

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/09/12

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
100000	ACTIVO	5.713.471.804	421.432.511.804	420.664.057.877	6.481.925.731	2.408.454.508	4.082.037.704
110000	EFFECTIVO	149.185.601	21.335.140.480	20.865.563.433	618.762.649	618.762.649	-
110500	CAJA	34.431	41.703.076	41.703.146	34.361	34.361	-
110501	CAJA PRINCIPAL	23.431	41.701.076	41.701.146	23.361	23.361	-
110502	CAJAS MENORES	11.000	2.000	2.000	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	91.287.988	16.085.800.827	15.875.668.072	301.420.743	301.420.743	-
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	90.495.473	6.976.182.356	6.766.804.781	299.873.048	299.873.048	-
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	792.515	9.109.618.471	9.108.863.291	1.547.695	1.547.695	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	57.859.941	5.207.633.411	4.948.188.935	317.304.418	317.304.418	-
111201	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	33.767.841	5.166.736.116	4.922.810.980	277.692.978	277.692.978	-
111203	OPERACIONES ¿OVERNIGHT¿	24.092.100	40.897.295	25.377.955	39.611.440	39.611.440	-
112000	FONDOS EN TRÁNSITO	3.241	3.166	3.280	3.127	3.127	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	3.241	3.166	3.280	3.127	3.127	-
120000	INVERSIONES	969.629.051	333.971.854.300	333.551.584.786	1.389.898.565	947.066.327	454.583.136
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FI	536.343.704	2.112.172.914	1.709.536.093	938.980.526	938.980.526	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	513.209.927	1.890.947.621	1.708.235.124	695.922.424	695.922.424	-
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	23.133.778	221.225.293	1.300.969	243.058.102	243.058.102	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VAR	21.937.323	9.366.988	823.705	30.480.605	-	30.480.605
120201	ACCIONES ORDINARIAS	21.937.323	9.366.988	823.705	30.480.605	-	30.480.605
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA - RENTA FIJA	254.695.814	40.192.639	44.010.649	250.877.804	-	250.877.804
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	249.753.642	40.181.404	42.122.915	247.812.132	-	247.812.132
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	4.942.172	11.235	1.887.734	3.065.673	-	3.065.673
120401	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	2.373.146.208	152.448.816.861	152.329.509.856	2.492.453.212	2.492.453.212	-
120402	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS (CR)	2.357.371.478	179.340.007.023	179.467.002.956	2.484.367.412	2.484.367.412	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DEL COSTO	126.072.939	528.719	473.042	126.128.616	-	126.128.616
120753	ENTIDADES DEL EXTERIOR	6.241.251	528.719	473.042	6.296.928	-	6.296.928
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	119.831.688	-	-	119.831.688	-	119.831.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	47.835.825	-	-	47.835.825	-	47.835.825
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	47.835.825	-	-	47.835.825	-	47.835.825
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	33.031.285	20.769.156	228.483	12.490.612	-	739.714
128032	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	538.139	26.908	228.483	739.714	-	739.714
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	32.493.146	20.742.248	-	11.750.898	-	-
140000	DEUDORES	4.470.666.137	66.109.094.241	66.188.701.041	4.391.059.337	833.890.052	3.553.984.867
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.591.828.827	16.255.485.691	16.336.573.362	4.510.741.156	953.664.089	3.553.892.650
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	4.591.828.827	16.255.485.691	16.336.573.362	4.510.741.156	953.664.089	3.553.892.650
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.114.370	150.022	1.234.196	30.197	-	-
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	52.589	150.022	172.414	30.197	30.197	-
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.061.781	-	1.061.781	-	-	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	13.779.540	1.452.737	168.972	15.063.306	15.063.306	-
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.687.051	-	-	9.687.051	9.687.051	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.863.658	1.388.892	9.126	3.243.424	3.243.424	-
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	2.228.832	63.845	159.846	2.132.831	2.132.831	-
147000	OTROS DEUDORES	48.372.982	49.800.887.091	49.802.820.874	46.439.199	46.346.981	92.218
147011	CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	13.515.967	2.984.440	2.079.943	14.420.464	14.420.464	-
147049	RENDIMIENTOS DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	7.195	1.141.134	911.189	237.140	237.140	-
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	511.143	26.395.928	26.904.161	2.910	2.910	-
147072	COMISIONES	63.741	12.230.977	11.625.067	669.652	669.652	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	24.134.625	160.809.971	158.647.799	26.296.797	26.296.797	-
147090	OTROS DEUDORES	10.048.093	49.597.324.640	49.602.652.715	4.720.018	4.720.018	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	184.429.583	51.118.700	47.903.638	181.214.521	181.214.521	-
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	184.429.583	51.118.672	47.903.622	181.214.117	181.214.117	-
148090	OTROS DEUDORES	416	27	15	404	404	-
160000	PROPIEDADES	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.973.598	343.657	235.272	2.081.983	-	2.081.983
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.859.620	144.492	140.697	1.863.415	-	1.863.415
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.021.060	57.490	-	3.078.550	-	3.078.550

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.021.060	57.490	-	3.078.550	-	3.078.550
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
167502	TERRESTRE	680.913	-	-	680.913	-	680.913
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 10.220.771	147.200	393.314	10.466.886	-	10.466.886
168501	EDIFICACIONES	- 5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	MUEBLES	-	-	-	-	-	-
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.104.938	-	95.539	2.200.477	-	2.200.477
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	121.018.522	15.729.945	57.439.334	79.309.132	8.735.480	70.573.652
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.271.374	1.857.664	2.108.357	2.020.681	976.854	1.043.827
190501	SEGUROS	-	889.425	615.407	274.018	274.018	-
190502	INTERESES	459.464	936.199	926.105	469.558	469.558	-
190503	COMISIONES	891.068	-	105.855	785.213	-	785.213
190508	MANTENIMIENTO	354.058	-	143.858	210.200	210.200	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	516.794	-	258.179	258.614	-	258.614
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.990	32.040	58.951	23.079	23.079	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	25.657.021	713.934	18.611.925	7.759.031	7.758.626	405
191035	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMIENTO INT	788	69	452	405	-	405
191087	IMPUESTO DIFERIDO	25.637.440	-	18.313.807	7.323.633	7.323.633	-
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	18.794	713.865	297.666	434.993	434.993	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	63.339	-	-	63.339	-	63.339
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	63.339	-	-	63.339	-	63.339
192600	BIENES Y DERECHOS EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN	29.271.653	8.861.571	31.475.702	6.657.523	-	6.657.523
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUT	29.271.653	8.861.571	31.475.702	6.657.523	-	6.657.523
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193002	INMUEBLES	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	- 622.693	-	-	622.693	-	622.693
193502	INMUEBLES	- 622.693	-	-	622.693	-	622.693
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	-	-	111.059	-	111.059
196001	OBRA DE ARTE	111.059	-	-	111.059	-	111.059
197000	INTANGIBLES	24.420.286	546.277	775.380	24.191.182	-	24.191.182
197005	DERECHOS	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	¿SOFTWARE¿	24.349.331	546.277	775.380	24.120.227	-	24.120.227
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 8.188.425	-	141.587	8.330.012	-	8.330.012
197508	¿SOFTWARE¿	- 8.188.425	-	141.587	8.330.012	-	8.330.012
199900	VALORIZACIONES	47.412.215	3.750.498	4.326.385	46.836.328	-	46.836.328
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	14.460.976	2.868.998	2.141.765	15.188.209	-	15.188.209
199937	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL EXTERIOR	12.678.132	881.500	2.184.620	11.375.012	-	11.375.012
199962	PROPIEDADES	-	-	-	-	-	-
199977	OTROS ACTIVOS	1.323.947	-	-	1.323.947	-	1,323.947
200000	PASIVO	4.328.955.563	189.021.344.260	189.752.209.715	5.059.821.018	1.658.853.380	3.400.967.638
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIER	2.699.985.609	605.846.150	768.565.485	2.862.704.944	1.534.870.891	1.327.834.052
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.699.985.609	605.846.150	768.565.485	2.862.704.944	1.534.870.891	1.327.834.052
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	2.697.871.998	577.223.569	740.583.569	2.861.231.998	1.534.051.742	1.327.180.256
211011	DEPÓSITOS ESPECIALES	846.745	1.759.688	1.732.092	819.149	819.149	-
211012	SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO	139	315.714	319.301	3.726	-	3.726
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	1.266.727	26.547.179	25.930.523	650.071	-	650.071
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.458.794.811	188.028.428.353	188.596.088.641	2.026.455.099	-	2,026.455.099
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	-	538.308.283	538.308.283	-	-	-
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	-	279.609.400	279.609.400	-	-	-
230604	SOBREGIROS	-	57.546.200	57.546.200	-	-	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	612.450.000	251.330.000	825.030.000	1.186.150.000	-	1,186.150.000
230901	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	174.241.880	149.923.491	232.610.189	256.928.578	-	256.928.578
230902	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	104.122.044	37.746.789	12.456.479	78.831.734	-	78.831.734
230903	PRÉSTAMOS DE BANCA MULTILATERAL	553.964.822	127.366.732	69.357.842	495.955.932	-	495.955.932
231201	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS DB	- 1.647.293.818	103.670.039.835	103.947.520.655	1.369.812.998	-	1,369.812.998
231202	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS	1.661.309.884	82.916.557.625	82.633.649.594	1.378.401.853	-	1,378.401.853
240000	CUENTAS POR PAGAR	126.229.672	381.478.165	375.536.833	120.288.340	80.985.525	39.302.815
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	529.273	12.199.176	12.039.026	369.123	369.123	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	529.273	12.199.176	12.039.026	369.123	369.123	-
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	-	26.570	26.570	-	-	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	4.189.922	12.698.241	14.669.685	6.161.367	6.161.367	-
242209	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PL	2.769.379	3.106.062	3.109.183	2.772.500	-	2,772.500
242500	ACREEDORES	7.379.668	221.235.731	216.720.620	2.864.558	2.864.558	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	73.553	415	73.139	73.139	-	-
242510	SEGUROS	1.068	28.399	46.794	19.463	19.463	-
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	621.121	-	-	-	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	1.245.637	1.245.637	-	-	-
242520	APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-
242522	COOPERATIVAS	-	2.126	2.126	-	-	-
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	8	397.339	397.848	517	517	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
242524	EMBARGOS JUDICIALES	-	5.440	5.440	-	-	-
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1	-	-	1	1	-
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	25.275	25.275	-	-	-
242551	COMISIONES	176.223	173.032	128.609	131.800	131.800	-
242552	HONORARIOS	378	-	-	378	378	-
242590	OTROS ACREEDORES	7.128.439	218.272.489	213.783.311	2.639.261	2.639.261	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	22.588.900	49.239.488	51.774.388	25.123.801	25.123.801	-
242708	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	2.236	2.245	9	9	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	825.162	2.618.755	2.456.630	663.036	663.036	-
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	186.683	512.714	495.561	169.530	169.530	-
243603	HONORARIOS	53.263	210.418	206.129	48.974	48.974	-
243604	COMISIONES	58.267	233.635	291.384	116.015	116.015	-
243605	SERVICIOS	6.429	20.070	20.945	7.304	7.304	-
243606	ARRENDAMIENTOS	927	2.376	3.864	2.414	2.414	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201.976	734.133	767.525	235.368	235.368	-
243608	COMPRAS	3.221	6.395	4.837	1.663	1.663	-
243610	PAGOS AL EXTERIOR	4.396	34.103	37.012	7.305	7.305	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	71.371	278.375	275.049	68.045	68.045	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	16.114	40.470	29.711	5.355	5.355	-
243690	OTRAS RETENCIONES	222.323	545.929	324.021	484	484	-
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	124	137	592	579	579	-
244000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	54.940.226	10.988.045	-	43.952.181	43.952.181	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.124.911	5.936.446	6.662.985	1.851.450	1.851.450	-
244501	VENTA DE BIENES	1.124.911	1.125.989	1.852.529	1.851.450	1.851.450	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	1.766.099	1.779.137	2.877.573	2.864.535	2.864.535	-
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	1.766.099	1.932.883	2.864.535	2.864.535	-
245301	EN ADMINISTRACION	31.882.231	63.427.416	68.075.499	36.530.314	-	36.530.314
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	2.029.987	2.570.008	3.258.292	2.718.271	2.718.271	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.029.987	2.570.008	3.258.292	2.718.271	2.718.271	-
250502	CESANTÍAS	117.643	267.562	323.224	173.305	173.305	-
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7.048	7.305	15.829	15.572	15.572	-
250504	VACACIONES	1.904.704	2.288.105	2.372.246	1.988.845	1.988.845	-
250506	PRIMA DE SERVICIOS	592	7.036	546.993	540.549	540.549	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	34.737.619	3.021.583	8.760.465	40.476.500	40.177.449	299.051
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	27.578.015	1.643.194	7.484.799	33.419.620	33.419.620	-
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26.748.355	-	6.251.645	33.000.000	33.000.000	-
270502	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	829.660	1.643.194	1.233.154	419.620	419.620	-
271005	LITIGIOS	198.698	-	1.353	200.051	-	200.051
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	673	72.064	71.391	71.391	-
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	673	72.064	71.391	71.391	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	6.960.906	1.377.715	1.202.248	6.785.438	6.686.438	99.000
279011	CONTRIBUCIONES	66.000	-	33.000	99.000	-	99.000
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6.894.906	1.377.715	1.169.248	6.686.438	6.686.438	-
290000	OTROS PASIVOS	7.177.864	-	-	7.177.864	101.244	7.076.620
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	101.244	-	-	101.244	101.244	-
291001	INTERESES	101.112	-	-	101.112	101.112	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.076.620	-	-	7.076.620	-	7.076.620
291502	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.076.620	-	-	7.076.620	-	7.076.620
300000	PATRIMONIO	1.386.190.042	949.646.979	988.151.653	1.424.694.716	-	1.424.694.716
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.386.190.042	949.646.979	988.151.653	1.424.694.716	-	1.424.694.716
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.062.556.872	-	-	1.062.556.872	-	1.062.556.872
320401	CAPITAL AUTORIZADO	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	37.443.128	-	-	37.443.128	-	37.443.128
321500	RESERVAS	223.201.210	-	-	223.201.210	-	223.201.210
321501	RESERVAS DE LEY	107.193.891	-	-	107.193.891	-	107.193.891
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	111.980.760	-	-	111.980.760	-	111.980.760
321503	RESERVAS OCASIONALES	4.026.559	-	-	4.026.559	-	4.026.559
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.792.830	939.210.250	968.558.540	67.141.120	-	67.141.120
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37.792.830	939.210.250	968.558.540	67.141.120	-	67.141.120
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	EN ESPECIE	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	62.635.671	10.436.729	19.593.113	71.792.054	-	71.792.054
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	14.460.976	2.141.765	2.868.998	15.188.209	-	15.188.209
324037	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL EXTERIOR	12.678.132	2.184.620	881.500	11.375.012	-	11.375.012
324062	EDIFICACIONES	18.949.160	-	-	18.949.160	-	18.949.160
324077	OTROS ACTIVOS	16.547.403	6.110.345	15.842.615	26.279.673	-	26.279.673
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	736	-	-	736	-	736
324501	CAPITAL	681	-	-	681	-	681
324502	RESERVAS	27	-	-	27	-	27

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
324505	UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	359.200.090	404.183.880	600.752.145	555.768.355	-	555.978.498
430000	VENTA DE SERVICIOS	186.061.791	1.795.716	96.635.219	280.901.295	210.142	280.901.295
435000	SERVICIOS FINANCIEROS	186.061.791	1.795.716	96.635.219	280.901.295	-	280.901.295
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT	169.937.870	946.757	82.943.861	251.934.973	-	251.934.973
435008	UTILIDAD POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	11.539.190	836.290	8.758.128	19.461.028	-	19.461.028
435021	RENDIMIENTOS DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	3.847.821	11.168	4.606.170	8.442.823	-	8.442.823
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	736.910	1.501	327.061	1.062.469	-	1.062.469
480000	OTROS INGRESOS	173.138.299	402.388.164	504.116.925	274.867.061	-	275.077.203
480500	FINANCIEROS	251.407.614	262.087.163	330.100.547	319.420.998	-	319.631.140
480527	DIVIDENDOS	4.723.091	-	218.050	4.941.141	-	4.941.141
480575	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI	916	-	-	916	-	916
480580	UTILIDAD EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS	194.611.687	261.509.867	298.710.972	231.812.792	-	231.812.792
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMI	40.778.249	-	25.080.468	65.858.717	-	65.858.717
480585	VALORACION TITULOS PARTICIPATIVOS	193.239	576.566	173.185	210.142	-	-
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FIN	9.019.163	729	4.397.454	13.415.888	-	13.415.888
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN	2.081.269	-	1.520.417	3.601.686	-	3.601.686
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	114.645.660	99.004.939	108.839.038	104.811.562	-	104.811.562
480634	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIER	114.645.660	99.004.939	108.839.038	104.811.562	-	104.811.562
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	200	-	-	200	-	200
480813	COMISIONES	4.027.990	29.177	2.803.321	6.802.134	-	6.802.134
480817	ARRENDAMIENTOS	54.765	-	32.756	87.521	-	87.521
481000	EXTRAORDINARIOS	32.293.390	41.266.885	62.341.264	53.367.770	-	53.367.770
481008	RECUPERACIONES	31.984.670	41.257.083	62.320.851	53.048.437	-	53.048.437
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	308.720	9.801	20.414	319.332	-	319.332
500000	GASTOS	256.956.653	1.418.923.728	1.338.025.289	396.551.672	-	396.551.672
510000	ADMINISTRACIÓN	47.063.741	31.021.586	2.207.730	75.877.597	-	75.877.597
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10.100.319	6.817.245	1.707.150	15.210.414	-	15.210.414
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.202.999	1.627.800	-	4.830.799	-	4.830.799
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.777	20.242	-	60.019	-	60.019
510117	VACACIONES	499.769	1.864.038	1.571.634	792.173	-	792.173
510119	BONIFICACIONES	11.214	6.584	6.584	11.214	-	11.214
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.443	1.293	-	3.736	-	3.736
510124	CESANTÍAS	326.185	286.520	114.623	498.082	-	498.082
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.016	15.491	6.877	15.629	-	15.629
510130	CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11.145	723	-	11.868	-	11.868
510145	SALARIO INTEGRAL	4.431.061	2.117.796	-	6.548.857	-	6.548.857
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	372.178	224.741	-	596.919	-	596.919
510152	PRIMA DE SERVICIOS	328.973	168.745	213	497.505	-	497.505
510164	OTRAS PRIMAS	558.074	286.200	379	843.895	-	843.895
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	25.058	14.510	-	39.568	-	39.568
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.799	100	-	10.899	-	10.899
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	10.799	100	-	10.899	-	10.899
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.476.493	1.202.945	4.017	3.675.421	-	3.675.421
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	287.066	146.532	65	433.533	-	433.533
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.260.959	607.833	3.919	1.864.873	-	1.864.873
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37.487	17.601	8	55.080	-	55.080
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	610.758	296.383	23	907.118	-	907.118
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	280.224	134.596	2	414.818	-	414.818
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	358.832	183.165	81	541.916	-	541.916
510401	APORTES AL ICBF	215.299	109.899	48	325.150	-	325.150
510402	APORTES AL SENA	143.533	73.266	32	216.767	-	216.767
511100	GENERALES	9.305.137	5.817.509	496.482	14.626.163	-	14.626.163
511111	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	184.586	92.889	-	277.475	-	277.475
511115	MANTENIMIENTO	1.116.952	587.554	25.767	1.678.740	-	1.678.740
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	318.031	189.320	16.608	490.743	-	490.743
511118	ARRENDAMIENTO	561.863	431.272	82.512	910.623	-	910.623
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	339.611	231.069	15.869	554.810	-	554.810
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	835.851	394.584	153.259	1.077.177	-	1.077.177
511121	IMPRESOS	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	4.653	1.387	-	6.040	-	6.040
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	804.985	440.519	9.823	1.235.682	-	1.235.682
511125	SEGUROS GENERALES	261.424	123.229	30.899	353.754	-	353.754
511149	SERVICIOS DE ASEO	-	-	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO	-	-	-	-	-	-
511161	RELACIONES PÚBLICAS	25.557	17.319	-	42.876	-	42.876
511164	GASTOS LEGALES	694.434	498	-	694.931	-	694.931
511165	INTANGIBLES	298.171	141.587	-	439.758	-	439.758
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2.858.503	2.377.905	115.167	5.121.240	-	5.121.240

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
512000	IMPUESTOS						
512001	PREDIAL UNIFICADO	58.385	-	-	58.385	-	58.385
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	66.000	33.000	-	99.000	-	99.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.402.917	1.233.154	-	3.636.071	-	3.636.071
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.067	-	-	5.067	-	5.067
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	20.511.014	14.650.724	-	35.161.738	-	35.161.738
512026	CONTRIBUCIONES	757.368	556.058	-	1.313.426	-	1.313.426
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.011.410	527.686	-	1.539.096	-	1.539.096
530000	PROVISIONES						
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	63.132	240.949	26.908	277.172	-	277.172
530232	PROVISIN DE INVERSIONES	63.132	240.949	26.908	277.172	-	277.172
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	7.715.665	17.095.712	20.039.160	4.772.216	-	4.772.216
530409	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.715.665	17.095.712	20.039.160	4.772.216	-	4.772.216
531300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	27.000.000	6.251.645	-	33.251.645	-	33.251.645
531301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	27.000.000	6.251.645	-	33.251.645	-	33.251.645
531700	PROVISIONES DIVERSAS	38.793	37.681	25.932	50.543	-	50.543
531790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	38.793	37.681	25.932	50.543	-	50.543
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES						
533006	MUEBLES						
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	166.600	95.539	-	262.139	-	262.139
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE						
580000	OTROS GASTOS	136.896.325	424.819.776	347.167.003	214.549.098	-	214.549.098
580100	INTERESES	28.620.026	16.108.293	577.874	44.150.445	-	44.150.445
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	413.269	33.209	-	446.478	-	446.478
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	19.533.443	13.198.202	576.515	32.155.130	-	32.155.130
580142	FINANCIAMIENTO EXTERNO LARGO PLAZO	8.673.279	2.876.652	1.359	11.548.572	-	11.548.572
580190	OTROS INTERESES	36	230	-	265	-	265
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	94.724.569	76.577.335	63.166.429	81.313.663	-	81.313.663
580334	OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.724.569	76.577.335	63.166.429	81.313.663	-	81.313.663
580500	FINANCIEROS	202.775.475	331.522.284	283.420.541	250.877.218	-	250.877.218
580562	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCI	757	383	-	1.140	-	1.140
580565	PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS	185.370.293	322.565.907	283.420.541	224.515.659	-	224.515.659
580568	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMIN	16.821.808	8.667.352	-	25.489.160	-	25.489.160
580571	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN T	582.617	288.642	-	871.259	-	871.259
581000	EXTRAORDINARIOS	225.393	611.864	2.160	835.098	-	835.098
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	225.393	611.864	2.160	835.098	-	835.098
590000	CIERRE DE INGRESOS						
590500	CIERRE DE INGRESOS						
590501	CIERRE DE INGRESOS						
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	95.878.296	51.649.809	97.590	147.430.515	-	147.430.515
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	95.878.296	51.649.809	97.590	147.430.515	-	147.430.515
641000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	95.878.296	51.649.809	97.590	147.430.515	-	147.430.515
641001	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	90.615.032	49.434.111	26.268	140.022.874	-	140.022.874
641003	COMISIONES	1.421.712	941.381	12.236	2.350.856	-	2.350.856
641006	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	238.652	155.761	33.150	361.263	-	361.263
641015	CONTRIBUCIONES POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	3.602.901	1.118.556	25.935	4.695.522	-	4.695.522
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
810000	DERECHOS CONTINGENTES	59.004.648	412.290.991	408.858.497	62.437.141	-	62.437.141
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	39.661.375	22.073.026	18.802.886	42.931.515	-	42.931.515
811090	OTROS BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	39.661.375	22.073.026	18.802.886	42.931.515	-	42.931.515
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.541.737	1.525.847	1.365.168	18.702.416	-	18.702.416
812001	CIVILES	18.541.737	1.525.847	1.365.168	18.702.416	-	18.702.416
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	801.536	388.692.118	388.690.444	803.210	-	803.210
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	801.536	388.692.118	388.690.444	803.210	-	803.210
820000	DEUDORAS FISCALES	5.647.124.093	-	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.428.195.742	3.225.780.395	4.345.562.650	8.308.413.487	-	8.308.413.487
831000	BONOS						
831001	BONOS	700.000.000	126.300.000	826.300.000	-	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	2.788.848	32.373.882	27.047.599	8.115.130	-	8.115.130
831202	LETRAS DE CAMBIO	2.788.848	32.373.882	27.047.599	8.115.130	-	8.115.130
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS						
831510	PROPIEDADES						
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.455.637.790	301.261.979	169.837.632	3.587.062.136	-	3.587.062.136
832001	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.455.637.790	301.261.979	169.837.632	3.587.062.136	-	3.587.062.136
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.261.560.736	2.765.435.610	3.322.286.787	4.704.709.559	-	4.704.709.559
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.261.560.736	2.765.435.610	3.322.286.787	4.704.709.559	-	4.704.709.559
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.134.324.482	3.638.071.386	4.754.421.147	14.017.974.721	-	14.017.974.721
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	59.004.648	412.290.991	408.858.497	62.437.141	-	62.437.141
890503	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	39.661.375	22.073.026	18.802.886	42.931.515	-	42.931.515
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.541.737	1.525.847	1.365.168	18.702.416	-	18.702.416
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	801.536	388.692.118	388.690.444	803.210	-	803.210

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.647.124.093	-	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 5.647.124.093	-	-	5.647.124.093	-	5.647.124.093
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9.428.195.742	3.225.780.395	4.345.562.650	8.308.413.487	-	8.308.413.487
891503	BONOS	-	-	-	-	-	-
891504	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	- 2.788.848	32.373.882	27.047.599	8.115.130	-	8.115.130
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	-	-	-	-	-	-
891509	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	- 3.455.637.790	301.261.979	169.837.632	3.587.062.136	-	3.587.062.136
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 5.261.560.736	2.765.435.610	3.322.286.787	4.704.709.559	-	4.704.709.559
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 920.883	30.744.491.986	30.685.404.656	1.002.948	-	1.002.948
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 719.773.235	881.912.381	896.905.849	734.766.703	-	734.766.703
911000	BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA	- 503.493.112	405.227.513	364.258.324	462.523.923	-	462.523.923
911020	PAGARÉS	-	-	-	-	-	-
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	- 150.000	-	-	150.000	-	150.000
912002	LABORALES	- 150.000	-	-	150.000	-	150.000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 216.430.123	476.684.868	532.647.525	272.392.780	-	272.392.780
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	- 134.530.274	7.219.287	69.413.862	196.724.849	-	196.724.849
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 81.899.849	469.465.581	463.233.663	75.667.931	-	75.667.931
920000	ACREEDORAS FISCALES	- 1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	- 7.348.978.013	14.490.354.742	14.445.858.641	7.304.481.912	-	7.304.481.912
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 471.790	6.710.805	95.786.991	89.547.975	-	89.547.975
930690	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 471.790	6.710.805	95.786.991	89.547.975	-	89.547.975
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 7.348.506.223	14.483.643.937	14.350.071.650	7.214.933.936	-	7.214.933.936
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 7.348.506.223	14.483.643.937	14.350.071.650	7.214.933.936	-	7.214.933.936
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.569.442.611	15.372.224.862	15.342.640.165	9.539.857.914	-	9.539.857.914
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 719.923.235	881.912.381	896.905.849	734.916.703	-	734.916.703
990502	BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA	- 503.493.112	405.227.513	364.258.324	462.523.923	-	462.523.923
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 216.430.123	476.684.868	532.647.525	272.392.780	-	272.392.780
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.501.612.247	-	-	1.501.612.247	-	1.501.612.247
991000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.347.907.129	14.490.312.481	14.445.734.316	7.303.328.964	-	7.303.328.964
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 471.790	6.710.805	95.786.991	89.547.975	-	89.547.975
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 7.347.435.340	14.483.601.676	14.349.947.325	7.213.780.989	-	7.213.780.989