

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

Bogotá D.C.

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

CODIGO 4120000

FECHA 30/09/2011

Operaciones de instituciones financieras

CATALOGO DE CUENTAS

Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	4.864.113.239	372.047.291.383	371.580.778.552	5.330.626.070	1.436.214.407	3.894.411.663
110000	EFFECTIVO	8.860.817	16.689.886.326	16.668.965.694	29.781.449	29.781.449	-
110500	CAJA	26.680	46.215.684	46.222.705	19.659	19.659	-
110501	Caja principal	15.680	46.213.184	46.220.205	8.659	8.659	-
110502	Cajas menores	11.000	2.500	2.500	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	8.834.137	14.776.882.307	14.778.143.390	7.573.054	7.573.054	-
111005	Cuenta corriente bancaria	6.997.850	7.463.995.638	7.465.283.621	5.709.867	5.709.867	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.836.287	7.312.886.669	7.312.859.769	1.863.187	1.863.187	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	1.866.783.214	1.844.599.599	22.183.615	22.183.615	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	452.971.004	452.971.004	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	-	1.413.812.210	1.391.628.595	22.183.615	22.183.615	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	5.121	-	5.121	5.121	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	5.121	-	5.121	5.121	-
120000	INVERSIONES	702.862.490	315.975.349.550	315.887.090.199	791.121.841	455.724.529	335.397.312
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	305.220.568	5.174.296.800	5.148.302.478	331.214.890	331.214.890	-
120101	Títulos de Tesorería TES	305.220.568	5.164.042.922	5.148.056.068	321.207.422	321.207.422	-
120106	Certificados de depósito a término	-	10.253.878	246.410	10.007.468	10.007.468	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14.205.075	5.188.924	745.328	18.648.671	18.648.671	-
120201	Acciones ordinarias	14.205.075	5.188.924	745.328	18.648.671	18.648.671	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	185.164.761	2.038.775.007	2.021.003.795	202.935.973	-	202.935.973
120309	Títulos de Tesorería TES	173.225.325	2.038.707.925	2.019.248.556	192.684.694	-	192.684.694
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	11.939.436	67.082	1.755.239	10.251.279	-	10.251.279
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.709.828	308.744.864.657	308.701.713.517	105.860.968	105.860.968	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.495.791.620	136.408.544.954	136.598.618.684	2.305.717.890	2.305.717.890	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	2.433.081.792	172.336.319.703	-	-	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	126.029.993	1.096.678	548.689	126.577.982	-	126.577.982
120753	Entidades del exterior	6.198.305	1.096.678	548.689	6.746.294	-	6.746.294
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	-	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	43.546.913	-	-	43.546.913	-	43.546.913
120832	Sociedades de economía mixta	43.546.913	-	-	43.546.913	-	43.546.913
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	855.084	855.084	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	855.084	855.084	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	34.014.648	10.272.400	-	-	37.663.556
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	34.014.648	10.272.400	-	-	37.663.556
140000	DEUDORES	4.059.196.171	39.332.907.278	38.971.477.440	4.420.626.009	949.497.265	3.471.128.744
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.184.537.086	1.526.888.824	1.155.144.694	4.556.281.216	1.085.244.690	3.471.036.526
141522	Préstamos comerciales	4.184.537.086	1.526.888.824	1.155.144.694	4.556.281.216	1.085.244.690	3.471.036.526
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.562	3.658.781	3.671.734	25.609	25.609	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	38.562	3.658.781	3.671.734	25.609	25.609	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.392.622	1.774.611	10.553	12.156.680	12.156.680	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	6.562.176	-	-	6.562.176	6.562.176	-
142202	Retención en la fuente	2.871.499	1.192.887	10.553	4.053.833	4.053.833	-
142210	Impuesto a las ventas	958.947	581.724	-	1.540.671	1.540.671	-
147000	OTROS DEUDORES	32.756.704	37.777.142.133	37.774.295.599	35.603.238	35.511.020	92.218
147006	Arrendamientos	-	37.034	37.034	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	8.040.267	5.380.306	4.053.451	9.367.122	9.367.122	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	-	60.142	59.630	512	512	-
147064	Pago por cuenta de terceros	2.362.660	11.319.161	13.681.369	452	452	-
147072	Comisiones	27.091	1.304.292	856.277	475.106	475.106	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	16.865.869	62.169.679	59.712.058	19.323.490	19.323.490	-
147083	Otros intereses	1.966	-	-	1.966	1.966	-
147090	Otros deudores	5.366.633	37.696.871.519	37.695.895.780	6.342.372	6.342.372	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	168.528.803	23.442.929	-	-	183.440.734

148003	Préstamos concedidos	-	168.469.727	23.442.084	38.353.654	-	183.381.297	-	183.381.297	-
148090	Otros deudores	-	59.076	845	1.206	-	59.437	-	59.437	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.688.708	5.165.925	5.296.593		2.558.040			2.558.040
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		2.983.680	847.850	820.569		3.010.961		-	3.010.961
166501	Muebles y enseres		1.261.743	118.249	92.486		1.287.506		-	1.287.506
166502	Equipo y maquina de oficina		1.721.937	729.601	728.083		1.723.455		-	1.723.455
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.740.936	1.854.136	1.848.820		2.746.252		-	2.746.252
167002	Equipo de computación		2.740.936	1.854.136	1.848.820		2.746.252		-	2.746.252
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		680.912	-	-		680.912		-	680.912
167502	Terrestre		680.912	-	-		680.912		-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	9.374.894	2.463.939	2.627.204	-	9.538.159	-	-	9.538.159
168501	Edificaciones	-	5.318.590	-	-	-	5.318.590	-	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	1.819.126	558.021	610.747	-	1.871.852	-	-	1.871.852
168507	Equipos de comunicación y computación	-	1.763.542	1.885.959	1.970.433	-	1.848.016	-	-	1.848.016
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	473.636	19.959	46.024	-	499.701	-	-	499.701
190000	OTROS ACTIVOS		90.505.053	43.982.304	47.948.626		86.538.731	1.211.164		85.327.567
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.257.283	1.232.223	1.423.274		1.066.232		783.744	282.488
190501	Seguros		69.489	207.888	74.465		202.912		202.912	-
190502	Intereses		377.446	832.314	789.333		420.427		420.427	-
190508	Mantenimiento		63.878	52.181	51.392		64.667		64.667	-
190514	Bienes y servicios		589.805	38.642	345.959		282.488		-	282.488
190590	Otros gastos pagados por anticipado		156.665	101.198	162.125		95.738		95.738	-
191000	CARGOS DIFERIDOS		158.811	1.735.094	1.464.558		429.347		427.420	1.927
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo		114.881	1.012.012	1.124.966		1.927		-	1.927
191090	Otros cargos diferidos		43.930	723.082	339.592		427.420		427.420	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	63.339	-		63.339		-	63.339
192005	Bienes muebles en comodato		-	63.339	-		63.339		-	63.339
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO		29.336.803	19.114.289	19.066.316		29.384.776		-	29.384.776
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		29.336.803	19.114.289	19.066.316		29.384.776		-	29.384.776
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	-	63.338		111.059		-	111.059
196001	Obras de arte		174.397	-	63.338		111.059		-	111.059
197000	INTANGIBLES		21.557.147	10.218.426	9.287.992		22.487.581		-	22.487.581
197005	Derechos		70.955	-	-		70.955		-	70.955
197008	Software		21.486.192	10.218.426	9.287.992		22.416.626		-	22.416.626
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-	7.554.967	9.655.589	9.838.305	-	7.737.683	-	-	7.737.683
197508	Software	-	7.554.967	9.655.589	9.838.305	-	7.737.683	-	-	7.737.683
199900	VALORIZACIONES		45.575.579	1.963.344	6.804.843		40.734.080		-	40.734.080
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		16.504.053	1.258.572	5.247.562		12.515.063		-	12.515.063
199937	Inversiones en entidades del exterior		8.798.419	704.772	1.557.281		7.945.910		-	7.945.910
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		3.490.252.582	253.488.594.947	253.976.190.498		3.977.848.133	953.111.837		3.024.736.296
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS		1.387.347.477	497.426.586	835.796.372		1.725.717.263		784.019.007	941.698.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		1.387.347.477	497.426.586	835.796.372		1.725.717.263		784.019.007	941.698.256
211003	Certificados de depósito a término		1.384.705.256	451.575.000	790.628.000		1.723.758.256		782.060.000	941.698.256
211009	Documentos por pagar		92.436	137.708	45.272		-		-	-
211011	Depósitos especiales		642.427	661.631	719.890		700.686		700.686	-
211012	Servicios bancarios de recaudo		106.669	787.275	808.715		128.109		128.109	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros		1.800.689	44.264.972	43.594.495		1.130.212		1.130.212	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.989.741.078	252.724.874.302	252.868.085.535		2.132.952.311	99.197.777		2.033.754.534

230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	159.307.437	4.541.212.653	4.481.102.993	99.197.777	99.197.777	-
230601	Fondos comprados ordinarios	112.982.080	1.219.336.496	1.163.854.416	57.500.000	57.500.000	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	46.325.357	3.279.926.129	3.275.298.549	41.697.777	41.697.777	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	41.950.028	41.950.028	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.105.300.000	473.550.000	216.570.000	848.320.000	-	848.320.000
230710	Bonos y títulos emitidos	1.105.300.000	473.550.000	216.570.000	848.320.000	-	848.320.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	667.126.999	435.605.151	837.270.437	1.068.792.285	-	1.068.792.285
230901	Préstamos de banca comercial	48.557.343	56.896.527	200.696.867	192.357.683	-	192.357.683
230902	Préstamos de banca de fomento	84.356.134	7.467.407	14.925.294	91.814.021	-	91.814.021
230903	Préstamos de banca multilateral	534.213.522	371.241.217	621.648.276	784.620.581	-	784.620.581
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	58.006.642	247.274.506.498	247.333.142.105	116.642.249	-	116.642.249
231201	Derechos en contratos derivados Db	2.332.622.982	135.653.780.758	135.677.159.336	2.309.244.404	-	2.309.244.404
231202	Obligaciones en contratos derivados	2.390.629.624	111.620.725.740	111.655.982.769	2.425.886.653	-	2.425.886.653
240000	CUENTAS POR PAGAR	80.328.730	258.242.161	261.562.326	83.648.895	34.557.659	49.091.236
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	285.068	8.788.327	8.762.282	259.023	259.023	-
240101	Bienes y servicios	285.068	8.788.327	8.762.282	259.023	259.023	-
242200	INTERESES POR PAGAR	7.741.660	19.661.816	20.999.251	9.079.095	6.510.756	2.568.339
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	14.461	185.795	181.576	10.242	10.242	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	6.991.842	18.258.147	17.766.819	6.500.514	6.500.514	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	735.357	1.217.874	3.050.856	2.568.339	-	2.568.339
242500	ACREEDORES	8.836.811	167.900.311	164.372.771	5.309.271	5.309.271	-
242503	Dividendos y participaciones	86.363	844	-	85.519	85.519	-
242510	Seguros	566	22.490	22.613	689	689	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	333.491	334.271	780	780	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	792.844	792.844	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	299.946	299.946	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.006	2.006	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	304.314	304.314	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	3.856	3.856	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	15.584	15.584	-	-	-
242551	Comisiones	107.476	152.420	164.217	119.273	119.273	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	8.642.027	165.972.516	162.433.120	5.102.631	5.102.631	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERV	6.883.788	24.607.211	26.597.570	8.874.147	8.874.147	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	6.883.788	24.605.177	26.595.493	8.874.104	8.874.104	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	2.034	2.077	43	43	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	561.073	1.816.250	2.027.914	772.737	772.737	-
243601	Salarios y pagos laborales	111.017	291.055	262.552	82.514	82.514	-
243603	Honorarios	40.841	155.214	168.518	54.145	54.145	-
243604	Comisiones	9.648	29.261	77.387	57.774	57.774	-
243605	Servicios	5.646	20.884	22.734	7.496	7.496	-
243606	Arrendamientos	782	2.200	2.187	769	769	-
243607	Rendimientos financieros	306.156	700.484	690.139	295.811	295.811	-
243608	Compras	1.249	10.861	11.764	2.152	2.152	-
243610	Pagos al exterior	20.341	48.487	48.512	20.366	20.366	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	53.779	266.735	262.044	49.088	49.088	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.037	24.321	20.086	6.802	6.802	-
243690	Otras retenciones	577	266.530	461.735	195.782	195.782	-
243698	Impuesto de timbre	-	218	256	38	38	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.494.023	10.988.045	18.313.411	12.819.389	12.819.389	-
244022	Impuesto al Patrimonio	5.494.023	10.988.045	18.313.411	12.819.389	12.819.389	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	6.948.428	6.960.764	12.336	12.336	-
244502	Venta de servicios	1.345.695	1.544.856	4.713.400	4.514.239	4.514.239	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	5.403.572	2.247.364	4.501.903	4.501.903	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	50.526.307	17.531.773	13.528.363	46.522.897	-	46.522.897
245301	En administración	50.526.307	17.531.773	13.528.363	46.522.897	-	46.522.897
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.674.966	515.813	996.193	2.155.346	2.155.346	-

250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.674.966	515.813	996.193	2.155.346	2.155.346	-
250502	Cesantías	118.661	108.239	168.543	178.965	178.965	-
250503	Intereses sobre cesantías	7.121	-	8.986	16.107	16.107	-
250504	Vacaciones	1.549.184	395.400	364.684	1.518.468	1.518.468	-
250506	Prima de servicios	-	12.174	453.980	441.806	441.806	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	30.394.992	7.436.741	9.736.817	32.695.068	32.507.379	187.689
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	23.111.311	5.807.220	8.317.869	25.621.960	25.621.960	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	22.577.822	4.639.297	7.247.304	25.185.829	25.185.829	-
270502	Impuesto de industria y comercio	533.489	1.167.923	1.070.565	436.131	436.131	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	161.574	-	26.115	187.689	-	187.689
271005	Litigios	161.574	-	26.115	187.689	-	187.689
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.235	3.793	58.642	58.084	58.084	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	3.235	3.793	58.642	58.084	58.084	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	7.118.872	1.625.728	1.334.191	6.827.335	6.827.335	-
279011	Contribuciones	60.000	260.000	200.000	-	-	-
279090	Otras provisiones diversas	7.058.872	1.365.728	1.134.191	6.827.335	6.827.335	-
290000	OTROS PASIVOS	765.339	99.344	13.255	679.250	674.669	4.581
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	757.094	82.425	-	674.669	674.669	-
291001	Intereses	756.962	82.425	-	674.537	674.537	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	-	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	8.245	16.919	13.255	4.581	-	4.581
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	8.245	16.919	13.255	4.581	-	4.581
300000	PATRIMONIO	1.334.922.188	19.841.870	16.551.806	1.331.632.124	-	1.331.632.124
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.334.922.188	19.841.870	16.551.806	1.331.632.124	-	1.331.632.124
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	221.909.537	-	-	221.909.537	-	221.909.537
321501	Reservas de ley	105.664.989	-	-	105.664.989	-	105.664.989
321502	Reservas estatutarias	103.427.153	-	-	103.427.153	-	103.427.153
321503	Reservas ocasionales	12.817.395	-	-	12.817.395	-	12.817.395
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	45.575.579	6.804.843	1.963.344	40.734.080	-	40.734.080
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	16.504.053	5.247.562	1.258.572	12.515.063	-	12.515.063
324037	Inversiones en entidades del exterior	8.798.419	1.557.281	704.772	7.945.910	-	7.945.910
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	211.764.725	13.037.027	14.588.462	213.316.160	-	213.316.160
324501	Capital	196.276.474	13.037.027	14.588.462	197.827.909	-	197.827.909
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	580.999.593	576.019.304	777.669.139	782.649.428	-	782.649.428
430000	VENTA DE SERVICIOS	141.553.866	7.856.199	91.868.613	225.566.280	-	225.566.280
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	141.553.866	7.856.199	91.868.613	225.566.280	-	225.566.280
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	126.356.299	1.909.555	68.987.105	193.433.849	-	193.433.849
435008	Utilidad por compraventa de divisas	13.319.052	5.925.493	22.233.941	29.627.500	-	29.627.500
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	722.651	-	90.146	812.797	-	812.797
435090	Otros ingresos financieros	1.155.864	21.151	557.421	1.692.134	-	1.692.134
480000	OTROS INGRESOS	439.445.727	568.163.105	685.800.526	557.083.148	-	557.083.148
480500	FINANCIEROS	338.017.741	449.198.445	622.702.111	511.521.407	-	511.521.407
480527	Dividendos y participaciones	5.677.437	-	175.971	5.853.408	-	5.853.408
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	9.071	-	3.664	12.735	-	12.735
480580	Utilidad en valoración de derivados	289.396.347	448.614.809	606.375.233	447.156.771	-	447.156.771
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deu	36.289.667	-	10.752.888	47.042.555	-	47.042.555
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos partici	744.387	582.098	759.038	921.327	-	921.327
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	3.534.713	1.538	3.456.300	6.989.475	-	6.989.475

480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	2.365.872	-	1.178.903	3.544.775	-	3.544.775
480590	Otros ingresos financieros	247	-	114	361	-	361
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	72.215.524	113.041.075	59.176.755	18.351.204	-	18.351.204
480634	Operaciones de instituciones financieras	72.215.524	113.041.075	59.176.755	18.351.204	-	18.351.204
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	872.644	537	760.664	1.632.771	-	1.632.771
480813	Comisiones	746.438	-	659.836	1.406.274	-	1.406.274
480817	Arrendamientos	126.206	537	100.828	226.497	-	226.497
481000	EXTRAORDINARIOS	28.339.818	5.923.048	3.160.996	25.577.766	-	25.577.766
481008	Recuperaciones	28.172.887	5.788.289	2.971.507	25.356.105	-	25.356.105
481090	Otros ingresos extraordinarios	166.931	134.759	189.489	221.661	-	221.661
500000	GASTOS	503.844.954	845.325.413	649.759.061	699.411.306	-	699.411.306
510000	ADMINISTRACIÓN	38.297.611	30.864.221	707.680	68.454.152	-	68.454.152
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.377.578	4.667.650	47.134	13.998.094	-	13.998.094
510101	Sueldos del personal	2.988.275	1.490.155	-	4.478.430	-	4.478.430
510103	Horas extras y festivos	43.781	21.678	-	65.459	-	65.459
510117	Vacaciones	476.091	348.876	37.379	787.588	-	787.588
510119	Bonificaciones	127.253	-	-	127.253	-	127.253
510123	Auxilio de transporte	2.109	1.188	-	3.297	-	3.297
510124	Cesantías	308.206	158.028	100	466.134	-	466.134
510125	Intereses a las cesantías	6.979	8.805	-	15.784	-	15.784
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	218.097	104.666	6.016	316.747	-	316.747
510131	Dotación y suministro a trabajadores	10.352	720	-	11.072	-	11.072
510145	Salario integral	3.968.298	1.924.606	2.575	5.890.329	-	5.890.329
510146	Contratos de personal temporal	349.579	169.552	-	519.131	-	519.131
510152	Prima de servicios	310.743	159.015	1.064	468.694	-	468.694
510164	Otras primas	526.174	267.507	-	793.681	-	793.681
510190	Otros sueldos y salarios	41.641	12.854	-	54.495	-	54.495
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.985	1.000	-	27.985	-	27.985
510204	Gastos médicos y drogas	26.985	1.000	-	27.985	-	27.985
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.320.552	1.194.600	15.081	3.500.071	-	3.500.071
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	264.037	134.716	404	398.349	-	398.349
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.243.922	651.310	11.740	1.883.492	-	1.883.492
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	32.421	15.941	70	48.292	-	48.292
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	527.008	262.768	2.838	786.938	-	786.938
510390	Otras contribuciones efectivas	253.164	129.865	29	383.000	-	383.000
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	330.718	168.252	1.158	497.812	-	497.812
510401	Aportes al ICBF	198.028	100.977	293	298.712	-	298.712
510402	Aportes al SENA	132.690	67.275	865	199.100	-	199.100
511100	GENERALES	6.391.756	4.360.206	459.307	10.292.655	-	10.292.655
511111	Comisiones, honorarios y servicios	864.403	603.915	84.236	1.384.082	-	1.384.082
511113	Vigilancia y seguridad	181.723	85.146	796	266.073	-	266.073
511115	Mantenimiento	904.457	436.349	16.999	1.323.807	-	1.323.807
511117	Servicios públicos	344.986	201.636	42.227	504.395	-	504.395
511118	Arrendamiento	408.448	328.120	112.998	623.570	-	623.570
511119	Viáticos y gastos de viaje	280.571	270.586	13.818	537.339	-	537.339
511120	Publicidad y propaganda	388.659	679.223	46.300	1.021.582	-	1.021.582
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57.945	30.038	263	87.720	-	87.720
511122	Fotocopias	2.601	736	17	3.320	-	3.320
511123	Comunicaciones y transporte	661.713	449.685	31.211	1.080.187	-	1.080.187
511125	Seguros generales	277.990	96.683	-	374.673	-	374.673
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	106.944	54.034	1.289	159.689	-	159.689
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	50.263	35.378	972	84.669	-	84.669
511161	Relaciones públicas	20.017	7.118	-	27.135	-	27.135
511164	Gastos legales	1.443	880	12	2.311	-	2.311
511165	Intangibles	394.529	161.696	104	556.121	-	556.121
511190	Otros gastos generales	1.445.064	918.983	108.065	2.255.982	-	2.255.982
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.850.022	20.472.513	185.000	40.137.535	-	40.137.535
512001	Impuesto predial unificado	54.084	-	-	54.084	-	54.084

512002	Cuota de fiscalización y auditaje	90.000	220.048	185.000	125.048	-	125.048
512007	Multas	251	-	-	251	-	251
512009	Industria y comercio	1.563.260	1.070.742	-	2.634.002	-	2.634.002
512011	Impuesto sobre vehículos	6.138	-	-	6.138	-	6.138
512023	Impuesto al Patrimonio	16.482.068	18.313.411	-	34.795.479	-	34.795.479
512026	Contribuciones	934.460	454.948	-	1.389.408	-	1.389.408
512090	Otros impuestos	719.761	413.364	-	1.133.125	-	1.133.125
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.293.073	57.474.496	38.929.856	43.837.713	-	43.837.713
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	143.560	3.762.207	20.560	3.885.207	-	3.885.207
530232	Inversiones de administración de liquidez	143.560	3.762.207	20.560	3.885.207	-	3.885.207
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.189.660	46.155.128	34.160.054	14.184.734	-	14.184.734
530409	Préstamos concedidos	2.189.660	46.155.128	34.160.054	14.184.734	-	14.184.734
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	15.858	-	-	15.858	-	15.858
530802	Inmuebles	15.858	-	-	15.858	-	15.858
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	22.577.822	7.247.304	4.639.297	25.185.829	-	25.185.829
531301	Impuesto de renta y complementarios	22.577.822	7.247.304	4.639.297	25.185.829	-	25.185.829
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.134	26.115	-	30.249	-	30.249
531401	Litigios	4.134	26.115	-	30.249	-	30.249
531700	PROVISIONES DIVERSAS	38.308	117.002	109.808	45.502	-	45.502
531790	Otras provisiones diversas	38.308	117.002	109.808	45.502	-	45.502
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.731	166.740	137	490.334	-	490.334
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.110	56.201	137	154.174	-	154.174
533007	Equipo de comunicación y computación	173.491	84.474	-	257.965	-	257.965
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	52.130	26.065	-	78.195	-	78.195
580000	OTROS GASTOS	440.254.270	756.986.696	610.121.525	587.119.441	-	587.119.441
580100	INTERESES	40.302.470	17.635.113	148.661	57.788.922	-	57.788.922
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	886.525	786.832	-	1.673.357	-	1.673.357
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	34.374.830	14.088.135	16.377	48.446.588	-	48.446.588
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	5.041.037	2.760.146	132.284	7.668.899	-	7.668.899
580190	Otros intereses	78	-	-	78	-	78
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	74.613.602	167.156.916	226.890.399	14.880.119	-	14.880.119
580334	Operaciones de instituciones financieras	74.613.602	167.156.916	226.890.399	14.880.119	-	14.880.119
580500	FINANCIEROS	325.242.879	572.124.552	383.079.268	514.288.163	-	514.288.163
580560	Pérdida en negociación de divisas	14.902.213	8.433.316	227.786	23.107.743	-	23.107.743
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	242.933	112.954	-	355.887	-	355.887
580565	Pérdida en valoración de derivados	283.303.591	556.851.465	382.851.482	457.303.574	-	457.303.574
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deu	26.222.902	6.453.619	-	32.676.521	-	32.676.521
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	571.240	273.198	-	844.438	-	844.438
581000	EXTRAORDINARIOS	95.319	70.115	3.197	162.237	-	162.237
581090	Otros gastos extraordinarios	95.319	70.115	3.197	162.237	-	162.237
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	38.216.170	24.443.356	567.217	62.092.309	-	62.092.309
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	38.216.170	24.443.356	567.217	62.092.309	-	62.092.309
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	38.216.170	24.443.356	567.217	62.092.309	-	62.092.309
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	32.421.368	21.279.422	10.721	53.690.069	-	53.690.069
641003	Comisiones	1.030.368	417.735	4.547	1.443.556	-	1.443.556
641006	Administración y emisión de títulos valores	202.821	93.529	667	295.683	-	295.683
641015	Gravamen a los movimientos financieros	4.561.613	2.652.670	551.282	6.663.001	-	6.663.001
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	13.124.311.831	13.124.311.831	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	65.664.442	3.142.862.269	3.145.775.377	62.751.334	-	62.751.334
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.059.862	3.129.852	1.553.917	19.635.797	-	19.635.797
812001	Civiles	18.059.862	3.129.852	1.553.917	19.635.797	-	19.635.797
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	47.604.580	3.139.732.417	3.144.221.460	43.115.537	-	43.115.537
819090	Otros derechos contingentes	47.604.580	3.139.732.417	3.144.221.460	43.115.537	-	43.115.537
820000	DEUDORAS FISCALES	5.646.102.788	-	-	5.646.102.788	-	5.646.102.788
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.606.834.023	3.869.481.893	2.966.192.292	10.510.123.624	-	10.510.123.624
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.000.000.000	256.980.000	256.980.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
831001	Bonos	1.000.000.000	256.980.000	256.980.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	1.621.103	5.165.750	5.386.392	1.400.461	-	1.400.461

831202	Letras de cambio	1.621.103	5.165.750	5.386.392	1.400.461	-	1.400.461
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	7.677.662	1.224.751	1.172.655	7.729.758	-	7.729.758
831510	Propiedades, planta y equipo	7.677.662	1.224.751	1.172.655	7.729.758	-	7.729.758
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.658.835.088	357.915.464	50.499.919	3.966.250.633	-	3.966.250.633
832001	Títulos de inversión amortizados	3.658.835.088	357.915.464	50.499.919	3.966.250.633	-	3.966.250.633
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.938.700.170	3.248.195.928	2.652.153.326	5.534.742.772	-	5.534.742.772
839090	Otras cuentas deudoras de control	4.938.700.170	3.248.195.928	2.652.153.326	5.534.742.772	-	5.534.742.772
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 15.318.601.253	6.111.967.669	7.012.344.162	- 16.218.977.746	-	- 16.218.977.746
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 65.664.442	3.145.775.377	3.142.862.269	- 62.751.334	-	- 62.751.334
890506	Litigios y demandas	- 18.059.862	1.553.917	3.129.852	- 19.635.797	-	- 19.635.797
890590	Otros derechos contingentes	- 47.604.580	3.144.221.460	3.139.732.417	- 43.115.537	-	- 43.115.537
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.646.102.788	-	-	- 5.646.102.788	-	- 5.646.102.788
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 5.646.102.788	-	-	- 5.646.102.788	-	- 5.646.102.788
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.606.834.023	2.966.192.292	3.869.481.893	- 10.510.123.624	-	- 10.510.123.624
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 1.000.000.000	256.980.000	256.980.000	- 1.000.000.000	-	- 1.000.000.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 1.621.103	5.386.392	5.165.750	- 1.400.461	-	- 1.400.461
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.677.662	1.172.655	1.224.751	- 7.729.758	-	- 7.729.758
891509	Títulos de inversión amortizados	- 3.658.835.088	50.499.919	357.915.464	- 3.966.250.633	-	- 3.966.250.633
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 4.938.700.170	2.652.153.326	3.248.195.928	- 5.534.742.772	-	- 5.534.742.772
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8.111.899.154	8.111.899.154	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	604.117.596	1.444.377.317	1.433.809.297	593.549.576	-	593.549.576
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	-	-	150.000	-	150.000
912002	Laborales	150.000	-	-	150.000	-	150.000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	603.967.596	1.444.377.317	1.433.809.297	593.399.576	-	593.399.576
919002	Garantías y avales otorgados	75.125.936	111.960.761	155.511.435	118.676.610	-	118.676.610
919090	Otras responsabilidades contingentes	528.841.660	1.332.416.556	1.278.297.862	474.722.966	-	474.722.966
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.605.099.545	2.430.094.895	2.803.617.645	6.978.622.295	-	6.978.622.295
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	211.665	5.223.253	5.223.254	211.666	-	211.666
930690	Otros bienes recibidos en custodia	211.665	5.223.253	5.223.254	211.666	-	211.666
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.604.887.880	2.424.871.642	2.798.394.391	6.978.410.629	-	6.978.410.629
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.604.887.880	2.424.871.642	2.798.394.391	6.978.410.629	-	6.978.410.629
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8.710.829.388	4.237.426.942	3.874.472.212	- 9.073.784.118	-	- 9.073.784.118
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 604.117.596	1.433.809.297	1.444.377.317	- 593.549.576	-	- 593.549.576
990505	Litigios o demandas	- 150.000	-	-	- 150.000	-	- 150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 603.967.596	1.433.809.297	1.444.377.317	- 593.399.576	-	- 593.399.576
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.501.612.247	-	-	- 1.501.612.247	-	- 1.501.612.247
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.501.612.247	-	-	- 1.501.612.247	-	- 1.501.612.247
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6.605.099.545	2.803.617.645	2.430.094.895	- 6.978.622.295	-	- 6.978.622.295
991502	Bienes recibidos en custodia	- 211.665	5.223.254	5.223.253	- 211.666	-	- 211.666
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 6.604.887.880	2.798.394.391	2.424.871.642	- 6.978.410.629	-	- 6.978.410.629