

DEPARTAM	Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.							
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO	41200000							
FECHA	31/03/2009							
	Operaciones de instituciones financieras							
CATALOGO DE CUENTAS								
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
100000	ACTIVO	6.193.406.423	157.301.916.851	157.254.171.659	6.241.151.615	1.711.432.134	4.529.719.481	
110000	EFFECTIVO	18.910.523	10.333.522.104	10.346.933.435	5.499.192	5.499.192	-	
110500	CAJA	26.473	30.089.207	30.081.125	34.555	34.555	-	
110501	Caja principal	14.473	30.080.707	30.072.625	22.555	22.555	-	
110502	Cajas menores	12.000	8.500	8.500	12.000	12.000	-	
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	7.666.100	10.116.215.270	10.118.416.733	5.464.637	5.464.637	-	
111005	Cuenta corriente bancaria	4.425.694	3.619.317.785	3.620.275.605	3.467.874	3.467.874	-	
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	3.240.406	6.496.897.485	6.498.141.128	1.996.763	1.996.763	-	
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ	11.217.950	187.212.310	198.430.260	-	-	-	
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	60.026.015	60.026.015	-	-	-	
111203	Operaciones "overnight"	11.217.950	127.186.295	138.404.245	-	-	-	
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	5.317	5.317	-	-	-	
112005	Cuenta corriente bancaria	-	5.317	5.317	-	-	-	
120000	INVERSIONES	501.620.857	118.026.132.400	118.013.177.825	514.575.072	270.397.423	244.177.649	
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	267.648.907	3.871.142.601	3.861.117.428	277.674.080	277.674.080	-	
120101	Títulos de Tesorería TES	238.370.117	3.866.652.573	3.858.012.933	247.009.757	247.009.757	-	
120106	Certificados de depósito a término	22.886.441	3.659.503	2.706.159	23.839.785	23.839.785	-	
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	1.731	153.168	118.086	36.813	36.813	-	
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	6.390.618	677.357	280.250	6.787.725	6.787.725	-	
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS PARTICIP	-	-	-	-	-	-	
120201	Acciones ordinarias	-	-	-	-	-	-	
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	106.428.601	1.337.054.489	1.306.674.336	136.808.754	-	136.808.754	
120309	Títulos de Tesorería TES	82.190.010	1.327.240.739	1.297.247.312	112.183.437	-	112.183.437	
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	24.086.427	9.809.524	9.422.438	24.473.513	-	24.473.513	
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-	
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	152.164	4.226	4.586	151.804	-	151.804	
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN INSTRUMENTOS D	5.697.184	112.802.064.798	112.803.644.271	- 7.276.657	- 7.276.657	-	
120401	Derechos en contratos derivados	726.167.142	47.531.041.837	47.181.384.387	1.075.824.592	1.075.824.592	-	
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	- 731.864.326	65.271.022.961	65.622.259.884	- 1.083.101.249	- 1.083.101.249	-	
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	90.002.521	2.679.757	1.628.299	91.053.979	-	91.053.979	
120753	Entidades del exterior	7.846.469	2.679.757	1.628.299	8.897.927	-	8.897.927	
120755	Sociedades de economía mixta	82.156.052	-	-	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	26.923.096	13.190.395	40.113.491	-	-	-	
122013	Títulos de deuda	26.923.096	13.190.395	40.113.491	-	-	-	
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	- 15.317.431	-	-	- 15.317.431	-	- 15.317.431	
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	- 15.317.431	-	-	- 15.317.431	-	- 15.317.431	
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-	
140000	DEUDORES	5.624.070.998	28.929.463.126	28.879.993.861	5.673.540.263	1.433.625.572	4.239.914.691	
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.705.165.986	1.511.310.613	1.487.802.633	5.728.673.966	1.488.922.448	4.239.751.518	
141522	Préstamos comerciales	5.705.165.986	1.511.310.613	1.487.802.633	5.728.673.966	1.488.922.448	4.239.751.518	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.045	315.371	280.472	45.944	45.944	-	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	5	137.037	91.098	45.944	45.944	-	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.040	178.334	189.374	-	-	-	
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	-	509.126	400	508.726	508.726	-	
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	-	105.685	-	105.685	105.685	-	
142202	Retención en la fuente	-	403.441	400	403.041	403.041	-	
142210	Impuesto a las ventas	-	-	-	-	-	-	
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	96.946.352	27.400.922.464	27.374.896.255	122.972.561	122.880.343	92.218	
147006	Arrendamientos	-	35.192	35.192	-	-	-	
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218	
147012	Créditos a empleados	4.566.778	1.898.922	1.742.516	4.723.184	4.723.184	-	
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-	
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	249	4.299	4.548	-	-	-	
147064	Pago por cuenta de terceros	-	63.438	-	63.438	63.438	-	
147072	Comisiones	51.567	434.540	450.189	35.918	35.918	-	
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	40.217.225	125.550.766	126.126.034	39.641.957	39.641.957	-	
147083	Otros intereses	7.510	12.410	17.948	1.972	1.972	-	
147090	Otros deudores	52.010.805	27.272.922.897	27.246.519.828	78.413.874	78.413.874	-	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 178.123.340	16.405.552	17.014.101	- 178.731.889	- 178.731.889	-	

DEPARTAM	Cundinamarca								
MUNICIPIO	Bogotá D.C.								
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"								
CODIGO	41200000								
FECHA	31/03/2009								
	Operaciones de instituciones financieras								
CATALOGO DE CUENTAS									
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente		
148003	Préstamos concedidos	- 178.116.765	16.398.975	17.014.082	- 178.731.872	- 178.731.872	-		
148090	Otros deudores	- 6.575	6.577	19	- 17	- 17	-		
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.224.882	648.242	588.697	2.284.427	-	2.284.427		
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	2.850.725	296.236	262.010	2.884.951	-	2.884.951		
166501	Muebles y enseres	1.481.145	261.181	244.544	1.497.782	-	1.497.782		
166502	Equipo y maquina de oficina	1.369.580	35.055	17.466	1.387.169	-	1.387.169		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.917.256	193.289	49.240	2.061.305	-	2.061.305		
167002	Equipo de computación	1.917.256	193.289	49.240	2.061.305	-	2.061.305		
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	675.631	-	-	675.631	-	675.631		
167502	Terrestre	675.631	-	-	675.631	-	675.631		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.876.804	158.717	277.447	- 8.995.534	-	- 8.995.534		
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.796.502	124.085	168.544	- 1.840.961	-	- 1.840.961		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.373.108	34.632	83.924	- 1.422.400	-	- 1.422.400		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 388.604	-	24.979	- 413.583	-	- 413.583		
190000	OTROS ACTIVOS	46.579.163	12.151.339	13.477.841	45.252.661	1.909.947	43.342.714		
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.776.549	3.705.740	3.509.481	3.972.808	1.164.920	2.807.888		
190501	Seguros	306.770	800.946	948.887	158.829	158.829	-		
190502	Intereses	685.949	1.319.433	1.341.096	664.286	664.286	-		
190503	Comisiones	2.499.862	415.690	882.141	2.033.411	-	2.033.411		
190508	Mantenimiento	134.874	29.489	52.731	111.632	111.632	-		
190514	Bienes y servicios	1.454	898.022	124.999	774.477	-	774.477		
190590	Otros gastos pagados por anticipado	147.640	242.160	159.627	230.173	230.173	-		
191000	CARGOS DIFERIDOS	4.660.109	975.796	987.786	4.648.119	745.027	3.903.092		
191009	Publicidad y propaganda	2.823	33.396	36.219	-	-	-		
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	4.617.284	157.654	871.846	3.903.092	-	3.903.092		
191090	Otros cargos diferidos	40.002	784.746	79.721	745.027	745.027	-		
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	48.144	-	2.034	46.110	-	46.110		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	48.144	-	2.034	46.110	-	46.110		
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	13.650.674	648.293	168.392	14.130.575	-	14.130.575		
197008	Software	13.650.674	648.293	168.392	14.130.575	-	14.130.575		
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 5.837.878	91.746	313.720	- 6.059.852	-	- 6.059.852		
197508	Software	- 5.837.878	91.746	313.720	- 6.059.852	-	- 6.059.852		
199900	VALORIZACIONES	30.107.167	6.729.764	8.496.428	28.340.503	-	28.340.503		
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	6.995.544	1.246.904	-	8.242.448	-	8.242.448		
199936	Inversiones en entidades privadas	2.435.345	977.744	460.790	2.952.299	-	2.952.299		
199937	Inversiones en entidades del exterior	7.268.738	4.505.116	8.035.638	3.738.216	-	3.738.216		
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	4.893.877.465	7.002.902.571	7.064.026.086	4.955.000.980	2.023.507.949	2.931.493.031		
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	1.068.658.528	125.565.211	174.568.255	1.117.661.572	242.366.572	875.295.000		
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.068.658.528	125.565.211	174.568.255	1.117.661.572	242.366.572	875.295.000		
211003	Certificados de depósito a término	1.065.400.000	110.183.014	158.183.014	1.113.400.000	238.105.000	875.295.000		
211009	Documentos por pagar	9.344	6.525.369	8.454.775	1.938.750	1.938.750	-		
211011	Depósitos especiales	3.249.184	8.653.653	7.727.291	2.322.822	2.322.822	-		
211012	Servicios bancarios de recaudo	-	203.175	203.175	-	-	-		
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.606.958.532	6.444.329.675	6.376.015.268	3.538.644.125	1.491.911.052	2.046.733.073		
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	402.219.248	5.485.805.935	5.255.235.274	171.648.587	171.648.587	-		
230601	Fondos comprados ordinarios	150.910.262	2.891.509.777	2.911.087.355	170.487.840	170.487.840	-		
230602	Fondos adquiridos con compromiso de compra	251.308.986	2.533.509.573	2.283.361.334	1.160.747	1.160.747	-		

DEPARTAM	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/03/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
230604	Sobregiros obtenidos	-	60.786.585	60.786.585	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.424.530.000	217.820.000	393.290.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.424.530.000	217.820.000	393.290.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000
230800	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	1.402.517.719	626.849.783	544.594.529	1.320.262.465	1.320.262.465	-
230802	Préstamos de banca comercial	984.235.889	347.698.119	373.650.159	1.010.187.929	1.010.187.929	-
230804	Préstamos de banca multilateral	418.281.830	279.151.664	170.944.370	310.074.536	310.074.536	-
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	377.691.565	113.853.957	182.895.465	446.733.073	-	446.733.073
230902	Préstamos de banca de fomento	105.765.717	27.794.455	35.861.307	113.832.569	-	113.832.569
230903	Préstamos de banca multilateral	271.925.848	86.059.502	147.034.158	332.900.504	-	332.900.504
240000	CUENTAS POR PAGAR	97.222.522	386.681.050	479.041.389	189.582.861	180.722.483	8.860.378
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	594.058	8.230.020	7.970.669	334.707	334.707	-
240101	Bienes y servicios	594.058	8.230.020	7.970.669	334.707	334.707	-
242200	INTERESES POR PAGAR	28.789.388	67.535.888	78.046.043	39.299.543	30.439.224	8.860.319
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	90.220	3.634.876	3.948.079	403.423	403.423	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	11.221.797	45.127.364	49.335.097	15.429.530	15.429.530	-
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	10.032.730	8.584.098	13.157.639	14.606.271	14.606.271	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	7.444.641	10.189.550	11.605.228	8.860.319	-	8.860.319
242500	ACREEDORES	53.194.448	268.093.847	348.515.155	133.615.756	133.615.697	59
242503	Dividendos y participaciones	46.460	15	54.377.805	54.424.250	54.424.250	-
242510	Seguros	708	12.756	12.639	591	591	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	261.382	261.382	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	662.610	662.610	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	248.197	248.197	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.123	2.123	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	269.208	269.208	-	-	-
242524	Embargos judiciales	59	1.519	1.519	59	-	59
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	4	-	-	4	4	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	12.736	12.736	-	-	-
242551	Comisiones	461.947	749.156	409.526	122.317	122.317	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	52.684.892	265.874.145	292.257.410	79.068.157	79.068.157	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTA	11.553.848	33.469.338	33.310.839	11.395.349	11.395.349	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	11.552.964	33.456.247	33.298.632	11.395.349	11.395.349	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	884	13.091	12.207	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.784.593	3.633.434	1.363.345	514.504	514.504	-
243601	Salarios y pagos laborales	93.937	228.367	200.424	65.994	65.994	-
243603	Honorarios	127.769	203.561	132.477	56.685	56.685	-
243604	Comisiones	22.473	55.325	44.837	11.985	11.985	-
243605	Servicios	5.760	17.996	57.016	44.780	44.780	-
243606	Arrendamientos	1.192	3.395	3.464	1.261	1.261	-
243607	Rendimientos financieros	144.683	455.790	442.440	131.333	131.333	-
243608	Compras	38.210	40.675	8.020	5.555	5.555	-
243610	Pagos al exterior	1.117.437	1.126.681	13.422	4.178	4.178	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	810.158	932.288	247.175	125.045	125.045	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.828	70.249	59.923	18.502	18.502	-
243690	Otras retenciones	6.999	10.040	3.966	925	925	-
243698	Impuesto de timbre	387.147	489.067	150.181	48.261	48.261	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.696	-	3.728.637	3.733.333	3.733.333	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	-	3.728.637	3.728.637	3.728.637	-
244025	Multas	4.696	-	-	4.696	4.696	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	301.491	5.718.523	6.106.701	689.669	689.669	-
244502	Venta de servicios	808.214	3.052.457	3.765.715	1.521.472	1.521.472	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	506.723	2.666.066	2.340.986	831.803	831.803	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.204.947	772.276	1.153.141	1.585.812	1.585.812	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.204.947	772.276	1.153.141	1.585.812	1.585.812	-
250502	Cesantías	192.221	454.671	342.289	79.839	79.839	-
250503	Intereses sobre cesantías	22.976	22.997	1.570	1.549	1.549	-
250504	Vacaciones	989.750	288.657	429.228	1.130.321	1.130.321	-

DEPARTAM	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/03/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
250506	Prima de servicios	-	5.951	380.054	374.103	374.103	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.779.188	4.751.595	8.168.035	10.195.628	10.165.628	30.000
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.467.772	2.568.997	5.591.441	7.490.216	7.490.216	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	3.343.861	-	3.421.956	6.765.817	6.765.817	-
270502	Impuesto de industria y comercio	1.123.911	2.568.997	2.169.485	724.399	724.399	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	425	50.171	49.746	49.746	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	425	50.171	49.746	49.746	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	2.311.416	2.182.173	2.526.423	2.655.666	2.625.666	30.000
279011	Contribuciones	-	-	30.000	30.000	-	30.000
279090	Otras provisiones diversas	2.311.416	2.182.173	2.496.423	2.625.666	2.625.666	-
290000	OTROS PASIVOS	113.053.748	40.802.764	25.079.998	97.330.982	96.756.402	574.580
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	112.002.400	40.172.567	24.926.569	96.756.402	96.756.402	-
291001	Intereses	3.023.068	131.323	18.028	2.909.773	2.909.773	-
291002	Comisiones	11.367	11.250	9.375	9.492	9.492	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	108.967.965	40.029.994	24.899.166	93.837.137	93.837.137	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	1.051.348	630.197	153.429	574.580	-	574.580
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.051.348	630.197	153.429	574.580	-	574.580
300000	PATRIMONIO	1.299.528.958	220.072.277	166.557.655	1.246.014.336	-	1.246.014.336
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.299.528.958	220.072.277	166.557.655	1.246.014.336	-	1.246.014.336
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	139.677.507	42.824.865	60.501.919	157.354.561	-	157.354.561
321501	Reservas de ley	81.185.966	-	7.215.547	88.401.513	-	88.401.513
321502	Reservas estatutarias	16.000.000	333.324	-	15.666.676	-	15.666.676
321503	Reservas ocasionales	42.491.541	42.491.541	53.286.372	53.286.372	-	53.286.372
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	86.082.233	86.082.233	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	86.082.233	86.082.233	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	72.054.860	79.068.546	7.013.686	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	72.054.860	79.068.546	7.013.686	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	25.236.259	12.096.633	12.959.817	26.099.443	-	26.099.443
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	6.995.544	247.206	1.494.110	8.242.448	-	8.242.448
324036	Inversiones en entidades privadas	2.435.345	460.790	977.744	2.952.299	-	2.952.299
324037	Inversiones en entidades del exterior	7.268.738	8.035.638	4.505.116	3.738.216	-	3.738.216
324077	Otros activos	- 3.602.101	3.352.999	5.982.847	- 972.253	-	- 972.253
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	-	1.100.925.439	1.652.555.253	551.629.814	-	551.629.814
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	4.538.260	151.273.340	146.735.080	-	146.735.080
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	4.538.260	151.273.340	146.735.080	-	146.735.080
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	4.303.954	142.892.562	138.588.608	-	138.588.608
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	232.146	7.932.208	7.700.062	-	7.700.062
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	178	31.261	31.083	-	31.083
435090	Otros ingresos financieros	-	1.982	417.309	415.327	-	415.327
480000	OTROS INGRESOS	-	1.096.387.179	1.501.281.913	404.894.734	-	404.894.734
480500	FINANCIEROS	-	636.983.741	741.052.639	104.068.898	-	104.068.898
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	4.794	12.369	7.575	-	7.575
480527	Dividendos y participaciones	-	-	263.391	263.391	-	263.391
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	548.809	548.809	-	548.809
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	629.217.727	699.978.262	70.760.535	-	70.760.535
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en	-	1.395	28.835.622	28.834.227	-	28.834.227
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en	-	-	-	-	-	-
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de	-	29	3.187.298	3.187.269	-	3.187.269
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	429.452	429.452	-	429.452
480590	Otros ingresos financieros	-	7.759.796	7.797.436	37.640	-	37.640
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	458.922.854	755.288.197	296.365.343	-	296.365.343
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	458.922.854	755.288.197	296.365.343	-	296.365.343

DEPARTAM	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/03/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	14.879	662.027	647.148	-	647.148
480813	Comisiones	-	13.187	576.250	563.063	-	563.063
480817	Arrendamientos	-	1.692	85.777	84.085	-	84.085
481000	EXTRAORDINARIOS	-	465.705	4.279.050	3.813.345	-	3.813.345
481008	Recuperaciones	-	465.705	4.251.642	3.785.937	-	3.785.937
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	27.408	27.408	-	27.408
500000	GASTOS	-	1.683.258.764	1.267.922.907	415.335.857	-	415.335.857
510000	ADMINISTRACIÓN	-	18.982.699	3.511.717	15.470.982	-	15.470.982
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.956.192	51.684	3.904.508	-	3.904.508
510101	Sueldos del personal	-	1.225.471	2.574	1.222.897	-	1.222.897
510103	Horas extras y festivos	-	22.753	-	22.753	-	22.753
510117	Vacaciones	-	392.870	19.311	373.559	-	373.559
510119	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	-	1.067	-	1.067	-	1.067
510124	Cesantías	-	124.035	-	124.035	-	124.035
510125	Intereses a las cesantías	-	1.544	-	1.544	-	1.544
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	85.394	5.999	79.395	-	79.395
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	394	-	394	-	394
510145	Salario integral	-	1.621.064	-	1.621.064	-	1.621.064
510146	Contratos de personal temporal	-	117.426	23.800	93.626	-	93.626
510152	Prima de servicios	-	132.390	-	132.390	-	132.390
510164	Otras primas	-	223.552	-	223.552	-	223.552
510190	Otros sueldos y salarios	-	8.232	-	8.232	-	8.232
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	29.370	-	29.370	-	29.370
510204	Gastos médicos y drogas	-	29.370	-	29.370	-	29.370
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.544.621	1.639.522	905.099	-	905.099
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	111.797	80	111.717	-	111.717
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	2.090.023	1.638.272	451.751	-	451.751
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	13.054	10	13.044	-	13.044
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	247.874	1.160	246.714	-	246.714
510390	Otras contribuciones efectivas	-	81.873	-	81.873	-	81.873
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	139.747	100	139.647	-	139.647
510401	Aportes al ICBF	-	83.848	60	83.788	-	83.788
510402	Aportes al SENA	-	55.899	40	55.859	-	55.859
511100	GENERALES	-	6.242.622	1.820.362	4.422.260	-	4.422.260
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	550.748	155.662	395.086	-	395.086
511113	Vigilancia y seguridad	-	158.226	67.273	90.953	-	90.953
511115	Mantenimiento	-	370.287	38.237	332.050	-	332.050
511117	Servicios públicos	-	165.732	6.480	159.252	-	159.252
511118	Arrendamiento	-	268.908	10.885	258.023	-	258.023
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	158.230	3.471	154.759	-	154.759
511120	Publicidad y propaganda	-	189.173	-	189.173	-	189.173
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	29.900	3.370	26.530	-	26.530
511122	Fotocopias	-	3.527	-	3.527	-	3.527
511123	Comunicaciones y transporte	-	270.301	14.876	255.425	-	255.425
511125	Seguros generales	-	949.437	130	949.307	-	949.307
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	51.585	600	50.985	-	50.985
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	32.239	1.156	31.083	-	31.083
511161	Relaciones públicas	-	8.736	-	8.736	-	8.736
511164	Gastos legales	-	1.092	225	867	-	867
511165	Intangibles	-	259.968	37.993	221.975	-	221.975
511190	Otros gastos generales	-	2.774.533	1.480.004	1.294.529	-	1.294.529
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6.070.147	49	6.070.098	-	6.070.098
512001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	-	2.169.485	49	2.169.436	-	2.169.436
512011	Impuesto sobre vehículos	-	-	-	-	-	-
512023	Impuesto al Patrimonio	-	3.728.637	-	3.728.637	-	3.728.637
512090	Otros impuestos	-	172.025	-	172.025	-	172.025
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	23.148.393	16.335.266	6.813.127	-	6.813.127
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	-	-	-	-	-
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	19.602.547	16.332.123	3.270.424	-	3.270.424

DEPARTAM	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/03/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
530409	Préstamos concedidos	-	19.602.547	16.332.123	3.270.424	-	3.270.424
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	1.136	-	1.136	-	1.136
530802	Inmuebles	-	1.136	-	1.136	-	1.136
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	3.421.956	-	3.421.956	-	3.421.956
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	3.421.956	-	3.421.956	-	3.421.956
531700	PROVISIONES DIVERSAS	-	3.347	2.468	879	-	879
531790	Otras provisiones diversas	-	3.347	2.468	879	-	879
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	119.407	675	118.732	-	118.732
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	44.535	75	44.460	-	44.460
533007	Equipo de comunicación y computación	-	49.892	600	49.292	-	49.292
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	24.980	-	24.980	-	24.980
580000	OTROS GASTOS	-	1.641.127.672	1.248.075.924	393.051.748	-	393.051.748
580100	INTERESES	-	5.626.366	763	5.625.603	-	5.625.603
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	5.624.610	763	5.623.847	-	5.623.847
580190	Otros intereses	-	1.756	-	1.756	-	1.756
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	636.126.546	367.700.124	268.426.422	-	268.426.422
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	636.126.546	367.700.124	268.426.422	-	268.426.422
580500	FINANCIEROS	-	999.244.933	880.363.951	118.880.982	-	118.880.982
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	10.829.920	817.900	10.012.020	-	10.012.020
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	714.193	-	714.193	-	714.193
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	972.945.398	879.546.051	93.399.347	-	93.399.347
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en instrumentos financieros	-	14.602.113	-	14.602.113	-	14.602.113
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	153.309	-	153.309	-	153.309
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	-	129.827	11.086	118.741	-	118.741
580801	Pérdida en venta de activos	-	-	-	-	-	-
581090	Otros gastos extraordinarios	-	129.827	11.086	118.741	-	118.741
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	-	96.620.539	462.881	96.157.658	-	96.157.658
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	-	96.620.539	462.881	96.157.658	-	96.157.658
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	96.620.539	462.881	96.157.658	-	96.157.658
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	31.543.754	1.295	31.542.459	-	31.542.459
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	-	62.318.812	454.345	61.864.467	-	61.864.467
641003	Comisiones	-	1.533.130	137	1.532.993	-	1.532.993
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	102.000	1.389	100.611	-	100.611
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.122.843	5.715	1.117.128	-	1.117.128
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	219.746.136.619	219.746.136.619	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	298.985.263	2.364.583.200	2.634.718.406	28.850.057	-	28.850.057
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.852.961	7.451.299	4.527.629	24.776.631	-	24.776.631
812001	Civiles	21.852.961	7.451.299	4.527.629	24.776.631	-	24.776.631
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	277.132.302	2.357.131.901	2.630.190.777	4.073.426	-	4.073.426
819090	Otros derechos contingentes	277.132.302	2.357.131.901	2.630.190.777	4.073.426	-	4.073.426
820000	DEUDORAS FISCALES	5.241.133.842	-	-	5.241.133.842	-	5.241.133.842
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.352.833.724	107.410.207.032	107.336.627.981	10.426.412.775	-	10.426.412.775
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	100.000.000	375.470.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
831001	Bonos	2.275.470.000	100.000.000	375.470.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	1.642.116	9.661.041	10.944.643	358.514	-	358.514
831202	Letras de cambio	1.642.116	9.661.041	10.944.643	358.514	-	358.514
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	7.791.452	466.747	122.421	8.135.778	-	8.135.778
831510	Propiedades, planta y equipo	7.791.452	466.747	122.421	8.135.778	-	8.135.778
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	2.215.827.976	346.638.143	149.864.602	2.412.601.517	-	2.412.601.517
832001	Títulos de inversión amortizados	2.215.827.976	346.638.143	149.864.602	2.412.601.517	-	2.412.601.517
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.774.432.026	106.953.441.101	106.800.226.315	5.927.646.812	-	5.927.646.812
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.774.432.026	106.953.441.101	106.800.226.315	5.927.646.812	-	5.927.646.812
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 15.892.952.829	109.971.346.387	109.774.790.232	- 15.696.396.674	-	- 15.696.396.674
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 298.985.263	2.634.718.406	2.364.583.200	- 28.850.057	-	- 28.850.057
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	- 21.852.961	4.527.629	7.451.299	- 24.776.631	-	- 24.776.631

DEPARTAM	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/03/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
890590	Otros derechos contingentes	- 277.132.302	2.630.190.777	2.357.131.901	- 4.073.426	-	- 4.073.426
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.241.133.842	-	-	- 5.241.133.842	-	- 5.241.133.842
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 5.241.133.842	-	-	- 5.241.133.842	-	- 5.241.133.842
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10.352.833.724	107.336.627.981	107.410.207.032	- 10.426.412.775	-	- 10.426.412.775
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	375.470.000	100.000.000	- 2.000.000.000	-	- 2.000.000.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 1.642.116	10.944.643	9.661.041	- 358.514	-	- 358.514
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.791.452	122.421	466.747	- 8.135.778	-	- 8.135.778
891509	Títulos de inversión amortizados	- 2.215.827.976	149.864.602	346.638.143	- 2.412.601.517	-	- 2.412.601.517
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 5.774.432.026	106.800.226.315	106.953.441.101	- 5.927.646.812	-	- 5.927.646.812
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	31.826.992.864	31.826.992.864	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	705.519.086	1.040.606.986	1.061.659.569	726.571.669	-	726.571.669
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	959.697	170.104	279.946	1.069.539	-	1.069.539
912002	Laborales	959.697	170.104	279.946	1.069.539	-	1.069.539
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	704.559.389	1.040.436.882	1.061.379.623	725.502.130	-	725.502.130
919002	Garantías y avales otorgados	33.762.392	38.095.188	102.135.994	97.803.198	-	97.803.198
919090	Otras responsabilidades contingentes	670.796.997	1.002.341.694	959.243.629	627.698.932	-	627.698.932
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.331.459.343	-	-	1.331.459.343	-	1.331.459.343
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.078.434.220	14.831.259.531	14.893.466.778	8.140.641.467	-	8.140.641.467
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	137.774	582.827	582.827	137.774	-	137.774
930690	Otros bienes recibidos en custodia	137.774	582.827	582.827	137.774	-	137.774
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.078.296.446	14.830.676.704	14.892.883.951	8.140.503.693	-	8.140.503.693
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8.078.296.446	14.830.676.704	14.892.883.951	8.140.503.693	-	8.140.503.693
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10.115.412.649	15.955.126.347	15.871.866.517	- 10.198.672.479	-	- 10.198.672.479
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 705.519.086	1.061.659.569	1.040.606.986	- 726.571.669	-	- 726.571.669
990505	Litigios o demandas	- 959.697	279.946	170.104	- 1.069.539	-	- 1.069.539
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 704.559.389	1.061.379.623	1.040.436.882	- 725.502.130	-	- 725.502.130
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.331.459.343	-	-	- 1.331.459.343	-	- 1.331.459.343
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.331.459.343	-	-	- 1.331.459.343	-	- 1.331.459.343
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8.078.434.220	14.893.466.778	14.831.259.531	- 8.140.641.467	-	- 8.140.641.467
991502	Bienes recibidos en custodia	- 137.774	582.827	582.827	- 137.774	-	- 137.774
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 8.078.296.446	14.892.883.951	14.830.676.704	- 8.140.503.693	-	- 8.140.503.693