

DEPARTAMENTO: Cundinamarca							
Bogotá D.C.							
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
Fecha	31/03/2011						
CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.330.626.070	345.678.837.899	345.047.285.332	5.962.178.637	1.597.107.409	4.365.071.228
110000	EFECTIVO	29.781.449	21.084.942.698	21.099.829.232	14.894.915	14.894.915	-
110500	CAJA	19.659	51.401.175	51.402.129	18.705	18.705	-
110501	Caja principal	8.659	51.401.175	51.402.129	7.705	7.705	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	7.573.054	20.129.105.919	20.121.802.763	14.876.210	14.876.210	-
111005	Cuenta corriente bancaria	5.709.867	6.772.438.420	6.768.348.502	9.799.785	9.799.785	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.863.187	13.356.667.499	13.353.454.261	5.076.425	5.076.425	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	22.183.615	904.431.792	926.615.407	-	-	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	101.384.851	101.384.851	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	22.183.615	803.046.941	825.230.556	-	-	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	5.121	3.812	8.933	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	5.121	3.812	8.933	-	-	-
120000	INVERSIONES	791.121.841	268.452.052.534	268.443.357.739	799.816.636	421.574.777	378.241.859
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	331.214.890	14.133.479.526	14.089.298.275	375.396.141	375.396.141	-
120101	Títulos de Tesorería TES	321.207.422	14.130.177.155	14.089.018.627	362.365.950	362.365.950	-
120106	Certificados de depósito a término	10.007.468	3.302.371	279.648	13.030.191	13.030.191	-
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	18.648.671	3.152.669	1.561.883	20.239.457	20.239.457	-
120201	Acciones ordinarias	18.648.671	3.152.669	1.561.883	20.239.457	20.239.457	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DE	202.935.973	5.630.651.378	5.593.025.119	240.562.232	-	240.562.232
120309	Títulos de Tesorería TES	192.684.694	5.630.597.641	5.591.342.512	231.939.823	-	231.939.823
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	10.251.279	53.737	1.682.607	8.622.409	-	8.622.409
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUM	105.860.968	248.678.747.207	248.758.668.996	25.939.179	25.939.179	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.305.717.890	169.472.813.252	170.477.575.228	1.300.955.914	1.300.955.914	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	- 2.199.856.922	79.205.933.955	78.281.093.768	- 1.275.016.735	- 1.275.016.735	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR	126.577.982	851.344	803.466	126.625.860	-	126.625.860
120753	Entidades del exterior	6.746.294	851.344	803.466	6.794.172	-	6.794.172
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	-	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLA	43.546.913	-	-	43.546.913	-	43.546.913
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	43.546.913	-	-	43.546.913	-	43.546.913
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	- 37.663.556	5.170.410	-	- 32.493.146	-	- 32.493.146
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	- 37.663.556	5.170.410	-	- 32.493.146	-	- 32.493.146
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.420.626.009	56.058.500.919	55.474.983.504	5.004.143.424	1.108.440.871	3.895.702.553
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.556.281.216	1.799.822.530	1.190.698.403	5.165.405.343	1.269.795.008	3.895.610.335
141522	Préstamos comerciales	4.556.281.216	1.799.822.530	1.190.698.403	5.165.405.343	1.269.795.008	3.895.610.335
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.609	1.122.310	231.460	916.459	916.459	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	25.609	205.851	231.460	-	-	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	916.459	-	916.459	916.459	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTF	12.156.680	12.860.207	23.234.575	1.782.312	1.782.312	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	6.562.176	10.779.101	17.341.277	-	-	-
142202	Retención en la fuente	4.053.833	1.737.824	5.791.657	-	-	-
142210	Impuesto a las ventas	1.540.671	343.282	101.641	1.782.312	1.782.312	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	35.603.238	54.210.629.501	54.202.371.920	43.860.819	43.768.601	92.218
147006	Arrendamientos	-	27.569	27.569	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	9.367.122	4.535.710	2.512.822	11.390.010	11.390.010	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	512	39.221	39.733	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	452	21.935.185	21.934.831	806	806	-
147072	Comisiones	475.106	700.262	1.128.665	46.703	46.703	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	19.323.490	70.707.928	65.961.838	24.069.580	24.069.580	-
147083	Otros intereses	1.966	-	1.966	-	-	-
147090	Otros deudores	6.342.372	54.112.683.626	54.110.764.496	8.261.502	8.261.502	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 183.440.734	34.066.371	58.447.146	- 207.821.509	- 207.821.509	-
148003	Préstamos concedidos	- 183.381.297	34.006.920	58.446.734	- 207.821.111	- 207.821.111	-
148090	Otros deudores	- 59.437	59.451	412	- 398	- 398	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.558.040	761.154	355.331	2.963.863	-	2.963.863
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	3.010.961	660.034	33.397	3.637.598	-	3.637.598
166501	Muebles y enseres	1.287.506	557.360	17.418	1.827.448	-	1.827.448
166502	Equipo y maquina de oficina	1.723.455	102.674	15.979	1.810.150	-	1.810.150
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.746.252	77.472	-	2.823.724	-	2.823.724
167002	Equipo de computación	2.746.252	77.472	-	2.823.724	-	2.823.724
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)	- 9.538.159	23.648	321.934	- 9.836.445	-	- 9.836.445
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.871.852	23.648	205.546	- 2.053.750	-	- 2.053.750
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.848.016	-	90.323	- 1.938.339	-	- 1.938.339
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 499.701	-	26.065	- 525.766	-	- 525.766
190000	OTROS ACTIVOS	86.538.731	82.580.594	28.759.526	140.359.799	52.196.846	88.162.953
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.066.232	1.030.798	1.427.204	669.826	669.391	435
190501	Seguros	202.912	-	89.518	113.394	113.394	-
190502	Intereses	420.427	863.294	849.417	434.304	434.304	-
190503	Comisiones	-	-	-	-	-	-
190508	Mantenimiento	64.667	84.875	45.832	103.710	103.710	-
190514	Bienes y servicios	282.488	27.610	309.663	435	-	435
190590	Otros gastos pagados por anticipado	95.738	55.019	132.774	17.983	17.983	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	429.347	51.527.815	428.162	51.529.000	51.527.455	1.545
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo p	1.927	360	742	1.545	-	1.545
191087	Impuesto diferido	-	51.527.455	-	51.527.455	51.527.455	-
191090	Otros cargos diferidos	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	29.384.776	26.226.260	26.241.019	29.370.017	-	29.370.017
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	29.384.776	26.226.260	26.241.019	29.370.017	-	29.370.017
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	-	-	622.693	-	622.693

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
193001	Muebles	-	-	-	-	-	-
193002	Inmuebles	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) -	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193501	Muebles	-	-	-	-	-	-
193502	Inmuebles	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	-	-	111.059	-	111.059
196001	Obras de arte	111.059	-	-	111.059	-	111.059
197000	INTANGIBLES	22.487.581	1.250.878	22.409	23.716.050	-	23.716.050
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	22.416.626	1.250.878	22.409	23.645.095	-	23.645.095
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	7.737.683	-	155.665	7.893.348	-	7.893.348
197508	Software	7.737.683	-	155.665	7.893.348	-	7.893.348
199900	VALORIZACIONES	40.734.080	2.544.843	485.067	42.793.856	-	42.793.856
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	12.515.063	1.421.288	15.837	13.920.514	-	13.920.514
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	7.945.910	1.123.555	469.230	8.600.235	-	8.600.235
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	3.977.848.133	270.957.415.001	271.593.768.716	4.614.201.848	1.176.085.890	3.438.115.958
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	1.725.717.263	792.025.035	1.222.429.450	2.156.121.678	769.729.680	1.386.391.998
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.725.717.263	792.025.035	1.222.429.450	2.156.121.678	769.729.680	1.386.391.998
211003	Certificados de depósito a término	1.723.758.256	753.081.023	1.184.014.765	2.154.691.998	768.300.000	1.386.391.998
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	700.686	836.517	862.613	726.782	726.782	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	128.109	688.407	698.301	138.003	138.003	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	1.130.212	37.419.088	36.853.771	564.895	564.895	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO	2.132.952.311	269.803.768.445	269.957.254.050	2.286.437.916	288.206.981	1.998.230.935
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	99.197.777	11.392.294.793	11.581.303.997	288.206.981	288.206.981	-
230601	Fondos comprados ordinarios	57.500.000	1.799.066.729	1.946.006.289	204.439.560	204.439.560	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	41.697.777	9.551.147.223	9.592.981.320	83.531.874	83.531.874	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	42.080.841	42.316.388	235.547	235.547	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	848.320.000	463.140.000	193.310.000	578.490.000	-	578.490.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	848.320.000	463.140.000	193.310.000	578.490.000	-	578.490.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.068.792.285	414.995.988	724.891.756	1.378.688.053	-	1.378.688.053
230901	Préstamos de banca comercial	192.357.683	128.707.717	281.956.551	345.606.517	-	345.606.517
230902	Préstamos de banca de fomento	91.814.021	10.934.808	11.586.403	92.465.616	-	92.465.616
230903	Préstamos de banca multilateral	784.620.581	275.353.463	431.348.802	940.615.920	-	940.615.920
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	116.642.249	257.533.337.664	257.457.748.297	41.052.882	-	41.052.882
231201	Derechos en contratos derivados Db	2.309.244.404	76.245.454.677	77.403.455.162	1.151.243.919	-	1.151.243.919
231202	Obligaciones en contratos derivados	2.425.886.653	181.287.882.987	180.054.293.135	1.192.296.801	-	1.192.296.801
240000	CUENTAS POR PAGAR	83.648.895	334.921.184	391.602.448	140.330.159	94.105.645	46.224.514
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	259.023	11.017.396	11.875.768	1.117.395	1.117.395	-
240101	Bienes y servicios	259.023	11.017.396	11.875.768	1.117.395	1.117.395	-
242200	INTERESES POR PAGAR	9.079.095	20.682.919	20.025.110	8.421.286	5.507.752	2.913.534
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	10.242	508.307	713.282	215.217	215.217	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	6.500.514	14.866.184	13.658.205	5.292.535	5.292.535	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.568.339	5.308.428	5.653.623	2.913.534	-	2.913.534
242500	ACREEDORES	5.309.271	252.027.767	254.813.937	8.095.441	8.095.441	-
242503	Dividendos y participaciones	85.519	21.636	-	63.883	63.883	-
242510	Seguros	689	25.042	25.063	710	710	-
242518	Aportes a fondos pensionales	780	429.369	428.589	-	-	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	946.689	946.689	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	355.790	355.790	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.006	2.006	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	450.447	450.447	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	3.856	3.856	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	19.584	19.584	-	-	-
242551	Comisiones	119.273	157.097	247.528	209.704	209.704	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	5.102.631	249.616.251	252.334.385	7.820.765	7.820.765	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES D	8.874.147	26.806.676	30.658.272	12.725.743	12.725.743	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	8.874.104	26.804.553	30.656.192	12.725.743	12.725.743	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	43	2.123	2.080	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	772.737	3.140.360	3.098.666	731.043	731.043	-
243601	Salarios y pagos laborales	82.514	265.308	341.903	159.109	159.109	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	54.145	259.052	250.120	45.213	45.213	-
243604	Comisiones	57.774	111.567	70.464	16.671	16.671	-
243605	Servicios	7.496	21.524	34.842	20.814	20.814	-
243606	Arrendamientos	769	2.234	2.344	879	879	-
243607	Rendimientos financieros	295.811	958.182	798.820	136.449	136.449	-
243608	Compras	2.152	6.441	29.193	24.904	24.904	-
243610	Pagos al exterior	20.366	50.057	133.937	104.246	104.246	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	49.088	342.154	487.638	194.572	194.572	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.802	16.987	37.459	27.274	27.274	-
243690	Otras retenciones	195.782	1.106.583	911.553	752	752	-
243698	Impuesto de timbre	38	271	393	160	160	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.819.389	-	53.871.443	66.690.832	65.928.271	762.561
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	762.561	762.561	-	762.561
244022	Impuesto al Patrimonio	12.819.389	-	53.108.882	65.928.271	65.928.271	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	12.336	10.107.215	10.094.879	-	-	-
244502	Venta de servicios	4.514.239	5.782.989	3.200.737	1.931.987	1.931.987	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	4.324.226	6.894.142	-	1.931.987	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	46.522.897	11.138.851	7.164.373	42.548.419	-	42.548.419
245301	En administración	46.522.897	11.138.851	7.164.373	42.548.419	-	42.548.419
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INI	2.155.346	1.200.042	907.730	1.863.034	1.863.034	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.155.346	1.200.042	907.730	1.863.034	1.863.034	-
250502	Cesantías	178.965	105.342	165.536	239.159	239.159	-
250503	Intereses sobre cesantías	16.107	-	12.592	28.699	28.699	-
250504	Vacaciones	1.518.468	202.530	279.238	1.595.176	1.595.176	-
250506	Prima de servicios	441.806	892.170	450.364	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	32.695.068	25.436.827	14.493.047	21.751.288	21.560.314	190.974
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	25.621.960	23.877.205	12.681.008	14.425.763	14.425.763	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	25.185.829	16.941.343	6.181.277	14.425.763	14.425.763	-
270502	Impuesto de industria y comercio	436.131	6.935.862	6.499.731	-	-	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	187.689	-	3.285	190.974	-	190.974
271005	Litigios	187.689	-	3.285	190.974	-	190.974
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	58.084	120.112	62.028	-	-	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	58.084	120.112	62.028	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	6.827.335	1.439.510	1.746.726	7.134.551	7.134.551	-
279011	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
279090	Otras provisiones diversas	6.827.335	1.439.510	1.746.726	7.134.551	7.134.551	-
290000	OTROS PASIVOS	679.250	63.468	7.081.991	7.697.773	620.236	7.077.537

CATALOGO DE CUENTAS							
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	674.669	54.433	-	620.236	620.236	-
291001	Intereses	674.537	54.433	-	620.104	620.104	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	4.581	9.035	7.081.991	7.077.537	-	7.077.537
291502	Impuestos diferidos	-	-	7.076.620	7.076.620	-	7.076.620
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazc	4.581	9.035	5.371	917	-	917
300000	PATRIMONIO	1.331.632.124	14.635.997	30.980.662	1.347.976.789	-	1.347.976.789
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.331.632.124	14.635.997	30.980.662	1.347.976.789	-	1.347.976.789
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
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	15.289.019	15.289.019	-	15.289.019
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	15.289.019	15.289.019	-	15.289.019
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	40.734.080	485.067	2.544.843	42.793.856	-	42.793.856
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	12.515.063	15.837	1.421.288	13.920.514	-	13.920.514
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	7.945.910	469.230	1.123.555	8.600.235	-	8.600.235
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	213.316.160	14.150.930	13.146.800	212.312.030	-	212.312.030
324501	Capital	197.827.909	14.150.930	13.146.800	196.823.779	-	196.823.779
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	782.649.428	643.302.890	776.264.995	915.611.533	-	915.611.533
430000	VENTA DE SERVICIOS	225.566.280	425.864	88.439.093	313.579.509	-	313.579.509
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	225.566.280	425.864	88.439.093	313.579.509	-	313.579.509
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	193.433.849	364.740	75.766.327	268.835.436	-	268.835.436
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	29.627.500	6.164	11.705.472	41.326.808	-	41.326.808
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	812.797	10.050	77.726	880.473	-	880.473
435090	Otros ingresos financieros	1.692.134	44.910	889.568	2.536.792	-	2.536.792
480000	OTROS INGRESOS	557.083.148	642.877.026	687.825.902	602.032.024	-	602.032.024
480500	FINANCIEROS	511.521.407	449.281.875	480.335.939	542.575.471	-	542.575.471
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	5.853.408	186.495	373.679	6.040.592	-	6.040.592
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a l	12.735	-	3.665	16.400	-	16.400
480580	Utilidad en valoración de derivados	447.156.771	403.259.990	457.840.104	501.736.885	-	501.736.885
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	47.042.555	43.034.407	12.881.915	16.890.063	-	16.890.063
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	921.327	2.799.467	4.561.625	2.683.485	-	2.683.485
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en	6.989.475	1.516	4.324.885	11.312.844	-	11.312.844
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deud	3.544.775	-	350.066	3.894.841	-	3.894.841
480590	Otros ingresos financieros	361	-	-	361	-	361
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.351.204	168.474.655	176.409.829	26.286.378	-	26.286.378
480634	Operaciones de instituciones financieras	18.351.204	168.474.655	176.409.829	26.286.378	-	26.286.378
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.632.771	37.950	2.099.900	3.694.721	-	3.694.721
480813	Comisiones	1.406.274	26.359	2.049.631	3.429.546	-	3.429.546

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
480817	Arrendamientos	226.497	11.591	50.269	265.175	-	265.175
481000	EXTRAORDINARIOS	25.577.766	25.082.546	28.980.234	29.475.454	-	29.475.454
481008	Recuperaciones	25.356.105	25.082.049	28.937.851	29.211.907	-	29.211.907
481090	Otros ingresos extraordinarios	221.661	497	42.383	263.547	-	263.547
500000	GASTOS	699.411.306	800.831.450	681.324.495	818.918.261	-	818.918.261
510000	ADMINISTRACIÓN	68.454.152	27.124.059	2.497.628	93.080.583	-	93.080.583
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13.998.094	7.184.209	786.010	20.396.293	-	20.396.293
510101	Sueldos del personal	4.478.430	1.493.094	-	5.971.524	-	5.971.524
510103	Horas extras y festivos	65.459	22.125	-	87.584	-	87.584
510117	Vacaciones	787.588	258.609	13.256	1.032.941	-	1.032.941
510119	Bonificaciones	127.253	1.849.032	725.544	1.250.741	-	1.250.741
510123	Auxilio de transporte	3.297	1.144	-	4.441	-	4.441
510124	Cesantías	466.134	154.186	-	620.320	-	620.320
510125	Intereses a las cesantías	15.784	12.340	-	28.124	-	28.124
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	316.747	622.789	33.739	905.797	-	905.797
510131	Dotación y suministro a trabajadores	11.072	-	-	11.072	-	11.072
510145	Salario integral	5.890.329	2.089.007	4.509	7.974.827	-	7.974.827
510146	Contratos de personal temporal	519.131	242.492	-	761.623	-	761.623
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	468.694	155.963	2.542	622.115	-	622.115
510164	Otras primas	793.681	264.041	4.359	1.053.363	-	1.053.363
510190	Otros sueldos y salarios	54.495	19.387	2.061	71.821	-	71.821
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.985	1.200	-	29.185	-	29.185
510204	Gastos médicos y drogas	27.985	1.200	-	29.185	-	29.185
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.500.071	1.288.792	212.311	4.576.552	-	4.576.552
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	398.349	155.929	20.997	533.281	-	533.281
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.883.492	658.890	123.822	2.418.560	-	2.418.560
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	48.292	19.403	2.739	64.956	-	64.956
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	786.938	308.857	44.992	1.050.803	-	1.050.803
510390	Otras contribuciones efectivas	383.000	145.713	19.761	508.952	-	508.952
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	497.812	195.036	26.245	666.603	-	666.603
510401	Aportes al ICBF	298.712	116.995	15.748	399.959	-	399.959
510402	Aportes al SENA	199.100	78.041	10.497	266.644	-	266.644
511100	GENERALES	10.292.655	6.471.033	922.792	15.840.896	-	15.840.896
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.384.082	1.120.804	439.865	2.065.021	-	2.065.021
511113	Vigilancia y seguridad	266.073	87.719	1.035	352.757	-	352.757
511115	Mantenimiento	1.323.807	485.267	22.857	1.786.217	-	1.786.217
511117	Servicios públicos	504.395	203.646	51.418	656.623	-	656.623
511118	Arrendamiento	623.570	310.472	66.115	867.927	-	867.927
511119	Viáticos y gastos de viaje	537.339	333.721	31.113	839.947	-	839.947
511120	Publicidad y propaganda	1.021.582	726.264	17.944	1.729.902	-	1.729.902
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	87.720	35.926	399	123.247	-	123.247
511122	Fotocopias	3.320	4.272	1.355	6.237	-	6.237
511123	Comunicaciones y transporte	1.080.187	498.958	24.959	1.554.186	-	1.554.186
511125	Seguros generales	374.673	101.925	-	476.598	-	476.598
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	159.689	58.155	369	217.475	-	217.475
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	84.669	36.174	490	120.353	-	120.353
511161	Relaciones públicas	27.135	34.802	894	61.043	-	61.043
511164	Gastos legales	2.311	842	49	3.104	-	3.104
511165	Intangibles	556.121	155.666	-	711.787	-	711.787
511190	Otros gastos generales	2.255.982	2.276.420	263.930	4.268.472	-	4.268.472
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.137.535	11.983.789	550.270	51.571.054	-	51.571.054
512001	Impuesto predial unificado	54.084	-	-	54.084	-	54.084
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	125.048	-	-	125.048	-	125.048
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	251	-	-	251	-	251

CATALOGO DE CUENTAS								
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
512009	Industria y comercio	2.634.002	1.688.377	550.270	3.772.109	-	3.772.109	
512011	Impuesto sobre vehiculos	6.138	-	-	6.138	-	6.138	
512023	Impuesto al Patrimonio	34.795.479	9.156.705	-	43.952.184	-	43.952.184	
512026	Contribuciones	1.389.408	562.383	-	1.951.791	-	1.951.791	
512090	Otros impuestos	1.133.125	576.324	-	1.709.449	-	1.709.449	
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	43.837.713	59.037.891	35.254.170	67.621.434	-	67.621.434	
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3.885.207	86.698	2.209.033	1.762.872	-	1.762.872	
530232	Inversiones de administración de liquidez	3.885.207	86.698	2.209.033	1.762.872	-	1.762.872	
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	14.184.734	50.208.968	25.340.908	39.052.794	-	39.052.794	
530409	Préstamos concedidos	14.184.734	50.208.968	25.340.908	39.052.794	-	39.052.794	
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	15.858	-	-	15.858	-	15.858	
530802	Inmuebles	15.858	-	-	15.858	-	15.858	
531300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	25.185.829	8.351.687	7.669.068	25.868.448	-	25.868.448	
531301	Impuesto de renta y complementarios	25.185.829	8.351.687	7.669.068	25.868.448	-	25.868.448	
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.249	3.285	-	33.534	-	33.534	
531401	Litigios	30.249	3.285	-	33.534	-	33.534	
531700	PROVISIONES DIVERSAS	45.502	85.927	35.161	96.268	-	96.268	
531790	Otras provisiones diversas	45.502	85.927	35.161	96.268	-	96.268	
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.334	301.326	-	791.660	-	791.660	
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	154.174	184.938	-	339.112	-	339.112	
533007	Equipo de comunicación y computación	257.965	90.323	-	348.288	-	348.288	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	78.195	26.065	-	104.260	-	104.260	
580000	OTROS GASTOS	587.119.441	699.380.481	643.572.697	642.927.225	-	642.927.225	
580100	INTERESES	57.788.922	18.947.372	1.107.711	75.628.583	-	75.628.583	
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.673.357	2.567.965	105.489	4.135.833	-	4.135.833	
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	48.446.588	11.108.400	47.808	59.507.180	-	59.507.180	
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	7.668.899	5.270.845	954.414	11.985.330	-	11.985.330	
580190	Otros intereses	78	162	-	240	-	240	
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.880.119	142.002.332	135.718.249	21.164.202	-	21.164.202	
580334	Operaciones de instituciones financieras	14.880.119	142.002.332	135.718.249	21.164.202	-	21.164.202	
580500	FINANCIEROS	514.288.163	538.386.541	506.735.992	545.938.712	-	545.938.712	
580560	Pérdida en negociación de divisas	23.107.743	11.091.985	170.850	34.028.878	-	34.028.878	
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interr	355.887	382	-	356.269	-	356.269	
580565	Pérdida en valoración de derivados	457.303.574	516.597.445	463.522.384	510.378.635	-	510.378.635	
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	32.676.521	10.374.588	43.042.758	8.351	-	8.351	
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	84.523	-	84.523	-	84.523	
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	844.438	237.618	-	1.082.056	-	1.082.056	
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	
581000	EXTRAORDINARIOS	162.237	44.236	10.745	195.728	-	195.728	
581090	Otros gastos extraordinarios	162.237	44.236	10.745	195.728	-	195.728	
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	15.289.019	-	15.289.019	-	15.289.019	
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	15.289.019	-	15.289.019	-	15.289.019	
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	15.289.019	-	15.289.019	-	15.289.019	
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	62.092.309	34.635.526	34.563	96.693.272	-	96.693.272	
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	62.092.309	34.635.526	34.563	96.693.272	-	96.693.272	
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	62.092.309	34.635.526	34.563	96.693.272	-	96.693.272	
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	53.690.069	28.641.297	4.386	82.326.980	-	82.326.980	
641003	Comisiones	1.443.556	3.710.732	26.216	5.128.072	-	5.128.072	
641006	Administación y emisión de titulos valores	295.683	94.522	2.368	387.837	-	387.837	
641015	Gravamen a los movimientos financieros	6.663.001	2.188.975	1.593	8.850.383	-	8.850.383	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	25.972.718.379	25.972.718.379	-	-	-	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	62.751.334	9.682.613.236	9.638.673.145	106.691.425	-	106.691.425	
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.635.797	2.777.089	2.275.459	20.137.427	-	20.137.427	
812001	Civiles	19.635.797	2.777.089	2.275.459	20.137.427	-	20.137.427	
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	43.115.537	9.679.836.147	9.636.397.686	86.553.998	-	86.553.998	
819090	Otros derechos contingentes	43.115.537	9.679.836.147	9.636.397.686	86.553.998	-	86.553.998	

CATALOGO DE CUENTAS								
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
820000	DEUDORAS FISCALES	5.646.102.788	1.021.305	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093	
	Exceso en renta presuntiva y renta ordinaria	27.980.963	1.021.305	-	29.002.268	-	29.002.268	
	Valor fiscal de los activos	5.618.121.825	-	-	5.618.121.825	-	5.618.121.825	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.510.123.624	2.489.294.587	4.161.116.106	8.838.302.105	-	8.838.302.105	
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	21.641.267	215.472	21.425.795	-	21.425.795	
830102	Derechos	-	21.641.267	215.472	21.425.795	-	21.425.795	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-	
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-	
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.000.000.000	269.830.000	269.830.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
831001	Bonos	1.000.000.000	269.830.000	269.830.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	1.400.461	28.645.140	27.818.166	2.227.435	-	2.227.435	
831202	Letras de cambio	1.400.461	28.645.140	27.818.166	2.227.435	-	2.227.435	
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMC	7.729.758	361.924	3.668	8.088.014	-	8.088.014	
831510	Propiedades, planta y equipo	7.729.758	361.924	3.668	8.088.014	-	8.088.014	
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.966.250.633	348.185.507	1.073.948.955	3.240.487.185	-	3.240.487.185	
832001	Titulos de inversión amortizados	3.966.250.633	348.185.507	1.073.948.955	3.240.487.185	-	3.240.487.185	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.534.742.772	1.820.630.749	2.789.299.845	4.566.073.676	-	4.566.073.676	
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.534.742.772	1.820.630.749	2.789.299.845	4.566.073.676	-	4.566.073.676	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 16.218.977.746	13.799.789.251	12.172.929.128	- 14.592.117.623	-	- 14.592.117.623	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 62.751.334	9.638.888.617	9.704.254.503	- 128.117.220	-	- 128.117.220	
890506	Litigios y demandas	- 19.635.797	2.275.459	2.777.089	- 20.137.427	-	- 20.137.427	
890509	Bienes entregados en garantía	-	215.472	21.641.267	- 21.425.795	-	- 21.425.795	
890590	Otros derechos contingentes	- 43.115.537	9.636.397.686	9.679.836.147	- 86.553.998	-	- 86.553.998	
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.646.102.788	-	1.021.305	- 5.647.124.093	-	- 5.647.124.093	
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 5.646.102.788	-	1.021.305	- 5.647.124.093	-	- 5.647.124.093	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10.510.123.624	4.160.900.634	2.467.653.320	- 8.816.876.310	-	- 8.816.876.310	
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-	
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 1.000.000.000	269.830.000	269.830.000	- 1.000.000.000	-	- 1.000.000.000	
891504	Documentos entregados para su cobro	- 1.400.461	27.818.166	28.645.140	- 2.227.435	-	- 2.227.435	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 7.729.758	3.668	361.924	- 8.088.014	-	- 8.088.014	
891509	Títulos de inversión amortizados	- 3.966.250.633	1.073.948.955	348.185.507	- 3.240.487.185	-	- 3.240.487.185	
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 5.534.742.772	2.789.299.845	1.820.630.749	- 4.566.073.676	-	- 4.566.073.676	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15.003.829.847	15.003.829.847	-	-	-	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	593.549.576	2.121.863.637	2.152.705.590	624.391.529	-	624.391.529	
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	
912002	Laborales	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-	
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	593.399.576	2.121.713.637	2.152.555.590	624.241.529	-	624.241.529	
919002	Garantías y avales otorgados	118.676.610	37.318.313	19.459.713	100.818.010	-	100.818.010	
919090	Otras responsabilidades contingentes	474.722.966	2.084.395.324	2.133.095.877	523.423.519	-	523.423.519	
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.978.622.295	5.034.709.726	5.694.550.894	7.638.463.463	-	7.638.463.463	
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	211.666	5.732.907	6.878.187	1.356.946	-	1.356.946	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	211.666	5.732.907	6.878.187	1.356.946	-	1.356.946	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.978.410.629	5.028.976.819	5.687.672.707	7.637.106.517	-	7.637.106.517	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.978.410.629	5.028.976.819	5.687.672.707	7.637.106.517	-	7.637.106.517	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.073.784.118	7.847.256.484	7.156.573.363	- 9.764.467.239	-	- 9.764.467.239	
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 593.549.576	2.152.705.590	2.121.863.637	- 624.391.529	-	- 624.391.529	
990505	Litigios o demandas	- 150.000	150.000	150.000	- 150.000	-	- 150.000	
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 593.399.576	2.152.555.590	2.121.713.637	- 624.241.529	-	- 624.241.529	
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)	- 6.978.622.295	5.694.550.894	5.034.709.726	- 7.638.463.463	-	- 7.638.463.463	
991502	Bienes recibidos en custodia	- 211.666	6.878.187	5.732.907	- 1.356.946	-	- 1.356.946	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 6.978.410.629	5.687.672.707	5.028.976.819	- 7.637.106.517	-	- 7.637.106.517	