

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"  
CODIGO 41200000  
FECHA 31/03/2011  
Operaciones de instituciones financieras

CATALOGO DE CUENTAS

Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.546.339.457</b>	<b>398.571.966.412</b>	<b>398.998.706.472</b>	<b>5.119.599.397</b>	<b>1.578.758.559</b>	<b>3.540.840.838</b>
110000	EFFECTIVO	42.270.935	14.272.766.686	14.279.774.570	35.263.051	35.263.051	-
110500	CAJA	13.796	15.221.278	15.204.943	30.131	30.131	-
110501	Caja principal	2.796	15.221.278	15.204.943	19.131	19.131	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	13.531.319	11.705.350.625	11.707.155.024	11.726.920	11.726.920	-
111005	Cuenta corriente bancaria	7.715.857	6.398.028.399	6.395.353.380	10.390.876	10.390.876	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	5.815.462	5.307.322.226	5.311.801.644	1.336.044	1.336.044	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	28.725.820	2.552.191.282	2.557.411.102	23.506.000	23.506.000	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	11.500.000	2.183.366.742	2.190.066.742	4.800.000	4.800.000	-
111203	Operaciones "overnight"	17.225.820	368.824.540	367.344.360	18.706.000	18.706.000	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	3.501	3.501	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	3.501	3.501	-	-	-
120000	INVERSIONES	781.187.809	351.216.217.759	351.320.410.588	676.994.980	495.422.070	181.572.910
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	530.692.991	1.042.113.367	1.124.865.561	447.940.797	447.940.797	-
120101	Títulos de Tesorería TES	517.010.085	1.041.919.539	1.112.987.652	445.941.972	445.941.972	-
120106	Certificados de depósito a término	13.682.906	193.828	11.877.909	1.998.825	1.998.825	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	10.665.085	3.133.189	598.446	13.199.828	13.199.828	-
120201	Acciones ordinarias	10.665.085	3.133.189	598.446	13.199.828	13.199.828	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	53.134.270	27.373.668	29.520.418	50.987.520	-	50.987.520
120309	Títulos de Tesorería TES	36.932.858	27.079.734	27.223.100	36.789.492	-	36.789.492
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	16.201.412	293.934	2.297.318	14.198.028	-	14.198.028
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.958.361	350.116.822.646	350.138.499.562	34.281.445	34.281.445	-
120401	Derechos en contratos derivados	1.953.121.242	193.275.354.096	191.563.105.330	3.665.370.008	3.665.370.008	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	1.897.162.881	156.841.468.550	158.575.394.232	3.631.088.563	3.631.088.563	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	126.525.418	760.344	912.056	126.373.706	-	126.373.706
120753	Entidades del exterior	6.693.730	760.344	912.056	6.542.018	-	6.542.018
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	-	-	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	-	26.014.545	26.014.545	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	26.014.545	26.014.545	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.634.096.866	33.046.297.210	33.365.506.362	4.314.887.714	1.046.705.373	3.268.182.341
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.804.909.875	1.180.846.583	1.534.011.578	4.451.744.880	1.183.654.757	3.268.090.123
141522	Préstamos comerciales	4.804.909.875	1.180.846.583	1.534.011.578	4.451.744.880	1.183.654.757	3.268.090.123
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.887	98.367	87.634	18.620	18.620	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.887	86.967	76.234	18.620	18.620	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	11.400	11.400	-	-	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	190.302	3.575.653	3.813	3.762.142	3.762.142	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	-	1.871.674	-	1.871.674	1.871.674	-
142202	Retención en la fuente	-	1.051.698	2.990	1.048.708	1.048.708	-
142210	Impuesto a las ventas	190.302	652.281	823	841.760	841.760	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	23.659.355	31.835.166.355	31.819.020.707	39.805.003	39.712.785	92.218
147006	Arrendamientos	-	37.033	37.033	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	4.514.725	6.193.576	4.615.413	6.092.888	6.092.888	-
147043	Dividendos y participaciones	-	5.320.575	-	5.320.575	5.320.575	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	3.442	577.145	579.874	713	713	-
147064	Pago por cuenta de terceros	6.300	10.849.366	10.431.414	424.252	424.252	-
147072	Comisiones	62.394	416.734	405.914	73.214	73.214	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	16.079.513	56.570.704	56.861.722	15.788.495	15.788.495	-
147083	Otros intereses	1.966	-	-	1.966	1.966	-
147090	Otros deudores	2.898.797	31.755.201.222	31.746.089.337	12.010.682	12.010.682	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	194.670.553	12.382.630	180.442.931	180.442.931	-

148003	Préstamos concedidos	-	194.670.505	26.610.140	12.323.490	-	180.383.855	-	180.383.855	-
148090	Otros deudores	-	48	112	59.140	-	59.076	-	59.076	-
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2.957.276</b>	<b>790.993</b>	<b>922.877</b>		<b>2.825.392</b>			<b>2.825.392</b>
160500	<b>TERRENOS</b>		<b>339.484</b>	-	-		<b>339.484</b>			<b>339.484</b>
160501	Urbanos		339.484	-	-		339.484		-	339.484
164000	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>5.318.590</b>	-	-		<b>5.318.590</b>			<b>5.318.590</b>
164001	Edificios y casas		5.318.590	-	-		5.318.590		-	5.318.590
166500	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>2.948.172</b>	<b>400.749</b>	<b>376.006</b>		<b>2.972.915</b>			<b>2.972.915</b>
166501	Muebles y enseres		1.256.477	202.571	201.938		1.257.110		-	1.257.110
166502	Equipo y máquina de oficina		1.691.695	198.178	174.068		1.715.805		-	1.715.805
167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>2.721.281</b>	<b>81.494</b>	<b>81.494</b>		<b>2.721.281</b>			<b>2.721.281</b>
167002	Equipo de computación		2.721.281	81.494	81.494		2.721.281		-	2.721.281
167500	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>680.912</b>	-	-		<b>680.912</b>			<b>680.912</b>
167502	Terrestre		680.912	-	-		680.912		-	680.912
168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>9.051.163</b>	<b>308.750</b>	<b>465.377</b>		<b>9.207.790</b>			<b>9.207.790</b>
168501	Edificaciones		5.318.590	-	-		5.318.590		-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.721.016	257.562	303.796		1.767.250		-	1.767.250
168507	Equipos de comunicación y computación		1.590.051	51.188	135.516		1.674.379		-	1.674.379
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		421.506	-	26.065		447.571		-	447.571
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>85.826.571</b>	<b>35.893.764</b>	<b>32.092.075</b>		<b>89.628.260</b>	<b>1.368.065</b>		<b>88.260.195</b>
190500	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>713.627</b>	<b>2.443.151</b>	<b>1.378.013</b>		<b>1.778.765</b>	<b>881.166</b>		<b>897.599</b>
190501	Seguros		174.497	120.189	115.213		179.473		-	-
190502	Intereses		353.694	728.693	712.068		370.319	370.319		-
190503	Comisiones		-	-	-		-	-		-
190508	Mantenimiento		106.657	21.611	39.387		88.881	88.881		-
190514	Bienes y servicios		3.794	1.266.360	372.555		897.599			897.599
190590	Otros gastos pagados por anticipado		74.985	306.298	138.790		242.493	242.493		-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>385.863</b>	<b>609.318</b>	<b>272.793</b>		<b>722.388</b>	<b>486.899</b>		<b>235.489</b>
191009	Publicidad y propaganda		-	-	-		-	-		-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		-	-	-		-	-		-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo		356.214	2.625	123.350		235.489			235.489
191090	Otros cargos diferidos		29.649	606.693	149.443		486.899	486.899		-
192000	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
192005	Bienes muebles en comodato		-	-	-		-	-		-
192600	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>		<b>29.067.043</b>	<b>27.397.507</b>	<b>27.209.198</b>		<b>29.255.352</b>	<b>-</b>		<b>29.255.352</b>
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		29.067.043	27.397.507	27.209.198		29.255.352	-		29.255.352
193000	<b>BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>		<b>622.693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>622.693</b>	<b>-</b>		<b>622.693</b>
193001	Muebles		-	-	-		-	-		-
193002	Inmuebles		622.693	-	-		622.693	-		622.693
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago		-	-	-		-	-		-
193500	<b>PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)</b>		<b>622.693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>622.693</b>	<b>-</b>		<b>622.693</b>
193501	Muebles		-	-	-		-	-		-
193502	Inmuebles		622.693	-	-		622.693	-		622.693
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago		-	-	-		-	-		-
196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>174.397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>174.397</b>	<b>-</b>		<b>174.397</b>
196001	Obras de arte		174.397	-	-		174.397	-		174.397
197000	<b>INTANGIBLES</b>		<b>19.139.842</b>	<b>2.109.315</b>	<b>574.428</b>		<b>20.674.729</b>	<b>-</b>		<b>20.674.729</b>
197005	Derechos		70.955	-	-		70.955	-		70.955
197008	Software		19.068.887	2.109.315	574.428		20.603.774	-		20.603.774
197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR</b>		<b>7.160.438</b>	<b>465.824</b>	<b>671.859</b>		<b>7.366.473</b>	<b>-</b>		<b>7.366.473</b>
197508	Software		7.160.438	465.824	671.859		7.366.473	-		7.366.473
199900	<b>VALORIZACIONES</b>		<b>43.506.237</b>	<b>2.868.649</b>	<b>1.985.784</b>		<b>44.389.102</b>	<b>-</b>		<b>44.389.102</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		12.665.482	2.561.746	342.716		14.884.512	-		14.884.512
199936	Inversiones en entidades privadas		-	-	-		-	-		-
199937	Inversiones en entidades del exterior		10.567.648	306.903	1.643.068		9.231.483	-		9.231.483
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	<b>PASIVO</b>		<b>4.164.001.385</b>	<b>297.068.767.518</b>	<b>296.614.746.157</b>		<b>3.709.980.024</b>	<b>631.624.398</b>		<b>3.078.355.626</b>
210000	<b>OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS</b>		<b>1.292.963.446</b>	<b>278.766.150</b>	<b>372.450.248</b>		<b>1.386.647.544</b>	<b>493.402.290</b>		<b>893.245.254</b>
211000	<b>OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>1.292.963.446</b>	<b>278.766.150</b>	<b>372.450.248</b>		<b>1.386.647.544</b>	<b>493.402.290</b>		<b>893.245.254</b>
211003	Certificados de depósito a término		1.290.864.367	224.201.269	318.241.268		1.384.904.366	491.659.112		893.245.254
211009	Documentos por pagar		32.807	97.915	68.696		3.588	3.588		-
211011	Depósitos especiales		1.116.289	1.030.822	598.735		684.202	684.202		-
211012	Servicios bancarios de recaudo		2.542	254.679	377.986		125.849	125.849		-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros		947.441	53.181.465	53.163.563		929.539	929.539		-
230000	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>2.772.463.342</b>	<b>296.536.876.183</b>	<b>295.977.570.881</b>		<b>2.213.158.040</b>	<b>84.664.945</b>		<b>2.128.493.095</b>
230600	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>1.826.587.819</b>	<b>1.911.252.764</b>		<b>84.664.945</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
230601	Fondos comprados ordinarios		-	1.418.318.273	1.498.271.673		79.953.400	79.953.400		-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra		-	367.010.308	371.721.853		4.711.545	4.711.545		-

230604	Sobregiros obtenidos	-	41.259.238	41.259.238	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.620.520.000</b>	<b>481.420.000</b>	<b>149.250.000</b>	<b>1.288.350.000</b>	-	<b>1.288.350.000</b>
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.620.520.000	481.420.000	149.250.000	1.288.350.000	-	1.288.350.000
230900	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.112.163.329</b>	<b>618.241.180</b>	<b>323.049.990</b>	<b>816.972.139</b>	-	<b>816.972.139</b>
230901	Préstamos de banca comercial	355.836.571	292.471.518	41.615.533	104.980.586	-	104.980.586
230902	Préstamos de banca de fomento	99.950.702	18.068.345	11.313.541	93.195.898	-	93.195.898
230903	Préstamos de banca multilateral	656.376.056	307.701.317	270.120.916	618.795.655	-	618.795.655
231200	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMEN</b>	<b>39.780.013</b>	<b>293.610.627.184</b>	<b>293.594.018.127</b>	<b>23.170.956</b>	-	<b>23.170.956</b>
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.484.173.904	128.098.536.194	126.772.611.765	2.810.098.333	-	2.810.098.333
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.523.953.917	165.512.090.990	166.821.406.362	2.833.269.289	-	2.833.269.289
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>88.181.326</b>	<b>249.796.052</b>	<b>255.899.623</b>	<b>94.284.897</b>	<b>37.885.275</b>	<b>56.399.622</b>
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>227.598</b>	<b>6.216.757</b>	<b>6.322.336</b>	<b>333.177</b>	<b>333.177</b>	-
240101	Bienes y servicios	227.598	6.216.757	6.322.336	333.177	333.177	-
242200	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>11.350.437</b>	<b>24.668.942</b>	<b>23.185.404</b>	<b>9.866.899</b>	<b>7.520.104</b>	<b>2.346.795</b>
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	25.363	26.812	1.449	1.449	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	10.113.841	22.596.898	20.001.712	7.518.655	7.518.655	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1.236.596	2.046.681	3.156.880	2.346.795	-	2.346.795
242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>5.243.843</b>	<b>168.669.560</b>	<b>174.414.903</b>	<b>10.989.186</b>	<b>10.989.186</b>	-
242503	Dividendos y participaciones	73.474	5.281	-	68.193	68.193	-
242510	Seguros	577	17.080	17.020	517	517	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	321.571	321.571	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	768.434	768.434	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	288.648	288.648	-	-	-
242522	Cooperativas	-	1.940	1.940	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	294.662	294.662	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	5.076	5.076	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	15.382	15.382	-	-	-
242551	Comisiones	206.059	232.996	125.055	98.118	98.118	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	4.963.354	166.718.490	172.577.115	10.821.979	10.821.979	-
242700	<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI</b>	<b>5.946.374</b>	<b>15.314.590</b>	<b>16.842.050</b>	<b>7.473.834</b>	<b>7.473.834</b>	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	5.946.374	15.259.937	16.744.096	7.430.533	7.430.533	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	54.653	97.954	43.301	43.301	-
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>478.442</b>	<b>3.719.533</b>	<b>3.708.146</b>	<b>467.055</b>	<b>467.055</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	126.726	560.210	531.605	98.121	98.121	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	86.284	536.990	487.370	36.664	36.664	-
243604	Comisiones	12.636	59.869	62.255	15.022	15.022	-
243605	Servicios	11.142	222.967	217.932	6.107	6.107	-
243606	Arrendamientos	1.375	5.468	5.173	1.080	1.080	-
243607	Rendimientos financieros	89.274	600.097	684.815	173.992	173.992	-
243608	Compras	16.475	50.380	38.158	4.253	4.253	-
243610	Pagos al exterior	3.218	107.490	149.788	45.516	45.516	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	110.882	450.208	419.154	79.828	79.828	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.834	29.517	14.090	4.407	4.407	-
243690	Otras retenciones	596	1.094.267	1.094.219	548	548	-
243698	Impuesto de timbre	-	2.070	3.587	1.517	1.517	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>4.358.378</b>	<b>610.164</b>	<b>7.353.705</b>	<b>11.101.919</b>	<b>11.101.919</b>	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	3.748.818	575	323	3.748.566	3.748.566	-
244004	Impuesto de industria y comercio	609.560	609.589	29	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	-	7.353.353	7.353.353	7.353.353	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	<b>IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-</b>	<b>6.974.088</b>	<b>6.974.088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
244502	Venta de servicios	3.251.213	3.806.824	2.631.109	2.075.498	2.075.498	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	3.251.213	3.167.264	4.342.979	2.075.498	2.075.498	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>60.576.254</b>	<b>23.622.418</b>	<b>17.098.991</b>	<b>54.052.827</b>	<b>-</b>	<b>54.052.827</b>
245301	En administración	60.576.254	23.622.418	17.098.991	54.052.827	-	54.052.827
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.630.296</b>	<b>543.676</b>	<b>968.341</b>	<b>2.054.961</b>	<b>2.054.961</b>	<b>-</b>
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.630.296</b>	<b>543.676</b>	<b>968.341</b>	<b>2.054.961</b>	<b>2.054.961</b>	<b>-</b>
250502	Cesantías	214.395	312.816	155.430	57.009	57.009	-
250503	Intereses sobre cesantías	25.872	25.873	1.714	1.713	1.713	-
250504	Vacaciones	1.390.029	195.009	372.879	1.567.899	1.567.899	-

250506	Prima de servicios	-	9.978	438.318	428.340	428.340	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7.711.572</b>	<b>2.711.744</b>	<b>7.855.196</b>	<b>12.855.024</b>	<b>12.649.653</b>	<b>205.371</b>
270500	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	<b>879.603</b>	<b>6.367.139</b>	<b>5.487.536</b>	<b>5.487.536</b>	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	-	338.768	5.576.579	5.237.811	5.237.811	-
270502	Impuesto de industria y comercio	-	540.835	790.560	249.725	249.725	-
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>157.440</b>	-	<b>2.931</b>	<b>160.371</b>	-	<b>160.371</b>
271005	Litigios	157.440	-	2.931	160.371	-	160.371
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.192</b>	<b>1.547</b>	<b>58.832</b>	<b>58.477</b>	<b>58.477</b>	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	1.192	1.547	58.832	58.477	58.477	-
279000	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>7.552.940</b>	<b>1.830.594</b>	<b>1.426.294</b>	<b>7.148.640</b>	<b>7.103.640</b>	<b>45.000</b>
279011	Contribuciones	-	-	45.000	45.000	-	45.000
279090	Otras provisiones diversas	7.552.940	1.830.594	1.381.294	7.103.640	7.103.640	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.051.403</b>	<b>73.713</b>	<b>1.868</b>	<b>979.558</b>	<b>967.274</b>	<b>12.284</b>
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.034.087</b>	<b>66.813</b>	-	<b>967.274</b>	<b>967.274</b>	-
291001	Intereses	1.033.955	66.813	-	967.142	967.142	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>17.316</b>	<b>6.900</b>	<b>1.868</b>	<b>12.284</b>	-	<b>12.284</b>
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	17.316	6.900	1.868	12.284	-	12.284
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.382.338.072</b>	<b>154.361.914</b>	<b>155.145.701</b>	<b>1.383.121.859</b>	-	<b>1.383.121.859</b>
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.382.338.072</b>	<b>154.361.914</b>	<b>155.145.701</b>	<b>1.383.121.859</b>	-	<b>1.383.121.859</b>
320400	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>855.669.623</b>	-	-	<b>855.669.623</b>	-	<b>855.669.623</b>
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	<b>RESERVAS</b>	<b>177.405.955</b>	<b>53.149.877</b>	<b>53.149.877</b>	<b>177.405.955</b>	-	<b>177.405.955</b>
321501	Reservas de ley	95.770.289	-	-	95.770.289	-	95.770.289
321502	Reservas estatutarias	68.119.054	53.149.877	53.149.877	68.119.054	-	68.119.054
321503	Reservas ocasionales	13.516.612	-	-	13.516.612	-	13.516.612
322500	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	<b>98.821.491</b>	-	-	<b>98.821.491</b>
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	98.821.491	98.821.491	-	98.821.491
323000	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>98.821.490</b>	<b>98.821.490</b>	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	98.821.490	98.821.490	-	-	-	-
323500	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2.724</b>	-	-	<b>2.724</b>	-	<b>2,724</b>
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>43.506.237</b>	<b>1.985.784</b>	<b>2.868.649</b>	<b>44.389.102</b>	-	<b>44.389.102</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	12.665.482	342.716	2.561.746	14.884.512	-	14.884.512
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	10.567.648	1.643.068	306.903	9.231.483	-	9.231.483
324077	Otros activos	1.323.947	-	-	1.323.947	-	1,323.947
324062	Edificaciones	18.949.160	-	-	18.949.160	-	18,949.160
324500	<b>REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>206.932.043</b>	<b>404.763</b>	<b>305.684</b>	<b>206.832.964</b>	-	<b>206.832.964</b>
324501	Capital	191.443.792	404.763	305.684	191.344.713	-	191,344.713
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	<b>INGRESOS</b>	-	<b>605.054.051</b>	<b>847.835.369</b>	<b>242.781.318</b>	-	<b>242.781.318</b>
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	<b>1.087.057</b>	<b>72.609.633</b>	<b>71.522.576</b>	-	<b>71.522.576</b>
435000	<b>OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	-	<b>1.087.057</b>	<b>72.609.633</b>	<b>71.522.576</b>	-	<b>71.522.576</b>
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	352.783	63.992.025	63.639.242	-	63,639.242
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	28.016	6.648.442	6.620.426	-	6,620.426
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	666.155	1.341.326	675.171	-	675,171
435090	Otros ingresos financieros	-	40.103	627.840	587.737	-	587,737
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	<b>603.966.994</b>	<b>775.225.736</b>	<b>171.258.742</b>	-	<b>171.258.742</b>
480500	<b>FINANCIEROS</b>	-	<b>497.693.580</b>	<b>626.080.446</b>	<b>128.386.866</b>	-	<b>128.386.866</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	-	-	5.505.158	5.505.158	-	5,505.158
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	5.032	5.032	-	5,032
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	497.225.415	598.778.751	101.553.336	-	101,553.336
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	-	19.334.187	19.334.187	-	19,334.187
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	468.165	574.949	106.784	-	106,784
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	1.069.523	1.069.523	-	1,069.523
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	812.739	812.739	-	812,739
480590	Otros ingresos financieros	-	-	107	107	-	107
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	<b>102.565.060</b>	<b>128.811.442</b>	<b>26.246.382</b>	-	<b>26.246.382</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	102.565.060	128.811.442	26.246.382	-	26,246.382

480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	<b>38.690</b>	<b>553.480</b>	<b>514.790</b>	-	<b>514.790</b>
480813	Comisiones	-	35.066	486.368	451.302	-	451.302
480817	Arrendamientos	-	3.624	67.112	63.488	-	63.488
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>3.669.664</b>	<b>19.780.368</b>	<b>16.110.704</b>	-	<b>16.110.704</b>
481008	Recuperaciones	-	3.669.664	19.774.052	16.104.388	-	16.104.388
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	6.316	6.316	-	6.316
500000	<b>GASTOS</b>	-	<b>749.795.509</b>	<b>552.468.853</b>	<b>197.326.656</b>	-	<b>197.326.656</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	-	<b>18.243.000</b>	<b>387.311</b>	<b>17.855.689</b>	-	<b>17.855.689</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>4.814.311</b>	<b>20.593</b>	<b>4.793.718</b>	-	<b>4.793.718</b>
510101	Sueldos del personal	-	1.473.095	-	1.473.095	-	1.473.095
510103	Horas extras y festivos	-	18.633	-	18.633	-	18.633
510117	Vacaciones	-	350.235	10.342	339.893	-	339.893
510119	Bonificaciones	-	127.253	-	127.253	-	127.253
510123	Auxilio de transporte	-	1.081	-	1.081	-	1.081
510124	Cesantías	-	146.337	-	146.337	-	146.337
510125	Intereses a las cesantías	-	1.681	-	1.681	-	1.681
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	101.831	300	101.531	-	101.531
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	73	-	73	-	73
510145	Salario integral	-	1.956.777	64	1.956.713	-	1.956.713
510146	Contratos de personal temporal	-	196.129	9.887	186.242	-	186.242
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	-	153.238	-	153.238	-	153.238
510164	Otras primas	-	259.858	-	259.858	-	259.858
510190	Otros sueldos y salarios	-	28.090	-	28.090	-	28.090
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>
510204	Gastos médicos y drogas	-	400	-	400	-	400
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>1.257.201</b>	<b>166.197</b>	<b>1.091.004</b>	-	<b>1.091.004</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	130.545	51	130.494	-	130.494
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	727.812	165.923	561.889	-	561.889
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	15.777	6	15.771	-	15.771
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	257.651	217	257.434	-	257.434
510390	Otras contribuciones efectivas	-	125.416	-	125.416	-	125.416
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>163.182</b>	<b>61</b>	<b>163.121</b>	-	<b>163.121</b>
510401	Aportes al ICBF	-	97.909	37	97.872	-	97.872
510402	Aportes al SENA	-	65.273	24	65.249	-	65.249
511100	<b>GENERALES</b>	-	<b>2.979.786</b>	<b>200.460</b>	<b>2.779.326</b>	-	<b>2.779.326</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	309.418	9.799	299.619	-	299.619
511113	Vigilancia y seguridad	-	92.215	649	91.566	-	91.566
511115	Mantenimiento	-	476.755	15.433	461.322	-	461.322
511117	Servicios públicos	-	207.025	34.419	172.606	-	172.606
511118	Arrendamiento	-	194.328	-	194.328	-	194.328
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	88.438	-	88.438	-	88.438
511120	Publicidad y propaganda	-	133.620	60	133.560	-	133.560
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	24.639	19	24.620	-	24.620
511122	Fotocopias	-	1.290	-	1.290	-	1.290
511123	Comunicaciones y transporte	-	320.459	80.231	240.228	-	240.228
511125	Seguros generales	-	130.603	-	130.603	-	130.603
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	52.973	359	52.614	-	52.614
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	26.091	125	25.966	-	25.966
511161	Relaciones públicas	-	6.771	-	6.771	-	6.771
511164	Gastos legales	-	530	-	530	-	530
511165	Intangibles	-	206.035	-	206.035	-	206.035
511190	Otros gastos generales	-	708.596	59.366	649.230	-	649.230
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	<b>9.028.120</b>	<b>-</b>	<b>9.028.120</b>	-	<b>9.028.120</b>
512001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	45.000	-	45.000	-	45.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	-	790.560	-	790.560	-	790.560
512011	Impuesto sobre vehículos	-	-	-	-	-	-
512023	Impuesto al Patrimonio	-	7.353.353	-	7.353.353	-	7.353.353
512026	Contribuciones	-	496.847	-	496.847	-	496.847
512090	Otros impuestos	-	342.360	-	342.360	-	342.360
530000	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	<b>23.786.025</b>	<b>16.441.112</b>	<b>7.344.913</b>	-	<b>7.344.913</b>
530200	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	-	<b>130.284</b>	<b>8.364</b>	<b>121.920</b>	-	<b>121.920</b>
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	130.284	8.364	121.920	-	121.920
530400	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	-	<b>17.808.040</b>	<b>16.015.602</b>	<b>1.792.438</b>	-	<b>1.792.438</b>

530409	Préstamos concedidos	-	17.808.040	16.015.602	1.792.438	-	1.792.438
530800	<b>PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>	-	<b>15.858</b>	-	<b>15.858</b>	-	<b>15.858</b>
530802	Inmuebles	-	15.858	-	15.858	-	15.858
5313	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	<b>5.576.579</b>	<b>338.768</b>	<b>5.237.811</b>	-	<b>5.237.811</b>
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	5.576.579	338.768	5.237.811	-	5.237.811
5314	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	-	<b>2.931</b>	-	<b>2.931</b>	-	<b>2.931</b>
531401	Litigios	-	2.931	-	2.931	-	2.931
531700	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	<b>95.706</b>	<b>78.378</b>	<b>17.328</b>	-	<b>17.328</b>
531790	Otras provisiones diversas	-	95.706	78.378	17.328	-	17.328
533000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	<b>156.627</b>	-	<b>156.627</b>	-	<b>156.627</b>
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	46.234	-	46.234	-	46.234
533007	Equipo de comunicación y computación	-	84.328	-	84.328	-	84.328
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	26.065	-	26.065	-	26.065
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>707.766.484</b>	<b>535.640.430</b>	<b>172.126.054</b>	-	<b>172.126.054</b>
580100	<b>INTERESES</b>	-	<b>21.322.439</b>	<b>398.685</b>	<b>20.923.754</b>	-	<b>20.923.754</b>
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	41.490	164	41.326	-	41.326
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	-	18.343.523	117.460	18.226.063	-	18.226.063
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	-	2.937.361	281.061	2.656.300	-	2.656.300
580190	Otros intereses	-	65	-	65	-	65
580300	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	<b>144.213.395</b>	<b>117.077.440</b>	<b>27.135.955</b>	-	<b>27.135.955</b>
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	144.213.395	117.077.440	27.135.955	-	27.135.955
580500	<b>FINANCIEROS</b>	-	<b>542.167.871</b>	<b>418.152.473</b>	<b>124.015.398</b>	-	<b>124.015.398</b>
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	8.122.998	63.738	8.059.260	-	8.059.260
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	120.724	-	120.724	-	120.724
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	514.564.491	418.088.735	96.475.756	-	96.475.756
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	19.015.799	-	19.015.799	-	19.015.799
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	343.859	-	343.859	-	343.859
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>62.779</b>	<b>11.832</b>	<b>50.947</b>	-	<b>50.947</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	-	62.779	11.832	50.947	-	50.947
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS</b>	-	-	-	-	-	-
590500	<b>Cierre de ingresos, costos y gastos</b>	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	-	<b>20.857.610</b>	<b>1.900.462</b>	<b>18.957.148</b>	-	<b>18.957.148</b>
640000	<b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	-	<b>20.857.610</b>	<b>1.900.462</b>	<b>18.957.148</b>	-	<b>18.957.148</b>
641000	<b>Operaciones de Captación y Servicios Financieros</b>	-	<b>20.857.610</b>	<b>1.900.462</b>	<b>18.957.148</b>	-	<b>18.957.148</b>
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	16.257.805	1.760	16.256.045	-	16.256.045
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
641003	Comisiones	-	398.052	10.222	387.830	-	387.830
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	121.811	7.211	114.600	-	114.600
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	4.079.942	1.881.269	2.198.673	-	2.198.673
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>6.789.822.678</b>	<b>6.789.822.678</b>	-	-	-
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>20.993.590</b>	<b>620.235.649</b>	<b>615.947.607</b>	<b>25.281.632</b>	-	<b>25.281.632</b>
811000	<b>BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	-	-	-	-	-	-
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
812000	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>19.464.183</b>	<b>2.153.337</b>	<b>2.582.994</b>	<b>19.034.526</b>	-	<b>19.034.526</b>
812001	Civiles	19.464.183	2.153.337	2.582.994	19.034.526	-	19.034.526
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.529.407</b>	<b>618.082.312</b>	<b>613.364.613</b>	<b>6.247.106</b>	-	<b>6.247.106</b>
819090	Otros derechos contingentes	1.529.407	618.082.312	613.364.613	6.247.106	-	6.247.106
820000	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>5.922.828.203</b>	-	-	<b>5.922.828.203</b>	-	<b>5.922.828.203</b>
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.290.203.261</b>	<b>2.965.664.692</b>	<b>2.587.974.730</b>	<b>9.667.893.223</b>	-	<b>9.667.893.223</b>
830600	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	<b>BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS</b>	<b>1.117.650.000</b>	<b>332.170.000</b>	<b>332.170.000</b>	<b>1.117.650.000</b>	-	<b>1,117.650.000</b>
831001	Bonos	1,117.650.000	332.170.000	332.170.000	1,117.650.000	-	1,117.650.000
831200	<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO</b>	<b>134.803</b>	<b>20.528.292</b>	<b>19.467.004</b>	<b>1.196.091</b>	-	<b>1.196.091</b>
831202	Letras de cambio	134.803	20.528.292	19.467.004	1.196.091	-	1.196.091
831500	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>7.558.616</b>	<b>215.045</b>	<b>201.207</b>	<b>7.572.454</b>	-	<b>7.572.454</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	7.558.616	215.045	201.207	7.572.454	-	7.572.454
832000	<b>TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS</b>	<b>3.071.562.761</b>	<b>402.150.159</b>	<b>83.943.363</b>	<b>3.389.769.557</b>	-	<b>3.389.769.557</b>
832001	Títulos de inversión amortizados	3.071.562.761	402.150.159	83.943.363	3.389.769.557	-	3.389.769.557
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.093.297.081</b>	<b>2.210.601.196</b>	<b>2.152.193.156</b>	<b>5.151.705.121</b>	-	<b>5.151.705.121</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.093.297.081	2.210.601.196	2.152.193.156	5.151.705.121	-	5.151.705.121
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>15.234.025.054</b>	<b>3.203.922.337</b>	<b>3.585.900.341</b>	-	<b>15.616.003.058</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>20.993.590</b>	<b>615.947.607</b>	<b>620.235.649</b>	-	<b>25.281.632</b>
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	-	19.464.183	2.582.994	2.153.337	-	19.034.526

890590	Otros derechos contingentes	-	1.529.407	613.364.613	618.082.312	-	6.247.106	-	-	6.247.106
891000	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>5.922.828.203</b>	-	-	-	<b>5.922.828.203</b>	-	-	<b>5.922.828.203</b>
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	5.922.828.203	-	-	-	5.922.828.203	-	-	5.922.828.203
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>9.290.203.261</b>	<b>2.587.974.730</b>	<b>2.965.664.692</b>	-	<b>9.667.893.223</b>	-	-	<b>9.667.893.223</b>
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	1.117.650.000	332.170.000	332.170.000	-	1.117.650.000	-	-	1.117.650.000
891504	Documentos entregados para su cobro	-	134.803	19.467.004	20.528.292	-	1.196.091	-	-	1.196.091
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	7.558.616	201.207	215.045	-	7.572.454	-	-	7.572.454
891509	Títulos de inversión amortizados	-	3.071.562.761	83.943.363	402.150.159	-	3.389.769.557	-	-	3.389.769.557
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	5.093.297.081	2.152.193.156	2.210.601.196	-	5.151.705.121	-	-	5.151.705.121
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	<b>8.971.095.350</b>	<b>8.971.095.350</b>	-	-	-	-	-
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	-	<b>649.235.936</b>	<b>1.899.897.732</b>	<b>1.861.208.425</b>	-	<b>610.546.629</b>	-	-	<b>610.546.629</b>
912000	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	-	<b>150.000</b>	-	-	-	<b>150.000</b>	-	-	<b>150.000</b>
912002	Laborales	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	150.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919000	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	-	<b>649.085.936</b>	<b>1.899.897.732</b>	<b>1.861.208.425</b>	-	<b>610.396.629</b>	-	-	<b>610.396.629</b>
919002	Garantías y avales otorgados	-	70.643.738	422.084.392	427.379.076	-	75.938.422	-	-	75.938.422
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	578.442.198	1.477.813.340	1.433.829.349	-	534.458.207	-	-	534.458.207
920000	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	-	<b>1.471.474.051</b>	-	-	-	<b>1.471.474.051</b>	-	-	<b>1.471.474.051</b>
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	<b>7.136.144.547</b>	<b>2.729.181.140</b>	<b>2.480.808.053</b>	-	<b>6.887.771.460</b>	-	-	<b>6.887.771.460</b>
930600	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	-	<b>60</b>	<b>1.969.823</b>	<b>2.658.814</b>	-	<b>689.051</b>	-	-	<b>689.051</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	-	60	1.969.823	2.658.814	-	689.051	-	-	689.051
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	<b>7.136.144.487</b>	<b>2.727.211.317</b>	<b>2.478.149.239</b>	-	<b>6.887.082.409</b>	-	-	<b>6.887.082.409</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-	7.136.144.487	2.727.211.317	2.478.149.239	-	6.887.082.409	-	-	6.887.082.409
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>9.256.854.534</b>	<b>4.342.016.478</b>	<b>4.629.078.872</b>	-	<b>8.969.792.140</b>	-	-	<b>8.969.792.140</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>649.235.936</b>	<b>1.861.208.425</b>	<b>1.899.897.732</b>	-	<b>610.546.629</b>	-	-	<b>610.546.629</b>
990505	Litigios o demandas	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	649.085.936	1.861.208.425	1.899.897.732	-	610.396.629	-	-	610.396.629
991000	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>1.471.474.051</b>	-	-	-	<b>1.471.474.051</b>	-	-	<b>1.471.474.051</b>
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-	1.471.474.051	-	-	-	1.471.474.051	-	-	1.471.474.051
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>7.136.144.547</b>	<b>2.480.808.053</b>	<b>2.729.181.140</b>	-	<b>6.887.771.460</b>	-	-	<b>6.887.771.460</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-	60	2.658.814	1.969.823	-	689.051	-	-	689.051
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	7.136.144.487	2.478.149.239	2.727.211.317	-	6.887.082.409	-	-	6.887.082.409