

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/06/2009

Modelo CGN 00

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111010	Cuentas Banco de la República	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	2.894.166	-
120101	Títulos de tesorería -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	270.098.850	-
120143	Bonos y títulos emitidos	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANAC	1.259.159	-
120309	Títulos de tesorería - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	96.723.107
120332	Bonos y títulos emitidos	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	24.775.888
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANAC	-	151.083
120755	Sociedades de economía mixta	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	76.587.144
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
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controlantes	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	-15.317.431
141522	Préstamos comerciales	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	1.063.817	57.406.534
141522	Préstamos comerciales	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	5.613.371	84.220.105
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.908.047	-
142202	Retención en la fuente	910300000	DIAN - RECAUDADOR	677.001	-
142210	Impuesto a las ventas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	69.078	-
147080	Intereses de préstamos concedidos	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	206.430	-
147080	Intereses de préstamos concedidos	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	383.108	-
147083	Otros intereses	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	Otros deudores	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	Otros deudores	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	7.656	-
147090	Otros deudores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	48.650	-
190502	Intereses	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	11.040	-
190503	Comisiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	369.247
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.162.803
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	8.273.326
211003	Certificados de depósito a término	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	1.100.000	-
211003	Certificados de depósito a término	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	-	1.885.000
211003	Certificados de depósito a término	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANAC DEL SECTOR	1.261.482	60.926.986
211003	Certificados de depósito a término	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.000.000	15.000.000
211003	Certificados de depósito a término	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	12.738.518	-
211003	Certificados de depósito a término	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	2.000.000	3.585.800
230601	Fondos comprados	44200000	FINDER FINANC DE DESARROLLO TERRITORIA	33.960.000	-
230602	Fondos adquiridos con compromisos de recompra	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	57.506.958	-
230710	Bonos y títulos emitidos	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	14.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	7.500.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANAC DEL SECTOR	-	10.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	1.500.000
230710	Bonos y títulos emitidos	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	29.200.000
230710	Bonos y títulos emitidos	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	19.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	3.500.000
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	44200000	FINDER FINANC DE DESARROLLO TERRITORIA	50.284	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	254.599	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	82.629	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANAC DEL SECTOR	23.899	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	2.988	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	227.289	-

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/06/2009

Modelo CGN 00

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	43.347	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	8.310	-
242503	Dividendos y participaciones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.269.139	-
242503	Dividendos y participaciones	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	49.955.439	-
242524	Embargos judiciales	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	59
242551	Comisiones	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	106.151	-
242590	Otros acreedores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	6.564	-
242590	Otros acreedores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.055	-
242590	Otros acreedores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.120	-
242590	Otros acreedores	210111001	BOGOTA D.C.	51.378	-
242590	Otros acreedores	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	625	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	2.692	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	32.878	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	48.092	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	17.477	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	13.236	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	21.236	-
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	78.062	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	28.098	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.350	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.416	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	603	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.665	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.955	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	47.191	-
243627	Retención de ICA	210111001	BOGOTA D.C.	11.558	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	245	-
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	31.871	-
244001	Renta y complementarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.170.330	-
244022	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.864.318	-
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
291001	Intereses	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	888.828	-
291002	Comisiones	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	4.141	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	22200000	COLCIENCIAS	5.331.626	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	70.197.844	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	468.251	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.439.078	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	47.936	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210111001	BOGOTA D.C.	5.126.085	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	39.708	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210176001	MUNICIPIO DE CALI	163.454	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	177.265	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	371.297	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	8.820	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	220308001	TRANSMETRO SA	321.409	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	364.112	-

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.162.803
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	8.273.326
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.670.304
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	5.396.601
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	24.209.654
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	226.024
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	119.165
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	22.310
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.031.093
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	28.568
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	207.309
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	71.267
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	177.910
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	16.392
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	220308001	TRANSMETRO SA	-	43.432
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	192.706
435090	Otros ingresos financieros	22200000	COLCIENCIAS	-	2.817
435090	Otros ingresos financieros	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	17
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETRO	-	3.340
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	18.318
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	8.571
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	55
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	32.140
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	38
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	10.467
480817	Arrendamientos	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	5.918
480817	Arrendamientos	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	15.682
480817	Arrendamientos	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	67.095
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	166.854
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	111.237
511117	Servicios públicos	14200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	18.311
511117	Servicios públicos	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	1.382
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	7.525
511117	Servicios públicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	18.503
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	23.113
511117	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	4.976
511117	Servicios públicos	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	430
511118	Arrendamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	17.781
511118	Arrendamiento	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	8.724
511120	Publicidad y propaganda	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	42.163
511120	Publicidad y propaganda	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	1.047
511120	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	8.072
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	-	1.020
511123	Comunicaciones y transporte	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	25.576
511190	Otros gastos generales	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	60.000
511190	Otros gastos generales	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	25

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/06/2009

Modelo CGN 00

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511190	Otros gastos generales	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.781.604
511190	Otros gastos generales	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	700
511190	Otros gastos generales	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	112
511190	Otros gastos generales	210111001	BOGOTA D.C.	-	71
512001	Predial unificado	210111001	BOGOTA D.C.	-	99.307
512007	Multas	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	238
512007	Multas	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	-	101
512009	Industria y comercio	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.602.078
512011	Impuesto sobre vehiculos	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.554
512023	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	9.321.590
512090	Otros impuestos y contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	741.612
580139	Operaciones de financiamiento internas	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	1.826.142
580139	Operaciones de financiamiento internas	44200000	FINDETER FINANC DE DESARROLLO TERRITORIA	-	3.409.021
580139	Operaciones de financiamiento internas	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	6.622
580139	Operaciones de financiamiento internas	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	519
580139	Operaciones de financiamiento internas	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	14.211
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	5.917
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	2.540
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	422
581090	Otros gastos extraordinarios	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	12.457
581090	Otros gastos extraordinarios	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	98
581090	Otros gastos extraordinarios	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	67