

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

MUNICIPIO: Bogotá

ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"

CODIGO 41200000

FECHA 30/06/2011

Operaciones de instituciones financieras

CATALOGO DE CUENTAS

Código Conta	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.119.599.397	378.668.641.070	378.924.127.228	4.864.113.239	1.191.042.223	3.673.071.016
110000	EFFECTIVO	35.263.051	13.365.959.968	13.392.362.202	8.860.817	8.860.817	-
110500	CAJA	30.131	34.542.124	34.545.575	26.680	26.680	-
110501	Caja principal	19.131	34.537.624	34.541.075	15.680	15.680	-
110502	Cajas menores	11.000	4.500	4.500	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	11.726.920	12.632.247.469	12.635.140.252	8.834.137	8.834.137	-
111005	Cuenta corriente bancaria	10.390.876	5.413.512.167	5.416.905.193	6.997.850	6.997.850	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.336.044	7.218.735.302	7.218.235.059	1.836.287	1.836.287	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	23.506.000	699.165.462	722.671.462	-	-	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	4.800.000	189.204.053	194.004.053	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	18.706.000	509.961.409	528.667.409	-	-	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	4.913	4.913	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	4.913	4.913	-	-	-
120000	INVERSIONES	676.994.980	308.666.966.287	308.641.098.777	702.862.490	382.135.471	320.727.019
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO:	447.940.797	6.123.813.137	6.266.533.366	305.220.568	305.220.568	-
120101	Títulos de Tesorería TES	445.941.972	6.123.803.126	6.264.524.530	305.220.568	305.220.568	-
120106	Certificados de depósito a término	1.998.825	10.011	2.008.836	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO:	13.199.828	5.118.240	4.112.993	14.205.075	14.205.075	-
120201	Acciones ordinarias	13.199.828	5.118.240	4.112.993	14.205.075	14.205.075	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA:	50.987.520	953.570.309	819.393.068	185.164.761	-	185.164.761
120309	Títulos de Tesorería TES	36.789.492	953.461.201	817.025.368	173.225.325	-	173.225.325
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	14.198.028	109.108	2.367.700	11.939.436	-	11.939.436
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS:	34.281.445	301.376.254.670	301.347.826.287	62.709.828	62.709.828	-
120401	Derechos en contratos derivados	3.665.370.008	65.541.446.103	66.711.024.491	2.495.791.620	2.495.791.620	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	3.631.088.563	235.834.808.567	234.636.801.796	2.433.081.792	2.433.081.792	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS:	126.373.706	480.422	824.135	126.029.993	-	126.029.993
120753	Entidades del exterior	6.542.018	480.422	824.135	6.198.305	-	6.198.305
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	-	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS:	38.226.332	5.320.581	-	43.546.913	-	43.546.913
120832	Sociedades de economía mixta	38.226.332	5.320.581	-	43.546.913	-	43.546.913
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	202.408.928	202.408.928	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	202.408.928	202.408.928	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	34.014.648	-	-	34.014.648	-	34.014.648
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	34.014.648	-	-	34.014.648	-	34.014.648
140000	DEUDORES	4.314.887.714	56.598.712.098	56.854.403.641	4.059.196.171	799.334.527	3.259.861.644
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.451.744.880	947.148.824	1.214.356.618	4.184.537.086	924.767.660	3.259.769.426
141522	Préstamos comerciales	4.451.744.880	947.148.824	1.214.356.618	4.184.537.086	924.767.660	3.259.769.426
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.620	168.540	148.598	38.562	38.562	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	18.620	168.540	148.598	38.562	38.562	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:	3.762.142	9.149.923	2.519.443	10.392.622	10.392.622	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	1.871.674	6.564.785	1.874.283	6.562.176	6.562.176	-
142202	Retención en la fuente	1.048.708	1.823.678	887	2.871.499	2.871.499	-
142210	Impuesto a las ventas	841.760	761.460	644.273	958.947	958.947	-
147000	OTROS DEUDORES	39.805.003	55.621.265.169	55.628.313.468	32.756.704	32.664.486	92.218
147006	Arrendamientos	-	37.034	37.034	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	6.092.888	3.903.404	1.956.025	8.040.267	8.040.267	-
147043	Dividendos y participaciones	5.320.575	-	5.320.575	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	713	27.287	28.000	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	424.252	23.031.621	21.093.213	2.362.660	2.362.660	-
147072	Comisiones	73.214	860.129	906.252	27.091	27.091	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras:	15.788.495	57.079.972	56.002.598	16.865.869	16.865.869	-
147083	Otros intereses	1.966	-	-	1.966	1.966	-
147090	Otros deudores	12.010.682	55.536.325.722	55.542.969.771	5.366.633	5.366.633	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	180.442.931	20.979.642	9.065.514	168.528.803	168.528.803	-

148003	Préstamos concedidos	-	180.383.855	20.979.596	9.065.468	-	168.469.727	-	168.469.727	-
148090	Otros deudores	-	59.076	46	46	-	59.076	-	59.076	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.825.392	1.533.418	1.670.102		2.688.708			2.688.708
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		2.972.915	531.794	521.029		2.983.680			2.983.680
166501	Muebles y enseres		1.257.110	330.446	325.813		1.261.743		-	1.261.743
166502	Equipo y maquina de oficina		1.715.805	201.348	195.216		1.721.937		-	1.721.937
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.721.281	116.143	96.488		2.740.936			2.740.936
167002	Equipo de computación		2.721.281	116.143	96.488		2.740.936		-	2.740.936
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		680.912	245.100	245.100		680.912			680.912
167502	Terrestre		680.912	245.100	245.100		680.912		-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	9.207.790	640.381	807.485	-	9.374.894	-	-	9.374.894
168501	Edificaciones	-	5.318.590	-	-	-	5.318.590	-	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	1.767.250	379.051	430.927	-	1.819.126	-	-	1.819.126
168507	Equipos de comunicación y computación	-	1.674.379	82.952	172.115	-	1.763.542	-	-	1.763.542
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-	447.571	178.378	204.443	-	473.636	-	-	473.636
190000	OTROS ACTIVOS		89.628.260	35.469.299	34.592.506		90.505.053	711.408		89.793.645
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.778.765	2.815.200	3.336.682		1.257.283	667.478		589.805
190501	Seguros		179.473	13.932	123.916		69.489	69.489		-
190502	Intereses		370.319	874.308	867.181		377.446	377.446		-
190508	Mantenimiento		88.881	13.467	38.470		63.878	63.878		-
190514	Bienes y servicios		897.599	-	307.794		589.805	-		589.805
190590	Otros gastos pagados por anticipado		242.493	1.913.493	1.999.321		156.665	156.665		-
191000	CARGOS DIFERIDOS		722.388	894.707	1.458.284		158.811	43.930		114.881
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de larg		235.489	894.707	1.015.315		114.881	-		114.881
191090	Otros cargos diferidos		486.899	-	442.969		43.930	43.930		-
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO		29.255.352	26.267.629	26.186.178		29.336.803	-		29.336.803
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		29.255.352	26.267.629	26.186.178		29.336.803	-		29.336.803
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		622.693	-	-		622.693	-		622.693
193002	Inmuebles		622.693	-	-		622.693	-		622.693
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) -		622.693	-	-		622.693	-		622.693
193502	Inmuebles		622.693	-	-		622.693	-		622.693
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA		174.397	-	-		174.397	-		174.397
196001	Obras de arte		174.397	-	-		174.397	-		174.397
197000	INTANGIBLES		20.674.729	1.303.802	421.384		21.557.147	-		21.557.147
197005	Derechos		70.955	-	-		70.955	-		70.955
197008	Software		20.603.774	1.303.802	421.384		21.486.192	-		21.486.192
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-	7.366.473	268.325	456.819	-	7.554.967	-	-	7.554.967
197508	Software	-	7.366.473	268.325	456.819	-	7.554.967	-	-	7.554.967
199900	VALORIZACIONES		44.389.102	3.919.636	2.733.159		45.575.579	-		45.575.579
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		14.884.512	3.165.725	1.546.184		16.504.053	-		16.504.053
199937	Inversiones en entidades del exterior		9.231.483	753.911	1.186.975		8.798.419	-		8.798.419
199962	Propiedades, planta y equipo		18.949.160	-	-		18.949.160	-		18.949.160
199977	Otros activos		1.323.947	-	-		1.323.947	-		1.323.947
200000	PASIVO		3.709.980.024	325.173.956.432	324.954.228.990		3.490.252.582	820.532.202		2.669.720.380
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINAN		1.386.647.544	500.337.703	501.037.636		1.387.347.477	599.552.221		787.795.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO		1.386.647.544	500.337.703	501.037.636		1.387.347.477	599.552.221		787.795.256
211003	Certificados de depósito a término		1.384.904.366	453.516.234	453.317.124		1.384.705.256	596.910.000		787.795.256
211009	Documentos por pagar		3.588	90.880	179.728		92.436	92.436		-
211011	Depósitos especiales		684.202	803.362	761.587		642.427	642.427		-
211012	Servicios bancarios de recaudo		125.849	514.498	495.318		106.669	106.669		-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros		929.539	45.412.729	46.283.879		1.800.689	1.800.689		-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DI		2.213.158.040	324.288.796.901	324.065.379.939		1.989.741.078	159.307.437		1.830.433.641
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORT		84.664.945	4.965.553.042	5.040.195.534		159.307.437	-		159.307.437
230601	Fondos comprados ordinarios		79.953.400	1.742.900.588	1.775.929.268		112.982.080	112.982.080		-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra		4.711.545	3.172.477.682	3.214.091.494		46.325.357	46.325.357		-

230604	Sobregiros obtenidos	-	50.174.772	50.174.772	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.288.350.000	475.860.000	292.810.000	1.105.300.000	-	1.105.300.000
230710	Bonos y títulos emitidos	1.288.350.000	475.860.000	292.810.000	1.105.300.000	-	1.105.300.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	816.972.139	476.280.627	326.435.487	667.126.999	-	667.126.999
230901	Préstamos de banca comercial	104.980.586	111.369.032	54.945.789	48.557.343	-	48.557.343
230902	Préstamos de banca de fomento	93.195.898	15.596.733	6.756.969	84.356.134	-	84.356.134
230903	Préstamos de banca multilateral	618.795.655	349.314.862	264.732.729	534.213.522	-	534.213.522
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	23.170.956	318.371.103.232	318.405.938.918	58.006.642	-	58.006.642
231201	Derechos en contratos derivados Db	2.810.098.333	239.469.824.558	239.947.299.909	2.332.622.982	-	2.332.622.982
231202	Obligaciones en contratos derivados	2.833.269.289	78.901.278.674	78.458.639.009	2.390.629.624	-	2.390.629.624
240000	CUENTAS POR PAGAR	94.284.897	381.537.727	367.581.560	80.328.730	29.067.066	51.261.664
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	333.177	5.549.717	5.501.608	285.068	285.068	-
240101	Bienes y servicios	333.177	5.549.717	5.501.608	285.068	285.068	-
242200	INTERESES POR PAGAR	9.866.899	23.344.973	21.219.734	7.741.660	7.006.303	735.357
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.449	397.464	410.476	14.461	14.461	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	7.518.655	18.909.982	18.383.169	6.991.842	6.991.842	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.346.795	4.037.527	2.426.089	735.357	-	735.357
242500	ACREEDORES	10.989.186	290.884.989	288.732.614	8.836.811	8.836.811	-
242503	Dividendos y participaciones	68.193	54.299.738	54.317.908	86.363	86.363	-
242510	Seguros	517	26.475	26.524	566	566	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	380.654	380.654	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	960.863	960.863	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	346.029	346.029	-	-	-
242522	Cooperativas	-	1.965	1.965	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	396.088	396.088	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	6.303	6.303	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	19.672	19.672	-	-	-
242551	Comisiones	98.118	232.370	241.728	107.476	107.476	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	10.821.979	234.214.832	232.034.880	8.642.027	8.642.027	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES INTERNAS	7.473.834	19.099.911	18.509.865	6.883.788	-	6.883.788
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	7.430.533	19.042.682	18.495.937	6.883.788	6.883.788	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	43.301	57.229	13.928	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467.055	2.583.329	2.677.347	561.073	561.073	-
243601	Salarios y pagos laborales	98.121	268.169	281.065	111.017	111.017	-
243602	Dividendos y participaciones	-	14.987	14.987	-	-	-
243603	Honorarios	36.664	158.546	162.723	40.841	40.841	-
243604	Comisiones	15.022	47.749	42.375	9.648	9.648	-
243605	Servicios	6.107	16.724	16.263	5.646	5.646	-
243606	Arrendamientos	1.080	3.046	2.748	782	782	-
243607	Rendimientos financieros	173.992	788.561	920.725	306.156	306.156	-
243608	Compras	4.253	7.548	4.544	1.249	1.249	-
243610	Pagos al exterior	45.516	93.638	68.463	20.341	20.341	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	79.828	261.745	235.696	53.779	53.779	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.407	8.074	14.704	11.037	11.037	-
243690	Otras retenciones	548	912.083	912.112	577	577	-
243698	Impuesto de timbre	1.517	2.459	942	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.101.919	20.011.955	14.404.059	5.494.023	5.494.023	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	3.748.566	12.658.602	8.910.036	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	7.353.353	7.353.353	5.494.023	5.494.023	5.494.023	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.041.749	5.041.749	-	-	-
244502	Venta de servicios	2.075.498	2.421.736	1.691.933	1.345.695	1.345.695	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	2.075.498	2.620.013	3.349.816	1.345.695	1.345.695	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	54.052.827	15.021.104	11.494.584	50.526.307	-	50.526.307
245301	En administración	54.052.827	15.021.104	11.494.584	50.526.307	-	50.526.307
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDA	2.054.961	1.279.650	899.655	1.674.966	1.674.966	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.054.961	1.279.650	899.655	1.674.966	1.674.966	-
250502	Cesantías	57.009	110.868	172.520	118.661	118.661	-
250503	Intereses sobre cesantías	1.713	-	5.408	7.121	7.121	-
250504	Vacaciones	1.567.899	286.916	268.201	1.549.184	1.549.184	-

250506	Prima de servicios	428.340	881.866	453.526	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	12.855.024	1.777.467	19.317.435	30.394.992	30.173.418	221.574
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	5.487.536	483.274	18.107.049	23.111.311	23.111.311	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	5.237.811	-	17.340.011	22.577.822	22.577.822	-
270502	Impuesto de industria y comercio	249.725	483.274	767.038	533.489	533.489	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	160.371	-	1.203	161.574	-	161.574
271005	Litigios	160.371	-	1.203	161.574	-	161.574
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	58.477	115.930	60.688	3.235	3.235	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	58.477	115.930	60.688	3.235	3.235	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	7.148.640	1.178.263	1.148.495	7.118.872	7.058.872	60.000
279011	Contribuciones	45.000	30.000	45.000	60.000	-	60.000
279090	Otras provisiones diversas	7.103.640	1.148.263	1.103.495	7.058.872	7.058.872	-
290000	OTROS PASIVOS	979.558	226.984	12.765	765.339	-	8.245
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	967.274	218.847	8.667	757.094	757.094	-
291001	Intereses	967.142	218.847	8.667	756.962	756.962	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	-	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	12.284	8.137	4.098	8.245	-	8.245
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo pla	12.284	8.137	4.098	8.245	-	8.245
300000	PATRIMONIO	1.383.121.859	119.598.006	71.398.335	1.334.922.188	-	1.334.922.188
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.383.121.859	119.598.006	71.398.335	1.334.922.188	-	1.334.922.188
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	14.420.451	58.924.033	221.909.537	-	221.909.537
321501	Reservas de ley	95.770.289	-	9.894.700	105.664.989	-	105.664.989
321502	Reservas estatutarias	68.119.054	903.839	36.211.938	103.427.153	-	103.427.153
321503	Reservas ocasionales	13.516.612	13.516.612	12.817.395	12.817.395	-	12.817.395
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.821.491	98.821.491	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	98.821.491	98.821.491	-	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2,724	-	2,724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	44.389.102	2.733.159	3.919.636	45.575.579	-	45.575.579
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	14.884.512	1.546.184	3.165.725	16.504.053	-	16.504.053
324037	Inversiones en entidades del exterior	9.231.483	1.186.975	753.911	8.798.419	-	8.798.419
324077	Otros activos	1.323.947	-	-	1.323.947	-	1.323.947
324062	Edificaciones	18.949.160	-	-	18.949.160	-	18.949.160
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	206.832.964	3.622.905	8.554.666	211.764.725	-	211.764.725
324501	Capital	191.344.713	3.622.905	8.554.666	196.276.474	-	196.276.474
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	242.781.318	482.106.486	820.324.761	580.999.593	-	580.999.593
430000	VENTA DE SERVICIOS	71.522.576	508.835	70.540.125	141.553.866	-	141.553.866
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIER	71.522.576	508.835	70.540.125	141.553.866	-	141.553.866
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	63.639.242	499.661	63.216.718	126.356.299	-	126.356.299
435008	Utilidad por compraventa de divisas	6.620.426	-	6.698.626	13.319.052	-	13.319.052
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	675.171	3.139	50.619	722.651	-	722.651
435090	Otros ingresos financieros	587.737	6.035	574.162	1.155.864	-	1.155.864
480000	OTROS INGRESOS	171.258.742	481.597.651	749.784.636	439.445.727	-	439.445.727
480500	FINANCIEROS	128.386.866	425.069.667	634.700.542	338.017.741	-	338.017.741
480527	Dividendos y participaciones	5.505.158	-	172.279	5.677.437	-	5.677.437
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno e	5.032	907	4.946	9.071	-	9.071
480580	Utilidad en valoración de derivados	101.553.336	424.589.890	612.432.901	289.396.347	-	289.396.347
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de	19.334.187	-	16.955.480	36.289.667	-	36.289.667
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de	106.784	453.538	1.091.141	744.387	-	744.387
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política e	1.069.523	146	2.465.336	3.534.713	-	3.534.713
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de de	812.739	25.186	1.578.319	2.365.872	-	2.365.872
480590	Otros ingresos financieros	107	-	140	247	-	247
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26.246.382	54.609.869	100.579.011	72.215.524	-	72.215.524
480634	Operaciones de instituciones financieras	26.246.382	54.609.869	100.579.011	72.215.524	-	72.215.524

480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	514.790	17.286	375.140	872.644	-	872.644
480813	Comisiones	451.302	17.286	312.422	746.438	-	746.438
480817	Arrendamientos	63.488	-	62.718	126.206	-	126.206
481000	EXTRAORDINARIOS	16.110.704	1.900.829	14.129.943	28.339.818	-	28.339.818
481008	Recuperaciones	16.104.388	1.900.829	13.969.328	28.172.887	-	28.172.887
481090	Otros ingresos extraordinarios	6.316	-	160.615	166.931	-	166.931
500000	GASTOS	197.326.656	820.987.136	514.468.838	503.844.954	-	503.844.954
510000	ADMINISTRACIÓN	17.855.689	21.158.785	716.863	38.297.611	-	38.297.611
510100	SUELDOS Y SALARIOS	4.793.718	4.712.085	128.225	9.377.578	-	9.377.578
510101	Sueldos del personal	1.473.095	1.515.180	-	2.988.275	-	2.988.275
510103	Horas extras y festivos	18.633	25.148	-	43.781	-	43.781
510117	Vacaciones	339.893	246.032	109.834	476.091	-	476.091
510119	Bonificaciones	127.253	-	-	127.253	-	127.253
510123	Auxilio de transporte	1.081	1.028	-	2.109	-	2.109
510124	Cesantías	146.337	161.869	-	308.206	-	308.206
510125	Intereses a las cesantías	1.681	5.298	-	6.979	-	6.979
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	101.531	116.566	-	218.097	-	218.097
510131	Dotación y suministro a trabajadores	73	11.961	1.682	10.352	-	10.352
510145	Salario integral	1.956.713	2.016.197	4.612	3.968.298	-	3.968.298
510146	Contratos de personal temporal	186.242	173.538	10.201	349.579	-	349.579
510147	Viaticos	-	259	259	-	-	-
510152	Prima de servicios	153.238	158.964	1.459	310.743	-	310.743
510164	Otras primas	259.858	266.494	178	526.174	-	526.174
510190	Otros sueldos y salarios	28.090	13.551	-	41.641	-	41.641
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	400	26.585	-	26.985	-	26.985
510204	Gastos médicos y drogas	400	26.585	-	26.985	-	26.985
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.091.004	1.471.256	241.708	2.320.552	-	2.320.552
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	130.494	154.327	20.784	264.037	-	264.037
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	561.889	828.619	146.586	1.243.922	-	1.243.922
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.771	19.369	2.719	32.421	-	32.421
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorr	257.434	317.878	48.304	527.008	-	527.008
510390	Otras contribuciones efectivas	125.416	151.063	23.315	253.164	-	253.164
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	163.121	193.620	26.023	330.718	-	330.718
510401	Aportes al ICBF	97.872	115.746	15.590	198.028	-	198.028
510402	Aportes al SENA	65.249	77.874	10.433	132.690	-	132.690
511100	GENERALES	2.779.326	3.888.845	276.415	6.391.756	-	6.391.756
511111	Comisiones, honorarios y servicios	299.619	564.784	-	864.403	-	864.403
511113	Vigilancia y seguridad	91.566	92.905	2.748	181.723	-	181.723
511115	Mantenimiento	461.322	463.194	20.059	904.457	-	904.457
511117	Servicios públicos	172.606	196.259	23.879	344.986	-	344.986
511118	Arrendamiento	194.328	219.898	5.778	408.448	-	408.448
511119	Viáticos y gastos de viaje	88.438	200.831	8.698	280.571	-	280.571
511120	Publicidad y propaganda	133.560	312.395	57.296	388.659	-	388.659
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.620	37.340	4.015	57.945	-	57.945
511122	Fotocopias	1.290	1.367	56	2.601	-	2.601
511123	Comunicaciones y transporte	240.228	468.434	46.949	661.713	-	661.713
511125	Seguros generales	130.603	147.389	2	277.990	-	277.990
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	52.614	57.683	3.353	106.944	-	106.944
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	25.966	24.555	258	50.263	-	50.263
511161	Relaciones públicas	6.771	14.563	1.317	20.017	-	20.017
511164	Gastos legales	530	913	-	1.443	-	1.443
511165	Intangibles	206.035	188.494	-	394.529	-	394.529
511190	Otros gastos generales	649.230	897.841	102.007	1.445.064	-	1.445.064
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.028.120	10.866.394	44.492	19.850.022	-	19.850.022
512001	Impuesto predial unificado	-	54.084	-	54.084	-	54.084
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	45.000	60.000	15.000	90.000	-	90.000
512007	Multas	-	251	-	251	-	251
512009	Industria y comercio	790.560	772.700	-	1.563.260	-	1.563.260
512011	Impuesto sobre vehículos	-	6.138	-	6.138	-	6.138
512023	Impuesto al Patrimonio	7.353.353	9.156.704	27.989	16.482.068	-	16.482.068
512026	Contribuciones	496.847	437.613	-	934.460	-	934.460
512090	Otros impuestos	342.360	378.904	1.503	719.761	-	719.761
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	7.344.913	34.064.866	16.116.706	25.293.073	-	25.293.073
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	121.920	2.753.403	2.731.763	143.560	-	143.560
530232	Inversiones de administración de liquidez	121.920	2.753.403	2.731.763	143.560	-	143.560

530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1.792.438	13.746.467	13.349.245	2.189.660	-	2.189.660
530409	Préstamos concedidos	1.792.438	13.746.467	13.349.245	2.189.660	-	2.189.660
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	15.858	-	-	15.858	-	15.858
530802	Inmuebles	15.858	-	-	15.858	-	15.858
531300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	5.237.811	17.340.011	-	22.577.822	-	22.577.822
531301	Impuesto de renta y complementarios	5.237.811	17.340.011	-	22.577.822	-	22.577.822
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.931	1.203	-	4.134	-	4.134
531401	Litigios	2.931	1.203	-	4.134	-	4.134
531700	PROVISIONES DIVERSAS	17.328	56.383	35.403	38.308	-	38.308
531790	Otras provisiones diversas	17.328	56.383	35.403	38.308	-	38.308
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.627	167.399	295	323.731	-	323.731
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.234	52.171	295	98.110	-	98.110
533007	Equipo de comunicación y computación	84.328	89.163	-	173.491	-	173.491
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.065	26.065	-	52.130	-	52.130
580000	OTROS GASTOS	172.126.054	765.763.485	497.635.269	440.254.270	-	440.254.270
580100	INTERESES	20.923.754	19.441.965	63.249	40.302.470	-	40.302.470
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	41.326	845.199	-	886.525	-	886.525
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	18.226.063	16.193.393	44.626	34.374.830	-	34.374.830
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.656.300	2.403.360	18.623	5.041.037	-	5.041.037
580190	Otros intereses	65	13	-	78	-	78
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27.135.955	119.685.616	72.207.969	74.613.602	-	74.613.602
580334	Operaciones de instituciones financieras	27.135.955	119.685.616	72.207.969	74.613.602	-	74.613.602
580500	FINANCIEROS	124.015.398	626.591.013	425.363.532	325.242.879	-	325.242.879
580560	Pérdida en negociación de divisas	8.059.260	6.842.953	-	14.902.213	-	14.902.213
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento inte	120.724	122.209	-	242.933	-	242.933
580565	Pérdida en valoración de derivados	96.475.756	612.166.182	425.338.347	283.303.591	-	283.303.591
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de	19.015.799	7.207.103	-	26.222.902	-	26.222.902
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de de	343.859	252.566	25.185	571.240	-	571.240
581000	EXTRAORDINARIOS	50.947	44.891	519	95.319	-	95.319
581090	Otros gastos extraordinarios	50.947	44.891	519	95.319	-	95.319
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	18.957.148	19.498.626	239.604	38.216.170	-	38.216.170
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	18.957.148	19.498.626	239.604	38.216.170	-	38.216.170
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	18.957.148	19.498.626	239.604	38.216.170	-	38.216.170
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	16.256.045	16.224.690	59.367	32.421.368	-	32.421.368
641003	Comisiones	387.830	813.935	171.397	1.030.368	-	1.030.368
641006	Administración y emisión de títulos valores	114.600	95.303	7.082	202.821	-	202.821
641015	Gravamen a los movimientos financieros	2.198.673	2.364.698	1.758	4.561.613	-	4.561.613
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	13.336.565.363	13.336.565.363	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	25.281.632	3.139.008.794	3.098.625.984	65.664.442	-	65.664.442
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.034.526	1.360.581	2.335.245	18.059.862	-	18.059.862
812001	Civiles	19.034.526	1.360.581	2.335.245	18.059.862	-	18.059.862
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6.247.106	3.137.648.213	3.096.290.739	47.604.580	-	47.604.580
819090	Otros derechos contingentes	6.247.106	3.137.648.213	3.096.290.739	47.604.580	-	47.604.580
820000	DEUDORAS FISCALES	5.922.828.203	27.980.963	304.706.378	5.646.102.788	-	5.646.102.788
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.667.893.223	3.352.592.022	3.413.651.222	9.606.834.023	-	9.606.834.023
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.117.650.000	470.200.000	587.850.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
831001	Bonos	1.117.650.000	470.200.000	587.850.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	1.196.091	11.131.191	10.706.179	1.621.103	-	1.621.103
831202	Letras de cambio	1.196.091	11.131.191	10.706.179	1.621.103	-	1.621.103
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AM	7.572.454	438.352	333.144	7.677.662	-	7.677.662
831510	Propiedades, planta y equipo	7.572.454	438.352	333.144	7.677.662	-	7.677.662
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.389.769.557	344.916.802	75.851.271	3.658.835.088	-	3.658.835.088
832001	Títulos de inversión amortizados	3.389.769.557	344.916.802	75.851.271	3.658.835.088	-	3.658.835.088
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.151.705.121	2.525.905.677	2.738.910.628	4.938.700.170	-	4.938.700.170
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.151.705.121	2.525.905.677	2.738.910.628	4.938.700.170	-	4.938.700.170
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 15.616.003.058	6.816.983.584	6.519.581.779	- 15.318.601.253	-	- 15.318.601.253
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 25.281.632	3.098.625.984	3.139.008.794	- 65.664.442	-	- 65.664.442
890506	Litigios y demandas	- 19.034.526	2.335.245	1.360.581	- 18.059.862	-	- 18.059.862

890590	Otros derechos contingentes	-	6.247.106	3.096.290.739	3.137.648.213	-	47.604.580	-	-	47.604.580
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	5.922.828.203	304.706.378	27.980.963	-	5.646.102.788	-	-	5.646.102.788
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	5.922.828.203	304.706.378	27.980.963	-	5.646.102.788	-	-	5.646.102.788
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	9.667.893.223	3.413.651.222	3.352.592.022	-	9.606.834.023	-	-	9.606.834.023
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	1.117.650.000	587.850.000	470.200.000	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
891504	Documentos entregados para su cobro	-	1.196.091	10.706.179	11.131.191	-	1.621.103	-	-	1.621.103
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	7.572.454	333.144	438.352	-	7.677.662	-	-	7.677.662
891509	Títulos de inversión amortizados	-	3.389.769.557	75.851.271	344.916.802	-	3.658.835.088	-	-	3.658.835.088
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	5.151.705.121	2.738.910.628	2.525.905.677	-	4.938.700.170	-	-	4.938.700.170
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	6.804.492.050	6.804.492.050	-	-	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	610.546.629	873.157.748	866.728.715	-	604.117.596	-	-	604.117.596
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	150.000
912002	Laborales	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	150.000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	610.396.629	873.157.748	866.728.715	-	603.967.596	-	-	603.967.596
919002	Garantías y avales otorgados	-	75.938.422	25.217.347	24.404.861	-	75.125.936	-	-	75.125.936
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	534.458.207	847.940.401	842.323.854	-	528.841.660	-	-	528.841.660
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	1.471.474.051	-	30.138.196	-	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	6.887.771.460	2.658.569.653	2.375.897.738	-	6.605.099.545	-	-	6.605.099.545
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	689.051	3.468.340	2.990.954	-	211.665	-	-	211.665
930690	Otros bienes recibidos en custodia	-	689.051	3.468.340	2.990.954	-	211.665	-	-	211.665
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	6.887.082.409	2.655.101.313	2.372.906.784	-	6.604.887.880	-	-	6.604.887.880
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-	6.887.082.409	2.655.101.313	2.372.906.784	-	6.604.887.880	-	-	6.604.887.880
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	8.969.792.140	3.272.764.649	3.531.727.401	-	8.710.829.388	-	-	8.710.829.388
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	610.546.629	866.728.715	873.157.748	-	604.117.596	-	-	604.117.596
990505	Litigios o demandas	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	610.396.629	866.728.715	873.157.748	-	603.967.596	-	-	603.967.596
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-	1.471.474.051	30.138.196	-	-	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-	1.471.474.051	30.138.196	-	-	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	6.887.771.460	2.375.897.738	2.658.569.653	-	6.605.099.545	-	-	6.605.099.545
991502	Bienes recibidos en custodia	-	689.051	2.990.954	3.468.340	-	211.665	-	-	211.665
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	6.887.082.409	2.372.906.784	2.655.101.313	-	6.604.887.880	-	-	6.604.887.880