

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/09/2010

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	418.991.579	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	36.432.007
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18.540.436
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	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 FIDUCOLDEX	0	17.065.474
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	-23.742.248
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	2.355.458	89.626.068
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4.711.312	34.324.737
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.115.960	0
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.248.709	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	262.532	0
147072	COMISIONES	923271519	PROPILCO SA	518	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INS'	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	219.988	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INS'	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	111.010	0
147083	OTROS INTERESES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.965	0
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.079	0
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	5.417	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	2.679	0
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	1.955	0
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	7.927	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	0	4.090
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	767	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	514.687	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT,	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	5.226.803
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT,	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	0	6.515.254
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETE;	12.000.000	1.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTO	69.700.000	10.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	7.800.000	15.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1.250.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	0	20.685.800
211011	DEPÓSITOS ESPECIALES	923271519	PROPILCO SA	40.361	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 DESARRO	0	42.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	8.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTO	0	14.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	5.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	0	20.950.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	2.300.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	0	2.000.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	3.101	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARRO	391.410	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	51.945	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTO	41.531	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	26.086	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	98.067	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	5.972	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	3.635	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA	2.022	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	117.192	0
242590	OTROS ACREEDORES	923271519	PROPILCO SA	413.836	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETE;	123.170	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTO	184.757	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	23.873	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.878	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	237.136	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	75.096	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	41.579	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.576	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.338	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.225	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	320.577	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.697	0
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.794	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN.	910300000	DIAN - RECAUDADOR	41.627	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210111001	BOGOTA D.C.	4.622	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	529.951	0
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	280.370	0
244025	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.696	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	355.653	0
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	COLCIENCIAS	0	4.538.766
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	99.427
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	48.355.387
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	131.607
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	1.409.609
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	283.457
245301	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	9.858
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	14.208.729

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	236.122
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	9.004
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	20.360
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	175.872
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	107.680
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO SA	0	367.520
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	227.032
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	423.932	0
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	0	310.525
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	9.335
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	573
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	452000000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	3.559.051
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.399.538
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	962000000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	32.865.211
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	158.822
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	759.143
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	124.479
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	17.794
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	210111001	BOGOTA D.C.	0	3.911.121
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	28.454
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	11.592
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	24.951
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	125.100
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	131.493
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	220308001	TRANSMETRO SA	0	95.286
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	323.309
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222000000	COLCIENCIAS	0	3.824
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	452000000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	34.569
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	11.051
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINA	414000000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARRO	0	208
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINA	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	488
480817	ARRENDAMIENTOS	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	9.558
480817	ARRENDAMIENTOS	452000000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	25.260
480817	ARRENDAMIENTOS	629000000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	0	101.650
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	263.673
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	175.782
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	368080000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	0	8.663
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	389000000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	8.964
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	2.038
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	6.699
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	16.333
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTA SA E	0	22.646
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	6.099
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA	0	795
511118	ARRENDAMIENTO	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	25.189
511118	ARRENDAMIENTO	544000000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y	0	7.285
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	368080000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	0	305
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	448000000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDE	0	34.341
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFI	232000000	FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE	0	1.016
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	43.732
511190	OTROS GASTOS GENERALES	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.008
511190	OTROS GASTOS GENERALES	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	770
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	54.963
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	108.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.921.309
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	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	0	1.712.998
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.165.956
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	262.390
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	442000000	FINDETER FINAN DE DESARROLLO TERRITOR	0	50.298
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	445000000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTO	0	29.419
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	452000000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	3.756
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	47.186
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	9.803
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1.123