

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTA							
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	5.962.178.637	351.390.723.660	351.291.111.817	6.061.790.480	1.703.426.483	4.358.363.997
110000	EFFECTIVO	14.894.915	16.782.001.879	16.566.631.175	230.265.619	230.265.619	-
110500	CAJA	18.705	24.608.316	24.604.253	22.768	22.768	-
110501	Caja principal	7.705	24.608.316	24.604.253	11.768	11.768	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	14.876.210	13.124.345.606	13.126.466.771	12.755.045	12.755.045	-
111005	Cuenta corriente bancaria	9.799.785	6.330.376.594	6.329.069.164	11.107.215	11.107.215	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	5.076.425	6.793.969.012	6.797.397.607	1.647.830	1.647.830	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	3.633.047.957	3.415.560.151	217.487.806	217.487.806	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	2.463.092.525	2.259.941.279	203.151.246	203.151.246	-
111203	Operaciones "overnight"	-	1.169.955.432	1.155.618.872	14.336.560	14.336.560	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	799.816.636	292.690.852.962	292.514.883.546	975.786.052	590.212.545	385.573.507
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	375.396.141	2.113.637.275	1.940.450.245	548.583.171	548.583.171	-
120101	Títulos de Tesorería TES	362.365.950	2.113.258.195	1.940.099.382	535.524.763	535.524.763	-
120106	Certificados de depósito a término	13.030.191	379.080	350.863	13.058.408	13.058.408	-
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	20.239.457	2.820.019	2.340.335	20.719.141	20.719.141	-
120201	Acciones ordinarias	20.239.457	2.820.019	2.340.335	20.719.141	20.719.141	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	240.562.232	118.214.738	110.356.294	248.420.676	-	248.420.676
120309	Títulos de Tesorería TES	231.939.823	118.100.700	108.405.799	241.634.724	-	241.634.724
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	8.622.409	114.038	1.950.495	6.785.952	-	6.785.952
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS	25.939.179	290.455.772.238	290.460.801.184	20.910.233	20.910.233	-
120401	Derechos en contratos derivados	1.300.955.914	102.569.840.857	101.372.598.174	2.498.198.597	2.498.198.597	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	1.275.016.735	187.885.931.381	189.088.203.010	2.477.288.364	2.477.288.364	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	126.625.860	408.692	935.488	126.099.064	-	126.099.064
120753	Entidades del exterior	6.794.172	408.692	935.488	6.267.376	-	6.267.376
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
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)	32.493.146	-	-	32.493.146	-	32.493.146
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	32.493.146	-	-	32.493.146	-	32.493.146
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	5.004.143.424	41.850.084.699	42.130.979.010	4.723.249.113	849.931.443	3.873.317.670
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.165.405.343	895.685.717	1.191.317.571	4.869.773.489	996.548.037	3.873.225.452
141522	Préstamos comerciales	5.165.405.343	895.685.717	1.191.317.571	4.869.773.489	996.548.037	3.873.225.452
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	916.459	127.410	121.350	922.519	922.519	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	127.410	113.954	13.456	13.456	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	916.459	-	7.396	909.063	909.063	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.782.312	4.654.008	1.493.758	4.942.562	4.942.562	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	-	2.062.148	-	2.062.148	2.062.148	-
142202	Retención en la fuente	-	1.674.398	1.091.213	583.185	583.185	-
142210	Impuesto a las ventas	1.782.312	917.462	402.545	2.297.229	2.297.229	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	43.860.819	40.903.252.274	40.903.961.155	43.151.938	43.059.720	92.218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	11.390.010	3.867.713	2.381.546	12.876.177	12.876.177	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	-	834.050	756.321	77.729	77.729	-
147064	Pago por cuenta de terceros	806	14.940.813	14.941.190	429	429	-
147072	Comisiones	46.703	482.342	484.944	44.101	44.101	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	24.069.580	80.049.639	80.215.606	23.903.613	23.903.613	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	8.261.502	40.803.077.717	40.805.181.548	6.157.671	6.157.671	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	207.821.509	46.365.290	34.085.176	195.541.395	195.541.395	-
148003	Préstamos concedidos	207.821.111	46.362.054	34.081.950	195.541.007	195.541.007	-
148090	Otros deudores	398	3.236	3.226	388	388	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.963.863	238.349	370.010	2.832.202	-	2.832.202
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	3.637.598	131.948	100.632	3.668.914	-	3.668.914
166501	Muebles y enseres	1.827.448	91.452	82.392	1.836.508	-	1.836.508
166502	Equipo y maquina de oficina	1.810.150	40.496	18.240	1.832.406	-	1.832.406
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.823.724	44.088	41.993	2.825.819	-	2.825.819
167002	Equipo de computación	2.823.724	44.088	41.993	2.825.819	-	2.825.819
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)	9.836.445	62.313	227.385	10.001.517	-	10.001.517
168501	Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.053.750	30.998	92.362	2.115.114	-	2.115.114
168507	Equipos de comunicación y computación	1.938.339	31.315	108.958	2.015.982	-	2.015.982
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	525.766	-	26.065	551.831	-	551.831
190000	OTROS ACTIVOS	140.359.799	67.545.771	78.248.076	129.657.494	33.016.876	96.640.618
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	669.826	4.246.150	1.860.187	3.055.789	1.251.974	1.803.815
190501	Seguros	113.394	-	56.696	56.698	56.698	-
190502	Intereses	434.304	923.738	892.290	465.752	465.752	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
190503	Comisiones	-	1.054.034	25.192	1.028.842	-	1.028.842
190508	Mantenimiento	103.710	1.074.662	543.683	634.689	634.689	-
190514	Bienes y servicios	435	1.032.718	258.180	774.973	-	774.973
190590	Otros gastos pagados por anticipado	17.983	160.998	84.146	94.835	94.835	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	51.529.000	44.454.408	64.217.340	31.766.068	31.764.902	1.166
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo p	1.545	195	574	1.166	-	1.166
191087	Impuesto diferido	51.527.455	43.952.177	64.096.924	31.382.708	31.382.708	-
191090	Otros cargos diferidos	-	502.036	119.842	382.194	382.194	-
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	29.370.017	10.222.121	10.216.019	29.376.119	-	29.376.119
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	29.370.017	10.222.121	10.216.019	29.376.119	-	29.376.119
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	-	-	622.693	-	622.693
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	23.716.050	1.177.474	961.080	23.932.444	-	23.932.444
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	23.645.095	1.177.474	961.080	23.861.489	-	23.861.489
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 7.893.348	786.225	937.827	- 8.044.950	-	- 8.044.950
197508	Software	- 7.893.348	786.225	937.827	- 8.044.950	-	- 8.044.950
199900	VALORIZACIONES	42.793.856	6.659.393	55.623	49.397.626	-	49.397.626
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	13.920.514	2.966.183	55.623	16.831.074	-	16.831.074
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	8.600.235	3.693.210	-	12.293.445	-	12.293.445
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	4.614.201.848	179.728.492.484	179.798.835.116	4.684.544.480	1.258.857.921	3.425.686.559
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.156.121.678	716.487.310	1.201.599.409	2.641.233.777	1.118.689.779	1.522.543.998
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.156.121.678	716.487.310	1.201.599.409	2.641.233.777	1.118.689.779	1.522.543.998
211003	Certificados de depósito a término	2.154.691.998	682.931.700	1.166.881.700	2.638.641.998	1.116.098.000	1.522.543.998
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	726.782	1.238.015	1.237.570	726.337	726.337	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	138.003	330.446	433.763	241.320	241.320	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	564.895	31.987.149	33.046.376	1.624.122	1.624.122	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	2.286.437.916	178.639.870.243	178.215.337.731	1.861.905.404	8.153.835	1.853.751.569
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	288.206.981	2.025.566.966	1.745.513.820	8.153.835	8.153.835	-
230601	Fondos comprados ordinarios	204.439.560	1.242.909.131	1.041.516.090	3.046.519	3.046.519	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	83.531.874	745.154.865	666.730.307	5.107.316	5.107.316	-
230604	Sobregiros obtenidos	235.547	37.502.970	37.267.423	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	578.490.000	230.000.000	374.530.000	723.020.000	-	723.020.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	578.490.000	230.000.000	374.530.000	723.020.000	-	723.020.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.378.688.053	1.957.895.136	1.689.887.055	1.110.679.972	-	1.110.679.972
230901	Préstamos de banca comercial	345.606.517	470.165.230	457.665.383	333.106.670	-	333.106.670
230902	Préstamos de banca de fomento	92.465.616	269.114.019	288.507.894	111.859.491	-	111.859.491
230903	Préstamos de banca multilateral	940.615.920	1.218.615.887	943.713.778	665.713.811	-	665.713.811
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	41.052.882	174.426.408.141	174.405.406.856	20.051.597	-	20.051.597
231201	Derechos en contratos derivados Db	- 1.151.243.919	128.189.720.017	127.624.881.517	- 1.716.082.419	-	- 1.716.082.419
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.192.296.801	46.236.688.124	46.780.525.339	1.736.134.016	-	1.736.134.016
240000	CUENTAS POR PAGAR	140.330.159	368.723.836	369.189.122	140.795.445	98.708.924	42.086.521
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.117.395	9.410.564	8.687.752	394.583	394.583	-
240101	Bienes y servicios	1.117.395	9.410.564	8.687.752	394.583	394.583	-
242200	INTERESES POR PAGAR	8.421.286	16.741.329	17.987.852	9.667.809	4.792.611	4.875.198
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	215.217	528.354	313.196	59	59	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	5.292.535	10.006.548	9.506.565	4.792.552	4.792.552	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.913.534	6.206.427	8.168.091	4.875.198	-	4.875.198
242500	ACREEDORES	8.095.441	215.497.841	213.586.341	6.183.941	6.183.941	-
242503	Dividendos y participaciones	63.883	195	63.688	63.688	63.688	-
242510	Seguros	710	26.422	26.714	1.002	1.002	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	504.874	504.880	6	6	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	1.185.510	1.185.514	4	4	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	396.190	396.190	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.018	2.018	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	330.268	330.268	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	4.080	4.080	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	23.961	23.961	-	-	-
242551	Comisiones	209.704	165.620	87.017	131.101	131.101	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	7.820.765	212.858.703	211.025.699	5.987.761	5.987.761	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	12.725.743	38.206.226	46.193.906	20.713.423	20.713.423	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	12.725.743	38.204.513	46.191.688	20.712.918	20.712.918	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.713	2.218	505	505	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	731.043	3.692.389	3.657.441	696.095	696.095	-
243601	Salarios y pagos laborales	159.109	621.912	607.321	144.518	144.518	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	45.213	326.223	320.782	39.772	39.772	-
243604	Comisiones	16.671	42.764	36.209	10.116	10.116	-
243605	Servicios	20.814	58.972	44.914	6.756	6.756	-
243606	Arrendamientos	879	3.552	3.404	731	731	-
243607	Rendimientos financieros	136.449	1.358.417	1.224.762	2.794	2.794	-
243608	Compras	24.904	52.724	30.347	2.527	2.527	-
243610	Pagos al exterior	104.246	286.631	238.896	56.511	56.511	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	194.572	507.187	457.788	145.173	145.173	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27.274	36.258	21.956	12.972	12.972	-
243690	Otras retenciones	752	397.020	670.371	274.103	274.103	-

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
243698	Impuesto de timbre	160	729	691	122	122	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	66.690.832	66.690.832	65.928.271	65.928.271	65.928.271	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	762.561	762.561	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	65.928.271	65.928.271	65.928.271	65.928.271	65.928.271	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	9.436.526	9.436.526	-	-	-
244502	Venta de servicios	1.931.987	4.743.647	4.547.221	1.735.561	1.735.561	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	1.931.987	4.889.305	-	1.735.561	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	42.548.419	9.048.129	3.711.033	37.211.323	-	37.211.323
245301	En administración	42.548.419	9.048.129	3.711.033	37.211.323	-	37.211.323
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	1.863.034	680.850	1.078.031	2.260.215	2.260.215	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.863.034	680.850	1.078.031	2.260.215	2.260.215	-
250502	Cesantías	239.159	359.513	177.821	57.467	57.467	-
250503	Intereses sobre cesantías	28.699	28.721	1.746	1.724	1.724	-
250504	Vacaciones	1.595.176	277.295	405.709	1.723.590	1.723.590	-
250506	Prima de servicios	-	15.321	492.755	477.434	477.434	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	21.751.288	2.247.164	11.630.771	31.134.895	30.907.044	227.851
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	14.425.763	768.695	10.173.880	23.830.948	23.830.948	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	14.425.763	-	9.000.000	23.425.763	23.425.763	-
270502	Impuesto de industria y comercio	-	768.695	1.173.880	405.185	405.185	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	190.974	-	3.877	194.851	-	194.851
271005	Litigios	190.974	-	3.877	194.851	-	194.851
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	777	64.665	63.888	63.888	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	777	64.665	63.888	63.888	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	7.134.551	1.477.692	1.388.349	7.045.208	7.012.208	33.000
279011	Contribuciones	-	-	33.000	33.000	-	33.000
279090	Otras provisiones diversas	7.134.551	1.477.692	1.355.349	7.012.208	7.012.208	-
290000	OTROS PASIVOS	7.697.773	483.081	52	7.214.744	138.124	7.076.620
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	620.236	482.112	-	138.124	138.124	-
291001	Intereses	620.104	482.112	-	137.992	137.992	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.077.537	969	52	7.076.620	-	7.076.620
291502	Impuestos diferidos	7.076.620	-	-	7.076.620	-	7.076.620
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	917	969	52	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1.347.976.789	38.263.708	51.034.435	1.360.747.516	-	1.360.747.516
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.347.976.789	38.263.708	51.034.435	1.360.747.516	-	1.360.747.516
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	-	7.204.517	22.493.536	15.289.019	-	15.289.019
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	7.204.517	22.493.536	15.289.019	-	15.289.019
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.289.019	22.493.538	7.204.519	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	15.289.019	22.493.538	7.204.519	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.793.856	55.623	6.659.393	49.397.626	-	49.397.626
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	13.920.514	55.623	2.966.183	16.831.074	-	16.831.074
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	8.600.235	-	3.693.210	12.293.445	-	12.293.445
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	212.312.030	8.510.030	14.676.987	218.478.987	-	218.478.987
324501	Capital	196.823.779	8.510.030	14.676.987	202.990.736	-	202.990.736
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	-	368.622.932	761.134.711	392.511.779	-	392.511.779
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	223.563	91.303.097	91.079.534	-	91.079.534
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	223.563	91.303.097	91.079.534	-	91.079.534
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	212.898	85.132.472	84.919.574	-	84.919.574
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	-	5.003.779	5.003.779	-	5.003.779
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	483	913.271	912.788	-	912.788
435090	Otros ingresos financieros	-	10.182	253.575	243.393	-	243.393
480000	OTROS INGRESOS	-	368.399.369	669.831.614	301.432.245	-	301.432.245
480500	FINANCIEROS	-	282.368.001	453.141.232	170.773.231	-	170.773.231
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	-	-	217.269	217.269	-	217.269
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a l	-	-	916	916	-	916
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	280.156.968	424.255.727	144.098.759	-	144.098.759
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	-	-	21.037.036	21.037.036	-	21.037.036
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	-	2.211.030	2.329.982	118.952	-	118.952
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en	-	3	4.490.658	4.490.655	-	4.490.655
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deud	-	-	809.644	809.644	-	809.644
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	77.548.624	185.970.889	108.422.265	-	108.422.265
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	77.548.624	185.970.889	108.422.265	-	108.422.265
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	11.701	1.808.667	1.796.966	-	1.796.966
480813	Comisiones	-	11.701	1.779.755	1.768.454	-	1.768.454
480817	Arrendamientos	-	400	28.912	28.512	-	28.512
481000	EXTRAORDINARIOS	-	8.471.043	28.910.826	20.439.783	-	20.439.783
481008	Recuperaciones	-	8.471.043	28.619.270	20.148.227	-	20.148.227
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	291.556	291.556	-	291.556
500000	GASTOS	-	756.700.782	426.320.286	330.380.496	-	330.380.496
510000	ADMINISTRACIÓN	-	34.051.037	1.453.506	32.597.531	-	32.597.531
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.135.729	133.196	5.002.533	-	5.002.533
510101	Sueldos del personal	-	1.569.904	6.317	1.563.587	-	1.563.587
510103	Horas extras y festivos	-	18.743	-	18.743	-	18.743
510117	Vacaciones	-	312.248	38.838	273.410	-	273.410
510119	Bonificaciones	-	61.709	46.200	15.509	-	15.509

CATALOGO DE CUENTAS								
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
510123	Auxilio de transporte	-	1.220	43	1.177	-	-	1.177
510124	Cesantías	-	160.462	5.536	154.926	-	-	154.926
510125	Intereses a las cesantías	-	1.700	-	1.700	-	-	1.700
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	105.423	-	105.423	-	-	105.423
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	459	-	459	-	-	459
510145	Salario integral	-	2.291.630	34.609	2.257.021	-	-	2.257.021
510146	Contratos de personal temporal	-	160.132	-	160.132	-	-	160.132
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	-	162.475	-	162.475	-	-	162.475
510164	Otras primas	-	275.683	-	275.683	-	-	275.683
510190	Otros sueldos y salarios	-	13.941	1.653	12.288	-	-	12.288
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.584	-	1.584	-	-	1.584
510204	Gastos médicos y drogas	-	1.584	-	1.584	-	-	1.584
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.405.568	1.121.025	1.284.543	-	-	1.284.543
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	144.183	298	143.885	-	-	143.885
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	1.761.778	1.117.518	644.260	-	-	644.260
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	19.806	39	19.767	-	-	19.767
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	-	329.392	2.931	326.461	-	-	326.461
510390	Otras contribuciones efectivas	-	150.409	239	150.170	-	-	150.170
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	180.232	376	179.856	-	-	179.856
510401	Aportes al ICBF	-	108.140	226	107.914	-	-	107.914
510402	Aportes al SENA	-	72.092	150	71.942	-	-	71.942
511100	GENERALES	-	4.080.006	198.909	3.881.097	-	-	3.881.097
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	361.251	41.578	319.673	-	-	319.673
511113	Vigilancia y seguridad	-	92.901	544	92.357	-	-	92.357
511115	Mantenimiento	-	329.548	1.247	328.301	-	-	328.301
511117	Servicios públicos	-	166.513	11.278	155.235	-	-	155.235
511118	Arrendamiento	-	231.612	7.500	224.112	-	-	224.112
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	112.853	1.528	111.325	-	-	111.325
511120	Publicidad y propaganda	-	230.608	20.666	209.942	-	-	209.942
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	36.264	4.477	31.787	-	-	31.787
511122	Fotocopias	-	1.634	-	1.634	-	-	1.634
511123	Comunicaciones y transporte	-	545.674	37.895	507.779	-	-	507.779
511125	Seguros generales	-	202.524	-	202.524	-	-	202.524
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	59.836	255	59.581	-	-	59.581
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	38.327	84	38.243	-	-	38.243
511161	Relaciones públicas	-	12.100	232	11.868	-	-	11.868
511164	Gastos legales	-	907	-	907	-	-	907
511165	Intangibles	-	159.019	4.323	154.696	-	-	154.696
511190	Otros gastos generales	-	1.498.435	67.302	1.431.133	-	-	1.431.133
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	22.247.918	-	22.247.918	-	-	22.247.918
512001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-	-
512002	Cuota de fiscalización y auditar	-	33.000	-	33.000	-	-	33.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	-	1.173.880	-	1.173.880	-	-	1.173.880
512011	Impuesto sobre vehículos	-	-	-	-	-	-	-
512023	Impuesto al Patrimonio	-	20.144.747	-	20.144.747	-	-	20.144.747
512026	Contribuciones	-	397.842	-	397.842	-	-	397.842
512090	Otros impuestos	-	498.449	-	498.449	-	-	498.449
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-	29.425.401	12.761.841	16.663.560	-	-	16.663.560
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	60.380	46.518	13.862	-	-	13.862
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	60.380	46.518	13.862	-	-	13.862
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	20.119.662	12.656.809	7.462.853	-	-	7.462.853
530409	Préstamos concedidos	-	20.119.662	12.656.809	7.462.853	-	-	7.462.853
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	9.000.000
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	9.000.000
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	3.877	-	3.877	-	-	3.877
531401	Litigios	-	3.877	-	3.877	-	-	3.877
531700	PROVISIONES DIVERSAS	-	75.911	58.016	17.895	-	-	17.895
531790	Otras provisiones diversas	-	75.911	58.016	17.895	-	-	17.895
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	165.571	498	165.073	-	-	165.073
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	61.435	71	61.364	-	-	61.364
533007	Equipo de comunicación y computación	-	78.071	427	77.644	-	-	77.644
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	26.065	-	26.065	-	-	26.065
580000	OTROS GASTOS	-	693.224.344	412.104.939	281.119.405	-	-	281.119.405
580100	INTERESES	-	19.052.743	5.233.525	13.819.218	-	-	13.819.218
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	389.343	-	389.343	-	-	389.343
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	-	8.453.472	110	8.453.362	-	-	8.453.362
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	-	10.209.893	5.233.415	4.976.478	-	-	4.976.478
580190	Otros intereses	-	35	-	35	-	-	35
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	249.814.161	137.511.497	112.302.664	-	-	112.302.664
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	249.814.161	137.511.497	112.302.664	-	-	112.302.664
580500	FINANCIEROS	-	424.123.502	269.289.694	154.833.808	-	-	154.833.808
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	9.420.877	2	9.420.875	-	-	9.420.875
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interr	-	378	-	378	-	-	378
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	404.477.458	269.289.692	135.187.766	-	-	135.187.766
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	-	9.987.449	-	9.987.449	-	-	9.987.449
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deud	-	237.340	-	237.340	-	-	237.340
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	-	233.938	70.223	163.715	-	-	163.715
581090	Otros gastos extraordinarios	-	233.938	70.223	163.715	-	-	163.715
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-	-
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	-	45.746.523	113.724	45.632.799	-	-	45.632.799
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	-	45.746.523	113.724	45.632.799	-	-	45.632.799
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	45.746.523	113.724	45.632.799	-	-	45.632.799
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	43.463.381	1.389	43.461.992	-	-	43.461.992
641003	Comisiones	-	579.999	71.994	508.005	-	-	508.005
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	108.994	-	108.994	-	-	108.994
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.594.149	40.341	1.553.808	-	-	1.553.808
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	11.287.037.629	11.287.037.629	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	106.691.425	867.578.533	903.445.629	70.824.329	-	-	70.824.329

CATALOGO DE CUENTAS							
Codigo	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.137.427	1.179.452	2.699.748	18.617.131	-	18.617.131
812001	Civiles	20.137.427	1.179.452	2.699.748	18.617.131	-	18.617.131
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	86.553.998	866.399.081	900.745.881	52.207.198	-	52.207.198
819090	Otros derechos contingentes	86.553.998	866.399.081	900.745.881	52.207.198	-	52.207.198
820000	DEUDORAS FISCALES	5.647.124.093	-	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8.816.777.276	4.983.139.110	4.532.874.357	9.267.042.029	-	9.267.042.029
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.425.795	3.353.406	342.771	24.436.430	-	24.436.430
830102	Derechos	21.425.795	3.353.406	342.771	24.436.430	-	24.436.430
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.000.000.000	155.470.000	455.470.000	700.000.000	-	700.000.000
831001	Bonos	1.000.000.000	155.470.000	455.470.000	700.000.000	-	700.000.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	2.227.435	16.695.994	17.942.453	980.976	-	980.976
831202	Letras de cambio	2.227.435	16.695.994	17.942.453	980.976	-	980.976
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	8.088.014	68.564	42.523	8.114.055	-	8.114.055
831510	Propiedades, planta y equipo	8.088.014	68.564	42.523	8.114.055	-	8.114.055
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.240.487.185	193.085.022	86.099.966	3.347.472.241	-	3.347.472.241
832001	Títulos de inversión amortizados	3.240.487.185	193.085.022	86.099.966	3.347.472.241	-	3.347.472.241
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.544.548.847	4.614.466.124	3.972.976.644	5.186.038.327	-	5.186.038.327
839090	Otras cuentas deudoras de control	4.544.548.847	4.614.466.124	3.972.976.644	5.186.038.327	-	5.186.038.327
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 14.570.592.794	5.436.319.986	5.850.717.643	- 14.984.990.451	-	- 14.984.990.451
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 128.117.220	903.788.400	870.931.939	- 95.260.759	-	- 95.260.759
890506	Litigios y demandas	- 20.137.427	2.699.748	1.179.452	- 18.617.131	-	- 18.617.131
890509	Bienes entregados en garantía	- 21.425.795	342.771	3.353.406	- 24.436.430	-	- 24.436.430
890590	Otros derechos contingentes	- 86.553.998	900.745.881	866.399.081	- 52.207.198	-	- 52.207.198
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.647.124.093	-	-	- 5.647.124.093	-	- 5.647.124.093
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	- 5.647.124.093	-	-	- 5.647.124.093	-	- 5.647.124.093
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8.795.351.481	4.532.531.586	4.979.785.704	- 9.242.605.599	-	- 9.242.605.599
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	- 1.000.000.000	455.470.000	155.470.000	- 700.000.000	-	- 700.000.000
891504	Documentos entregados para su cobro	- 2.227.435	17.942.453	16.695.994	- 980.976	-	- 980.976
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 8.088.014	42.523	68.564	- 8.114.055	-	- 8.114.055
891509	Títulos de inversión amortizados	- 3.240.487.185	86.099.966	193.085.022	- 3.347.472.241	-	- 3.347.472.241
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 4.544.548.847	3.972.976.644	4.614.466.124	- 5.186.038.327	-	- 5.186.038.327
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.283.923.257	5.283.923.257	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	624.391.529	1.267.266.795	1.321.196.219	678.320.953	-	678.320.953
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	-	-	150.000	-	150.000
912002	Laborales	150.000	-	-	150.000	-	150.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	624.241.529	1.267.266.795	1.321.196.219	678.170.953	-	678.170.953
919002	Garantías y avales otorgados	100.818.010	202.353.294	242.544.536	141.009.252	-	141.009.252
919090	Otras responsabilidades contingentes	523.423.519	1.064.913.501	1.078.651.683	537.161.701	-	537.161.701
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.616.030.588	1.461.861.133	1.233.599.110	7.387.768.565	-	7.387.768.565
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.356.946	4.193.870	3.028.795	191.871	-	191.871
930690	Otros bienes recibidos en custodia	1.356.946	4.193.870	3.028.795	191.871	-	191.871
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.614.673.642	1.457.667.263	1.230.570.315	7.387.576.694	-	7.387.576.694
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.614.673.642	1.457.667.263	1.230.570.315	7.387.576.694	-	7.387.576.694
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.742.034.364	2.554.795.329	2.729.127.928	- 9.567.701.765	-	- 9.567.701.765
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 624.391.529	1.321.196.219	1.267.266.795	- 678.320.953	-	- 678.320.953
990505	Litigios o demandas	- 150.000	-	-	- 150.000	-	- 150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 624.241.529	1.321.196.219	1.267.266.795	- 678.170.953	-	- 678.170.953
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)	- 7.616.030.588	1.233.599.110	1.461.861.133	- 7.387.768.565	-	- 7.387.768.565
991502	Bienes recibidos en custodia	- 1.356.946	3.028.795	4.193.870	- 191.871	-	- 191.871
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.614.673.642	1.230.570.315	1.457.667.263	- 7.387.576.694	-	- 7.387.576.694