

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

MUNICIPIO Bogotá D.C.

ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

CODIGO 41200000

FECHA 30/09/2009

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	640.898	-
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	244.562.818	-
120143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINA	260.308	-
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	-	87.755.188
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO C	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	-	24.757.316
120390	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINA	-	150.911
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	101.587.144
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	-	11.911.455
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NC	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	-20.317.431
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	1.034.072	60.357.299
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4.987.872	65.397.832
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.755.110	-
142202	Retención en la fuente	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.893.135	-
142210	Impuesto a las ventas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	69.079	-
147006	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	11.731	-
147072	COMISIONES	45900000	ALMAGRARIO SA	285	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR IN	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	187.785	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR IN	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	249.852	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM	5.417	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	1.402	-
147090	OTROS DEUDORES	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	294.640	-
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISM	5.642	-
147090	OTROS DEUDORES	45900000	ALMAGRARIO SA	173	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	9.767	-
190503	Comisiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	-	167.840
190590	Otros gastos pagados por anticipado	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL	110.401	-
191090	Otros cargos diferidos	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL	328.193	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIX	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.991.548
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIX	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	10.055.181
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	100.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	300.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO IC	-	16.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SE	-	60.926.986
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	15.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS F	-	12.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	500.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	2.000.000	3.585.800
211011	DEPOSITOS ESPECIALES	923271519	PROPILCO SA	83.268	-
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	-	500.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESA	-	30.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	36.500.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SE	-	10.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	1.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS F	-	21.200.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	3.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	2.000.000
230710	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	3.000.000
240101	Bienes y servicios	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONI	234	-
240101	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	408	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	4.121	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESA	337.011	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	316.333	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SE	22.543	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.495	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS F	196.431	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	25.149	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	10.497	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	6.763	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	4.269.139	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISM	49.955.439	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	1.577	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	59
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	126.897	-
242590	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISM	6.564	-
242590	OTROS ACREEDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.055	-
242590	OTROS ACREEDORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.120	-
242590	OTROS ACREEDORES	115454000	SECRETARIA HACIENDA NORTE DE SANT/	154	-
242590	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTA D.C.	51.378	-
242590	OTROS ACREEDORES	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	625	-
242590	OTROS ACREEDORES	923271519	PROPILCO SA	240.301	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA 30/09/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	897	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	562	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO IC	200.002	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SE	43.021	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	14.390	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS F	17.833	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.546	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.773	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	19.373	-
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	67.673	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	59.009	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	320.482	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.917	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.266	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	13.928	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.616	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	87.561	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	210111001	BOGOTA D.C.	9.762	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	126	-
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	69.669	-
244001	Renta y complementarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	334.380	-
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.157.227	-
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	809.175	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22200000	COLCIENCIAS	5.467.683	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISM	92.227.767	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	358.146	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.310.368	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	192.360	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	37.683	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210111001	BOGOTA D.C.	10.034.475	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	276.076	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	28.408	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210176001	MUNICIPIO DE CALI	87.172	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	340.713	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	304.846	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	1.449	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	220308001	TRANSMETRO SA	294.902	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	288.030	-
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	3.731.973
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	6.960.121
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISM	-	37.731.861
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	336.129
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	247.876
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	57.640
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	32.563
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	210111001	BOGOTA D.C.	-	4.557.703
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	23.924
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	39.867
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	283.592
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	106.806
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	244.361
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	23.763
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	220308001	TRANSMETRO SA	-	69.938
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	348.441
435004	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	923271519	PROPILCO SA	-	120
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	17
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	10.113
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	COLCIENCIAS	-	4.243
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS E	-	3.340
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESA	-	18.318
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	8.736
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	32.140
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	5.234
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	222305001	FONDO ACUMULATIVO UNIVERSITARIO U I	-	844
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FIN	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	10.467
480817	ARRENDAMIENTOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	8.877
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	23.555
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	100.674
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	-	252.671
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SE	-	168.448
511117	Servicios públicos	14200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	33.068
511117	Servicios públicos	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITA	-	2.098
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	-	10.328

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA 30/09/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
511117	Servicios públicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	24.823
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA	-	35.898
511117	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	5.975
511117	Servicios públicos	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARA	-	759
511118	Arrendamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITA	-	26.759
511118	Arrendamiento	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONI	-	12.519
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCC	-	153.732
511120	Publicidad y propaganda	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	2.095
511120	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA	-	16.145
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	-	1.020
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	36400000	IMPRENTA NAL. DE COLOMBIA	-	164
511123	Comunicaciones y transporte	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	-	40.210
511190	Otros gastos generales	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC	-	90.000
511190	Otros gastos generales	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	25
511190	Otros gastos generales	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL	-	2.010.435
511190	Otros gastos generales	32800000	SATENA SERV.AEREO DE LOS TERRITORI	-	588
511190	Otros gastos generales	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITA	-	1.059
511190	Otros gastos generales	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	-	199
511190	Otros gastos generales	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONI	-	202
512001	PREDIAL	210111001	BOGOTA D.C.	-	99.307
512007	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	1.210
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	4.803.345
512011	IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.147
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	14.914.544
512090	Otros impuestos y contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	940.309
530232	PROVISIN DE INVERSIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG	-	5.000.000
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	-	2.035.056
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	44200000	FINDETER FINANC DE DESARROLLO TERR	-	3.488.079
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SE	-	7.322
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	45200000	C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.756
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	69.859
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESA	-	5.917
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	3.831
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	422
581090	Otros gastos extraordinarios	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	-	13.298
581090	Otros gastos extraordinarios	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	98
581090	Otros gastos extraordinarios	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARA	-	67