

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 4120000
FECHA DE CORTE 31/12/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	Cuentas Banco de la República	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.361.382	-
120101	Títulos de tesorería -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	220.777.190	-
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCI	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	259.929	-
120309	Títulos de tesorería - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	44.319.990
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	24.693.948
120390	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	-	150.973
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	21.160.858
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	13.138.655
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	-23.742.250
141522	Préstamos comerciales	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	2.167.996
141522	Préstamos comerciales	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	5.786.361	69.661.349
141522	Préstamos comerciales	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	6.152.688	56.106.750
147072	Comisiones	923271519	PROPILCO SA	511	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.516	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	205.214	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	216.245	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	Otros deudores	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	Otros deudores	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	3.300	-
147090	Otros deudores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	2.494	-
147090	Otros deudores	923271519	PROPILCO SA	82	-
190502	Intereses	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	9.019	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	4.090
190590	Otros gastos pagados por anticipado	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	80.292	-
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	3.864.581
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	8.222.687
211003	Certificados de depósito a término	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	100.000	-
211003	Certificados de depósito a término	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	-	13.885.000
211003	Certificados de depósito a término	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	30.926.986	45.000.000
211003	Certificados de depósito a término	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	15.000.000
211003	Certificados de depósito a término	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	12.500.000
211003	Certificados de depósito a término	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000	-
211003	Certificados de depósito a término	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	500.000	-
211003	Certificados de depósito a término	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	1.585.800
211011	Depósitos especiales	923271519	PROPILCO SA	27.734	-
230710	Bonos y títulos emitidos	27700000	FED. NAL. DE CAFETEROS DE COLOMBIA	-	500.000
230710	Bonos y títulos emitidos	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	-	500.000
230710	Bonos y títulos emitidos	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	37.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	18.500.000
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	-	1.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	21.200.000
230710	Bonos y títulos emitidos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	4.000.000
230710	Bonos y títulos emitidos	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	2.240.000
230710	Bonos y títulos emitidos	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	2.000.000
240101	Bienes y servicios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	17.922	-
240101	Bienes y servicios	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	199.120	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	27700000	FED. NAL. DE CAFETEROS DE COLOMBIA	6.501	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	3.658	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	396.970	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	143.457	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR	22.192	-

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.497	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	178.717	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	33.317	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	10.068	-
242207	Operaciones de financiamiento a largo plazo	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	4.438	-
242503	Dividendos y participaciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	1.577	-
242551	Comisiones	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	188.082	-
242590	Otros acreedores	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	274	-
242590	Otros acreedores	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	6.564	-
242590	Otros acreedores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.055	-
242590	Otros acreedores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.120	-
242590	Otros acreedores	115454000	SECRETARIA HACIENDA NORTE DE SANTANDER	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	1.074.877	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	536	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	132.761	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	66.856	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	14.729	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	17.361	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.404	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.702	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	5.992	-
242708	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	196	-
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	140.312	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	77.663	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7.427	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15.978	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.007	-
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	61.979	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	10.258	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	436	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	118.193	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTA D.C.	30.560	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	255.991	-
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	69.267	-
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
245301	En administración	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	-	4.813.802
245301	En administración	22200000	COLCIENCIAS	-	4.927.862
245301	En administración	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	78.753.047
245301	En administración	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	290.429
245301	En administración	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	1.416.766
245301	En administración	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	407.936
245301	En administración	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	27.653
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	-	10.554.406
245301	En administración	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	264.576
245301	En administración	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	20.596
245301	En administración	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	45.311
245301	En administración	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	300.973
245301	En administración	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	239.172
245301	En administración	220308001	TRANSMETRO SA	-	462.806
245301	En administración	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	241.164
291001	Intereses	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	733.109	-
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	-	186.198
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	3.509
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	4.835.132
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	8.128.770
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	51.207.886
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	403.846
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	441.470
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	92.064

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	42.594
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210111001	BOGOTA D.C.	-	6.016.189
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	35.424
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	47.680
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	325.453
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	146.546
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	309.863
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	25.195
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	220308001	TRANSMETRO SA	-	102.034
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	471.374
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	923271519	PROPILCO SA	-	120
435090	Otros ingresos financieros	22200000	COLCIENCIAS	-	5.122
435090	Otros ingresos financieros	45900000	ALMAGRARIO SA	-	359
435090	Otros ingresos financieros	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	10.113
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETRO	-	3.340
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	18.318
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	8.900
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	110
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	32.140
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	77
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	5.258
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	222305001	FONDO ACUMULATIVO UNIVERSITARIO U DE A	-	844
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	10.467
480817	ARRENDAMIENTOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	11.837
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	31.785
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	134.253
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	335.025
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	223.350
511117	Servicios públicos	14200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	-	40.293
511117	Servicios públicos	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	8.766
511117	Servicios públicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	10.606
511117	Servicios públicos	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	2.863
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	11.531
511117	Servicios públicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	25.924
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	45.385
511117	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	8.070
511117	Servicios públicos	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	1.207
511118	Arrendamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	36.205
511118	Arrendamiento	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	15.999
511120	Publicidad y propaganda	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	165.391
511120	Publicidad y propaganda	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	8.000
511120	Publicidad y propaganda	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	3.166
511120	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	26.908
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	-	1.020
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	36400000	IMPRENTA NAL. DE COLOMBIA	-	164
511123	Comunicaciones y transporte	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	55.148
511190	Otros gastos generales	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	132.653
511190	Otros gastos generales	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	2.383.222
511190	Otros gastos generales	20900000	CORP. AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINA	-	157
511190	Otros gastos generales	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	32
511190	Otros gastos generales	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	-	200
511190	Otros gastos generales	32800000	SATENA SERV.AEREO DE LOS TERRITORIOS NA	-	588
511190	Otros gastos generales	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	1.437
511190	Otros gastos generales	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	112
511190	Otros gastos generales	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	202
511190	Otros gastos generales	210111001	BOGOTA D.C.	-	71
511190	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	408
512001	Predial unificado	210111001	BOGOTA D.C.	-	99.307
512007	Multas	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	4.717
512007	Multas	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	-	101
512007	Multas	210111001	BOGOTA D.C.	-	2.910

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
512009	Industria y comercio	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.909.482
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.147
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	14.914.544
512090	Otros impuestos y contribuciones	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	1.734.940
512090	Otros impuestos y contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	1.986
530232	PROVISIN DE INVERSIONES	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	8.424.819
531790	Otras provisiones diversas	443000000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	-	1.000.000
580139	Operaciones de financiamiento	422000000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	2.055.874
580139	Operaciones de financiamiento	442000000	FINDETER FINANCI DE DESARROLLO TERRITORIA	-	3.488.079
580139	Operaciones de financiamiento	445000000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR	-	7.583
580139	Operaciones de financiamiento	452000000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	3.811
580139	Operaciones de financiamiento	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	88.803
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	414000000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	5.917
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	5.122
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	422
581090	Otros gastos extraordinarios	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	15.662
581090	Otros gastos extraordinarios	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	240.006
581090	Otros gastos extraordinarios	210111001	BOGOTA D.C.	-	6.798
581090	Otros gastos extraordinarios	213076130	TESORERIA MUNICIPAL CANDELARIA	-	337