

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

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
100000	ACTIVO	6.061.790.480	394.331.781.635	394.679.551.421	5.714.020.694	1.498.045.615	4.215.975.079
110000	EFFECTIVO	230.265.619	21.620.637.673	21.701.717.691	149.185.601	149.185.601	-
110500	CAJA	22.768	62.713.025	62.701.362	34.431	34.431	-
110501	Caja principal	11.768	62.713.025	62.701.362	23.431	23.431	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	12.755.045	15.792.197.309	15.713.664.366	91.287.988	91.287.988	-
111005	Cuenta corriente bancaria	11.107.215	6.785.996.282	6.706.608.024	90.495.473	90.495.473	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.647.830	9.006.201.027	9.007.056.342	792.515	792.515	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	217.487.806	5.765.719.925	5.925.347.790	57.859.941	57.859.941	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	203.151.246	5.528.743.902	5.698.127.307	33.767.841	33.767.841	-
111203	Operaciones "overnight"	14.336.560	236.976.023	227.220.483	24.092.100	24.092.100	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	7.414	7.414	4.173	3.241	3.241	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	7.414	4.173	3.241	3.241	-
120000	INVERSIONES	975.786.052	330.274.690.403	330.280.309.267	970.167.188	574.055.757	396.111.431
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE	548.583.171	1.520.777.696	1.533.017.162	536.343.705	536.343.705	-
120101	Títulos de Tesorería TES	535.524.763	1.510.379.537	1.532.694.373	513.209.927	513.209.927	-
120106	Certificados de depósito a término	13.058.408	10.398.159	322.789	23.133.778	23.133.778	-
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 PARTI	20.719.141	2.726.644	1.508.462	21.937.323	21.937.323	-
120201	Acciones ordinarias	20.719.141	2.726.644	1.508.462	21.937.323	21.937.323	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	248.420.676	32.243.918	25.968.781	254.695.813	-	254.695.813
120309	Títulos de Tesorería TES	241.634.724	32.201.382	24.082.464	249.753.642	-	249.753.642
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	6.785.952	42.536	1.886.317	4.942.171	-	4.942.171
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTO:	20.910.233	328.713.863.127	328.718.998.631	15.774.729	15.774.729	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.498.198.597	159.523.531.408	159.648.583.797	2.373.146.208	2.373.146.208	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	2.477.288.364	169.190.331.719	169.070.414.834	2.357.371.479	2.357.371.479	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADA	126.099.064	790.106	816.231	126.072.939	-	126.072.939
120753	Entidades del exterior	6.267.376	790.106	816.231	6.241.251	-	6.241.251
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	-	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	43.546.913	4.288.912	-	47.835.825	-	47.835.825
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	43.546.913	4.288.912	-	47.835.825	-	47.835.825
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	4.723.249.113	42.401.447.524	42.654.019.747	4.470.676.890	748.284.509	3.722.392.381
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.869.773.489	982.130.912	1.260.075.573	4.591.828.828	869.528.665	3.722.300.163
141522	Préstamos comerciales	4.869.773.489	982.130.912	1.260.075.573	4.591.828.828	869.528.665	3.722.300.163
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	922.519	389.841	197.990	1.114.370	-	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	13.456	237.123	197.990	52.589	52.589	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	909.063	152.718	-	1.061.781	1.061.781	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	4.942.562	12.771.287	3.934.308	13.779.541	13.779.541	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	2.062.148	11.437.354	3.812.451	9.687.051	9.687.051	-
142202	Retención en la fuente	583.185	1.299.800	19.327	1.863.658	1.863.658	-
142210	Impuesto a las ventas	2.297.229	34.133	102.530	2.228.832	2.228.832	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	43.151.938	41.385.039.586	41.379.807.791	48.383.733	48.291.515	92.218
147006	Arendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	12.876.177	3.300.774	2.660.986	13.515.965	13.515.965	-
147043	Dividendos y participaciones	-	4.288.911	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	77.729	1.388.549	1.459.083	7.195	7.195	-
147064	Pago por cuenta de terceros	429	24.729.913	24.219.199	511.143	511.143	-
147072	Comisiones	44.101	884.656	865.016	63.741	63.741	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	23.903.613	81.268.929	81.037.916	24.134.626	24.134.626	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	6.157.671	41.269.177.854	41.265.276.680	10.058.845	10.058.845	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	195.541.395	21.115.898	10.004.085	184.429.582	184.429.582	-
148003	Préstamos concedidos	195.541.007	21.115.544	10.003.704	184.429.167	184.429.167	-
148090	Otros deudores	388	354	381	415	415	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.832.202	373.072	232.781	2.972.493	-	2.972.493
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	3.668.914	172.776	8.472	3.833.218	-	3.833.218
166501	Muebles y enseres	1.836.508	141.904	4.814	1.973.598	-	1.973.598
166502	Equipo y maquina de oficina	1.832.406	30.872	3.658	1.859.620	-	1.859.620
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.825.819	195.241	-	3.021.060	-	3.021.060
167002	Equipo de computación	2.825.819	195.241	-	3.021.060	-	3.021.060
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)	10.001.517	5.055	224.309	10.220.771	-	10.220.771
168501	Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.115.114	5.055	109.287	2.219.346	-	2.219.346
168507	Equipos de comunicación y computación	2.015.982	-	88.956	2.104.938	-	2.104.938
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	551.831	-	26.066	577.897	-	577.897
190000	OTROS ACTIVOS	129.632.963	34.632.963	43.271.935	121.018.522	26.519.748	94.498.774
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.055.789	1.545.788	2.330.201	2.271.376	863.514	1.407.862
190501	Seguros	56.697	-	56.697	1	1	-
190502	Intereses	465.752	945.229	951.517	459.464	459.464	-
190503	Comisiones	1.028.842	399.092	536.866	891.068	-	891.068
190508	Mantenimiento	634.689	169.714	450.345	354.058	354.058	-
190514	Bienes y servicios	774.973	-	258.179	516.794	-	516.794
190590	Otros gastos pagados por anticipado	94.835	31.753	76.597	49.991	49.991	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	31.766.068	1.831.263	7.940.309	25.657.022	25.656.234	788
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.166	122	500	788	-	788
191087	Impuesto diferido	31.382.708	1.831.141	7.576.409	25.637.440	25.637.440	-
191090	Otros cargos diferidos	382.194	-	363.400	18.794	18.794	-
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	29.376.119	16.729.926	16.834.391	29.271.654	-	29.271.654
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	29.376.119	16.729.926	16.834.391	29.271.654	-	29.271.654
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	23.932.444	11.690.347	11.202.509	24.420.282	-	24.420.282
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	23.861.489	11.690.347	11.202.509	24.349.327	-	24.349.327
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	8.044.950	-	143.475	8.188.425	-	8.188.425
197508	Software	8.044.950	-	143.475	8.188.425	-	8.188.425
199900	VALORIZACIONES	49.397.626	2.835.639	4.821.050	47.412.215	-	47.412.215
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	16.831.074	1.214.191	3.584.289	14.460.976	-	14.460.976
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	12.293.445	1.621.448	1.236.761	12.678.132	-	12.678.132
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	4.684.544.480	173.382.033.667	173.025.319.839	4.327.830.652	1.433.822.657	2.894.007.995
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.641.233.777	794.637.704	853.389.536	2.699.985.609	1.306.765.353	1.393.220.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.641.233.777	794.637.704	853.389.536	2.699.985.609	1.306.765.353	1.393.220.256
211003	Certificados de depósito a término	2.638.641.998	764.834.402	824.064.402	2.697.871.998	1.304.651.742	1.393.220.256
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	726.337	928.893	1.049.301	846.745	846.745	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	241.320	799.774	558.593	139	139	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	1.624.122	28.074.635	27.717.240	1.266.727	1.266.727	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	1.861.905.404	172.124.248.835	171.721.138.242	1.458.794.811	-	1.458.794.811
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZ	8.153.835	679.052.672	679.052.672	-	-	-
230601	Fondos comprados ordinarios	3.046.519	353.002.654	349.956.135	-	-	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	5.107.316	210.691.439	205.584.123	-	-	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	115.358.579	-	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZ	723.020.000	292.860.000	182.290.000	612.450.000	-	612.450.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	723.020.000	292.860.000	182.290.000	612.450.000	-	612.450.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZ	1.110.679.972	551.452.800	273.101.574	832.328.746	-	832.328.746
230901	Préstamos de banca comercial	333.106.670	257.021.118	98.156.328	174.241.880	-	174.241.880
230902	Préstamos de banca de fomento	111.859.491	105.687.196	97.949.749	104.122.044	-	104.122.044

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
230903	Préstamos de banca multilateral	665.713.811	188.744.486	76.995.497	553.964.822	-	553.964.822
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPE	20.051.597	170.600.883.363	170.594.847.831	14.016.065	-	14.016.065
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.716.082.419	92.728.721.721	92.797.510.322	1.647.293.818	-	1.647.293.818
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.736.134.016	77.872.161.642	77.797.337.509	1.661.309.883	-	1.661.309.883
240000	CUENTAS POR PAGAR	140.795.445	444.925.603	429.234.920	125.104.762	90.453.152	34.651.610
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	394.583	8.348.394	8.483.084	529.273	529.273	-
240101	Bienes y servicios	394.583	8.348.394	8.483.084	529.273	529.273	-
242200	INTERESES POR PAGAR	9.667.809	21.406.616	18.698.108	6.959.301	4.189.922	2.769.379
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	59	18.070	18.011	-	-	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	4.792.552	14.184.968	13.582.338	4.189.922	4.189.922	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	4.875.198	7.203.578	5.097.759	2.769.379	-	2.769.379
242500	ACREEDORES	6.183.941	326.150.749	327.346.477	7.379.669	7.379.669	-
242503	Dividendos y participaciones	63.688	27.916.718	27.926.583	73.553	73.553	-
242510	Seguros	1.002	27.280	27.346	1.068	1.068	-
242518	Aportes a fondos pensionales	6	629.740	629.734	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	4	1.318.758	1.318.754	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	495.329	495.329	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.058	2.058	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	522.031	522.039	8	8	-
242524	Embargos judiciales	-	4.080	4.080	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	27.675	27.675	-	-	-
242551	Comisiones	131.101	179.524	224.646	176.223	176.223	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	5.987.761	295.027.556	296.168.233	7.128.438	7.128.438	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAP	20.712.918	46.863.200	48.738.677	22.588.900	22.588.900	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	20.712.918	46.860.144	48.736.126	22.588.900	22.588.900	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	505	3.056	2.551	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	696.095	2.226.231	2.355.298	825.162	825.162	-
243601	Salarios y pagos laborales	144.518	483.534	525.699	186.683	186.683	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	39.772	146.795	160.286	53.263	53.263	-
243604	Comisiones	10.116	320.212	368.362	58.266	58.266	-
243605	Servicios	6.756	26.884	26.557	6.429	6.429	-
243606	Arrendamientos	731	2.766	2.961	926	926	-
243607	Rendimientos financieros	2.794	551.088	750.270	201.976	201.976	-
243608	Compras	2.527	8.399	9.093	3.221	3.221	-
243610	Pagos al exterior	56.511	88.460	36.345	4.396	4.396	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	145.173	291.183	217.381	71.371	71.371	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.972	19.479	22.621	16.114	16.114	-
243690	Otras retenciones	274.103	287.102	235.392	222.393	222.393	-
243698	Impuesto de timbre	122	329	331	124	124	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	65.928.271	24.992.019	14.003.974	54.940.226	54.940.226	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	14.003.974	14.003.974	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	65.928.271	10.988.045	-	54.940.226	54.940.226	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.529.302	5.529.302	-	-	-
244502	Venta de servicios	1.735.561	2.622.665	2.429.849	1.542.745	1.542.745	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	1.735.561	2.906.637	3.099.453	1.542.745	1.542.745	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	37.211.323	9.409.092	4.080.000	31.882.231	-	31.882.231
245301	En administración	37.211.323	9.409.092	4.080.000	31.882.231	-	31.882.231
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.260.215	1.379.300	1.149.072	2.029.987	2.029.987	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.260.215	1.379.300	1.149.072	2.029.987	2.029.987	-
250502	Cesantías	57.467	179.356	239.532	117.643	117.643	-
250503	Intereses sobre cesantías	1.724	106	5.430	7.048	7.048	-
250504	Vacaciones	1.723.590	207.592	388.706	1.904.704	1.904.704	-
250506	Prima de servicios	477.434	992.246	515.404	592	592	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	31.134.895	16.805.345	20.408.069	34.737.619	34.472.921	264.698
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	23.830.948	15.485.111	19.232.178	27.578.015	27.578.015	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	23.425.763	14.677.408	18.000.000	26.748.355	26.748.355	-
270502	Impuesto de industria y comercio	405.185	807.703	1.232.178	829.660	829.660	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	194.851	-	3.847	198.698	-	198.698
271005	Litigios	194.851	-	3.847	198.698	-	198.698
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	63.888	132.442	68.554	-	-	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	63.888	132.442	68.554	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	7.045.208	1.187.792	1.103.490	6.960.906	6.894.906	66.000
279011	Contribuciones	33.000	-	33.000	66.000	-	66.000
279090	Otras provisiones diversas	7.012.208	1.187.792	1.070.490	6.894.906	6.894.906	-
290000	OTROS PASIVOS	7.214.744	36.880	-	7.177.864	101.244	7.076.620
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138.124	36.880	-	101.244	101.244	-
291001	Intereses	137.992	36.880	-	101.112	101.112	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.076.620	-	-	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	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1.360.747.516	485.123.586	472.773.282	1.348.397.212	-	1.348.397.212
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.360.747.516	485.123.586	472.773.282	1.348.397.212	-	1.348.397.212
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	855.669.623	230.000.000	436.887.249	1.062.556.872	-	1.062.556.872
320401	Capital autorizado	870.000.000	-	230.000.000	1.100.000.000	-	1.100.000.000
320402	Capital por suscribir (DB)	14.330.377	230.000.000	206.887.249	37.443.128	-	37.443.128
321500	RESERVAS	221.909.537	13.595.353	14.887.025	223.201.209	-	223.201.209
321501	Reservas de ley	105.664.989	-	1.528.901	107.193.890	-	107.193.890
321502	Reservas estatutarias	103.427.153	777.958	9.331.565	111.980.760	-	111.980.760
321503	Reservas ocasionales	12.817.395	12.817.395	4.026.559	4.026.559	-	4.026.559
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.289.019	22.493.538	7.204.519	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	15.289.019	22.493.538	7.204.519	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	49.397.626	4.821.050	2.835.639	47.412.215	-	47.412.215
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	16.831.074	3.584.289	1.214.191	14.460.976	-	14.460.976
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	12.293.445	1.236.761	1.621.448	12.678.132	-	12.678.132
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	218.478.987	214.213.645	10.958.850	15.224.192	-	15.224.192
324501	Capital	202.990.736	198.725.449	10.958.850	15.224.137	-	15.224.137
324502	Reservas	7.638.107	7.638.080	-	27	-	27
324504	Donaciones	680	680	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	7.849.464	7.849.436	-	28	-	28
400000	INGRESOS	392.511.779	527.846.325	720.562.612	585.228.066	-	585.228.066
430000	VENTA DE SERVICIOS	91.079.534	2.683.898	97.666.155	186.061.791	-	186.061.791
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	91.079.534	2.683.898	97.666.155	186.061.791	-	186.061.791
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	84.919.574	406.479	85.424.775	169.937.870	-	169.937.870
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	5.003.779	40.528	6.575.939	11.539.190	-	11.539.190
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	912.788	2.230.657	5.165.690	3.847.821	-	3.847.821
435090	Otros ingresos financieros	243.393	6.234	499.751	736.910	-	736.910
480000	OTROS INGRESOS	301.432.427	525.162.427	622.896.457	399.166.275	-	399.166.275
480500	FINANCIEROS	170.773.231	400.295.569	480.929.952	251.407.614	-	251.407.614
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	217.269	-	4.505.822	4.723.091	-	4.723.091
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo pl.	916	-	-	916	-	916
480580	Utilidad en valoración de derivados	144.098.759	399.297.911	449.810.839	194.611.687	-	194.611.687
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez e	21.037.036	82.486	19.823.699	40.778.249	-	40.778.249
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez e	118.952	864.935	939.222	193.239	-	193.239
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos	4.490.655	50.237	4.578.745	9.019.163	-	9.019.163
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	809.644	-	1.271.625	2.081.269	-	2.081.269
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	108.422.265	124.289.385	127.249.636	111.382.516	-	111.382.516
480634	Operaciones de instituciones financieras	108.422.265	124.289.385	127.249.636	111.382.516	-	111.382.516
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.796.966	491	2.286.280	4.082.755	-	4.082.755
480813	Comisiones	1.768.454	91	2.259.627	4.027.990	-	4.027.990
480817	Arrendamientos	28.512	400	26.653	54.765	-	54.765
481000	EXTRAORDINARIOS	20.439.783	576.982	12.430.589	32.293.390	-	32.293.390
481008	Recuperaciones	20.148.227	576.296	12.412.739	31.984.670	-	31.984.670
481090	Otros ingresos extraordinarios	291.556	686	17.850	308.720	-	308.720
500000	GASTOS	330.380.496	722.793.518	601.617.073	451.556.941	-	451.556.941
510000	ADMINISTRACIÓN	32.597.531	22.445.875	2.852.309	52.191.097	-	52.191.097
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.002.533	5.178.154	80.369	10.100.318	-	10.100.318
510101	Sueldos del personal	1.563.587	1.639.676	264	3.202.999	-	3.202.999
510103	Horas extras y festivos	18.743	21.034	-	39.777	-	39.777
510117	Vacaciones	273.410	257.689	31.330	499.769	-	499.769
510119	Bonificaciones	15.509	43.182	47.477	11.214	-	11.214
510123	Auxilio de transporte	1.177	1.297	31	2.443	-	2.443
510124	Cesantías	154.926	171.733	474	326.185	-	326.185
510125	Intereses a las cesantías	1.700	5.333	17	7.016	-	7.016
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	105.423	179.004	-	284.427	-	284.427
510131	Dotación y suministro a trabajadores	459	10.686	-	11.145	-	11.145
510145	Salario integral	2.257.021	2.174.039	-	4.431.060	-	4.431.060
510146	Contratos de personal temporal	160.132	212.046	-	372.178	-	372.178
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	162.475	166.802	304	328.973	-	328.973
510164	Otras primas	275.683	282.863	472	558.074	-	558.074
510190	Otros sueldos y salarios	12.288	12.770	-	25.058	-	25.058
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.584	9.215	-	10.799	-	10.799
510204	Gastos médicos y drogas	1.584	9.215	-	10.799	-	10.799

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.284.543	1.392.493	200.542	2.476.494	-	2.476.494
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	143.885	166.089	22.908	287.066	-	287.066
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	644.260	723.934	107.235	1.260.959	-	1.260.959
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19.767	20.657	2.937	37.487	-	37.487
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivi	326.461	331.383	47.086	610.758	-	610.758
510390	Otras contribuciones efectivas	150.170	150.430	20.376	280.224	-	280.224
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	179.856	207.110	28.134	358.832	-	358.832
510401	Aportes al ICBF	107.914	124.266	16.881	215.299	-	215.299
510402	Aportes al SENAF	71.942	82.844	11.253	143.533	-	143.533
511100	GENERALES	3.881.097	6.133.022	708.982	9.305.137	-	9.305.137
511111	Comisiones, honorarios y servicios	319.673	575.882	153.392	742.163	-	742.163
511113	Vigilancia y seguridad	92.357	92.861	632	184.586	-	184.586
511115	Mantenimiento	328.301	960.134	171.483	1.116.952	-	1.116.952
511117	Servicios públicos	155.235	180.662	17.866	318.031	-	318.031
511118	Arrendamiento	224.112	385.595	47.844	561.863	-	561.863
511119	Viáticos y gastos de viaje	111.325	238.437	10.151	339.611	-	339.611
511120	Publicidad y propaganda	209.942	664.541	38.632	835.851	-	835.851
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.787	25.590	-	57.377	-	57.377
511122	Fotocopias	1.634	3.572	553	4.653	-	4.653
511123	Comunicaciones y transporte	507.779	440.539	143.333	804.985	-	804.985
511125	Seguros generales	202.524	58.900	-	261.424	-	261.424
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	59.581	63.527	700	122.408	-	122.408
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38.243	40.745	420	78.568	-	78.568
511161	Relaciones públicas	11.868	14.080	391	25.557	-	25.557
511164	Gastos legales	907	693.527	-	694.434	-	694.434
511165	Intangibles	154.696	143.475	-	298.171	-	298.171
511190	Otros gastos generales	1.431.133	1.550.955	123.585	2.858.503	-	2.858.503
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.247.918	9.525.881	1.834.282	29.939.517	-	29.939.517
512001	Impuesto predial unificado	-	58.385	-	58.385	-	58.385
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	33.000	33.000	-	66.000	-	66.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	1.173.880	1.232.178	3.141	2.402.917	-	2.402.917
512011	Impuesto sobre vehículos	-	5.067	-	5.067	-	5.067
512023	Impuesto al Patrimonio	20.144.747	7.324.764	1.831.141	25.638.370	-	25.638.370
512026	Contribuciones	397.842	359.526	-	757.368	-	757.368
512090	Otros impuestos	498.449	512.961	-	1.011.410	-	1.011.410
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	16.663.560	30.290.231	11.750.034	35.203.757	-	35.203.757
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	13.862	70.450	21.180	63.132	-	63.132
530232	Inversiones de administración de liquidez	13.862	70.450	21.180	63.132	-	63.132
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	7.462.853	11.943.500	11.690.687	7.715.666	-	7.715.666
530409	Préstamos concedidos	7.462.853	11.943.500	11.690.687	7.715.666	-	7.715.666
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	9.000.000	18.000.000	-	27.000.000	-	27.000.000
531301	Impuesto de renta y complementarios	9.000.000	18.000.000	-	27.000.000	-	27.000.000
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.877	3.847	-	7.724	-	7.724
531401	Litigios	3.877	3.847	-	7.724	-	7.724
531700	PROVISIONES DIVERSAS	17.895	51.341	38.167	31.069	-	31.069
531790	Otras provisiones diversas	17.895	51.341	38.167	31.069	-	31.069
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165.073	221.093	-	386.166	-	386.166
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.364	106.072	-	167.436	-	167.436
533007	Equipo de comunicación y computación	77.644	88.956	-	166.600	-	166.600
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.065	26.065	-	52.130	-	52.130
580000	OTROS GASTOS	281.119.405	670.057.412	587.014.730	364.162.087	-	364.162.087
580100	INTERESES	13.819.218	14.888.318	87.509	28.620.027	-	28.620.027
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	389.343	23.927	-	413.270	-	413.270
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	8.453.362	11.089.233	9.152	19.533.443	-	19.533.443
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	4.976.478	3.775.158	78.357	8.673.279	-	8.673.279
580190	Otros intereses	35	-	-	35	-	35
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	112.302.664	156.522.390	152.941.808	115.883.246	-	115.883.246
580334	Operaciones de instituciones financieras	112.302.664	156.522.390	152.941.808	115.883.246	-	115.883.246
580500	FINANCIEROS	154.833.808	498.579.103	433.979.490	219.433.421	-	219.433.421
580560	Pérdida en negociación de divisas	9.420.875	7.373.551	136.480	16.657.946	-	16.657.946
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de le	378	379	-	757	-	757
580565	Pérdida en valoración de derivados	135.187.766	484.025.537	433.843.010	185.370.293	-	185.370.293
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez	9.987.449	6.834.359	-	16.821.808	-	16.821.808
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	237.340	345.277	-	582.617	-	582.617
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	163.715	67.601	5.923	225.393	-	225.393
581090	Otros gastos extraordinarios	163.715	67.601	5.923	225.393	-	225.393
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	45.632.799	50.695.479	449.983	95.878.295	-	95.878.295

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	45.632.799	50.695.479	449.983	95.878.295	-	95.878.295
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	45.632.799	50.695.479	449.983	95.878.295	-	95.878.295
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	43.461.992	47.159.614	6.575	90.615.031	-	90.615.031
641003	Comisiones	508.005	1.344.189	430.483	1.421.711	-	1.421.711
641006	Administración y emisión de títulos valores	108.994	136.302	6.644	238.652	-	238.652
641015	Gravamen a los movimientos financieros	1.553.808	2.055.374	6.281	3.602.901	-	3.602.901
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	8.152.667.820	8.152.667.820	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	70.824.329	1.220.844.642	1.272.325.698	19.343.273	-	19.343.273
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.617.131	2.280.191	2.355.585	18.541.737	-	18.541.737
812001	Civiles	18.617.131	2.280.191	2.355.585	18.541.737	-	18.541.737
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52.207.198	1.218.564.451	1.269.970.113	801.536	-	801.536
819090	Otros derechos contingentes	52.207.198	1.218.564.451	1.269.970.113	801.536	-	801.536
820000	DEUDORAS FISCALES	5.647.124.093	-	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.267.042.029	2.930.156.284	2.729.341.196	9.467.857.117	-	9.467.857.117
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.436.430	15.654.126	429.181	39.661.375	-	39.661.375
830102	Derechos	24.436.430	15.654.126	429.181	39.661.375	-	39.661.375
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	700.000.000	110.570.000	110.570.000	700.000.000	-	700.000.000
831001	Bonos	700.000.000	110.570.000	110.570.000	700.000.000	-	700.000.000
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	980.976	27.112.445	25.304.573	2.788.848	-	2.788.848
831202	Letras de cambio	980.976	27.112.445	25.304.573	2.788.848	-	2.788.848
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZA	8.114.055	98.310	3.998	8.208.367	-	8.208.367
831510	Propiedades, planta y equipo	8.114.055	98.310	3.998	8.208.367	-	8.208.367
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.347.472.241	293.859.370	185.693.821	3.455.637.790	-	3.455.637.790
832001	Títulos de inversión amortizados	3.347.472.241	293.859.370	185.693.821	3.455.637.790	-	3.455.637.790
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.186.038.327	2.482.862.033	2.407.339.623	5.261.560.737	-	5.261.560.737
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.186.038.327	2.482.862.033	2.407.339.623	5.261.560.737	-	5.261.560.737
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	14.984.990.451	4.001.666.894	4.151.000.926	15.134.324.483	-	15.134.324.483
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	95.260.759	1.272.754.879	1.236.498.768	59.004.648	-	59.004.648
890506	Litigios y demandas	18.617.131	2.355.585	2.280.191	18.541.737	-	18.541.737
890509	Bienes entregados en garantía	24.436.430	429.181	15.654.126	39.661.375	-	39.661.375
890590	Otros derechos contingentes	52.207.198	1.269.970.113	1.218.564.451	801.536	-	801.536
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)	9.242.605.599	2.728.912.015	2.914.502.158	9.428.195.742	-	9.428.195.742
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	700.000.000	110.570.000	110.570.000	700.000.000	-	700.000.000
891504	Documentos entregados para su cobro	980.976	25.304.573	27.112.445	2.788.848	-	2.788.848
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	8.114.055	3.998	98.310	8.208.367	-	8.208.367
891509	Títulos de inversión amortizados	3.347.472.241	185.693.821	293.859.370	3.455.637.790	-	3.455.637.790
891590	Otras cuentas deudoras de control	5.186.038.327	2.407.339.623	2.482.862.033	5.261.560.737	-	5.261.560.737
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	9.116.121.153	9.116.121.153	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	678.320.953	3.012.262.762	3.072.784.080	738.842.271	-	738.842.271
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	678.170.953	3.012.262.762	3.072.784.080	738.692.271	-	738.692.271
919002	Garantías y avales otorgados	141.009.252	2.132.066.094	2.144.356.152	153.299.310	-	153.299.310
919090	Otras responsabilidades contingentes	537.161.701	880.196.668	928.427.928	585.392.961	-	585.392.961
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.387.768.565	1.534.782.602	1.496.291.709	7.349.277.672	-	7.349.277.672
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	191.871	3.325.994	3.605.913	471.790	-	471.790
930690	Otros bienes recibidos en custodia	191.871	3.325.994	3.605.913	471.790	-	471.790
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.387.576.694	1.531.456.608	1.492.685.796	7.348.805.882	-	7.348.805.882
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.387.576.694	1.531.456.608	1.492.685.796	7.348.805.882	-	7.348.805.882
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.567.701.765	4.569.075.789	4.547.045.364	9.589.732.190	-	9.589.732.190
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	678.320.953	3.072.784.080	3.012.262.762	738.842.271	-	738.842.271
990505	Litigios o demandas	150.000	-	-	150.000	-	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	678.170.953	3.072.784.080	3.012.262.762	738.692.271	-	738.692.271
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)	7.387.768.565	1.496.291.709	1.534.782.602	7.349.277.672	-	7.349.277.672
991502	Bienes recibidos en custodia	191.871	3.605.913	3.325.994	471.790	-	471.790
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7.387.576.694	1.492.685.796	1.531.456.608	7.348.805.882	-	7.348.805.882