

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

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	1.547.695	-
111201	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	27.500.000	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	695.922.424	-
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	4.059.533	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	247.812.132
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	3.065.671
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101.587.144
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
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	10.247.135	65.274.172
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	368.921	10.704.237
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.687.051	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.243.424	-
147049	RENDIMIENTOS DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	40.569	-
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	6.800	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIÓN	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	286.642	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIÓN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	62.059	-
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	8.966	-
147090	OTROS DEUDORES	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	318.420	-
190502	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA	10.086	-
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	428.319	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	8.902.670
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	8.404.751
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	20.000.000
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	24.400.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	10.053.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	1.500.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	23.790.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.500.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	140.000.000	100.000.000
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 FINANCIEROS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	650.071	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	4.610.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	3.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	14.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	-	1.000.000
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

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	500.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	33.220	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	13.240	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	63.445	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	8.686	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	45.509	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	19.733	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARG	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.180	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	115.888	-
242590	OTROS ACREEDORES	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	599	-
242590	OTROS ACREEDORES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	238.722	-
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	116.015	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	235.368	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	210111001	BOGOTA D.C.	5.355	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	43.952.181	-
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	215.119
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	4.432.414
245301	EN ADMINISTRACION	29200000	FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	131.901
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	78.847
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	10.299.767
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	39.739
245301	EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	7.643
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	1.931.751
245301	EN ADMINISTRACION	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	190.023
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	47.826
245301	EN ADMINISTRACION	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	115.090
245301	EN ADMINISTRACION	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	141.676
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	383.610
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	48.529
245301	EN ADMINISTRACION	162441000	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA	-	69.190
245301	EN ADMINISTRACION	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	489.131
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	-	9.220.723
245301	EN ADMINISTRACION	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA	-	12.811
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	229.055
245301	EN ADMINISTRACION	210118001	ALCALDIA DE FLORENCIA	-	67.327
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	4.549
245301	EN ADMINISTRACION	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	18.468
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	19.583
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	-	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	211205212	ALCALDIA DE COPACABANA	-	18.596
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	53.470
245301	EN ADMINISTRACION	213705237	MUNICIPIO DE DON MATIAS	-	9.895
245301	EN ADMINISTRACION	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	-	49.751
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	527
245301	EN ADMINISTRACION	219847798	MUNICIPIO DE TENERIFE MAGDALENA	-	24.712
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO S A	-	23.945
245301	EN ADMINISTRACION	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION	-	35.600
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENC Y REPARACION INTEG A VIC	-	200.000
291001	INTERESES	821500000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL	42.062	-
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	10.250

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	6.541
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	4.110.729
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	674.693
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	6.397.360
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	13.821
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	46.730
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	8.964
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	1.346.960
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	135.398
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	74.927
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	8.324
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	104.372
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	-	900
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	1.308
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	162441000	INFIHUILA INST FINANC PARA EL DESARROLLO	-	76.365
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	-	808.163
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210111001	BOGOTA D.C.	-	4.479.628
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA	-	12.107
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	72.551
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210118001	ALCALDIA DE FLORENCIA	-	53.596
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	24.729
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	32.039
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	40.846
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211205212	ALCALDIA DE COPACABANA	-	24.085
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	51.270
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	211617616	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	151.650
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	213705237	MUNICIPIO DE DON MATIAS	-	13.588
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	-	29.363
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	7.224
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	220308001	TRANSMETRO SA	-	36.716
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CR	821500000	ACCION SOCIAL	-	90.969
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	4.059
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	18.837
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	2.627
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	43.094
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	3.272
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	4.073
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	325.149
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	216.766
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A E S P	-	6.721
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	3.649
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	4.666
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA INDL Y CIA DE	-	7.717
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	26.797
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	2.779
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	22.809
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	49.158
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000	HOTEL SAN DIEGO S A	-	1.332
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	2.783
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	-	58.385

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	99.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.636.071
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	-	5.067
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.313.426
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	1.539.096
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORT	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	70.595
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORT	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	1.534
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	14400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES TELECOM	-	226.645
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	31.131
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	20.683
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	157.222
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	-	9.221
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	-	460.565
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	186.975
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	11.291
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