

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO Bogotá D.C.

ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

CODIGO 41200000

FECHA 30/06/2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.836.287	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	305.220.568	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	173.225.325
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	11.939.436
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	-	22.891.945
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	20.654.968
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	1.230.400	81.495.611
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	656.592	15.737.314
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.562.176	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.871.499	-
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	958.947	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	209.001	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	46.817	-
147083	OTROS INTERESES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.965	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	6.874	-
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	1.955	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	8.368	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	2.782
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	-	5.799.562
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	10.704.491
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	-	1.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	30.000.000	52.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	15.000.000	9.050.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	-	27.085.800
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	20.502.337	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	5.000.000
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	-	23.000.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	47.261	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	19.693	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	150.354	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	2.472	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	104.109	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	20.814	-

242701 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	310.520	-
242701 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000 FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	42.748	-
242701 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	6.698	-
242701 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001 METRO DE MEDELLIN LTDA	311.294	-
243604 COMISIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	9.648	-
243607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	306.156	-
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001 BOGOTA D.C.	11.037	-
243690 OTRAS RETENCIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	577	-
244022 IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	5.494.023	-
245301 EN ADMINISTRACION	22200000 COLCIENCIAS	-	4.587.839
245301 EN ADMINISTRACION	29200000 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REL EX	-	132.000
245301 EN ADMINISTRACION	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	90.854
245301 EN ADMINISTRACION	96200000 MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	24.614.580
245301 EN ADMINISTRACION	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	45.594
245301 EN ADMINISTRACION	112525000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	3.057.556
245301 EN ADMINISTRACION	118181000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	158.597
245301 EN ADMINISTRACION	118686000 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	2.860
245301 EN ADMINISTRACION	210111001 BOGOTA D.C.	-	13.095.207
245301 EN ADMINISTRACION	210117001 MUNICIPIO DE MANIZALES	-	155.447
245301 EN ADMINISTRACION	210166001 MUNICIPIO DE PEREIRA	-	898
245301 EN ADMINISTRACION	210176001 MUNICIPIO DE CALI	-	20.349
245301 EN ADMINISTRACION	211505615 MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	159.303
245301 EN ADMINISTRACION	211617616 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	165.705
245301 EN ADMINISTRACION	220308001 TRANSMETRO SA	-	283.903
245301 EN ADMINISTRACION	821500000 ACCION SOCIAL	-	147.065
291001 INTERESES	821500000 ACCION SOCIAL	233.252	-
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	5.968
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	45200000 C.F. LEASING BANCOLDEX SA	-	2.313.973
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	69600000 BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	363.767
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	96200000 MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	8.873.372
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	53.730
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	112525000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	599.572
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118181000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	80.159
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	118686000 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	3.970
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210111001 BOGOTA D.C.	-	2.932.686
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210117001 MUNICIPIO DE MANIZALES	-	4.189
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	210166001 MUNICIPIO DE PEREIRA	-	2.004
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211505615 MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	74.630
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	211617616 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	99.104
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	220308001 TRANSMETRO SA	-	55.418
435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	821500000 ACCION SOCIAL	-	124.212

435004 INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	923271519 PROPILCO SA	-	56.368
435090 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000 COLCIENCIAS	-	2.544
435090 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000 C.F. LEASING BANCOLEX SA	-	11.955
435090 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69600000 BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	4.442
480817 ARRENDAMIENTOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	5.416
480817 ARRENDAMIENTOS	45200000 C.F. LEASING BANCOLEX SA	-	17.182
480817 ARRENDAMIENTOS	62900000 FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	-	69.547
510401 APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	198.028
510402 APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	132.690
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	36808000 METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	5.034
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	5.690
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	40600000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	1.572
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	4.418
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	6.625
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	-	54.590
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	3.077
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA	-	676
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	262605001 UNE EPMBOGOTA S A	-	12.986
511118 ARRENDAMIENTO	40600000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	19.645
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36808000 METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP	-	1.014
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44800000 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	24.341
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000 BANCO DE LA REPÚBLICA	-	31.225
511190 OTROS GASTOS GENERALES	40600000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	786
511190 OTROS GASTOS GENERALES	44800000 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	-	50.000
511190 OTROS GASTOS GENERALES	923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	1.052
512001 PREDIAL UNIFICADO	210111001 BOGOTA D.C.	-	54.084
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	90.000
512007 MULTAS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-	251
512009 INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	-	1.563.260
512011 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 BOGOTA D.C.	-	6.138
512023 IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-	16.482.068
512026 CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	934.460
512090 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-	719.761
580139 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPÚBLICA	-	341.518
580139 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000 FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	11.268
580139 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	45200000 C.F. LEASING BANCOLEX SA	-	9.200
580139 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	60.624
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	32100000 INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	-	2.670
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000 FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	-	614.741
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	-	88.196
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44500000 FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	-	302.448
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	69.705
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	46600000 FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	619.308
580140 OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	14.235