

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/12

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cuenta	Nombre	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	792.515	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	513.209.927	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	249.753.642
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERA	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	4.942.171
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101.587.145
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	24.927.425
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	22.908.400
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	(20.742.248)
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1.479.878	69.540.800
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	683.539	11.424.729
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.687.051	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.863.658	-
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	8.189	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCI	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	217.551	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	65.076	-
147090	OTROS DEUDORES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.229	-
147090	OTROS DEUDORES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	9.803	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	9.923	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	10.155	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	7.564.886
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	6.896.090
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	-	1.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	6.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	1.885.000	4.400.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	27.053.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	20.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	1.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	25.790.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4.300.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	130125000	EMTELCO SA	1.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	40.000.000	180.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	8.585.800	2.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E	-	5.000.000
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINAN	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	1.266.727	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	1.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	5.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	4.610.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	5.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	5.030.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	500.000
240101	BIENES Y SERVICIOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	3.550	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	4.310	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	47.522	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	33.391	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	45.778	-

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cuenta	Nombre	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	21.468	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.183	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	159.082	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	7.180	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	11.097	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	67.034	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	313.721	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	265.901	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	12.185	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	96.177	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	19.993	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	130125000	EMTELCO SA	1.282	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	210111001	BOGOTA D.C.	996.844	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	87.955	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E	60.560	-
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	58.266	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	201.976	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO F	210111001	BOGOTA D.C.	16.114	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	222.393	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	54.940.226	-
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	219.021
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	4.028.216
245301	EN ADMINISTRACION	29200000	FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	131.996
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	80.810
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	12.226.889
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	2.539
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	59.209
245301	EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	10.447
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	2.214.025
245301	EN ADMINISTRACION	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	223.555
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	70.882
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	409.375
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	49.296
245301	EN ADMINISTRACION	162441000	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA	-	91.633
245301	EN ADMINISTRACION	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	687.896
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	-	10.536.524
245301	EN ADMINISTRACION	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA	-	16.445
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	230.913
245301	EN ADMINISTRACION	210118001	ALCALDIA DE FLORENCIA	-	82.597
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	10.290
245301	EN ADMINISTRACION	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	24.374
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	31.640
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	211205212	ALCALDIA DE COPACABANA	-	25.535
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	65.845
245301	EN ADMINISTRACION	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	155.752
245301	EN ADMINISTRACION	213705237	MUNICIPIO DE DON MATIAS	-	13.989
245301	EN ADMINISTRACION	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	-	63.074
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	1.667
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO S A	-	32.840
291001	INTERESES	821500000	ACCION SOCIAL	42.062	-
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	6.206

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cuenta	Nombre	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	4.577
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	2.780.691
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	462.307
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	4.674.068
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	11.590
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	27.260
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	6.136
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	911.446
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	101.866
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	50.936
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	77.308
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	-	811
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	541
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	162441000	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA	-	53.842
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	604.855
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.147.670
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA	-	8.473
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	45.138
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210118001	ALCALDIA DE FLORENCIA	-	38.327
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	18.980
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	26.133
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	28.306
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211205212	ALCALDIA DE COPACABANA	-	17.084
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	37.417
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	110.744
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	213705237	MUNICIPIO DE DON MATIAS	-	9.352
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	-	16.926
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	6.080
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	220308001	TRANSMETRO S A	-	27.741
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	821500000	ACCION SOCIAL	-	54.748
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	2.707
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	18.191
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	25.322
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	2.181
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	3.557
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	215.299
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	143.533
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	66.000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A E S P	-	4.536
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	2.382
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	2.986
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA INDL Y CIA DE	-	5.231
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	15.732
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	1.851
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	15.437
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	32.742
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000	HOTEL SAN DIEGO S A	-	1.332
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	1.576
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	-	58.385
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	2.402.917
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.067
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	757.368

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cuenta	Nombre	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	1.011.410
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORT	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	64.096
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORT	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	1.534
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	4.960
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	18.937
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	51.104
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	148.899
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	374.884
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	105.298
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	2.560
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	927
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	521