

**DEPARTAMENTO** Cundinamarca  
**MUNICIPIO** Bogotá D.C.  
**ENTIDAD** BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
**CODIGO** 41200000  
**FECHA DE CORTE** 31/03/2011

**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 REPÚBLICA	1.336.044	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	445.941.972	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	36.789.492
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS PC	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	14.198.028
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MI	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	21.160.858
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MI	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	0	17.065.474
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	-23.742.248
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	1.262.563	79.476.447
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.016.506	13.284.109
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.871.674	0
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.048.708	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	841.760	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONE	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	1.731.081	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONE	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	3.589.494	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CON	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	186.731	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CON	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	35.719	0
147083	OTROS INTERESES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.965	0
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.417	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	2.187	0
147090	OTROS DEUDORES	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	421	0
147090	OTROS DEUDORES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	1.955	0
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	7.951	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	0	3.260
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	437.613	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES C	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	6.943.501
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES C	62900000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	0	7.941.011
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A `	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	0	1.885.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A `	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	20.000.000	57.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A `	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	15.000.000	2.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A `	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.250.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A `	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	0	25.685.800
211011	DEPÓSITOS ESPECIALES	923271519	PROPILCO SA	73.258	0
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINA	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	7.000.000	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	0	26.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	2.500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	0	10.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	3.000.000

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	0	24.950.000
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	683	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	41400000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	283.338	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	4.923	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	19.693	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	17.769	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	117.757	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONE	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	2.022	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	95.697	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y	41500000	INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	32.907	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y	44500000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	289.820	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	31.677	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.813	0
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	316.228	0
242708	GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN	910300000	DIAN - RECAUDADOR	198	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15.022	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	173.992	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I	210111001	BOGOTA D.C.	4.407	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.517	0
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.748.566	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7.353.353	0
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	COLCIENCIAS	0	3.589.315
245301	EN ADMINISTRACION	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REL EX	0	132.000
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	93.802
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	29.518.997
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	69.561
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	2.113.583
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	197.810
245301	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	4.571
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	14.574.673
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	228.940
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	6.250
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	194.163
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	223.690
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO SA	0	310.954
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	227.032
291001	INTERESES	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	282.083	0
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	3.019
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	45200000	C.F. LEASING BANCOLDEX SA	0	1.112.072
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	69600000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	172.245
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	5.066.631
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	29.763
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	285.552

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	40.946
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0	2.260
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.454.614
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	2.829
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	1.174
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	39.771
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	53.777
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	220308001	TRANSMETRO SA	0	28.367
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	821500000	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	0	66.713
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMOI	923271519	PROPILCO SA	0	35.827
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222000000	COLCIENCIAS	0	1.272
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	452000000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	0	6.979
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	696000000	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	4.442
480817	ARRENDAMIENTOS	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	3.250
480817	ARRENDAMIENTOS	452000000	C.F. LEASING BANCOLEX SA	0	8.576
480817	ARRENDAMIENTOS	629000000	FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX	0	34.773
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	97.872
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	65.249
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	389000000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	2.861
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	786
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	2.466
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	4.303
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP	0	33.977
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	2.284
511118	ARRENDAMIENTO	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	9.823
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	448000000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	0	12.142
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	15.565
511190	OTROS GASTOS GENERALES	448000000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX	0	50.000
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AU	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	45.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	790.560
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	7.353.353
512026	CONTRIBUCIONES	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	496.847
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBU	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	342.360
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	11.101
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	445000000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	0	683
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	321000000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	0	2.670
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	414000000	FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO	0	465.291
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA	0	54.964
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	445000000	FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR	0	169.521
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	34.133
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	466000000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	0	283.570
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LA	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	14.235