

<b>DEPARTAMENTO: Cundinamarca</b>							
<b>MUNICIPIO Bogotá D.C.</b>							
<b>ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"</b>							
<b>CODIGO 41200000</b>							
<b>FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010</b>							
<b>CATALOGO DE CUENTAS</b>							
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Movimiento Débito</b>	<b>Movimiento Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Valor corriente</b>	<b>Valor no corriente</b>
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.649.340.913</b>	<b>281.228.328.824</b>	<b>281.443.468.906</b>	<b>5.434.200.831</b>	<b>1.253.633.276</b>	<b>4.180.567.555</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>8.853.056</b>	<b>12.807.255.284</b>	<b>12.781.441.499</b>	<b>34.666.841</b>	<b>34.666.841</b>	<b>-</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>26.350</b>	<b>24.935.334</b>	<b>24.935.837</b>	<b>25.847</b>	<b>25.847</b>	<b>-</b>
<b>110501</b>	Caja principal	14.350	24.933.334	24.932.837	14.847	14.847	-
<b>110502</b>	Cajas menores	12.000	2.000	3.000	11.000	11.000	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>8.826.706</b>	<b>12.658.048.377</b>	<b>12.636.234.089</b>	<b>30.640.994</b>	<b>30.640.994</b>	<b>-</b>
<b>111005</b>	Cuenta corriente bancaria	7.465.324	7.942.673.574	7.923.428.826	26.710.072	26.710.072	-
<b>111010</b>	Cuentas de compensación Banco de la República	1.361.382	4.715.374.803	4.712.805.263	3.930.922	3.930.922	-
<b>111200</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ</b>	<b>-</b>	<b>124.266.763</b>	<b>120.266.763</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>
<b>111201</b>	Fondos vendidos ordinarios	-	66.546.893	62.546.893	4.000.000	4.000.000	-
<b>111203</b>	Operaciones "overnight"	-	57.719.870	57.719.870	-	-	-
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	<b>-</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>112005</b>	Cuenta corriente bancaria	-	4.810	4.810	-	-	-
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>454.808.720</b>	<b>236.256.609.277</b>	<b>236.157.143.097</b>	<b>554.274.900</b>	<b>378.190.586</b>	<b>176.084.314</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>245.409.366</b>	<b>2.377.409.465</b>	<b>2.290.928.361</b>	<b>331.890.470</b>	<b>331.890.470</b>	<b>-</b>
<b>120101</b>	Títulos de Tesorería TES	220.777.190	2.369.686.996	2.278.748.518	311.715.668	311.715.668	-
<b>120106</b>	Certificados de depósito a término	24.372.247	7.719.925	12.175.157	19.917.015	19.917.015	-
<b>120141</b>	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
<b>120143</b>	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	259.929	2.544	4.686	257.787	257.787	-
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>4.302.728</b>	<b>967.268</b>	<b>28.191</b>	<b>5.241.805</b>	<b>5.241.805</b>	<b>-</b>
<b>120201</b>	Acciones ordinarias	4.302.728	967.268	28.191	5.241.805	5.241.805	-
<b>120300</b>	<b>INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>69.164.911</b>	<b>73.299.596</b>	<b>90.814.866</b>	<b>51.649.641</b>	<b>-</b>	<b>51.649.641</b>
<b>120309</b>	Títulos de Tesorería TES	44.319.990	1.361.652	17.294.274	28.387.368	-	28.387.368
<b>120332</b>	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	24.693.948	71.935.278	73.518.095	23.111.131	-	23.111.131
<b>120334</b>	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
<b>120390</b>	Otras inversiones en títulos de deuda	150.973	2.666	2.497	151.142	-	151.142
<b>120400</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.069.149</b>	<b>233.732.509.397</b>	<b>233.702.520.235</b>	<b>41.058.311</b>	<b>41.058.311</b>	<b>-</b>
<b>120401</b>	Derechos en contratos derivados	1.103.442.985	98.909.997.304	97.769.731.394	2.243.708.895	2.243.708.895	-
<b>120402</b>	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	- 1.092.373.836	134.822.512.093	135.932.788.841	- 2.202.650.584	- 2.202.650.584	-
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>114.305.303</b>	<b>764.541</b>	<b>1.192.434</b>	<b>113.877.410</b>	<b>-</b>	<b>113.877.410</b>
<b>120753</b>	Entidades del exterior	7.149.251	764.541	1.192.434	6.721.358	-	6.721.358
<b>120755</b>	Sociedades de economía mixta	107.156.052	-	-	107.156.052	-	107.156.052
<b>120800</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>34.299.513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.299.513</b>	<b>-</b>	<b>34.299.513</b>
<b>120831</b>	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
<b>120832</b>	Sociedades de economía mixta	34.299.513	-	-	34.299.513	-	34.299.513
<b>122000</b>	<b>DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>71.659.010</b>	<b>71.659.010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>122013</b>	Títulos de deuda	-	71.659.010	71.659.010	-	-	-
<b>128000</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>- 23.742.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 23.742.250</b>	<b>-</b>	<b>- 23.742.250</b>
<b>128033</b>	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
<b>128034</b>	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	- 23.742.250	-	-	- 23.742.250	-	- 23.742.250
<b>128035</b>	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5.125.706.621</b>	<b>32.155.385.257</b>	<b>32.496.524.112</b>	<b>4.784.567.766</b>	<b>839.292.232</b>	<b>3.945.275.534</b>
<b>141500</b>	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.311.082.909</b>	<b>1.139.177.847</b>	<b>1.492.657.972</b>	<b>4.957.602.784</b>	<b>1.012.490.423</b>	<b>3.945.112.361</b>
<b>141522</b>	Préstamos comerciales	5.311.082.909	1.139.177.847	1.492.657.972	4.957.602.784	1.012.490.423	3.945.112.361
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>123.488</b>	<b>100.316</b>	<b>23.172</b>	<b>23.172</b>	<b>-</b>
<b>142011</b>	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	123.488	100.316	23.172	23.172	-
<b>142012</b>	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>2.421.249</b>	<b>36.764</b>	<b>2.384.485</b>	<b>2.384.485</b>	<b>-</b>
<b>142201</b>	Anticipo de impuesto sobre la renta	-	2.167.547	-	2.167.547	2.167.547	-
<b>142202</b>	Retención en la fuente	-	253.702	36.764	216.938	216.938	-
<b>142210</b>	Impuesto a las ventas	-	-	-	-	-	-
<b>142290</b>	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>70.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.955</b>	<b>-</b>	<b>70.955</b>
<b>142501</b>	Para servicios	70.955	-	-	70.955	-	70.955
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>34.770.441</b>	<b>30.989.189.296</b>	<b>30.993.394.379</b>	<b>30.565.358</b>	<b>30.473.140</b>	<b>92.218</b>
<b>147006</b>	Arrendamientos	-	35.895	35.895	-	-	-
<b>147011</b>	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
<b>147012</b>	Créditos a empleados	4.690.079	3.202.994	2.328.916	5.564.157	5.564.157	-
<b>147043</b>	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>147049</b>	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	-	6.931	6.553	378	378	-
<b>147064</b>	Pago por cuenta de terceros	473.180	-	-	473.180	473.180	-
<b>147072</b>	Comisiones	30.245	143.873	166.284	7.834	7.834	-
<b>147080</b>	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	22.738.807	73.446.016	76.380.631	19.804.192	19.804.192	-
<b>147083</b>	Otros intereses	2.144	1.023	1.030	2.137	2.137	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca								
MUNICIPIO Bogotá D.C.								
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"								
CODIGO 41200000								
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010								
CATALOGO DE CUENTAS								
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
147090	Otros deudores	6.743.768	30.912.352.564	30.914.475.070	4.621.262	4.621.262	-	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 220.217.684	24.473.377	10.334.681	- 206.078.988	- 206.078.988	-	
148003	Préstamos concedidos	- 220.217.602	24.472.622	10.333.870	- 206.078.850	- 206.078.850	-	
148090	Otros deudores	- 82	755	811	- 138	- 138	-	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.851.436	737.864	870.703	2.718.597	-	2.718.597	
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	2.996.995	117.309	106.840	3.007.464	-	3.007.464	
166501	Muebles y enseres	1.391.678	87.554	81.028	1.398.204	-	1.398.204	
166502	Equipo y maquina de oficina	1.605.317	29.755	25.812	1.609.260	-	1.609.260	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.279.337	57.659	56.701	2.280.295	-	2.280.295	
167002	Equipo de computación	2.279.337	57.659	56.701	2.280.295	-	2.280.295	
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	243.322	243.322	680.912	-	680.912	
167502	Terrestre	680.912	243.322	243.322	680.912	-	680.912	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.763.882	319.574	463.840	- 8.908.148	-	- 8.908.148	
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.723.233	82.148	131.841	- 1.772.926	-	- 1.772.926	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.404.813	45.430	113.938	- 1.473.321	-	- 1.473.321	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 317.246	191.996	218.061	- 343.311	-	- 343.311	
190000	OTROS ACTIVOS	57.121.080	8.341.142	7.489.495	57.972.727	1.483.617	56.489.110	
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.249.424	2.028.091	1.480.296	1.797.219	934.531	862.688	
190501	Seguros	130.347	150.449	104.600	176.196	176.196	-	
190502	Intereses	405.319	782.316	789.716	397.919	397.919	-	
190503	Comisiones	408.599	-	188.143	220.456	-	220.456	
190508	Mantenimiento	79.199	-	27.943	51.256	51.256	-	
190514	Bienes y servicios	4.090	886.699	248.557	642.232	-	642.232	
190590	Otros gastos pagados por anticipado	221.870	208.627	121.337	309.160	309.160	-	
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.892.359	871.855	1.022.250	1.741.964	549.086	1.192.878	
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-	
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.849.933	199.742	856.797	1.192.878	-	1.192.878	
191090	Otros cargos diferidos	42.426	672.113	165.453	549.086	549.086	-	
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	15.455	-	-	15.455	-	15.455	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	15.455	-	-	15.455	-	15.455	
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.401.216	1.064.282	1.842.805	622.693	-	622.693	
193001	Muebles	726.785	1.012.542	1.739.327	-	-	-	
193002	Inmuebles	674.431	51.740	103.478	622.693	-	622.693	
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-	
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	- 1.401.216	1.337.474	558.951	- 622.693	-	- 622.693	
193501	Muebles	- 726.785	1.233.997	507.212	-	-	-	
193502	Inmuebles	- 674.431	103.477	51.739	- 622.693	-	- 622.693	
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	16.759.588	1.214.507	727.791	17.246.304	-	17.246.304	
197008	Software	16.759.588	1.214.507	727.791	17.246.304	-	17.246.304	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 6.313.101	571.069	783.171	- 6.525.203	-	- 6.525.203	
197508	Software	- 6.313.101	571.069	783.171	- 6.525.203	-	- 6.525.203	
199900	VALORIZACIONES	43.342.957	1.253.864	1.074.231	43.522.590	-	43.522.590	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	12.087.269	650.150	709.206	12.028.213	-	12.028.213	
199936	Inversiones en entidades privadas	3.670.072	274.045	-	3.944.117	-	3.944.117	
199937	Inversiones en entidades del exterior	6.798.627	329.669	253.966	6.874.330	-	6.874.330	
199962	Propiedades, planta y equipo	19.288.645	-	-	19.288.645	-	19.288.645	
199977	Otros activos	1.498.344	-	111.059	1.387.285	-	1.387.285	
200000	PASIVO	4.313.110.137	166.490.101.513	166.296.811.818	4.119.820.442	1.198.864.969	2.920.955.473	
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	1.265.826.849	174.150.931	345.171.510	1.436.847.428	692.843.316	744.004.112	
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.265.826.849	174.150.931	345.171.510	1.436.847.428	692.843.316	744.004.112	
211003	Certificados de depósito a término	1.265.194.112	172.426.000	343.426.000	1.436.194.112	692.190.000	744.004.112	
211009	Documentos por pagar	5.832	3.669	5.382	7.545	7.545	-	
211011	Depósitos especiales	624.067	1.487.477	1.410.313	546.903	546.903	-	
211012	Servicios bancarios de recaudo	2.838	233.785	329.815	98.868	98.868	-	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
<b>230000</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.898.900.022</b>	<b>166.047.280.959</b>	<b>165.624.582.825</b>	<b>2.476.201.888</b>	<b>405.797.260</b>	<b>2.070.404.628</b>
<b>230600</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>131.600.000</b>	<b>3.985.422.883</b>	<b>4.122.589.949</b>	<b>268.767.066</b>	<b>268.767.066</b>	-
230601	Fondos comprados ordinarios	131.600.000	2.928.751.459	3.050.773.659	253.622.200	253.622.200	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	-	1.039.504.152	1.054.649.018	15.144.866	15.144.866	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	17.167.272	17.167.272	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
<b>230700</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.735.950.000</b>	<b>396.300.000</b>	<b>296.300.000</b>	<b>1.635.950.000</b>	-	<b>1.635.950.000</b>
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.735.950.000	396.300.000	296.300.000	1.635.950.000	-	1.635.950.000
<b>230800</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>527.621.538</b>	<b>427.153.665</b>	<b>36.562.321</b>	<b>137.030.194</b>	<b>137.030.194</b>	-
230802	Préstamos de banca comercial	347.808.463	293.476.155	24.891.016	79.223.324	79.223.324	-
230804	Préstamos de banca multilateral	179.813.075	133.677.510	11.671.305	57.806.870	57.806.870	-
<b>230900</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>503.728.484</b>	<b>137.216.844</b>	<b>50.643.058</b>	<b>417.154.698</b>	-	<b>417.154.698</b>
230902	Préstamos de banca de fomento	116.206.992	23.992.896	12.425.234	104.639.330	-	104.639.330
230903	Préstamos de banca multilateral	387.521.492	113.223.948	38.217.824	312.515.368	-	312.515.368
<b>231200</b>	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE</b>	<b>-</b>	<b>161.101.187.567</b>	<b>161.118.487.497</b>	<b>17.299.930</b>	-	<b>17.299.930</b>
231201	Derechos en contratos derivados Db	-	98.518.011.648	96.892.306.526	- 1.625.705.122	-	- 1.625.705.122
231202	Obligaciones en contratos derivados	-	62.583.175.919	64.226.180.971	1.643.005.052	-	1.643.005.052
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>136.940.298</b>	<b>264.691.201</b>	<b>318.642.545</b>	<b>190.891.642</b>	<b>84.542.867</b>	<b>106.348.775</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.112.806</b>	<b>6.906.608</b>	<b>6.487.046</b>	<b>693.244</b>	<b>693.244</b>	-
240101	Bienes y servicios	1.112.806	6.906.608	6.487.046	693.244	693.244	-
<b>242200</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>15.514.032</b>	<b>36.256.648</b>	<b>33.768.031</b>	<b>13.025.415</b>	<b>11.140.470</b>	<b>1.884.945</b>
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	77.950	1.123.951	1.106.543	60.542	60.542	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	12.084.522	30.412.246	29.204.265	10.876.541	10.876.541	-
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	1.326.869	1.914.994	791.512	203.387	203.387	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.024.691	2.805.457	2.665.711	1.884.945	-	1.884.945
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>6.889.149</b>	<b>147.030.464</b>	<b>198.803.048</b>	<b>58.661.733</b>	<b>58.661.733</b>	-
242503	Dividendos y participaciones	56.945	11.936	53.624.816	53.669.825	53.669.825	-
242510	Seguros	435	13.357	13.379	457	457	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	282.922	282.922	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	695.129	695.129	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	259.999	259.999	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.519	2.519	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	297.640	297.640	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	3.475	3.475	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	4	-	-	4	4	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	13.575	13.575	-	-	-
242551	Comisiones	192.144	272.999	180.813	99.958	99.958	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	6.639.243	145.176.913	143.428.781	4.891.111	4.891.111	-
<b>242700</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERV</b>	<b>7.988.548</b>	<b>20.832.154</b>	<b>21.279.407</b>	<b>8.435.801</b>	<b>8.435.801</b>	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	7.988.352	20.830.824	21.278.273	8.435.801	8.435.801	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	196	1.330	1.134	-	-	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>789.071</b>	<b>1.730.261</b>	<b>1.268.213</b>	<b>327.023</b>	<b>327.023</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	140.312	286.167	220.086	74.231	74.231	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	11.310	11.310	11.310	-
243603	Honorarios	77.663	157.945	150.100	69.818	69.818	-
243604	Comisiones	7.427	23.462	22.389	6.354	6.354	-
243605	Servicios	15.979	83.126	72.408	5.261	5.261	-
243606	Arrendamientos	1.006	2.997	3.047	1.056	1.056	-
243607	Rendimientos financieros	61.979	281.195	294.119	74.903	74.903	-
243608	Compras	10.258	12.580	4.588	2.266	2.266	-
243610	Pagos al exterior	249.548	259.544	10.669	673	673	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	118.193	210.719	165.431	72.905	72.905	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.560	40.475	17.827	7.912	7.912	-
243690	Otras retenciones	6.879	256.560	250.015	334	334	-
243698	Impuesto de timbre	69.267	115.491	46.224	-	-	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>4.696</b>	<b>17.117</b>	<b>4.971.516</b>	<b>4.959.095</b>	<b>4.959.095</b>	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	17.117	4.971.516	4.954.399	4.954.399	-
244025	Multas	4.696	-	-	4.696	4.696	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>129.071</b>	<b>3.959.658</b>	<b>4.156.088</b>	<b>325.501</b>	<b>325.501</b>	-
244502	Venta de servicios	1.026.582	1.033.615	2.839.210	2.832.177	2.832.177	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	- 897.511	2.926.043	1.316.878	- 2.506.676	- 2.506.676	-

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104.512.925	47.958.291	47.909.196	104.463.830	-	104.463.830
245301	En administración	104.512.925	47.958.291	47.909.196	104.463.830	-	104.463.830
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.460.743	801.657	1.140.358	1.799.444	1.799.444	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.460.743	801.657	1.140.358	1.799.444	1.799.444	-
250502	Cesantías	212.155	540.611	383.304	54.848	54.848	-
250503	Intereses sobre cesantías	25.455	28.099	4.296	1.652	1.652	-
250504	Vacaciones	1.223.133	229.211	362.583	1.356.505	1.356.505	-
250506	Prima de servicios	-	3.736	390.175	386.439	386.439	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	7.216.690	3.002.951	7.249.694	11.463.433	11.306.455	156.978
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.913.231	1.844.394	5.038.935	7.107.772	7.107.772	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	2.826.919	-	3.558.711	6.385.630	6.385.630	-
270502	Impuesto de industria y comercio	1.086.312	1.844.394	1.480.224	722.142	722.142	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	118.706	-	2.272	120.978	-	120.978
271005	Litigios	118.706	-	2.272	120.978	-	120.978
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	147	51.544	51.397	51.397	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	147	51.544	51.397	51.397	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3.184.753	1.158.410	2.156.943	4.183.286	4.147.286	36.000
279011	Contribuciones	-	-	36.000	36.000	-	36.000
279090	Otras provisiones diversas	3.184.753	1.158.410	2.120.943	4.147.286	4.147.286	-
290000	OTROS PASIVOS	2.765.535	173.814	24.886	2.616.607	2.575.627	40.980
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.716.810	155.324	14.141	2.575.627	2.575.627	-
291001	Intereses	2.716.678	155.324	14.141	2.575.495	2.575.495	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	48.725	18.490	10.745	40.980	-	40.980
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	48.725	18.490	10.745	40.980	-	40.980
300000	PATRIMONIO	1.336.230.776	201.921.895	149.269.530	1.283.578.411	-	1.283.578.411
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.336.230.776	201.921.895	149.269.530	1.283.578.411	-	1.283.578.411
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	36.583.871	56.635.265	177.405.955	-	177.405.955
321501	Reservas de ley	88.401.513	-	7.368.776	95.770.289	-	95.770.289
321502	Reservas estatutarias	33.066.676	697.499	-	32.369.177	-	32.369.177
321503	Reservas ocasionales	35.886.372	35.886.372	49.266.489	49.266.489	-	49.266.489
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	84.683.546	84.683.546	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	84.683.546	84.683.546	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	73.676.209	79.179.878	5.503.669	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	73.676.209	79.179.878	5.503.669	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	43.342.957	1.074.231	1.253.864	43.522.590	-	43.522.590
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	12.087.269	709.206	650.150	12.028.213	-	12.028.213
324036	Inversiones en entidades privadas	3.670.072	-	274.045	3.944.117	-	3.944.117
324037	Inversiones en entidades del exterior	6.798.627	253.966	329.669	6.874.330	-	6.874.330
324077	Otros activos	1.498.344	111.059	-	1.387.285	-	1.387.285
324062	Edificaciones	19.288.645	-	-	19.288.645	-	19.288.645
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	206.184.702	400.369	1.193.186	206.977.519	-	206.977.519
324501	Capital	190.696.451	400.369	1.193.186	191.489.268	-	191.489.268
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	-	455.670.523	773.522.650	317.852.127	-	317.852.127
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	2.374.011	100.643.360	98.269.349	-	98.269.349
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	2.374.011	100.643.360	98.269.349	-	98.269.349
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	2.335.149	87.227.076	84.891.927	-	84.891.927
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	-	12.906.811	12.906.811	-	12.906.811
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	1.003	36.684	35.681	-	35.681
435090	Otros ingresos financieros	-	37.859	472.789	434.930	-	434.930
480000	OTROS INGRESOS	-	453.296.512	672.879.290	219.582.778	-	219.582.778
480500	FINANCIEROS	-	359.828.335	500.512.314	140.683.979	-	140.683.979
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	-	140.251	286.605	146.354	-	146.354

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	7.745	7.745	-	7.745
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	359.663.130	478.036.637	118.373.507	-	118.373.507
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deu	-	1.422	20.393.272	20.391.850	-	20.391.850
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos particip	-	8.851	331.997	323.146	-	323.146
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	14.681	915.950	901.269	-	901.269
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	539.936	539.936	-	539.936
480590	Otros ingresos financieros	-	-	172	172	-	172
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	<b>92.741.957</b>	<b>152.492.972</b>	<b>59.751.015</b>	-	<b>59.751.015</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	92.741.957	152.492.972	59.751.015	-	59.751.015
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	<b>12.141</b>	<b>283.405</b>	<b>271.264</b>	-	<b>271.264</b>
480813	Comisiones	-	12.141	188.657	176.516	-	176.516
480817	Arrendamientos	-	-	94.748	94.748	-	94.748
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>714.079</b>	<b>19.590.599</b>	<b>18.876.520</b>	-	<b>18.876.520</b>
481008	Recuperaciones	-	714.079	19.564.739	18.850.660	-	18.850.660
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	25.860	25.860	-	25.860
500000	<b>GASTOS</b>	-	<b>722.133.837</b>	<b>484.191.303</b>	<b>237.942.534</b>	-	<b>237.942.534</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	-	<b>17.889.893</b>	<b>1.295.248</b>	<b>16.594.645</b>	-	<b>16.594.645</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>4.340.085</b>	<b>122.722</b>	<b>4.217.363</b>	-	<b>4.217.363</b>
510101	Sueldos del personal	-	1.298.949	11.576	1.287.373	-	1.287.373
510103	Horas extras y festivos	-	19.879	-	19.879	-	19.879
510117	Vacaciones	-	340.010	21.193	318.817	-	318.817
510119	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	-	1.107	-	1.107	-	1.107
510124	Cesantías	-	130.952	-	130.952	-	130.952
510125	Intereses a las cesantías	-	1.635	-	1.635	-	1.635
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	133.201	1.549	131.652	-	131.652
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
510145	Salario integral	-	1.785.641	16.740	1.768.901	-	1.768.901
510146	Contratos de personal temporal	-	250.911	71.664	179.247	-	179.247
510147	Viaticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	-	135.633	-	135.633	-	135.633
510164	Otras primas	-	229.515	-	229.515	-	229.515
510190	Otros sueldos y salarios	-	12.652	-	12.652	-	12.652
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>3.608</b>	<b>21</b>	<b>3.587</b>	-	<b>3.587</b>
510204	Gastos médicos y drogas	-	3.608	21	3.587	-	3.587
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>1.089.110</b>	<b>142.384</b>	<b>946.726</b>	-	<b>946.726</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	117.022	29	116.993	-	116.993
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	613.620	142.266	471.354	-	471.354
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	13.880	4	13.876	-	13.876
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	244.945	85	244.860	-	244.860
510390	Otras contribuciones efectivas	-	99.643	-	99.643	-	99.643
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>146.276</b>	<b>35</b>	<b>146.241</b>	-	<b>146.241</b>
510401	Aportes al ICBF	-	87.766	21	87.745	-	87.745
510402	Aportes al SENA	-	58.510	14	58.496	-	58.496
511100	<b>GENERALES</b>	-	<b>4.203.754</b>	<b>371.913</b>	<b>3.831.841</b>	-	<b>3.831.841</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	207.264	15.553	191.711	-	191.711
511113	Vigilancia y seguridad	-	125.607	34.273	91.334	-	91.334
511115	Mantenimiento	-	412.095	24.286	387.809	-	387.809
511117	Servicios públicos	-	177.424	20.416	157.008	-	157.008
511118	Arrendamiento	-	186.176	5.750	180.426	-	180.426
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	123.434	17	123.417	-	123.417
511120	Publicidad y propaganda	-	126.480	1.152	125.328	-	125.328
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	24.513	-	24.513	-	24.513
511122	Fotocopias	-	1.608	-	1.608	-	1.608
511123	Comunicaciones y transporte	-	411.478	157.804	253.674	-	253.674
511125	Seguros generales	-	1.136.959	32.122	1.104.837	-	1.104.837
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	71.931	17.662	54.269	-	54.269
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	21.638	567	21.071	-	21.071
511161	Relaciones públicas	-	9.188	281	8.907	-	8.907
511164	Gastos legales	-	3.428	1.447	1.981	-	1.981
511165	Intangibles	-	212.102	-	212.102	-	212.102
511190	Otros gastos generales	-	952.429	60.583	891.846	-	891.846
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	<b>8.107.060</b>	<b>658.173</b>	<b>7.448.887</b>	-	<b>7.448.887</b>
512001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	206.000	170.000	36.000	-	36.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	-	1.957.718	477.494	1.480.224	-	1.480.224
512011	Impuesto sobre vehiculos	-	6.484	-	6.484	-	6.484

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
512023	Impuesto al Patrimonio	-	4.971.516	-	4.971.516	-	4.971.516
512026	Contribuciones	-	543.882	10.036	533.846	-	533.846
512090	Otros impuestos	-	421.460	643	420.817	-	420.817
530000	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	<b>19.485.604</b>	<b>14.524.409</b>	<b>4.961.195</b>	-	<b>4.961.195</b>
530200	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	-	<b>19.340</b>	<b>175</b>	<b>19.165</b>	-	<b>19.165</b>
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	19.340	175	19.165	-	19.165
530400	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	-	<b>15.192.198</b>	<b>13.974.273</b>	<b>1.217.925</b>	-	<b>1.217.925</b>
530409	Préstamos concedidos	-	15.192.198	13.974.273	1.217.925	-	1.217.925
530800	<b>PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>	-	<b>507.212</b>	<b>505.911</b>	<b>1.301</b>	-	<b>1.301</b>
530802	Inmuebles	-	507.212	505.911	1.301	-	1.301
5313	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	<b>3.558.711</b>	-	<b>3.558.711</b>	-	<b>3.558.711</b>
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	3.558.711	-	3.558.711	-	3.558.711
531700	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	<b>63.876</b>	<b>44.050</b>	<b>19.826</b>	-	<b>19.826</b>
531790	Otras provisiones diversas	-	63.876	44.050	19.826	-	19.826
533000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	<b>144.267</b>	-	<b>144.267</b>	-	<b>144.267</b>
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	49.694	-	49.694	-	49.694
533007	Equipo de comunicación y computación	-	68.508	-	68.508	-	68.508
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	26.065	-	26.065	-	26.065
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>684.758.340</b>	<b>468.371.646</b>	<b>216.386.694</b>	-	<b>216.386.694</b>
580100	<b>INTERESES</b>	-	<b>46.218.584</b>	<b>45.000.882</b>	<b>1.217.702</b>	-	<b>1.217.702</b>
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	46.218.584	45.000.882	1.217.636	-	1.217.636
580190	Otros intereses	-	66	-	66	-	66
580300	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	<b>176.970.303</b>	<b>116.946.099</b>	<b>60.024.204</b>	-	<b>60.024.204</b>
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	176.970.303	116.946.099	60.024.204	-	60.024.204
580500	<b>FINANCIEROS</b>	-	<b>459.791.696</b>	<b>305.945.615</b>	<b>153.846.081</b>	-	<b>153.846.081</b>
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	18.231.539	-	18.231.539	-	18.231.539
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	657.226	171	657.055	-	657.055
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	417.303.007	305.945.444	111.357.563	-	111.357.563
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deu	-	23.033.623	-	23.033.623	-	23.033.623
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	566.301	-	566.301	-	566.301
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>1.777.757</b>	<b>479.050</b>	<b>1.298.707</b>	-	<b>1.298.707</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	-	1.777.757	479.050	1.298.707	-	1.298.707
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS</b>	-	-	-	-	-	-
590500	<b>Cierre de ingresos, costos y gastos</b>	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	-	<b>55.144.202</b>	<b>6.036.587</b>	<b>49.107.615</b>	-	<b>49.107.615</b>
640000	<b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	-	<b>55.144.202</b>	<b>6.036.587</b>	<b>49.107.615</b>	-	<b>49.107.615</b>
641000	<b>Operaciones de Captación y Servicios Financieros</b>	-	<b>55.144.202</b>	<b>6.036.587</b>	<b>49.107.615</b>	-	<b>49.107.615</b>
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	19.581.150	4.293	19.576.857	-	19.576.857
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	-	28.058.338	103.902	27.954.436	-	27.954.436
641003	Comisiones	-	6.329.098	5.762.491	566.607	-	566.607
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	125.671	13.611	112.060	-	112.060
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.049.945	152.290	897.655	-	897.655
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>23.274.886.922.946</b>	<b>23.274.886.922.946</b>	-	-	-
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>22.402.528</b>	<b>1.540.046.963</b>	<b>1.509.745.555</b>	<b>52.703.936</b>	-	<b>52.703.936</b>
811000	<b>BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>19.918.126</b>	<b>2.592.778</b>	<b>3.315.665</b>	<b>19.195.239</b>	-	<b>19.195.239</b>
812001	Civiles	19.918.126	2.592.778	3.315.665	19.195.239	-	19.195.239
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.484.402</b>	<b>1.537.454.185</b>	<b>1.506.429.890</b>	<b>33.508.697</b>	-	<b>33.508.697</b>
819090	Otros derechos contingentes	2.484.402	1.537.454.185	1.506.429.890	33.508.697	-	33.508.697
820000	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>6.529.024.159</b>	-	-	<b>6.529.024.159</b>	-	<b>6.529.024.159</b>
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.970.296.082</b>	<b>11.635.878.181.387</b>	<b>11.635.958.949.041</b>	<b>9.889.528.428</b>	-	<b>9.889.528.428</b>
830600	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>77.670.154</b>	-	-	<b>77.670.154</b>	-	<b>77.670.154</b>
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	77.670.154	-	-	77.670.154	-	77.670.154
831000	<b>BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS</b>	<b>1.664.050.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>264.000.000</b>	<b>1.500.050.000</b>	-	<b>1.500.050.000</b>
831001	Bonos	1.664.050.000	100.000.000	264.000.000	1.500.050.000	-	1.500.050.000
831200	<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO</b>	<b>665.390</b>	<b>1.341.255</b>	<b>1.045.282</b>	<b>961.363</b>	-	<b>961.363</b>
831202	Letras de cambio	665.390	1.341.255	1.045.282	961.363	-	961.363
831500	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>7.690.601</b>	<b>256.800</b>	<b>249.280</b>	<b>7.698.121</b>	-	<b>7.698.121</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	7.690.601	256.800	249.280	7.698.121	-	7.698.121
832000	<b>TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS</b>	<b>2.615.657.769</b>	<b>170.366.418</b>	<b>109.748.565</b>	<b>2.676.275.622</b>	-	<b>2.676.275.622</b>
832001	Títulos de inversión amortizados	2.615.657.769	170.366.418	109.748.565	2.676.275.622	-	2.676.275.622
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.604.562.168</b>	<b>11.635.606.216.914</b>	<b>11.635.583.905.914</b>	<b>5.626.873.168</b>	-	<b>5.626.873.168</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.604.562.168	11.635.606.216.914	11.635.583.905.914	5.626.873.168	-	5.626.873.168
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 16.521.722.769</b>	<b>11.637.468.694.596</b>	<b>11.637.418.228.350</b>	<b>- 16.471.256.523</b>	-	<b>- 16.471.256.523</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 22.402.528</b>	<b>1.509.745.555</b>	<b>1.540.046.963</b>	<b>- 52.703.936</b>	-	<b>- 52.703.936</b>

DEPARTAMENTO: Cundinamarca								
MUNICIPIO Bogotá D.C.								
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"								
CODIGO 41200000								
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010								
CATALOGO DE CUENTAS								
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Movimiento Débito</b>	<b>Movimiento Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Valor corriente</b>	<b>Valor no corriente</b>	
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
MUNICIPIO Bogotá D.C.							
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"							
CODIGO 41200000							
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010							
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
890506	Litigios y demandas	- 19.918.126	3.315.665	2.592.778	- 19.195.239	-	- 19.195.239
890590	Otros derechos contingentes	- 2.484.402	1.506.429.890	1.537.454.185	- 33.508.697	-	- 33.508.697
891000	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 6.529.024.159</b>	-	-	<b>- 6.529.024.159</b>	-	<b>- 6.529.024.159</b>
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 6.529.024.159	-	-	- 6.529.024.159	-	- 6.529.024.159
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 9.970.296.082</b>	<b>11.635.958.949.041</b>	<b>11.635.878.181.387</b>	<b>- 9.889.528.428</b>	-	<b>- 9.889.528.428</b>
891502	Bienes entregados en custodia	- 77.670.154	-	-	- 77.670.154	-	- 77.670.154
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 1.664.050.000	264.000.000	100.000.000	- 1.500.050.000	-	- 1.500.050.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 665.390	1.045.282	1.341.255	- 961.363	-	- 961.363
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.690.601	249.280	256.800	- 7.698.121	-	- 7.698.121
891509	Títulos de inversión amortizados	- 2.615.657.769	109.748.565	170.366.418	- 2.676.275.622	-	- 2.676.275.622
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 5.604.562.168	11.635.583.905.914	11.635.606.216.914	- 5.626.873.168	-	- 5.626.873.168
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>6.433.957.356</b>	<b>6.433.957.356</b>	-	-	-
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>646.632.968</b>	<b>1.308.778.641</b>	<b>1.245.211.822</b>	<b>583.066.149</b>	-	<b>583.066.149</b>
912000	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>846.861</b>	<b>808.171</b>	<b>61.310</b>	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>
912002	Laborales	846.861	808.171	61.310	100.000	-	100.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>645.786.107</b>	<b>1.307.970.470</b>	<b>1.245.150.512</b>	<b>582.966.149</b>	-	<b>582.966.149</b>
919002	Garantías y avales otorgados	88.513.450	23.123.024	4.951.666	70.342.092	-	70.342.092
919090	Otras responsabilidades contingentes	557.272.657	1.284.847.446	1.240.198.846	512.624.057	-	512.624.057
920000	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>1.412.314.760</b>	-	-	<b>1.412.314.760</b>	-	<b>1.412.314.760</b>
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.642.441.039</b>	<b>2.137.537.755</b>	<b>1.742.429.138</b>	<b>7.247.332.422</b>	-	<b>7.247.332.422</b>
930600	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>61</b>	<b>1.680.551</b>	<b>1.680.550</b>	<b>60</b>	-	<b>60</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	61	1.680.551	1.680.550	60	-	60
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.642.440.978</b>	<b>2.135.857.204</b>	<b>1.740.748.588</b>	<b>7.247.332.362</b>	-	<b>7.247.332.362</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.642.440.978	2.135.857.204	1.740.748.588	7.247.332.362	-	7.247.332.362
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 9.701.388.767</b>	<b>2.987.640.960</b>	<b>3.446.316.396</b>	<b>- 9.242.713.331</b>	-	<b>- 9.242.713.331</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 646.632.968</b>	<b>1.245.211.822</b>	<b>1.308.778.641</b>	<b>- 583.066.149</b>	-	<b>- 583.066.149</b>
990505	Litigios o demandas	- 846.861	61.310	808.171	- 100.000	-	- 100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 645.786.107	1.245.150.512	1.307.970.470	- 582.966.149	-	- 582.966.149
991000	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 1.412.314.760</b>	-	-	<b>- 1.412.314.760</b>	-	<b>- 1.412.314.760</b>
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.412.314.760	-	-	- 1.412.314.760	-	- 1.412.314.760
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 7.642.441.039</b>	<b>1.742.429.138</b>	<b>2.137.537.755</b>	<b>- 7.247.332.422</b>	-	<b>- 7.247.332.422</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	- 61	1.680.550	1.680.551	- 60	-	- 60
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.642.440.978	1.740.748.588	2.135.857.204	- 7.247.332.362	-	- 7.247.332.362