

DEPARTAM| Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 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	3.930.922	-
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	311.715.668	-
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCI	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	257.787	-
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	28.387.368
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	23.111.131
120390	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	44300000	FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI	-	151.142
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	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	6.353.236	47.769.787
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	5.094.552	75.951.434
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.167.547	-
142202	RENTENCION EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	216.938	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	202.089	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	165.108	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	962	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	6.395	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	1.955	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	8.595	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	4.090
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	50.182	-
191090	Otros cargos diferidos	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	491.209	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	3.931.900
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	8.096.312
211003	Certificados de depósito a término	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR	65.626.986	20.000.000
211003	Certificados de depósito a término	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	12.000.000	1.885.000
211003	Certificados de depósito a término	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	7.800.000	15.000.000
211003	Certificados de depósito a término	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000	-
211003	Certificados de depósito a término	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	500.000	15.000.000
211003	Certificados de depósito a término	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	100.000	-
211003	Certificados de depósito a término	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	1.250.000
211003	Certificados de depósito a término	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	1.585.800
211011	Depósitos especiales	923271519	PROPILCO SA	27.734	-
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	40.000.000	-
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	2.500.235	-
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	-	11.500.000

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	-	10.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	5.500.000
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	-	3.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	2.250.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	2.000.000
240101	Bienes y servicios	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	142.696	-
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3.723	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	361.366	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	163.463	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	81.296	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	33.742	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	21.042	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	18.112	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9.249	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	4.208	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	3.309	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	49.263.688	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.210.023	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	2.022	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	97.075	-
242590	OTROS ACREEDORES	923271519	PROPILCO SA	495.989	-
242590	OTROS ACREEDORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.120	-
242590	OTROS ACREEDORES	115454000	SECRETARIA HACIENDA NORTE DE SANTANDER	154	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	213.904	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSTITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	138.133	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	28.839	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	14.294	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8.743	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	5.541	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.217	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S.	498	-
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	74.231	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	69.818	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.354	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.261	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.056	-
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	74.903	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.265	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	673	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	72.905	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	7.912	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	334	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.954.399	-
244025	MULTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	-
245301	EN ADMINISTRACION	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	-	63.557
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	COLCIENCIAS	-	3.992.441
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	77.007.006
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	224.592

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	1.182.051
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	367.915
245301	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	19.586
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	-	16.699.023
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	251.322
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	14.880
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	27.571
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	259.527
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	186.297
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO SA	-	428.648
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	227.032
291001	Intereses	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	614.574	-
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	-	246.968
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	9.335
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	1.185.714
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	951.944
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	11.490.137
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	65.837
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	234.716
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	40.020
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	8.066
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.423.174
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	13.255
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	5.716
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	17.740
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	41.446
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	52.875
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	217066170	MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS	-	17
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	220308001	TRANSMETRO SA	-	34.157
435004	Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	132.667
435090	Otros ingresos financieros	22200000	COLCIENCIAS	-	1.275
435090	Otros ingresos financieros	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.910
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	161
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	27
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	19
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	31
480817	ARRENDAMIENTOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	3.186
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	8.408
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	34.240
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	87.745
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	58.496
511117	Servicios públicos	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	2.762
511117	Servicios públicos	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	764
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	3.553
511117	Servicios públicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	6.415
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	11.250
511117	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	2.297
511117	Servicios públicos	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	185
511118	Arrendamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	9.446

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
511118	Arrendamiento	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	2.392
511120	Publicidad y propaganda	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	10.718
511123	Comunicaciones y transporte	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	13.325
511190	Otros gastos generales	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	378
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	36.000
512009	Industria y comercio	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.480.224
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	BOGOTA D.C.	-	6.484
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	4.971.516
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	533.846
512090	Otros impuestos y contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	420.817
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	104.209
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	25.611
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	3.756
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	17.515
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	1.585