

MUNICIPIO Bogotá D.C.  
 ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
 CODIGO 41200000  
 FECHA 31/12/2010

## INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	5.815.462	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	517.010.085	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	36.932.858
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	16.201.412
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 BANCOLEX SA	-	21.160.858
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	17.065.474
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	(23.742.248)
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	1.941.947	76.803.599
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.788.134	12.927.282
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	91030000	DIAN - RECAUDADOR	190.302	-
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD NACIONAL SA	22.601	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	185.626	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	39.353	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	1.965	-
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	141	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	OTROS DEUDORES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	171.089	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	1.884	-
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	1.955	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	7.853	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	3.794
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	-	5.809.177
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	6.856.305
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	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	24.700.000	40.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	22.800.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.250.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	25.685.800
211011	DEPÓSITOS ESPECIALES	923271519	PROFILCO SA	73.258	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	-	500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	42.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	8.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	14.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	3.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	20.950.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	1.250.000
240101	BIENES Y SERVICIOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	167	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	3.114	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	387.345	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	51.540	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	43.423	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	18.647	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	99.679	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.553	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	2.022	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	203.488	-
242590	OTROS ACREEDORES	923271519	PROFILCO SA	959.048	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	108.266	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	166.039	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	26.820	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.913	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	283.469	-
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	126.726	-
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	86.284	-
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	12.636	-
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	11.142	-
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.375	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	89.274	-
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	16.475	-
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.218	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	110.882	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	19.834	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	596	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.748.818	-
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	609.559
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	COLCIENCIAS	-	5.136.431
245301	EN ADMINISTRACION	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REL EX	-	132.000
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	96.822
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	34.643.606
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	99.324
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	2.399.135
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	238.839
245301	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	6.831
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	-	14.071.090
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	231.770
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	7.424
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	137.933
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	277.467
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO SA	-	339.321
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	227.032
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	348.796	-
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	-	310.525
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	9.335
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	3.178

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	4.664.715
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	2.665.851
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	46.573.553
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	191.104
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	1.039.603
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	169.097
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	20.720
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.286.008
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	32.807
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	13.172
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	24.962
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	163.040
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	161.705
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	220308001	TRANSMETRO SA	-	123.485
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	-	398.445
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	923271519	PROFILCO SA	-	19.645
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	COLCIENCIAS	-	5.097
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	24.512
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	11.051
480817	ARRENDAMIENTOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	12.744
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	33.786
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	135.355
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	354.279
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	236.186
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	11.852
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	12.361
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	3.087
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	9.061
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	12.172
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	29.196
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	8.157
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	1.252
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262605001	UNE EPMBOGOTA S A	-	46.411
511118	ARRENDAMIENTO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	38.286
511118	ARRENDAMIENTO	54400000	CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX	-	7.725
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36808000	METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	915
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	45.477
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	58.965
511190	OTROS GASTOS GENERALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	120.995
511190	OTROS GASTOS GENERALES	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	-	360
511190	OTROS GASTOS GENERALES	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	1.531
511190	OTROS GASTOS GENERALES	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	803
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	50.000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	167
511190	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	3.399
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	-	54.963
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	140.916
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.840.831
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	-	6.484
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	14.914.544
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	2.088.984
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	1.584.563
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000	BCO. DE LA REPUBLICA	-	286.308
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44200000	FINDETER FINANAC DE DESARROLLO TERRITORIA	-	50.298
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANAC DEL SECTOR	-	30.827
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.	-	47.186
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	10.958
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	2.043
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	8.703.261
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	1.312
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	213076130	TESORERIA MUNICIPAL CANDELARIA	-	343