

DEPARTAMENTO:	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA	31/12/2010						
CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.252.083.124	311.817.947.570	311.523.691.237	5.546.339.457	1.951.874.507	3.594.464.950
110000	EFFECTIVO	92.040.614	16.362.361.463	16.412.131.142	42.270.935	42.270.935	-
110500	CAJA	50.215	65.240.529	65.276.948	13.796	13.796	-
110501	Caja principal	39.215	65.238.029	65.274.448	2.796	2.796	-
110502	Cajas menores	11.000	2.500	2.500	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	4.454.011	13.186.115.646	13.177.038.338	13.531.319	13.531.319	-
111005	Cuenta corriente bancaria	2.282.755	7.351.272.770	7.345.839.668	7.715.857	7.715.857	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	2.171.256	5.834.842.876	5.831.198.670	5.815.462	5.815.462	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ	87.536.388	3.111.001.000	3.169.811.568	28.725.820	28.725.820	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	87.536.388	2.741.326.316	2.817.362.704	11.500.000	11.500.000	-
111203	Operaciones "overnight"	-	369.674.684	352.448.864	17.225.820	17.225.820	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	4.288	4.288	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	4.288	4.288	-	-	-
120000	INVERSIONES	682.153.020	262.874.182.789	262.775.148.000	781.187.809	597.316.437	183.871.372
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	423.667.283	1.025.809.320	918.783.612	530.692.991	530.692.991	-
120101	Títulos de Tesorería TES	418.991.579	1.009.845.117	911.826.611	517.010.085	517.010.085	-
120106	Certificados de depósito a término	4.675.704	15.964.203	6.957.001	13.682.906	13.682.906	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	7.029.989	4.432.554	797.458	10.665.085	10.665.085	-
120201	Acciones ordinarias	7.029.989	4.432.554	797.458	10.665.085	10.665.085	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	54.972.443	85.928.348	87.766.521	53.134.270	-	53.134.270
120309	Títulos de Tesorería TES	36.432.007	45.790.410	45.289.559	36.932.858	-	36.932.858
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	18.540.436	25.978	2.365.002	16.201.412	-	16.201.412
120334	Certificados de depósito a término	-	40.111.960	40.111.960	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	70.059.352	261.710.838.085	261.724.939.076	55.958.361	55.958.361	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.060.431.303	159.159.037.850	159.266.347.911	1.953.121.242	1.953.121.242	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	- 1.990.371.951	102.551.800.235	102.458.591.165	- 1.897.162.881	- 1.897.162.881	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	114.642.591	12.855.491	972.664	126.525.418	-	126.525.418
120753	Entidades del exterior	6.298.642	1.367.752	972.664	6.693.730	-	6.693.730
120755	Sociedades de economía mixta	108.343.949	11.487.739	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	38.226.332	-	-	38.226.332	-	38.226.332
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	38.226.332	-	-	38.226.332	-	38.226.332
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	34.318.991	34.318.991	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	34.318.991	34.318.991	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	- 26.444.970	-	7.569.678	- 34.014.648	-	- 34.014.648
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	- 26.444.970	-	7.569.678	- 34.014.648	-	- 34.014.648
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.422.636.284	31.764.012.267	31.552.480.730	4.634.167.821	1.311.547.653	3.322.620.168
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.576.990.670	1.664.314.188	1.436.394.983	4.804.909.875	1.482.452.880	3.322.456.995
141522	Préstamos comerciales	4.576.990.670	1.664.314.188	1.436.394.983	4.804.909.875	1.482.452.880	3.322.456.995
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.028	191.421	215.562	7.887	7.887	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	32.028	127.709	151.850	7.887	7.887	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	63.712	63.712	-	-	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.627.201	3.130.650	12.567.549	190.302	190.302	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	6.115.960	1.974.205	8.090.165	-	-	-
142202	Retención en la fuente	3.248.709	746.818	3.995.527	-	-	-
142210	Impuesto a las ventas	262.532	409.627	481.857	190.302	190.302	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	70.955	-	-	70.955	-	70.955
142501	Para servicios	70.955	-	-	70.955	-	70.955
147000	OTROS DEUDORES	26.369.118	30.066.964.113	30.069.673.876	23.659.355	23.567.137	92.218
147006	Arrendamientos	-	35.895	35.895	-	-	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	4.311.881	1.266.948	1.064.104	4.514.725	4.514.725	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	9.437	607.741	613.736	3.442	3.442	-
147064	Pago por cuenta de terceros	308.206	1.040	302.946	6.300	6.300	-
147072	Comisiones	14.169	418.314	370.089	62.394	62.394	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	15.775.812	57.534.244	57.230.543	16.079.513	16.079.513	-
147083	Otros intereses	1.966	-	-	1.966	1.966	-
147090	Otros deudores	5.855.429	30.007.099.931	30.010.056.563	2.898.797	2.898.797	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 190.453.688	29.411.895	33.628.760	- 194.670.553	- 194.670.553	-
148003	Préstamos concedidos	- 190.453.620	29.380.465	33.597.350	- 194.670.505	- 194.670.505	-
148090	Otros deudores	- 68	31.430	31.410	- 48	- 48	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.480.115	1.038.956	561.795	2.957.276	-	2.957.276
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	2.855.749	179.549	87.126	2.948.172	-	2.948.172
166501	Muebles y enseres	1.232.702	77.462	53.687	1.256.477	-	1.256.477
166502	Equipo y maquina de oficina	1.623.047	102.087	33.439	1.691.695	-	1.691.695
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.210.341	654.324	143.384	2.721.281	-	2.721.281
167002	Equipo de computación	2.210.341	654.324	143.384	2.721.281	-	2.721.281
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	-	-	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	-	-	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.924.961	205.083	331.285	- 9.051.163	-	- 9.051.163
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.686.691	62.449	96.774	- 1.721.016	-	- 1.721.016
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.524.239	142.634	208.446	- 1.590.051	-	- 1.590.051
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 395.441	-	26.065	- 421.506	-	- 421.506
190000	OTROS ACTIVOS	52.773.091	816.352.095	783.369.570	85.755.616	739.482	85.016.134
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.136.916	998.867	1.422.156	713.627	709.833	3.794
190501	Seguros	298.753	-	124.256	174.497	174.497	-
190502	Intereses	368.065	703.614	717.985	353.694	353.694	-
190503	Comisiones	-	-	-	-	-	-
190508	Mantenimiento	16.820	117.492	27.655	106.657	106.657	-
190514	Bienes y servicios	216.804	26.693	239.703	3.794	-	3.794
190590	Otros gastos pagados por anticipado	236.474	151.068	312.557	74.985	74.985	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.029.108	63.602	706.847	385.863	29.649	356.214
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	479.621	63.602	187.009	356.214	-	356.214
191090	Otros cargos diferidos	549.487	-	519.838	29.649	29.649	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-	-
192005	Bienes muebles en comodato	-	-	-	-	-	-
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.859	809.362.150	780.310.966	29.067.043	-	29.067.043
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	15.859	809.362.150	780.310.966	29.067.043	-	29.067.043
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193001	Muebles	-	-	-	-	-	-
193002	Inmuebles	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	- 622.693	-	-	- 622.693	-	- 622.693
193501	Muebles	-	-	-	-	-	-
193502	Inmuebles	- 622.693	-	-	- 622.693	-	- 622.693
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.397	48.850	48.850	174.397	-	174.397
196001	Obras de arte	174.397	48.850	48.850	174.397	-	174.397
197000	INTANGIBLES	18.456.805	872.268	260.186	19.068.887	-	19.068.887
197008	Software	18.456.805	872.268	260.186	19.068.887	-	19.068.887
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 6.943.967	1.271	217.742	- 7.160.438	-	- 7.160.438
197508	Software	- 6.943.967	1.271	217.742	- 7.160.438	-	- 7.160.438
199900	VALORIZACIONES	38.903.973	5.005.087	402.823	43.506.237	-	43.506.237
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	11.742.057	923.425	-	12.665.482	-	12.665.482
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
199937	Inversiones en entidades del exterior	6.485.986	4.081.662	-	10.567.648	-	10.567.648
199962	Propiedades, planta y equipo	19.288.645	-	339.485	18.949.160	-	18.949.160
199977	Otros activos	1.387.285	-	63.338	1.323.947	-	1.323.947
200000	PASIVO	3.861.063.505	239.482.987.897	239.785.925.777	4.164.001.385	1.232.476.673	2.931.524.712
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	1.524.349.114	476.717.653	245.331.985	1.292.963.446	612.170.749	680.792.697
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.524.349.114	476.717.653	245.331.985	1.292.963.446	612.170.749	680.792.697
211003	Certificados de depósito a término	1.523.454.112	412.309.601	179.719.856	1.290.864.367	611.019.111	679.845.256
211009	Documentos por pagar	13.047	16.929	36.689	32.807	32.807	-
211011	Depósitos especiales	774.905	782.329	1.123.713	1.116.289	1.116.289	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	107.050	546.965	442.457	2.542	2.542	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	-	63.061.829	64.009.270	947.441	-	947.441
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.218.705.573	238.704.119.201	239.257.876.970	2.772.463.342	584.162.459	2.188.300.883
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	97.435.285	2.416.560.228	2.319.124.943	-	-	-
230601	Fondos comprados ordinarios	84.546.965	1.967.158.874	1.882.611.909	-	-	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	12.511.338	345.298.440	332.787.102	-	-	-
230604	Sobregiros obtenidos	376.982	104.102.914	103.725.932	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.620.520.000	247.850.000	247.850.000	1.620.520.000	-	1.620.520.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.620.520.000	247.850.000	247.850.000	1.620.520.000	-	1.620.520.000
230800	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	67.718.818	300.397.620	816.841.261	584.162.459	584.162.459	-
230802	Préstamos de banca comercial	4.324.913	40.601.780	392.113.438	355.836.571	355.836.571	-
230804	Préstamos de banca multilateral	63.393.905	259.795.840	424.727.823	228.325.888	228.325.888	-
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	374.804.015	74.213.024	227.409.879	528.000.870	-	528.000.870
230902	Préstamos de banca de fomento	94.051.251	14.523.814	20.423.265	99.950.702	-	99.950.702
230903	Préstamos de banca multilateral	280.752.764	59.689.210	206.986.614	428.050.168	-	428.050.168
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	58.227.455	235.665.098.329	235.646.650.887	39.780.013	-	39.780.013
231201	Derechos en contratos derivados Db	- 1.861.882.731	86.784.102.755	87.161.811.582	- 1.484.173.904	-	- 1.484.173.904
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.920.110.186	148.880.995.574	148.484.839.305	1.523.953.917	-	1.523.953.917
240000	CUENTAS POR PAGAR	100.536.851	283.372.322	271.016.797	88.181.326	25.924.950	62.256.376
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	405.372	11.031.721	10.853.947	227.598	227.598	-
240101	Bienes y servicios	405.372	11.031.721	10.853.947	227.598	227.598	-
242200	INTERESES POR PAGAR	11.790.919	27.476.455	27.035.973	11.350.437	10.279.875	1.070.562
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	967	62.168	61.201	-	-	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	10.096.007	23.741.248	23.759.082	10.113.841	10.113.841	-
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	38.113	57.143	185.064	166.034	166.034	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1.655.832	3.615.896	3.030.626	1.070.562	-	1.070.562
242500	ACREEDORES	6.863.312	194.025.114	192.405.645	5.243.843	5.243.843	-
242503	Dividendos y participaciones	73.509	35	-	73.474	73.474	-
242510	Seguros	614	15.559	15.522	577	577	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	340.900	340.900	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	835.729	835.729	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	312.210	312.210	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.002	2.002	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	458.852	458.852	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	3.517	3.517	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	4	4	1	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	16.721	16.721	-	-	-
242551	Comisiones	120.614	197.133	282.578	206.059	206.059	-
242552	Honorarios	378	10.581	10.581	378	378	-
242590	Otros acreedores	6.668.193	191.831.871	190.127.032	4.963.354	4.963.354	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERV	7.296.101	20.018.025	18.668.298	5.946.374	5.946.374	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	7.296.101	20.016.459	18.666.732	5.946.374	5.946.374	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.566	1.566	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.036.083	2.393.702	1.836.061	478.442	478.442	-
243601	Salarios y pagos laborales	75.096	276.208	327.838	126.726	126.726	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	41.579	216.251	260.956	86.284	86.284	-
243604	Comisiones	9.576	95.771	98.831	12.636	12.636	-
243605	Servicios	6.338	23.524	28.328	11.142	11.142	-
243606	Arrendamientos	1.225	3.272	3.422	1.375	1.375	-
243607	Rendimientos financieros	320.577	905.296	673.993	89.274	89.274	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
243608	Compras	1.698	17.793	32.570	16.475	16.475	-
243610	Pagos al exterior	3.794	13.330	12.754	3.218	3.218	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	41.627	277.911	347.166	110.882	110.882	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.622	22.329	37.541	19.834	19.834	-
243690	Otras retenciones	529.951	530.476	1.121	596	596	-
243698	Impuesto de timbre	-	11.541	11.541	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	285.066	285.066	4.358.378	4.358.378	3.748.818	609.560
244001	Impuesto de renta y complementarios	280.370	280.370	3.748.818	3.748.818	3.748.818	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	609.560	609.560	-	609.560
244022	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
244025	Multas	4.696	4.696	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.557.004	5.557.004	-	-	-
244502	Venta de servicios	355.653	1.054.367	3.949.927	3.251.213	3.251.213	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	- 355.653	4.502.637	1.607.077	- 3.251.213	- 3.251.213	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	72.859.998	22.585.235	10.301.491	60.576.254	-	60.576.254
245301	En administración	72.859.998	22.585.235	10.301.491	60.576.254	-	60.576.254
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.897.838	1.100.945	833.403	1.630.296	1.630.296	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.897.838	1.100.945	833.403	1.630.296	1.630.296	-
250502	Cesantías	163.642	112.102	162.855	214.395	214.395	-
250503	Intereses sobre cesantías	14.728	1.613	12.757	25.872	25.872	-
250504	Vacaciones	1.338.926	200.566	251.669	1.390.029	1.390.029	-
250506	Prima de servicios	380.542	786.664	406.122	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	13.254.331	16.403.052	10.860.293	7.711.572	7.554.132	157.440
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	10.966.560	15.121.337	4.154.777	-	-	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	10.676.137	14.231.253	3.555.116	-	-	-
270502	Impuesto de industria y comercio	290.423	890.084	599.661	-	-	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	121.669	296	36.067	157.440	-	157.440
271005	Litigios	121.669	296	36.067	157.440	-	157.440
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	50.209	108.010	58.993	1.192	1.192	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	50.209	108.010	58.993	1.192	1.192	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	2.115.893	1.173.409	6.610.456	7.552.940	7.552.940	-
279011	Contribuciones	108.000	132.000	24.000	-	-	-
279090	Otras provisiones diversas	2.007.893	1.041.409	6.586.456	7.552.940	7.552.940	-
290000	OTROS PASIVOS	2.319.798	1.274.724	6.329	1.051.403	1.034.087	17.316
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.294.565	1.260.478	-	1.034.087	1.034.087	-
291001	Intereses	2.294.433	1.260.478	-	1.033.955	1.033.955	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	25.233	14.246	6.329	17.316	-	17.316
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	25.233	14.246	6.329	17.316	-	17.316
300000	PATRIMONIO	1.279.090.951	36.573.782	40.999.413	1.283.516.582	-	1.283.516.582
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.279.090.951	36.573.782	40.999.413	1.283.516.582	-	1.283.516.582
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	177.405.955	35.749.877	35.749.877	177.405.955	-	177.405.955
321501	Reservas de ley	95.770.289	-	-	95.770.289	-	95.770.289
321502	Reservas estatutarias	32.369.177	-	35.749.877	68.119.054	-	68.119.054
321503	Reservas ocasionales	49.266.489	35.749.877	-	13.516.612	-	13.516.612
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2,724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	38.903.973	402.823	5.005.087	43.506.237	-	43.506.237
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	11.742.057	-	923.425	12.665.482	-	12.665.482
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	6.485.986	-	4.081.662	10.567.648	-	10.567.648
324077	Otros activos	1.387.285	63.338	-	1.323.947	-	1.323.947
324062	Edificaciones	19.288.645	339.485	-	18.949.160	-	18.949.160
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	207.108.676	421.082	244.449	206.932.043	-	206.932.043

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
324501	Capital	191.620.425	421.082	244.449	191.443.792	-	191.443.792
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	864.111.597	806.184.736	903.813.445	961.740.306	-	961.740.306
430000	VENTA DE SERVICIOS	266.948.401	1.182.386	84.525.224	350.291.239	-	350.291.239
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	266.948.401	1.182.386	84.525.224	350.291.239	-	350.291.239
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	237.677.996	976.441	74.135.170	310.836.725	-	310.836.725
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compra-venta de divisas	25.351.286	-	8.879.599	34.230.885	-	34.230.885
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1.626.152	1.498	720.118	2.344.772	-	2.344.772
435090	Otros ingresos financieros	2.292.967	204.447	790.337	2.878.857	-	2.878.857
480000	OTROS INGRESOS	597.163.196	805.002.350	819.288.221	611.449.067	-	611.449.067
480500	FINANCIEROS	466.797.628	560.531.714	610.940.897	517.206.811	-	517.206.811
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	4.454.584	-	1.239.862	5.694.446	-	5.694.446
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	23.492	-	7.917	31.409	-	31.409
480580	Utilidad en valoración de derivados	381.120.505	491.981.077	588.054.039	477.193.467	-	477.193.467
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	74.765.257	67.323.720	18.981.715	26.423.252	-	26.423.252
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	767.051	1.185.150	1.300.735	882.636	-	882.636
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	2.336.450	41.767	815.419	3.110.102	-	3.110.102
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3.329.522	-	541.030	3.870.552	-	3.870.552
480590	Otros ingresos financieros	767	-	180	947	-	947
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	90.078.965	227.768.453	180.616.518	42.927.030	-	42.927.030
480634	Operaciones de instituciones financieras	90.078.965	227.768.453	180.616.518	42.927.030	-	42.927.030
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.109.932	58.075	1.073.608	2.125.465	-	2.125.465
480813	Comisiones	856.555	57.971	999.579	1.798.163	-	1.798.163
480817	Arrendamientos	253.377	104	74.029	327.302	-	327.302
481000	EXTRAORDINARIOS	39.176.671	16.644.108	26.657.198	49.189.761	-	49.189.761
481008	Recuperaciones	39.020.081	16.644.079	25.449.770	47.825.772	-	47.825.772
481090	Otros ingresos extraordinarios	156.590	29	1.207.428	1.363.989	-	1.363.989
500000	GASTOS	608.138.352	899.603.460	835.710.603	672.031.209	-	672.031.209
510000	ADMINISTRACIÓN	46.122.340	16.005.723	1.487.359	60.640.704	-	60.640.704
510100	SUELDOS Y SALARIOS	12.504.655	6.084.928	183.593	18.405.990	-	18.405.990
510101	Sueldos del personal	3.890.408	1.365.721	3.820	5.252.309	-	5.252.309
510103	Horas extras y festivos	69.153	24.992	-	94.145	-	94.145
510117	Vacaciones	719.316	233.838	48.210	904.944	-	904.944
510119	Bonificaciones	12.577	1.591.277	38.038	1.565.816	-	1.565.816
510123	Auxilio de transporte	3.481	1.107	-	4.588	-	4.588
510124	Cesantías	404.053	153.127	10.225	546.955	-	546.955
510125	Intereses a las cesantías	14.953	12.467	972	26.448	-	26.448
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	368.360	170.991	31.790	507.561	-	507.561
510131	Dotación y suministro a trabajadores	11.705	509	-	12.214	-	12.214
510145	Salario integral	5.255.486	1.856.380	1.169	7.110.697	-	7.110.697
510146	Contratos de personal temporal	604.046	285.045	49.272	839.819	-	839.819
510147	Viaticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	405.077	140.881	97	545.861	-	545.861
510164	Otras primas	684.042	237.615	-	921.657	-	921.657
510190	Otros sueldos y salarios	61.998	10.978	-	72.976	-	72.976
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.865	6.436	-	18.301	-	18.301
510204	Gastos médicos y drogas	11.865	6.436	-	18.301	-	18.301
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.909.188	1.298.042	155.699	4.051.531	-	4.051.531
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	351.565	139.429	18.622	472.372	-	472.372
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.485.399	724.481	74.033	2.135.847	-	2.135.847
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41.376	16.890	2.425	55.841	-	55.841
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	723.719	285.022	41.006	967.735	-	967.735
510390	Otras contribuciones efectivas	307.129	132.220	19.613	419.736	-	419.736
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	439.455	175.420	24.411	590.464	-	590.464
510401	Aportes al ICBF	263.673	105.186	14.581	354.278	-	354.278
510402	Aportes al SENA	175.782	70.234	9.830	236.186	-	236.186
511100	GENERALES	9.371.888	6.346.309	776.523	14.941.674	-	14.941.674
511111	Comisiones, honorarios y servicios	932.855	1.276.920	395.630	1.814.145	-	1.814.145
511113	Vigilancia y seguridad	271.995	91.162	727	362.430	-	362.430

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
511115	Mantenimiento	1.328.966	690.634	4.463	2.015.137	-	2.015.137
511117	Servicios públicos	432.265	178.335	27.202	583.398	-	583.398
511118	Arrendamiento	615.799	295.233	40.934	870.098	-	870.098
511119	Viáticos y gastos de viaje	581.044	261.444	12.233	830.255	-	830.255
511120	Publicidad y propaganda	743.995	488.407	981	1.231.421	-	1.231.421
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74.241	42.456	652	116.045	-	116.045
511122	Fotocopias	7.201	5.923	499	12.625	-	12.625
511123	Comunicaciones y transporte	840.345	403.783	45.706	1.198.422	-	1.198.422
511125	Seguros generales	408.485	124.256	-	532.741	-	532.741
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	164.991	60.071	354	224.708	-	224.708
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	98.297	25.907	805	123.399	-	123.399
511161	Relaciones públicas	18.217	11.770	547	29.440	-	29.440
511164	Gastos legales	3.735	510	-	4.245	-	4.245
511165	Intangibles	630.867	216.470	-	847.337	-	847.337
511190	Otros gastos generales	2.218.590	2.173.028	245.790	4.145.828	-	4.145.828
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.885.289	2.094.588	347.133	22.632.744	-	22.632.744
512001	Impuesto predial unificado	54.963	-	-	54.963	-	54.963
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	108.000	32.916	-	140.916	-	140.916
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	2.921.309	919.522	-	3.840.831	-	3.840.831
512011	Impuesto sobre vehiculos	6.484	-	-	6.484	-	6.484
512023	Impuesto al Patrimonio	14.914.544	-	-	14.914.544	-	14.914.544
512026	Contribuciones	1.714.033	719.201	344.250	2.088.984	-	2.088.984
512090	Otros impuestos	1.165.956	422.949	2.883	1.586.022	-	1.586.022
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.401.975	65.012.405	36.191.036	47.223.344	-	47.223.344
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	2.760.696	7.662.892	19.016	10.404.572	-	10.404.572
530232	Inversiones de administración de liquidez	2.760.696	7.662.892	19.016	10.404.572	-	10.404.572
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.526.963	33.424.695	20.930.247	17.021.411	-	17.021.411
530409	Préstamos concedidos	4.526.963	33.424.695	20.930.247	17.021.411	-	17.021.411
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.301	-	-	1.301	-	1.301
530802	Inmuebles	1.301	-	-	1.301	-	1.301
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	10.676.137	3.555.116	-	14.231.253	-	14.231.253
531301	Impuesto de renta y complementarios	10.676.137	3.555.116	-	14.231.253	-	14.231.253
531700	PROVISIONES DIVERSAS	13.908	20.220.809	15.241.773	4.992.944	-	4.992.944
531790	Otras provisiones diversas	13.908	20.220.809	15.241.773	4.992.944	-	4.992.944
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422.970	148.893	-	571.863	-	571.863
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	141.455	55.041	-	196.496	-	196.496
533007	Equipo de comunicación y computación	203.320	67.787	-	271.107	-	271.107
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	78.195	26.065	-	104.260	-	104.260
580000	OTROS GASTOS	543.614.037	818.585.332	798.032.208	564.167.161	-	564.167.161
580100	INTERESES	1.856.305	91.432	-	1.947.737	-	1.947.737
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.855.999	91.432	-	1.947.431	-	1.947.431
580190	Otros intereses	306	-	-	306	-	306
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	95.670.730	200.579.477	250.298.534	45.951.673	-	45.951.673
580334	Operaciones de instituciones financieras	95.670.730	200.579.477	250.298.534	45.951.673	-	45.951.673
580500	FINANCIEROS	444.755.120	617.766.468	547.673.744	514.847.844	-	514.847.844
580560	Pérdida en negociación de divisas	30.970.446	4.820.226	-	35.790.672	-	35.790.672
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.371.682	123.407	-	1.495.089	-	1.495.089
580565	Pérdida en valoración de derivados	364.969.913	574.261.968	471.644.898	467.586.983	-	467.586.983
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	46.579.532	20.746.055	67.325.585	2	-	2
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	128.860	-	128.860	-	128.860
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	863.547	279.430	-	1.142.977	-	1.142.977
580590	Otros gastos financieros	-	17.406.522	8.703.261	8.703.261	-	8.703.261
581000	EXTRAORDINARIOS	1.331.882	147.955	59.930	1,419,907	-	1,419,907
581090	Otros gastos extraordinarios	1.331.882	147.955	59.930	1,419,907	-	1,419,907
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	144.044.577	47.036.348	193.318	190.887.607	-	190.887.607
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	144.044.577	47.036.348	193.318	190.887.607	-	190.887.607
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	144.044.577	47.036.348	193.318	190.887.607	-	190.887.607
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	59.682.266	17.468.715	6.492	77.144.489	-	77.144.489

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	76.723.086	23.538.866	167.299	100.094.653	-	100.094.653
641003	Comisiones	2.066.971	4.434.974	17.499	6.484.446	-	6.484.446
641006	Administración y emisión de títulos valores	337.055	114.695	1.936	449.814	-	449.814
641015	Gravamen a los movimientos financieros	5.235.199	1.479.098	92	6.714.205	-	6.714.205
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.111.804.573	6.111.804.573	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	28.160.774	316.759.542	323.926.726	20.993.590	-	20.993.590
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.349.553	3.873.550	2.758.920	19.464.183	-	19.464.183
812001	Civiles	18.349.553	3.873.550	2.758.920	19.464.183	-	19.464.183
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.811.221	312.885.992	321.167.806	1.529.407	-	1.529.407
819090	Otros derechos contingentes	9.811.221	312.885.992	321.167.806	1.529.407	-	1.529.407
820000	DEUDORAS FISCALES	5.964.780.209	116.886.934	158.838.940	5.922.828.203	-	5.922.828.203
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.429.590.817	2.533.956.343	2.661.436.088	9.302.111.072	-	9.302.111.072
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	77.670.154	-	77.670.154	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	77.670.154	-	77.670.154	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.117.650.000	-	-	1.117.650.000	-	1.117.650.000
831001	Bonos	1.117.650.000	-	-	1.117.650.000	-	1.117.650.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	143.157	1.253.297	1.261.651	134.803	-	134.803
831202	Letras de cambio	143.157	1.253.297	1.261.651	134.803	-	134.803
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	7.414.923	326.727	183.034	7.558.616	-	7.558.616
831510	Propiedades, planta y equipo	7.414.923	326.727	183.034	7.558.616	-	7.558.616
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.035.199.858	125.884.462	89.521.559	3.071.562.761	-	3.071.562.761
832001	Títulos de inversión amortizados	3.035.199.858	125.884.462	89.521.559	3.071.562.761	-	3.071.562.761
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.191.512.725	2.406.491.857	2.492.799.690	5.105.204.892	-	5.105.204.892
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.191.512.725	2.406.491.857	2.492.799.690	5.105.204.892	-	5.105.204.892
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.422.531.800	3.144.201.754	2.967.602.819	15.245.932.865	-	15.245.932.865
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	28.160.774	323.926.726	316.759.542	20.993.590	-	20.993.590
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	18.349.553	2.758.920	3.873.550	19.464.183	-	19.464.183
890590	Otros derechos contingentes	9.811.221	321.167.806	312.885.992	1.529.407	-	1.529.407
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	5.964.780.209	158.838.940	116.886.934	5.922.828.203	-	5.922.828.203
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	5.964.780.209	158.838.940	116.886.934	5.922.828.203	-	5.922.828.203
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9.429.590.817	2.661.436.088	2.533.956.343	9.302.111.072	-	9.302.111.072
891502	Bienes entregados en custodia	77.670.154	77.670.154	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	1.117.650.000	-	-	1.117.650.000	-	1.117.650.000
891504	Documentos entregados para su cobro	143.157	1.261.651	1.253.297	134.803	-	134.803
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	7.414.923	183.034	326.727	7.558.616	-	7.558.616
891509	Títulos de inversión amortizados	3.035.199.858	89.521.559	125.884.462	3.071.562.761	-	3.071.562.761
891590	Otras cuentas deudoras de control	5.191.512.725	2.492.799.690	2.406.491.857	5.105.204.892	-	5.105.204.892
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	23.407.559.371	23.407.559.371	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	615.029.481	2.466.530.976	2.500.737.431	649.235.936	-	649.235.936
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	-	-	150.000	-	150.000
912002	Laborales	150.000	-	-	150.000	-	150.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	614.879.481	2.466.530.976	2.500.737.431	649.085.936	-	649.085.936
919002	Garantías y avales otorgados	96.426.648	625.970.618	600.187.708	70.643.738	-	70.643.738
919090	Otras responsabilidades contingentes	518.452.833	1.840.560.358	1.900.549.723	578.442.198	-	578.442.198
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.471.474.051	-	-	1.471.474.051	-	1.471.474.051
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.905.022.147	9.077.382.165	9.362.908.799	7.190.548.781	-	7.190.548.781
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	74.446	1.262.260	1.187.874	60	-	60
930690	Otros bienes recibidos en custodia	74.446	1.262.260	1.187.874	60	-	60
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.904.947.701	9.076.119.905	9.361.720.925	7.190.548.721	-	7.190.548.721
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.904.947.701	9.076.119.905	9.361.720.925	7.190.548.721	-	7.190.548.721
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.991.525.679	11.863.646.230	11.543.913.141	9.311.258.768	-	9.311.258.768
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	615.029.481	2.500.737.431	2.466.530.976	649.235.936	-	649.235.936
990505	Litigios o demandas	150.000	-	-	150.000	-	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	614.879.481	2.500.737.431	2.466.530.976	649.085.936	-	649.085.936
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	1.471.474.051	-	-	1.471.474.051	-	1.471.474.051
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	1.471.474.051	-	-	1.471.474.051	-	1.471.474.051
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.905.022.147	9.362.908.799	9.077.382.165	7.190.548.781	-	7.190.548.781
991502	Bienes recibidos en custodia	74.446	1.187.874	1.262.260	60	-	60

CATALOGO DE CUENTAS								
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>		<u>Saldo inicial</u>	<u>Movimiento Débito</u>	<u>Movimiento Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Valor corriente</u>	<u>Valor no corriente</u>
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	6.904.947.701	9.361.720.925	9.076.119.905	- 7.190.548.721	-	- 7.190.548.721