

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/2010
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	3.177.630	0
111201	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	10.150.000	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	434.364.487	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	0	35.546.038
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	0	20.746.852
120390	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FI	0	64.557
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	0	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	21.160.858
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDE	0	13.138.655
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	0	-23.742.248
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	3.739.472	79.081.385
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7.086.791	40.006.508
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.019.179	0
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.397.046	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDE	3.926.816	0
147049	RENDIMIENTOS DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	829	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	195.237	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	135.419	0
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	0
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	10.730	0
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C	5.417	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	2.860	0
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURIS	1.955	0
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	8.099	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	0	4.090
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CC	20.073	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	4.535.359
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDE	0	8.942.697
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO	12.000.000	1.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	65.626.986	20.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	500.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS	7.800.000	15.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1.250.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	0	4.085.800
211011	DEPÓSITOS ESPECIALES	923271519	PROPILCO SA	20.517	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	0	500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DE:	0	42.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	0	8.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	0	14.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	6.500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS	0	20.950.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	3.050.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	0	2.000.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	3.289	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DE:	411.446	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	55.014	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	43.073	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	29.272	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS	103.334	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	17.819	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9.873	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	3.653	0

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/2010
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	2.022	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	112.387	0
242590	OTROS ACREEDORES	923271519	PROPILCO SA	361.011	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO	118.005	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	199.886	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	607	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS	24.263	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	742	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8.761	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	35.901	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	84.827	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	74.630	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7.341	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.026	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	985	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	531.748	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.244	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	72.012	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	13.126	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	386.251	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7.457.272	0
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	0
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	COLCIENCIAS	0	3.547.866
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	100.000
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURIS	0	67.789.450
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	175.682
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	1.302.266
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	325.898
245301	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	14.276
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	15.471.253
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	242.053
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	11.267
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	22.136
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	215.534
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	142.765
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO SA	0	398.931
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	227.032
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	516.915	0
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	0	310.525
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	0	9.335
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	0	2.351.333
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	1.747.194
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURIS	0	20.707.693
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	114.747
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	484.493
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	82.038
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	13.376
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.649.745
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	22.523
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	9.329
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	23.175
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	85.438
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	96.408
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	220308001	TRANSMETRO SA	0	63.875
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	230.326

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/2010
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	923271519	PROPILCO SA	0	195
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	COLCIENCIAS	0	2.550
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	2.910
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	0	324
480817	ARRENDAMIENTOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FI	0	6.372
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	16.834
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDE	0	67.945
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAF	0	175.940
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	0	116.849
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	0	5.744
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	7.291
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILIT	0	1.529
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S	0	6.372
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMC/	0	12.214
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOT	0	24.880
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANC	0	5.379
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCAF	0	468
511118	ARRENDAMIENTO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILIT	0	18.892
511118	ARRENDAMIENTO	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIO	0	4.935
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	0	305
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDU	0	23.284
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDA	0	1.016
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	0	28.529
511190	OTROS GASTOS GENERALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CC	0	20.073
511190	OTROS GASTOS GENERALES	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	360
511190	OTROS GASTOS GENERALES	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILIT	0	756
511190	OTROS GASTOS GENERALES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	0	660
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	54.963
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI	0	72.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.034.540
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	6.484
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	14.914.544
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CC	0	1.035.092
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	808.321
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	0	257.530
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44200000	FINDETER FINANC DE DESARROLLO TEI	0	50.298
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL :	0	29.419
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	3.756
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	47.186
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	5.799
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	213076130	TESORERIA MUNICIPAL CANDELARIA	0	343