

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/03/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	Cuentas Banco de la República	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.996.763	-
120101	Títulos de tesorería - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	247.009.757	-
120141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	36.813	-
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCI	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINAN	1.270.797	-
120309	Títulos de tesorería - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	112.183.437
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	24.473.513
120390	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINAN	-	151.804
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 CONTROLA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	-15.317.431
141522	Préstamos comerciales	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	655.216	53.616.876
141522	Préstamos comerciales	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	5.705.910	95.824.154
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	910300000	DIAN - RECAUDADOR	105.685	-
142202	Retención en la fuente	910300000	DIAN - RECAUDADOR	403.041	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	268.722	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	548.608	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	Otros deudores	210111001	BOGOTA D.C.	1.443	-
147090	Otros deudores	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	1.475	-
147090	Otros deudores	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	2.101	-
147090	Otros deudores	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	Otros deudores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	33.561	-
190502	Intereses	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	14.302	-
190503	Comisiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	570.654
191090	Otros cargos diferidos	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	684.962	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	1.125.681
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	7.116.766
211003	Certificados de depósito a término	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	-	1.885.000
211003	Certificados de depósito a término	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	5.585.800
211003	Certificados de depósito a término	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	1.000.000	100.000
211003	Certificados de depósito a término	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.000.000	15.000.000
211003	Certificados de depósito a término	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	1.261.482	15.926.986
211003	Certificados de depósito a término	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	10.738.518	-
230601	Fondos comprados	44200000	FINDETER FINAN DE DESARROLLO TERRITORIA	126.280.000	-
230710	Bonos y títulos emitidos	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	17.500.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	30.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	-	10.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	7.670.000
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	-	5.500.000
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	44200000	FINDETER FINAN DE DESARROLLO TERRITORIA	402.420	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	17.027	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	18.881	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	35.211	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	64.588	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	290.597	-

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/03/2009

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	320.540	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	520.299	-
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	114.583	-
242590	Otros acreedores	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	625	-
242590	Otros acreedores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.055	-
242590	Otros acreedores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.120	-
242590	Otros acreedores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	6.564	-
242590	Otros acreedores	210111001	BOGOTA D.C.	51.378	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	3.957	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	10.029	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	12.387	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	28.090	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	29.433	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	64.446	-
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	65.994	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	56.685	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	11.985	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	44.779	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.261	-
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	131.333	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.555	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.178	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	125.045	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	9.568	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	925	-
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	48.261	-
244022	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.728.637	-
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
244502	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.521.472	-
244575	Impuesto a las ventas retenido	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-831.803	-
291001	Intereses	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	797.556	-
291002	Comisiones	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	9.492	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	16.335	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	52.813	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	58.357	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	72.344	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	220308001	TRANSMETRO SA	144.699	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	206.254	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	212.537	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210176001	MUNICIPIO DE CALI	262.047	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	585.106	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.501.981	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	22200000	COLCIENCIAS	5.000.378	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210111001	BOGOTA D.C.	5.561.263	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	79.457.455	-

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/03/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
320401	Capital autorizado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	100.974.042
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	1.125.681
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	7.116.766
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	1.422.760
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	3.127.600
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	96200000	MINISTERIO DE CIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	14.934.953
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	109.169
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	56.263
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	11.889
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.458.895
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	15.462
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	108.716
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	35.996
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	102.953
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	8.877
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	220308001	TRANSMETRO SA	-	20.141
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	76.790
435090	Otros ingresos financieros	22200000	COLCIENCIAS	-	1.409
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	-	9.530
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	4.494
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	-	27
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	16.799
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	19
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	5.445
480817	Arrendamientos	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	2.959
480817	Arrendamientos	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	7.809
480817	Arrendamientos	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	33.541
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	83.788
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	55.859
511117	Servicios públicos	14200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	10.972
511117	Servicios públicos	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	691
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	4.171
511117	Servicios públicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	9.929
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTA SA ESP	-	13.800
511117	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	2.976
511117	Servicios públicos	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	157
511118	Arrendamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	9.036
511118	Arrendamiento	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	2.964
511120	Publicidad y propaganda	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	2.446
511120	Publicidad y propaganda	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	1.047
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	-	1.020
511123	Comunicaciones y transporte	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	12.662
511190	Otros gastos generales	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	30.000
511190	Otros gastos generales	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	616.642
511190	Otros gastos generales	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	350
512009	Industria y comercio	210111001	BOGOTA D.C.	-	2.169.436
512023	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	3.728.637

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/03/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
512090	Otros impuestos y contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	172.025
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	422000000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	1.670.711
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	442000000	FINDETER FINANC DE DESARROLLO TERRITORIA	-	2.135.392
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	445000000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	6.622
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	452000000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	519
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	4.733
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	414000000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	5.917
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	1.263
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	422
581090	Otros gastos extraordinarios	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	12.456
581090	Otros gastos extraordinarios	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	98
581090	Otros gastos extraordinarios	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	67