	250.871	19.161	660.419	-	660.419
511117	Servicios públicos	304.789	146.720	7.587	443.922	-	443.922
511118	Arrendamiento	465.251	234.831	73.981	626.101	-	626.101
511119	Viáticos y gastos de viaje	230.098	284.090	17.111	497.077	-	497.077
511120	Publicidad y propaganda	447.118	283.518	1.939	728.697	-	728.697
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.980	29.797	12.324	63.453	-	63.453
511122	Fotocopias	4.005	1.825	-	5.830	-	5.830
511123	Comunicaciones y transporte	558.976	364.129	23.305	899.800	-	899.800
511125	Seguros generales	1.228.500	670.879	733	1.898.646	-	1.898.646
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	85.639	48.292	865	133.066	-	133.066
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	46.871	31.418	821	77.468	-	77.468
511161	Relaciones públicas	10.952	7.093	1.795	16.250	-	16.250
511164	Gastos legales	2.661	2.421	-	5.082	-	5.082
511165	Intangibles	282.895	178.997	-	461.892	-	461.892
511190	Otros gastos generales	1.885.896	1.068.579	43.358	2.911.117	-	2.911.117
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.812.904	5.652.498	77.748	16.387.654	-	16.387.654
512001	Impuesto predial unificado	87.186	-	-	87.186	-	87.186
512006	Valorización	7.295	-	-	7.295	-	7.295
512007	Multas	884	-	-	884	-	884

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
512009	Industria y comercio	2.740.618	1.614.821	-	4.355.439	-	4.355.439
512011	Impuesto sobre vehiculos	7.142	263	263	7.142	-	7.142
512023	Impuesto al Patrimonio	7.457.272	3.728.636	-	11.185.908	-	11.185.908
512090	Otros impuestos	512.507	308.778	77.485	743.800	-	743.800
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24.546.889	44.950.662	18.814.632	50.682.919	-	50.682.919
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	1.850.342	1.850.342	-	-	-
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	1.850.342	1.850.342	-	-	-
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	17.866.987	39.698.816	16.956.393	40.609.410	-	40.609.410
530409	Préstamos concedidos	17.866.987	39.698.816	16.956.393	40.609.410	-	40.609.410
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	7.259	2.382	-	9.641	-	9.641
530802	Inmuebles	7.259	2.382	-	9.641	-	9.641
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.448.200	3.268.621	-	9.716.821	-	9.716.821
531301	Impuesto de renta y complementarios	6.448.200	3.268.621	-	9.716.821	-	9.716.821
531700	PROVISIONES DIVERSAS	9.585	8.457	7.897	10.145	-	10.145
531790	Otras provisiones diversas	9.585	8.457	7.897	10.145	-	10.145
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214.858	122.044	-	336.902	-	336.902
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	70.490	49.515	-	120.005	-	120.005
533007	Equipo de comunicación y computación	101.363	45.948	-	147.311	-	147.311
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	43.005	26.581	-	69.586	-	69.586
580000	OTROS GASTOS	44.504.957	619.252.220	455.830.976	207.926.201	-	207.926.201
580100	INTERESES	1.070.249	2.489.541	-	3.559.790	-	3.559.790
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.069.874	2.488.603	-	3.558.477	-	3.558.477
580190	Otros intereses	375	938	-	1.313	-	1.313
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.287.330	602.362.107	455.828.817	162.820.620	-	162.820.620
580334	Operaciones de instituciones financieras	16.287.330	602.362.107	455.828.817	162.820.620	-	162.820.620
580500	FINANCIEROS	26.964.186	14.301.272	885	41.264.573	-	41.264.573
580560	Pérdida en negociación de divisas	10.244.425	3.648.987	885	13.892.527	-	13.892.527
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.500.817	758.655	-	2.259.472	-	2.259.472
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	-	-	-	-	-
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	10.828.859	9.550.784	-	20.379.643	-	20.379.643
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	4.167.218	342.846	-	4.510.064	-	4.510.064
580590	Otros gastos financieros	222.867	-	-	222.867	-	222.867
581000	EXTRAORDINARIOS	183.192	99.300	1.274	281.218	-	281.218
580801	Pérdida en venta de activos	7.980	-	-	7.980	-	7.980
581090	Otros gastos extraordinarios	175.212	99.300	1.274	273.238	-	273.238
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	146.724.177	82.813.355	167.379	229.370.153	-	229.370.153
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	146.724.177	82.813.355	167.379	229.370.153	-	229.370.153
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	146.724.177	82.813.355	167.379	229.370.153	-	229.370.153
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	38.136.688	21.343.702	1.424	59.478.966	-	59.478.966
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	105.734.506	59.502.378	130.613	165.106.271	-	165.106.271
641003	Comisiones	1.682.290	1.111.914	27.401	2.766.803	-	2.766.803
641006	Administración y emisión de títulos valores	184.574	105.199	-	289.773	-	289.773
641015	Gravamen a los movimientos financieros	986.119	750.162	7.941	1.728.340	-	1.728.340
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9.227.778.911	9,227,778,911	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	21.514.339	2.600.974.379	2,598,430,114	24,058,604	-	24,058,604
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.735.580	8.311.819	5.766.530	21.280.869	-	21.280.869
812001	Civiles	18.735.580	8.311.819	5.766.530	21.280.869	-	21.280.869
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.778.759	2,592,662,560	2,592,663,584	2,777,735	-	2,777,735
819090	Otros derechos contingentes	2.778.759	2,592,662,560	2,592,663,584	2,777,735	-	2,777,735
820000	DEUDORAS FISCALES	5.101.086.731	74.494.987	-	5.175.581.718	-	5.175.581.718
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.806.656.568	2.295.373.071	1.658.506.360	10.443.523.279	-	10.443.523.279
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	2.275.470.000	-	-	2.275.470.000	-	2.275.470.000
831001	Bonos	2.275.470.000	-	-	2.275.470.000	-	2.275.470.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	503.102	2.317.177	1.621.344	1.198.935	-	1.198.935
831202	Letras de cambio	503.102	2.317.177	1.621.344	1.198.935	-	1.198.935
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	7.816.280	34.354	82.825	7.767.809	-	7.767.809

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2008						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
831510	Propiedades, planta y equipo	7.816.280	34.354	82.825	7.767.809	-	7.767.809
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	1.931.642.566	275.121.398	190.872.250	2.015.891.714	-	2.015.891.714
832001	Títulos de inversión amortizados	1.931.642.566	275.121.398	190.872.250	2.015.891.714	-	2.015.891.714
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.513.554.466	2.017.900.142	1.465.929.941	6.065.524.667	-	6.065.524.667
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.513.554.466	2.017.900.142	1.465.929.941	6.065.524.667	-	6.065.524.667
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 14.929.257.638	4.256.936.474	4.970.842.437	- 15.643.163.601	-	- 15.643.163.601
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 21.514.339	2.598.430.114	2.600.974.379	- 24.058.604	-	- 24.058.604
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	- 18.735.580	5.766.530	8.311.819	- 21.280.869	-	- 21.280.869
890590	Otros derechos contingentes	- 2.778.759	2.592.663.584	2.592.662.560	- 2.777.735	-	- 2.777.735
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.101.086.731	-	74.494.987	- 5.175.581.718	-	- 5.175.581.718
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 5.101.086.731	-	74.494.987	- 5.175.581.718	-	- 5.175.581.718
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.806.656.568	1.658.506.360	2.295.373.071	- 10.443.523.279	-	- 10.443.523.279
891502	Bienes entregados en custodia	- 77.670.154	-	-	- 77.670.154	-	- 77.670.154
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 2.275.470.000	-	-	- 2.275.470.000	-	- 2.275.470.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 503.102	1.621.344	2.317.177	- 1.198.935	-	- 1.198.935
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.816.280	82.825	34.354	- 7.767.809	-	- 7.767.809
891509	Títulos de inversión amortizados	- 1.931.642.566	190.872.250	275.121.398	- 2.015.891.714	-	- 2.015.891.714
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 5.513.554.466	1.465.929.941	2.017.900.142	- 6.065.524.667	-	- 6.065.524.667
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	27.073.054.274	27.073.054.274	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	609.894.086	1.028.479.601	1.074.555.307	655.969.792	-	655.969.792
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	842.577	216.649	312.276	938.204	-	938.204
912002	Laborales	842.577	216.649	312.276	938.204	-	938.204
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	609.051.509	1.028.262.952	1.074.243.031	655.031.588	-	655.031.588
919002	Garantías y avales otorgados	25.530.492	10.574.771	7.954.210	22.909.931	-	22.909.931
919090	Otras responsabilidades contingentes	583.521.017	1.017.688.181	1.066.288.821	632.121.657	-	632.121.657
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.331.459.343	-	-	1.331.459.343	-	1.331.459.343
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.209.493.068	12.400.842.015	12.569.177.351	7.377.828.404	-	7.377.828.404
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	137.774	238.972	238.972	137.774	-	137.774
930690	Otros bienes recibidos en custodia	137.774	238.972	238.972	137.774	-	137.774
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.209.355.294	12.400.603.043	12.568.938.379	7.377.690.630	-	7.377.690.630
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.209.355.294	12.400.603.043	12.568.938.379	7.377.690.630	-	7.377.690.630
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.150.846.497	13.643.732.658	13.429.321.616	- 9.365.257.539	-	- 9.365.257.539
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 609.894.086	1.074.555.307	1.028.479.601	- 655.969.792	-	- 655.969.792
990505	Litigios o demandas	- 842.577	312.276	216.649	- 938.204	-	- 938.204
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 609.051.509	1.074.243.031	1.028.262.952	- 655.031.588	-	- 655.031.588
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.331.459.343	-	-	- 1.331.459.343	-	- 1.331.459.343
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.209.493.068	12.569.177.351	12.400.842.015	- 7.377.828.404	-	- 7.377.828.404
991502	Bienes recibidos en custodia	- 137.774	238.972	238.972	- 137.774	-	- 137.774
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.209.355.294	12.568.938.379	12.400.603.043	- 7.377.690.630	-	- 7.377.690.630