

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	30/09/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.413.238.507	270.933.660.799	270.560.220.291	5.786.679.015	1.504.547.919	4.282.131.096
110000	EFFECTIVO	13.627.708	12.545.764.582	12.541.881.974	17.510.316	17.510.316	-
110500	CAJA	15.985	84.933.613	84.923.546	26.052	26.052	-
110501	Caja principal	3.985	84.933.613	84.923.546	14.052	14.052	-
110502	Cajas menores	12.000	-	-	12.000	12.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	8.248.698	11.243.026.848	11.239.567.752	11.707.794	11.707.794	-
111005	Cuenta corriente bancaria	5.354.532	5.778.854.216	5.773.141.852	11.066.896	11.066.896	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	2.894.166	5.464.172.632	5.466.425.900	640.898	640.898	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	5.363.025	1.217.800.192	1.217.386.747	5.776.470	5.776.470	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	914.794.117	914.794.117	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	5.363.025	303.006.075	302.592.630	5.776.470	5.776.470	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	3.929	3.929	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	3.929	3.929	-	-	-
120000	INVERSIONES	542.459.619	225.743.398.078	225.763.978.544	521.879.153	282.570.822	239.308.331
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	300.982.676	2.905.463.735	2.937.984.027	268.462.384	268.462.384	-
120101	Títulos de Tesorería TES	270.098.850	2.895.227.376	2.920.763.408	244.562.818	244.562.818	-
120106	Certificados de depósito a término	24.200.241	10.208.035	10.769.018	23.639.258	23.639.258	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	6.683.585	28.324	6.451.601	260.308	260.308	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	-	3.876.622	597	3.876.025	3.876.025	-
120201	Acciones ordinarias	-	3.876.622	597	3.876.025	3.876.025	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	121.650.078	416.853.746	425.840.410	112.663.414	-	112.663.414
120309	Títulos de Tesorería TES	96.723.107	383.356.113	392.324.033	87.755.187	-	87.755.187
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	24.775.888	33.420.359	33.438.931	24.757.316	-	24.757.316
120334	Certificados de depósito a término	-	74.240	74.240	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	151.083	3.034	3.206	150.911	-	150.911
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.853.491	222.355.929.974	222.359.473.531	10.309.934	10.309.934	-
120401	Derechos en contratos derivados	1.939.732.892	107.242.795.260	107.328.305.941	1.854.222.211	1.854.222.211	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	1.925.879.401	115.113.134.714	115.031.167.590	1.843.912.277	1.843.912.277	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	89.658.458	26.419.371	2.187.794	113.890.035	-	113.890.035
120753	Entidades del exterior	7.502.406	1.419.371	2.187.794	6.733.983	-	6.733.983
120755	Sociedades de economía mixta	82.156.052	25.000.000	-	107.156.052	-	107.156.052
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	31.632.347	1.439.966	-	33.072.313	-	33.072.313
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	31.632.347	1.439.966	-	33.072.313	-	33.072.313
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	33.414.664	33.414.664	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	33.414.664	33.414.664	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	15.317.431	-	5.077.521	20.394.952	77.521	20.317.431
128032	Inversiones administración de liquidez	-	-	77.521	77.521	77.521	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	15.317.431	-	5.000.000	20.317.431	-	20.317.431
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.807.011.430	32.634.090.647	32.247.627.119	5.193.474.958	1.203.152.822	3.990.322.136
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.855.915.778	1.552.023.099	1.137.491.869	5.270.447.008	1.280.288.045	3.990.158.963
141522	Préstamos comerciales	4.855.915.778	1.552.023.099	1.137.491.869	5.270.447.008	1.280.288.045	3.990.158.963
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.279	731.920	303.138	457.061	457.061	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	28.279	198.890	161.032	66.137	66.137	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	533.030	142.106	390.924	390.924	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.654.126	3.273.242	210.044	8.717.324	8.717.324	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	4.908.047	1.847.063	-	6.755.110	6.755.110	-
142202	Retención en la fuente	677.001	1.357.100	140.966	1.893.135	1.893.135	-
142210	Impuesto a las ventas	69.078	69.079	69.078	69.079	69.079	-
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	98.154.065	31.067.195.783	31.086.072.833	79.277.015	79.184.797	92.218
147006	Arrendamientos	-	35.192	23.461	11.731	11.731	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	4.427.261	450.165	698.918	4.178.508	4.178.508	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	45	362.247	362.244	48	48	-
147064	Pago por cuenta de terceros	476.576	276	3.566	473.286	473.286	-
147072	Comisiones	61.398	372.889	301.810	132.477	132.477	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	24.794.103	81.313.873	84.432.481	21.675.495	21.675.495	-
147083	Otros intereses	2.207	906	950	2.163	2.163	-
147090	Otros deudores	68.300.257	30.984.660.235	31.000.249.403	52.711.089	52.711.089	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca								
MUNICIPIO	Bogotá D.C.							
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO	41200000							
FECHA	30/09/2009							
	Operaciones de instituciones financieras							
CATALOGO DE CUENTAS								
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 152.811.773	10.866.603	23.549.235	- 165.494.405	- 165.494.405	-	-
148003	Préstamos concedidos	- 152.811.627	10.866.179	23.548.957	- 165.494.405	- 165.494.405	-	-
148090	Otros deudores	- 146	424	278	-	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.386.449	505.236	566.516	2.325.169	-	2.325.169	-
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	2.603.629	233.347	147.594	2.689.382	-	2.689.382	-
166501	Muebles y enseres	1.189.583	194.356	127.835	1.256.104	-	1.256.104	-
166502	Equipo y maquina de oficina	1.414.046	38.991	19.759	1.433.278	-	1.433.278	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.913.559	83.009	19.450	1.977.118	-	1.977.118	-
167002	Equipo de computación	1.913.559	83.009	19.450	1.977.118	-	1.977.118	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	849.831	-	126.689	723.142	-	723.142	-
167502	Terrestre	849.831	-	126.689	723.142	-	723.142	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.638.644	188.880	272.783	- 8.722.547	-	- 8.722.547	-
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.565.348	43.286	128.214	- 1.650.276	-	- 1.650.276	-
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.320.671	18.905	118.504	- 1.420.270	-	- 1.420.270	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 434.035	126.689	26.065	- 333.411	-	- 333.411	-
190000	OTROS ACTIVOS	47.753.301	9.902.256	6.166.138	51.489.419	1.313.959	50.175.460	-
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.548.836	2.377.639	2.969.638	1.956.837	943.340	1.013.497	-
190501	Seguros	50.394	1.177.932	1.000.379	227.947	227.947	-	-
190502	Intereses	500.721	951.939	998.933	453.727	453.727	-	-
190503	Comisiones	1.259.763	30.614	504.925	785.452	-	785.452	-
190508	Mantenimiento	69.536	-	43.633	25.903	25.903	-	-
190514	Bienes y servicios	503.716	35.844	311.515	228.045	-	228.045	-
190590	Otros gastos pagados por anticipado	164.706	181.310	110.253	235.763	235.763	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.282.524	1.732.868	2.100.553	2.914.839	370.619	2.544.220	-
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.698	-	8.296	-	-	7.412	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno	3.223.683	1.185.880	1.872.755	2.536.808	-	2.536.808	-
191090	Otros cargos diferidos	43.143	546.988	219.512	370.619	370.619	-	-
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	46.110	-	10.334	35.776	-	35.776	-
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	46.110	-	10.334	35.776	-	35.776	-
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 (I)	- 1.401.216	-	-	- 1,401.216	-	- 1,401.216	-
193501	Muebles	- 726.785	-	-	- 726.785	-	- 726.785	-
193502	Inmuebles	- 674.431	-	-	- 674.431	-	- 674.431	-
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	15.287.586	876.410	118.873	16.045.123	-	16,045.123	-
197008	Software	15.287.586	876.410	118.873	16.045.123	-	16,045.123	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 5.958.258	44.294	276.118	- 6.190.082	-	- 6,190.082	-
197508	Software	- 5.958.258	44.294	276.118	- 6.190.082	-	- 6,190.082	-
199900	VALORIZACIONES	32.372.105	4.871.045	690.622	36.552.528	-	36,552.528	-
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	10.436.129	2.647.322	36.722	13.046.729	-	13,046.729	-
199936	Inversiones en entidades privadas	2.511.179	603.887	-	3.115.066	-	3,115.066	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	6.017.257	1.619.836	653.900	6.983.193	-	6,983.193	-
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	4.074.498.714	5.850.592.723	6.207.044.694	4.430.950.685	1.567.588.273	2.863.362.412	-
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FIN	1.183.804.420	289.006.287	353.971.391	1.248.769.524	533.224.524	715.545.000	-
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.183.804.420	289.006.287	353.971.391	1.248.769.524	533.224.524	715.545.000	-
211003	Certificados de depósito a término	1.179.440.000	278.090.000	346.405.000	1.247.755.000	532.210.000	715.545.000	-
211009	Documentos por pagar	3.301.197	4.645.271	1.347.692	3.618	3.618	-	-
211011	Depósitos especiales	1.063.223	6.112.107	6.059.790	1.010.906	1.010.906	-	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	-	158.909	158.909	-	-	-	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	30/09/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	2.638.460.050	4.974.637.431	5.246.260.189	2.910.082.808	766.066.817	2.144.015.991
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CC	275.292.386	3.205.640.537	2.975.248.151	44.900.000	44.900.000	-
230601	Fondos comprados ordinarios	215.950.000	1.620.674.912	1.449.624.912	44.900.000	44.900.000	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	59.342.386	1.551.238.208	1.491.895.822	-	-	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	33.727.417	33.727.417	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA	1.400.000.000	1.193.950.000	1.529.900.000	1.735.950.000	-	1.735.950.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.400.000.000	1.193.950.000	1.529.900.000	1.735.950.000	-	1.735.950.000
230800	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CC	553.386.425	428.381.545	596.161.937	721.166.817	721.166.817	-
230802	Préstamos de banca comercial	322.429.589	240.901.763	293.322.775	374.850.601	374.850.601	-
230804	Préstamos de banca multilateral	230.956.836	187.479.782	302.839.162	346.316.216	346.316.216	-
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LA	409.781.239	146.665.349	144.950.101	408.065.991	-	408.065.991
230902	Préstamos de banca de fomento	91.206.476	29.367.652	47.618.234	109.457.058	-	109.457.058
230903	Préstamos de banca multilateral	318.574.763	117.297.697	97.331.867	298.608.933	-	298.608.933
240000	CUENTAS POR PAGAR	152.278.187	521.608.544	507.115.566	137.785.209	134.130.430	3.654.779
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	289.937	9.365.970	9.368.128	292.095	292.095	-
240101	Bienes y servicios	289.937	9.365.970	9.368.128	292.095	292.095	-
242200	INTERESES POR PAGAR	17.001.200	243.137.916	244.113.429	17.976.713	14.321.993	3.654.720
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	166.935	1.242.401	1.091.234	15.768	15.768	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	11.729.826	235.361.088	236.989.016	13.357.754	13.357.754	-
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	2.186.657	2.197.755	1.359.569	948.471	948.471	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	3.317.782	4.336.672	4.673.610	3.654.720	-	3.654.720
242500	ACREEDORES	123.343.245	222.764.499	209.940.206	110.518.952	110.518.893	59
242503	Dividendos y participaciones	54.288.003	11.136	4.785	54.281.652	54.281.652	-
242510	Seguros	700	12.074	12.079	705	705	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	262.187	262.187	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	109	669.054	668.945	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	251.346	251.346	-	-	-
242522	Cooperativas	-	98.285	98.285	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	297.634	297.634	-	-	-
242524	Embargos judiciales	59	1.519	1.519	59	-	59
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	4	-	-	4	4	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	13.019	13.019	-	-	-
242551	Comisiones	112.458	256.807	275.963	131.614	131.614	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	68.941.534	220.891.438	208.054.444	56.104.540	56.104.540	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONE	8.397.447	30.685.821	30.123.625	7.835.251	7.835.251	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	8.397.421	30.684.951	30.122.781	7.835.251	7.835.251	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	26	870	844	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207.014	1.902.337	2.332.329	637.006	637.006	-
243601	Salarios y pagos laborales	78.062	223.814	213.425	67.673	67.673	-
243602	Dividendos y participaciones	-	8.711	8.711	-	-	-
243603	Honorarios	28.098	123.293	154.204	59.009	59.009	-
243604	Comisiones	1.350	399.428	718.560	320.482	320.482	-
243605	Servicios	4.416	17.713	18.214	4.917	4.917	-
243606	Arrendamientos	603	2.808	3.468	1.263	1.263	-
243607	Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	1.665	5.634	17.897	13.928	13.928	-
243610	Pagos al exterior	1.955	25.787	26.448	2.616	2.616	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	47.191	172.504	212.874	87.561	87.561	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.558	31.618	29.822	9.762	9.762	-
243690	Otras retenciones	245	742.872	742.753	126	126	-
243698	Impuesto de timbre	31.871	148.155	185.953	69.669	69.669	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.039.344	6.428.904	3.728.636	339.076	339.076	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	1.170.330	835.950	-	334.380	334.380	-
244022	Impuesto al Patrimonio	1.864.318	5.592.954	3.728.636	-	-	-
244025	Multas	4.696	-	-	4.696	4.696	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	7.323.097	7.509.213	186.116	186.116	-
244502	Venta de servicios	-	1.936.811	5.094.038	3.157.227	3.157.227	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	5.386.286	2.415.175	2.971.111	2.971.111	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	30/09/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.323.970	394.076	810.189	1.740.083	1.740.083	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.323.970	394.076	810.189	1.740.083	1.740.083	-
250502	Cesantías	108.739	93.196	145.120	160.663	160.663	-
250503	Intereses sobre cesantías	6.518	467	8.243	14.294	14.294	-
250504	Vacaciones	1.208.713	291.746	275.764	1.192.731	1.192.731	-
250506	Prima de servicios	-	8.667	381.062	372.395	372.395	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	10.840.103	4.962.011	7.208.809	13.086.901	12.996.901	90.000
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.776.379	3.415.379	6.322.977	10.683.977	10.683.977	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	6.871.296	-	3.414.014	10.285.310	10.285.310	-
270502	Impuesto de industria y comercio	905.083	3.415.379	2.908.963	398.667	398.667	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	680	56.754	56.074	56.074	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	680	56.754	56.074	56.074	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3.063.724	1.545.952	829.078	2.346.850	2.256.850	90.000
279011	Contribuciones	60.000	-	30.000	90.000	-	90.000
279090	Otras provisiones diversas	3.003.724	1.545.952	799.078	2.256.850	2.256.850	-
290000	OTROS PASIVOS	87.791.984	59.984.374	91.678.550	119.486.160	119.429.518	56.642
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87.727.426	59.965.469	91.667.561	119.429.518	119.429.518	-
291001	Intereses	2.995.082	240.638	88.338	2.842.782	2.842.782	-
291002	Comisiones	4.141	4.141	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	84.728.203	59.720.690	91.579.223	116.586.736	116.586.736	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	64.558	18.905	10.989	56.642	-	56.642
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo p	64.558	18.905	10.989	56.642	-	56.642
300000	PATRIMONIO	1.249.942.302	2.766.654	8.848.532	1.256.024.180	-	1.256.024.180
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.249.942.302	2.766.654	8.848.532	1.256.024.180	-	1.256.024.180
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	157.354.561	-	-	157.354.561	-	157.354.561
321501	Reservas de ley	88.401.513	-	-	88.401.513	-	88.401.513
321502	Reservas estatutarias	33.066.676	-	-	33.066.676	-	33.066.676
321503	Reservas ocasionales	35.886.372	-	-	35.886.372	-	35.886.372
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	30.027.409	2.766.654	8.848.532	36.109.287	-	36.109.287
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	10.436.129	36.722	2.647.322	13.046.729	-	13.046.729
324036	Inversiones en entidades privadas	2.511.179	-	603.887	3.115.066	-	3.115.066
324037	Inversiones en entidades del exterior	6.017.257	653.900	1.619.836	6.983.193	-	6.983.193
324077	Otros activos	1.075.889	2.076.032	3.977.487	825.566	-	825.566
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	432.397.532	483.955.228	863.578.388	812.020.692	-	812.020.692
430000	VENTA DE SERVICIOS	268.057.577	17.597.731	126.528.215	376.988.061	-	376.988.061
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	268.057.577	17.597.731	126.528.215	376.988.061	-	376.988.061
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	247.498.731	17.162.786	112.652.600	342.988.545	-	342.988.545
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	19.148.447	189.128	12.497.067	31.456.386	-	31.456.386
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	59.019	185.393	731.595	605.221	-	605.221
435090	Otros ingresos financieros	1.351.380	60.424	646.953	1.937.909	-	1.937.909
480000	OTROS INGRESOS	164.339.955	466.357.497	737.050.173	435.032.631	-	435.032.631
480500	FINANCIEROS	69.573.599	259.363.561	411.018.838	221.228.876	-	221.228.876
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.575	-	-	7.575	-	7.575
480527	Dividendos y participaciones	602.963	175.896	1.941.324	2.368.391	-	2.368.391
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno	1.058.830	688	14.751	1.072.893	-	1.072.893
480580	Utilidad en valoración de derivados	961.961	259.119.223	381.294.881	123.137.619	-	123.137.619
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración pública	59.543.819	-	25.807.095	85.350.914	-	85.350.914
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración pública	-	1.194	1.228	34	-	34
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política pública	5.854.762	66.560	1.372.979	7.161.181	-	7.161.181
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda pública	1.535.086	-	561.318	2.096.404	-	2.096.404
480590	Otros ingresos financieros	8.603	-	25.262	33.865	-	33.865

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA 30/09/2009							
Operaciones de instituciones financieras							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	62.819.260	192.911.965	320.618.035	190.525.330	-	190.525.330
480634	Operaciones de instituciones financieras	62.819.260	192.911.965	320.618.035	190.525.330	-	190.525.330
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.092.797	3.103	492.934	1.582.628	-	1.582.628
480813	Comisiones	924.884	3.103	413.167	1.334.948	-	1.334.948
480817	Arrendamientos	167.913	-	79.767	247.680	-	247.680
481000	EXTRAORDINARIOS	30.854.299	14.078.868	4.920.366	21.695.797	-	21.695.797
481008	Recuperaciones	30.812.797	14.078.868	4.787.757	21.521.686	-	21.521.686
481090	Otros ingresos extraordinarios	41.502	-	132.609	174.111	-	174.111
500000	GASTOS	170.726.518	824.059.844	516.130.692	478.655.670	-	478.655.670
510000	ADMINISTRACIÓN	33.670.181	17.229.323	681.601	50.217.903	-	50.217.903
510100	SUELDOS Y SALARIOS	7.965.187	3.989.472	58.642	11.896.017	-	11.896.017
510101	Sueldos del personal	2.519.889	1.286.400	845	3.805.444	-	3.805.444
510103	Horas extras y festivos	50.646	23.773	-	74.419	-	74.419
510117	Vacaciones	550.881	260.943	51.661	760.163	-	760.163
510119	Bonificaciones	-	10.178	-	10.178	-	10.178
510123	Auxilio de transporte	2.085	1.068	-	3.153	-	3.153
510124	Cesantías	263.724	132.657	2.146	394.235	-	394.235
510125	Intereses a las cesantías	6.456	7.952	148	14.260	-	14.260
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	281.457	135.518	-	416.975	-	416.975
510131	Dotación y suministro a trabajadores	13.280	-	-	13.280	-	13.280
510145	Salario integral	3.301.253	1.596.510	-	4.897.763	-	4.897.763
510146	Contratos de personal temporal	241.421	164.697	3.842	402.276	-	402.276
510147	Viaticos	820	-	-	820	-	820
510152	Prima de servicios	266.067	132.817	-	398.884	-	398.884
510164	Otras primas	448.906	224.138	-	673.044	-	673.044
510190	Otros sueldos y salarios	18.302	12.821	-	31.123	-	31.123
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.808	5.484	-	41.292	-	41.292
510204	Gastos médicos y drogas	35.808	5.484	-	41.292	-	41.292
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.859.012	1.004.940	15.183	2.848.769	-	2.848.769
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	222.474	114.526	106	336.894	-	336.894
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	955.205	536.350	10.337	1.481.218	-	1.481.218
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	26.427	13.446	21	39.852	-	39.852
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	484.841	247.526	4.719	727.648	-	727.648
510390	Otras contribuciones efectivas	170.065	93.092	-	263.157	-	263.157
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	278.091	143.159	131	421.119	-	421.119
510401	Aportes al ICBF	166.854	85.896	79	252.671	-	252.671
510402	Aportes al SENA	111.237	57.263	52	168.448	-	168.448
511100	GENERALES	9.761.603	4.862.978	377.737	14.246.844	-	14.246.844
511111	Comisiones, honorarios y servicios	697.286	458.615	2.497	1.153.404	-	1.153.404
511113	Vigilancia y seguridad	178.501	95.485	2.714	271.272	-	271.272
511115	Mantenimiento	720.734	338.970	14.340	1,045.364	-	1,045.364
511117	Servicios públicos	294.361	156.224	12.140	438.445	-	438.445
511118	Arrendamiento	515.846	316.851	80.848	751.849	-	751.849
511119	Viáticos y gastos de viaje	339.190	314.922	54.332	599.780	-	599.780
511120	Publicidad y propaganda	658.812	452.825	3.221	1,108.416	-	1,108.416
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	58.488	17.779	-	76.267	-	76.267
511122	Fotocopias	6.229	6.775	-	13.004	-	13.004
511123	Comunicaciones y transporte	599.841	389.147	12.328	976.660	-	976.660
511125	Seguros generales	1,929.297	1,031.048	43.326	2,917.019	-	2,917.019
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	101.112	49.942	2.347	148.707	-	148.707
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	65.191	37.710	525	102.376	-	102.376
511161	Relaciones públicas	23.474	10.241	1.137	32.578	-	32.578
511164	Gastos legales	7.297	1.099	-	8.396	-	8.396
511165	Intangibles	448.921	345.804	113.979	680.746	-	680.746
511190	Otros gastos generales	3.117.023	839.541	34.003	3,922.561	-	3,922.561
520000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.770.480	7.223.290	229.908	20.763.862	-	20.763.862
520001	Impuesto predial unificado	99.307	-	-	99.307	-	99.307
520006	Valorización	-	-	-	-	-	-
520007	Multas	339	871	-	1.210	-	1.210
520009	Industria y comercio	3.602.078	1,201.273	6	4,803.345	-	4,803.345
520011	Impuesto sobre vehículos	5.554	11.515	11.922	5.147	-	5.147
520023	Impuesto al Patrimonio	9.321.590	5,592.954	-	14,914.544	-	14,914.544
520090	Otros impuestos	741.612	416.677	217.980	940.309	-	940.309
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	11.457.447	25.262.360	13.262.184	23.457.623	-	23.457.623
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	5.077.521	-	5.077.521	-	5.077.521
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	5,077.521	-	5,077.521	-	5,077.521

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	30/09/2009						
	Operaciones de instituciones financieras						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.333.971	16.551.598	13.256.079	7.629.490	-	7.629.490
530409	Préstamos concedidos	4.333.971	16.551.598	13.256.079	7.629.490	-	7.629.490
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.136	4.590	-	5.726	-	5.726
530802	Inmuebles	1.136	4.590	-	5.726	-	5.726
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.871.296	3.414.014	-	10.285.310	-	10.285.310
531301	Impuesto de renta y complementarios	6.871.296	3.414.014	-	10.285.310	-	10.285.310
531700	PROVISIONES DIVERSAS	-	5.984	5.984	-	-	-
531790	Otras provisiones diversas	-	5.984	5.984	-	-	-
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251.044	208.653	121	459.576	-	459.576
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	100.554	85.049	121	185.482	-	185.482
533007	Equipo de comunicación y computación	105.058	97.539	-	202.597	-	202.597
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	45.432	26.065	-	71.497	-	71.497
580000	OTROS GASTOS	125.598.890	781.568.161	502.186.907	404.980.144	-	404.980.144
580100	INTERESES	7.730.647	1.337.690	9.275	9.059.062	-	9.059.062
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	7.728.827	1.337.304	9.275	9.056.856	-	9.056.856
580190	Otros intereses	1.820	386	-	2.206	-	2.206
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	44.292.406	428.173.013	295.286.826	177.178.593	-	177.178.593
580334	Operaciones de instituciones financieras	44.292.406	428.173.013	295.286.826	177.178.593	-	177.178.593
580500	FINANCIEROS	73.358.068	352.021.380	206.887.679	218.491.769	-	218.491.769
580560	Pérdida en negociación de divisas	27.604.127	19.886.135	57.398	47.432.864	-	47.432.864
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento ir	1.393.602	729.526	36.505	2.086.623	-	2.086.623
580565	Pérdida en valoración de derivados	6.842.055	315.256.360	206.793.776	115.304.639	-	115.304.639
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración d	37.271.387	15.962.694	-	53.234.081	-	53.234.081
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de d	246.897	186.665	-	433.562	-	433.562
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	217.769	36.078	3.127	250.720	-	250.720
580801	Pérdida en venta de activos	9.335	2.059	-	11.394	-	11.394
581090	Otros gastos extraordinarios	208.434	34.019	3.127	239.326	-	239.326
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	172.873.523	228.682.922	167.895.573	233.660.872	-	233.660.872
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	172.873.523	228.682.922	167.895.573	233.660.872	-	233.660.872
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	172.873.523	228.682.922	167.895.573	233.660.872	-	233.660.872
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	59.542.902	24.064.372	1.066.310	82.540.964	-	82.540.964
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financ	107.671.011	201.634.306	166.663.703	142.641.614	-	142.641.614
641003	Comisiones	2.823.159	1.209.315	61.489	3.970.985	-	3.970.985
641006	Administración y emisión de títulos valores	192.842	106.311	11.343	287.810	-	287.810
641015	Gravamen a los movimientos financieros	2.643.609	1.668.618	92.728	4.219.499	-	4.219.499
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	11.113.768.340	11.113.768.340	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	82.963.521	1.542.728.648	1.604.533.659	21.158.510	-	21.158.510
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.900.106	3.946.687	6.083.354	18.763.439	-	18.763.439
812001	Civiles	20.900.106	3.946.687	6.083.354	18.763.439	-	18.763.439
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	62.063.415	1.538.781.961	1.598.450.305	2.395.071	-	2.395.071
819090	Otros derechos contingentes	62.063.415	1.538.781.961	1.598.450.305	2.395.071	-	2.395.071
820000	DEUDORAS FISCALES	6.649.303.140	32.227.309	33.725.263	6.647.805.186	-	6.647.805.186
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.655.084.212	3.339.499.251	4.561.054.210	9.433.529.253	-	9.433.529.253
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	2.000.000.000	656.000.000	991.950.000	1.664.050.000	-	1.664.050.000
831001	Bonos	2.000.000.000	656.000.000	991.950.000	1.664.050.000	-	1.664.050.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	493.676	4.986.856	4.624.652	855.880	-	855.880
831202	Letras de cambio	493.676	4.986.856	4.624.652	855.880	-	855.880
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	7.729.135	147.447	170.843	7.705.739	-	7.705.739
831510	Propiedades, planta y equipo	7.729.135	147.447	170.843	7.705.739	-	7.705.739
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	2.484.161.317	786.635.429	693.359.134	2.577.437.612	-	2.577.437.612
832001	Títulos de inversión amortizados	2.484.161.317	786.635.429	693.359.134	2.577.437.612	-	2.577.437.612
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.085.029.930	1.891.729.519	2.870.949.581	5.105.809.868	-	5.105.809.868
839090	Otras cuentas deudoras de control	6.085.029.930	1.891.729.519	2.870.949.581	5.105.809.868	-	5.105.809.868
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 17.387.350.873	6.199.313.132	4.914.455.208	- 16.102.492.949	-	- 16.102.492.949
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 82.963.521	1.604.533.659	1.542.728.648	- 21.158.510	-	- 21.158.510
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	- 20.900.106	6.083.354	3.946.687	- 18.763.439	-	- 18.763.439

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	30/09/2009						
	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	- 62.063.415	1.598.450.305	1.538.781.961	- 2.395.071	-	2.395.071
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 6.649.303.140	33.725.263	32.227.309	- 6.647.805.186	-	- 6.647.805.186
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 6.649.303.140	33.725.263	32.227.309	- 6.647.805.186	-	- 6.647.805.186
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10.655.084.212	4.561.054.210	3.339.499.251	- 9.433.529.253	-	- 9.433.529.253
891502	Bienes entregados en custodia	- 77.670.154	-	-	- 77.670.154	-	- 77.670.154
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 2.000.000.000	991.950.000	656.000.000	- 1.664.050.000	-	- 1.664.050.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 493.676	4.624.652	4.986.856	- 855.880	-	- 855.880
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.729.135	170.843	147.447	- 7.705.739	-	- 7.705.739
891509	Títulos de inversión amortizados	- 2.484.161.317	693.359.134	786.635.429	- 2.577.437.612	-	- 2.577.437.612
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 6.085.029.930	2.870.949.581	1.891.729.519	- 5.105.809.868	-	- 5.105.809.868
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	57.069.889.101.557	57.069.889.101.557	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	675.839.243	1.519.386.372	1.501.563.787	658.016.658	-	658.016.658
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	923.753	268.552	148.278	803.479	-	803.479
912002	Laborales	923.753	268.552	148.278	803.479	-	803.479
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	674.915.490	1.519.117.820	1.501.415.509	657.213.179	-	657.213.179
919002	Garantías y avales otorgados	78.988.373	53.944.119	51.544.582	76.588.836	-	76.588.836
919090	Otras responsabilidades contingentes	595.927.117	1.465.173.701	1.449.870.927	580.624.343	-	580.624.343
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.412.314.760	-	-	1.412.314.760	-	1,412,314,760
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.227.565.708	28.533.216.301.809	28.533.651.849.589	7.663.113.488	-	7,663,113,488
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	63	854.904	854.901	60	-	60
930690	Otros bienes recibidos en custodia	63	854.904	854.901	60	-	60
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.227.565.645	28.533.215.446.905	28.533.650.994.688	7.663.113.428	-	7,663,113,428
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.227.565.645	28.533.215.446.905	28.533.650.994.688	7.663.113.428	-	7.663.113.428
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.315.719.711	28.535.153.413.376	28.534.735.688.181	- 9.733.444.906	-	- 9,733,444,906
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 675.839.243	1.501.563.787	1.519.386.372	- 658.016.658	-	- 658,016,658
990505	Litigios o demandas	- 923.753	148.278	268.552	- 803.479	-	- 803.479
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 674.915.490	1.501.415.509	1.519.117.820	- 657.213.179	-	- 657.213.179
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.412.314.760	-	-	- 1,412,314,760	-	- 1,412,314,760
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.412.314.760	-	-	- 1.412.314.760	-	- 1.412.314.760
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.227.565.708	28.533.651.849.589	28.533.216.301.809	- 7,663,113,488	-	- 7,663,113,488
991502	Bienes recibidos en custodia	- 63	854.901	854.904	60	-	60
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.227.565.645	28.533.650.994.688	28.533.215.446.905	- 7.663.113.428	-	- 7.663.113.428