

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
CODIGO 4120000
FECHA DE CORTE 31/12/12
Operaciones de instituciones financieras

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	6.482.665.444	437.473.350.442	437.321.774.910	6.634.240.976	2.619.610.315	4.014.630.661
110000	EFFECTIVO	618.762.649	17.028.490.082	17.450.501.027	196.751.704	196.751.704	-
110500	CAJA	34.361	469.734	486.545	17.550	17.550	-
110501	Caja principal	23.361	469.734	486.545	6.550	6.550	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	301.420.743	14.129.238.139	14.279.927.924	150.730.958	150.730.958	-
111005	Cuenta corriente bancaria	299.873.048	7.742.583.487	7.896.377.379	146.079.156	146.079.156	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.547.695	6.386.654.652	6.383.550.545	4.651.802	4.651.802	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	317.304.418	2.898.778.968	3.170.083.386	46.000.000	46.000.000	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	277.692.978	2.650.352.368	2.882.045.346	46.000.000	46.000.000	-
111203	Operaciones "overnight"	39.611.440	248.426.600	288.038.040	-	-	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	3.127	3.241	3.172	3.196	3.196	-
112005	Cuenta corriente bancaria	3.127	3.241	3.172	3.196	3.196	-
120000	INVERSIONES	1.390.638.277	370.286.762.369	369.985.401.126	1.691.999.520	1.267.827.871	424.171.649
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	938.980.526	1.696.886.345	1.459.793.727	1.176.073.144	1.176.073.144	-
120101	Títulos de Tesorería TES	695.922.424	1.488.903.423	1.368.938.380	815.887.467	815.887.467	-
120106	Certificados de depósito a término	243.058.102	207.982.922	90.855.347	360.185.677	360.185.677	-
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 PARTICIPATI	30.480.605	5.664.249	1.022.529	35.122.325	35.122.325	-
120201	Acciones ordinarias	30.480.605	5.664.249	1.022.529	35.122.325	35.122.325	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	250.877.803	157.838.431	148.579.373	260.136.861	-	260.136.861
120309	Títulos de Tesorería TES	247.812.132	157.828.507	146.365.405	259.275.234	-	259.275.234
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	3.065.671	9.924	2.213.968	861.627	-	861.627
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERI	8.085.800	368.422.532.891	368.373.986.289	56.632.402	56.632.402	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.492.453.213	157.777.643.384	157.317.688.263	2.952.408.334	2.952.408.334	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	2.484.367.413	210.644.889.507	211.056.298.026	2.895.775.932	2.895.775.932	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	126.128.616	3.036.281	369.208	128.795.689	-	128.795.689
120753	Entidades del exterior	6.296.928	256.281	369.208	6.184.001	-	6.184.001
120755	Sociedades de economía mixta	119.831.688	2.780.000	-	122.611.688	-	122.611.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	47.835.825	-	-	47.835.825	-	47.835.825
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	47.835.825	-	-	47.835.825	-	47.835.825
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	804.172	1.650.000	-	-	12.596.726
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	11.750.898	804.172	1.650.000	12.596.726	-	12.596.726
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	11.750.898	804.172	1.650.000	12.596.726	-	12.596.726
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.391.059.337	50.124.464.726	49.862.741.531	4.652.782.532	1.151.987.162	3.500.795.370
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.510.741.156	11.718.729.288	11.429.634.901	4.799.835.543	1.299.132.391	3.500.703.152
141522	Préstamos comerciales	4.510.741.156	11.718.729.288	11.429.634.901	4.799.835.543	1.299.132.391	3.500.703.152
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.197	262.760	224.378	68.579	68.579	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	30.197	197.010	224.378	2.829	2.829	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	65.750	-	65.750	65.750	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.063.306	24.793.716	38.027.117	1.829.905	1.829.905	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	9.687.051	19.374.102	29.061.153	-	-	-
142202	Retención en la fuente	3.243.424	5.141.320	8.384.744	-	-	-
142210	Impuesto a las ventas	2.132.831	278.294	581.220	1.829.905	1.829.905	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	46.439.199	38.379.113.458	38.381.744.803	43.807.854	43.715.636	92.218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	14.420.463	3.262.895	2.758.055	14.925.303	14.925.303	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	237.140	715.794	902.133	50.801	50.801	-
147064	Pago por cuenta de terceros	2.910	18.480.624	18.482.880	654	654	-
147072	Comisiones	669.651	868.323	1.528.061	9.913	9.913	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	26.296.798	143.735.099	146.082.861	23.949.036	23.949.036	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	4.720.019	38.212.050.723	38.211.990.813	4.779.929	4.779.929	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	181.214.521	1.565.504	13.110.332	-	192.759.349
148003	Préstamos concedidos	-	181.214.118	1.564.110	13.108.964	-	192.758.972
148090	Otros deudores	-	403	1.394	1.368	-	377
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.896.048	3.627.880	3.265.063	3.258.865	-	3.258.865
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	3.945.398	1.713.638	1.350.874	4.308.162	-	4.308.162
166501	Muebles y enseres	2.081.983	925.134	802.076	2.205.041	-	2.205.041
166502	Equipo y maquina de oficina	1.863.415	788.504	548.798	2.103.121	-	2.103.121
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.078.550	756.878	350.221	3.485.207	-	3.485.207
167002	Equipo de computación	3.078.550	756.878	350.221	3.485.207	-	3.485.207
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	43.550	43.550	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	43.550	43.550	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	10.466.886	1.113.814	1.520.418	-	10.873.490
168501	Edificaciones	-	5.318.590	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	2.344.451	843.932	1.113.337	-	2.613.856
168507	Equipos de comunicación y computación	-	2.200.477	239.349	361.618	-	2.322.746
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	603.368	30.533	45.463	-	618.298
190000	OTROS ACTIVOS	79.309.133	30.005.385	19.866.163	89.448.355	3.043.578	86.404.777
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.020.685	1.646.248	1.369.012	2.297.921	294.855	2.003.066
190501	Seguros	274.019	10.186	90.609	193.596	-	-
190502	Intereses	469.558	208.708	647.326	30.940	30.940	-
190503	Comisiones	785.213	1.362.816	145.399	2.002.630	-	2.002.630
190508	Mantenimiento	210.200	-	139.882	70.318	70.318	-
190514	Bienes y servicios	258.615	-	258.179	436	-	436
190590	Otros gastos pagados por anticipado	23.080	64.538	87.617	1	1	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	7.759.031	2.748.751	7.758.894	2.748.888	2.748.723	165
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	405	28	268	165	-	165
191087	Impuesto diferido	7.323.633	2.748.723	7.323.633	2.748.723	2.748.723	-
191090	Otros cargos diferidos	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	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.657.523	5.315.052	6.593.089	5.379.486	-	5.379.486
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	6.657.523	5.315.052	6.593.089	5.379.486	-	5.379.486
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	24.191.179	2.011.631	1.355.924	24.846.886	-	24.846.886
197005	Derechos	70.955	10.000	10.000	70.955	-	70.955
197008	Software	24.120.224	2.001.631	1.345.924	24.775.931	-	24.775.931
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-	8.330.012	1.202.184	1.339.429	-	8.467.257
197508	Software	-	8.330.012	1.202.184	1.339.429	-	8.467.257
199900	VALORIZACIONES	46.836.329	17.081.519	1.449.815	62.468.033	-	62.468.033
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	17.307.421	4.098.754	150.147	21.256.028	-	21.256.028
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	9.255.801	4.469.463	1.284.368	12.440.896	-	12.440.896
199962	Propiedades, planta y equipo	18.949.160	8.462.731	-	27.411.891	-	27.411.891
199977	Otros activos	1.323.947	50.571	15.300	1.359.218	-	1.359.218
200000	PASIVO	5.057.970.729	207.739.577.494	207.844.378.562	5.162.771.797	1.919.532.802	3.243.238.995
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.862.704.944	1.119.725.719	923.759.703	2.666.738.928	1.772.548.672	894.190.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.862.704.944	1.119.725.719	923.759.703	2.666.738.928	1.772.548.672	894.190.256
211003	Certificados de depósito a término	2.861.231.998	1.097.835.805	900.935.805	2.664.331.998	1.770.141.742	894.190.256
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	819.149	1.380.449	1.351.595	790.295	790.295	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	3.726	464.432	630.422	169.716	169.716	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	650.071	20.045.033	20.841.881	1.446.919	1.446.919	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.026.455.099	206.299.206.010	206.615.720.669	2.342.969.758	46.216.794	2.296.752.964
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	1.124.489.687	1.170.706.481	46.216.794	-	-
230601	Fondos comprados ordinarios	-	771.982.173	818.132.976	46.150.803	46.150.803	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	-	276.080.792	276.080.792	-	-	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	76.426.722	76.492.713	65.991	65.991	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.186.150.000	486.190.000	406.190.000	1.106.150.000	-	1.106.150.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.186.150.000	486.190.000	406.190.000	1.106.150.000	-	1.106.150.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	831.716.244	1.172.108.959	1.479.098.907	1.138.706.192	-	1.138.706.192
230901	Préstamos de banca comercial	256.928.578	340.512.215	337.610.427	254.026.790	-	254.026.790
230902	Préstamos de banca de fomento	78.831.734	90.588.615	88.869.860	77.112.979	-	77.112.979
230903	Préstamos de banca multilateral	495.955.932	741.008.129	1.052.618.620	807.566.423	-	807.566.423
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	8.588.855	203.516.417.364	203.559.725.281	51.896.772	-	51.896.772
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.369.812.998	124.272.751.460	123.752.393.518	1.890.170.940	-	1.890.170.940
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.378.401.853	79.243.665.904	79.807.331.763	1.942.067.712	-	1.942.067.712
240000	CUENTAS POR PAGAR	118.438.050	281.708.226	282.261.367	118.991.191	80.015.734	38.975.457
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	369.123	12.064.321	12.451.445	756.247	756.247	-
240101	Bienes y servicios	369.123	12.064.321	12.451.445	756.247	756.247	-
242200	INTERESES POR PAGAR	8.933.865	34.592.877	33.116.689	7.457.677	5.459.511	1.998.166
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	51.351	53.820	2.469	2.469	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	6.161.365	27.007.636	26.303.313	5.457.042	5.457.042	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.772.500	7.533.890	6.759.590	1.998.166	-	1.998.166
242500	ACREEDORES	2.864.559	158.424.016	161.079.890	5.520.433	5.520.433	-
242503	Dividendos y participaciones	73.139	467	40	72.712	-	-
242510	Seguros	19.463	164.382	184.907	39.988	39.988	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	581.068	581.068	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	1.451.863	1.451.863	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	543.861	543.861	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.126	2.126	-	-	-
242523	Fondos de empleados	517	586.027	585.518	8	8	-
242524	Embargos judiciales	-	4.080	4.080	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	30.065	30.065	-	-	-
242551	Comisiones	131.801	126.962	195.362	200.201	200.201	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	2.639.260	154.933.115	157.501.000	5.207.145	5.207.145	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN	25.123.810	57.660.139	55.262.605	22.726.276	22.726.276	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	25.123.810	57.646.045	55.248.501	22.726.257	22.726.257	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	9	14.094	14.104	19	19	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	664.198	4.271.150	5.208.038	1.601.086	1.601.086	-
243601	Salarios y pagos laborales	169.530	560.278	800.201	409.453	409.453	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	48.974	246.541	365.813	168.246	168.246	-
243604	Comisiones	116.015	156.434	477.034	436.615	436.615	-
243605	Servicios	7.304	19.351	21.471	9.424	9.424	-
243606	Arrendamientos	2.413	3.872	2.092	633	633	-
243607	Rendimientos financieros	235.368	2.893.219	3.000.456	342.605	342.605	-
243608	Compras	1.664	11.053	27.255	17.866	17.866	-
243610	Pagos al exterior	7.305	22.205	14.900	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	68.045	276.327	394.536	186.254	186.254	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.355	18.831	40.711	27.235	27.235	-
243690	Otras retenciones	1.646	62.321	63.430	2.755	2.755	-
243698	Impuesto de timbre	579	718	139	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43.952.181	-	-	43.952.181	43.952.181	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	43.952.181	-	-	43.952.181	43.952.181	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.725.906	5.725.906	-	-	-
244502	Venta de servicios	2.641.181	3.396.912	1.918.477	1.162.746	1.162.746	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	2.328.994	3.807.429	-	1.162.746	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.530.314	8.969.817	9.416.794	36.977.291	-	36.977.291
245301	En administración	36.530.314	8.969.817	9.416.794	36.977.291	-	36.977.291
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.718.271	1.603.470	1.268.262	2.383.063	2.383.063	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.718.271	1.603.470	1.268.262	2.383.063	2.383.063	-
250502	Cesantías	173.305	154.639	212.137	230.803	230.803	-
250503	Intereses sobre cesantías	15.572	21	12.145	27.696	27.696	-
250504	Vacaciones	1.988.845	326.704	462.423	2.124.564	2.124.564	-
250506	Prima de servicios	540.549	1.122.106	581.557	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	40.476.501	30.256.662	8.422.756	18.642.595	18.268.082	374.513
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	33.419.620	27.960.515	5.849.981	11.309.086	11.309.086	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	33.000.000	26.781.886	4.340.000	10.558.114	10.558.114	-
270502	Impuesto de industria y comercio	419.620	1.178.629	1.509.981	750.972	750.972	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200.051	-	3.462	203.513	-	203.513
271005	Litigios	200.051	-	3.462	203.513	-	203.513
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	71.391	167.695	96.304	-	-	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	71.391	167.695	96.304	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	6.785.439	2.128.452	2.473.009	7.129.996	6.958.996	171.000
279011	Contribuciones	99.000	50.000	122.000	-	-	171.000
279090	Otras provisiones diversas	6.686.439	2.078.452	2.351.009	6.958.996	6.958.996	-
290000	OTROS PASIVOS	7.177.864	7.077.407	12.945.805	13.046.262	100.457	12.945.805
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	101.244	787	787	100.457	100.457	-
291001	Intereses	101.112	787	-	100.325	100.325	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.076.620	7.076.620	12.945.805	12.945.805	-	12.945.805
291502	Impuestos diferidos	7.076.620	7.076.620	12.945.805	12.945.805	-	12.945.805
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1.357.553.596	14.575.050	128.490.633	1.471.469.179	-	1.471.469.179
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.357.553.596	14.575.050	128.490.633	1.471.469.179	-	1.471.469.179
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	223.201.209	-	-	223.201.209	-	223.201.209
321501	Reservas de ley	107.193.890	-	-	107.193.890	-	107.193.890
321502	Reservas estatutarias	111.980.760	-	-	111.980.760	-	111.980.760
321503	Reservas ocasionales	4.026.559	-	-	4.026.559	-	4.026.559
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	88.179.104	88.179.104	-	88.179.104
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	88.179.104	88.179.104	-	88.179.104
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2,724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	46.836.329	1.449.815	17.081.519	62.468.033	-	62.468.033
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	17.307.421	150.147	4.098.754	21.256.028	-	21.256.028
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	9.255.801	1.284.368	4.469.463	12.440.896	-	12.440.896
324077	Otros activos	1.323.947	15.300	50.571	1.359.218	-	1.359.218
324062	Edificaciones	18.949.160	-	8.462.731	27.411.891	-	27.411.891
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	24.956.462	13.125.235	23.230.010	35.061.237	-	35.061.237
324501	Capital	24.956.407	13.125.235	23.230.010	35.061.182	-	35.061.182
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	765.462.476	399.372.280	637.589.876	1.003.680.072	-	1.003.680.072
430000	VENTA DE SERVICIOS	280.901.294	13.976.767	101.995.049	368.919.576	-	368.919.576
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	280.901.294	13.976.767	101.995.049	368.919.576	-	368.919.576
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	251.934.973	558.776	81.155.507	332.531.704	-	332.531.704
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	19.461.029	5.411	2.956.632	22.412.250	-	22.412.250
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	8.442.823	13.403.024	17.509.182	12.548.981	-	12.548.981
435090	Otros ingresos financieros	1.062.469	9.556	373.728	1.426.641	-	1.426.641
480000	OTROS INGRESOS	484.561.182	385.395.513	535.594.827	634.760.496	-	634.760.496
480500	FINANCIEROS	319.420.998	209.289.199	326.603.183	436.734.982	-	436.734.982
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	4.941.141	-	268.395	5.209.536	-	5.209.536
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	916	-	-	916	-	916
480580	Utilidad en valoración de derivados	231.812.792	154.872.495	253.915.133	330.855.430	-	330.855.430
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título	65.858.717	53.873.568	63.245.905	75.231.054	-	75.231.054
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título	-	542.513	2.585.293	2.042.780	-	2.042.780
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deud	13.205.746	623	4.559.643	17.764.766	-	17.764.766
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3.601.686	-	2.028.814	5.630.500	-	5.630.500
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	104.882.759	166.458.028	189.512.486	127.937.217	-	127.937.217
480634	Operaciones de instituciones financieras	104.882.759	166.458.028	189.512.486	127.937.217	-	127.937.217
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.889.655	97.131	2.062.168	8.854.692	-	8.854.692
480813	Comisiones	6.802.134	97.131	2.038.836	8.743.839	-	8.743.839
480817	Arrendamientos	87.521	-	23.332	110.853	-	110.853
481000	EXTRAORDINARIOS	53.367.770	9.551.155	17.416.990	61.233.605	-	61.233.605
481008	Recuperaciones	53.048.438	9.551.155	17.391.455	60.888.738	-	60.888.738
481090	Otros ingresos extraordinarios	319.332	-	25.535	344.867	-	344.867
500000	GASTOS	550.890.843	644.724.748	392.506.089	803.109.502	-	803.109.502
510000	ADMINISTRACIÓN	84.668.034	18.858.258	1.471.874	102.054.418	-	102.054.418
510100	SUELDOS Y SALARIOS	15.210.413	7.352.548	389.864	22.173.097	-	22.173.097
510101	Sueldos del personal	4.830.799	1.695.770	6.954	6.519.615	-	6.519.615
510103	Horas extras y festivos	60.019	21.240	-	81.259	-	81.259
510117	Vacaciones	792.173	310.321	55.121	1.047.373	-	1.047.373
510119	Bonificaciones	11.214	1.765.835	86.652	1.690.397	-	1.690.397
510123	Auxilio de transporte	3.736	1.094	-	4.830	-	4.830

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
510124	Cesantías	498.082	183.919	8.516	673.485	-	673.485
510125	Intereses a las cesantías	15.629	11.883	21	27.491	-	27.491
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	460.150	363.631	223.815	599.966	-	599.966
510131	Dotación y suministro a trabajadores	11.868	205	-	12.073	-	12.073
510145	Salario integral	6.548.856	2.285.538	329	8.834.065	-	8.834.065
510146	Contratos de personal temporal	596.919	197.772	-	794.691	-	794.691
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	497.505	185.107	6.761	675.851	-	675.851
510164	Otras primas	843.895	303.865	1.318	1.146.442	-	1.146.442
510190	Otros sueldos y salarios	39.568	26.368	377	65.559	-	65.559
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.899	38.226	27.000	22.125	-	22.125
510204	Gastos médicos y drogas	10.899	38.226	27.000	22.125	-	22.125
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.675.422	1.518.097	214.327	4.979.192	-	4.979.192
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	433.533	181.020	30.991	583.562	-	583.562
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.864.873	784.067	89.168	2.559.772	-	2.559.772
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	55.080	21.542	3.073	73.549	-	73.549
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	907.118	481.886	72.275	1.316.729	-	1.316.729
510390	Otras contribuciones efectivas	414.818	49.582	18.820	445.580	-	445.580
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	541.915	239.593	52.133	729.375	-	729.375
510401	Aportes al ICBF	325.149	144.386	31.865	437.670	-	437.670
510402	Aportes al SENA	216.766	95.207	20.268	291.705	-	291.705
511100	GENERALES	14.626.163	6.912.341	402.376	21.136.128	-	21.136.128
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.355.225	933.880	107.096	2.182.009	-	2.182.009
511113	Vigilancia y seguridad	277.475	130.079	30.939	376.615	-	376.615
511115	Mantenimiento	1.678.739	576.566	7.270	2.248.035	-	2.248.035
511117	Servicios públicos	490.743	209.234	18.815	681.162	-	681.162
511118	Arrendamiento	910.623	336.774	-	1.247.397	-	1.247.397
511119	Viáticos y gastos de viaje	554.811	325.606	28.850	851.567	-	851.567
511120	Publicidad y propaganda	1.077.176	696.732	48.892	1.725.016	-	1.725.016
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	80.088	46.259	7.094	119.253	-	119.253
511122	Fotocopias	6.040	1.794	-	7.834	-	7.834
511123	Comunicaciones y transporte	1.235.681	590.540	73.547	1.752.674	-	1.752.674
511125	Seguros generales	353.754	112.025	18.255	447.524	-	447.524
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	190.115	68.506	-	258.621	-	258.621
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	116.886	38.990	3.080	152.796	-	152.796
511161	Relaciones públicas	42.876	21.233	156	63.953	-	63.953
511164	Gastos legales	694.932	969	47	695.854	-	695.854
511165	Intangibles	439.758	137.246	-	577.004	-	577.004
511190	Otros gastos generales	5.121.241	2.685.908	58.335	7.748.814	-	7.748.814
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.603.222	2.797.453	386.174	53.014.501	-	53.014.501
512001	Impuesto predial unificado	58.385	-	-	58.385	-	58.385
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	99.000	83.000	11.000	171.000	-	171.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	90.434	-	90.434	-	90.434
512009	Industria y comercio	3.636.071	1.509.981	373.634	4.772.418	-	4.772.418
512011	Impuesto sobre vehículos	5.067	-	-	5.067	-	5.067
512023	Impuesto al Patrimonio	43.952.177	-	-	43.952.177	-	43.952.177
512026	Contribuciones	1.313.426	445.455	-	1.758.881	-	1.758.881
512090	Otros impuestos	1.539.096	668.583	1.540	2.206.139	-	2.206.139
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38.983.859	26.586.693	1.560.907	64.009.645	-	64.009.645
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	277.173	1.833.209	808.822	1.301.560	-	1.301.560
530232	Inversiones de administración de liquidez	277.173	1.833.209	808.822	1.301.560	-	1.301.560
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.772.217	19.708.338	374.227	24.106.328	-	24.106.328
530409	Préstamos concedidos	4.772.217	19.708.338	374.227	24.106.328	-	24.106.328
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	33.251.645	4.340.000	95.000	37.496.645	-	37.496.645
531301	Impuesto de renta y complementarios	33.251.645	4.340.000	95.000	37.496.645	-	37.496.645
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.077	3.462	-	12.539	-	12.539
531401	Litigios	9.077	3.462	-	12.539	-	12.539
531700	PROVISIONES DIVERSAS	41.465	239.740	227.517	53.688	-	53.688
531790	Otras provisiones diversas	41.465	239.740	227.517	53.688	-	53.688
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	632.282	461.944	55.341	1.038.885	-	1.038.885
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	292.542	324.746	55.341	561.947	-	561.947
533007	Equipo de comunicación y computación	262.139	122.269	-	384.408	-	384.408
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.601	14.929	-	92.530	-	92.530
580000	OTROS GASTOS	427.238.950	511.100.693	389.473.308	548.866.335	-	548.866.335
580100	INTERESES	44.150.447	23.005.535	503.913	66.652.069	-	66.652.069
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	446.480	70.122	-	516.602	-	516.602
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	32.155.130	19.619.691	354.471	51.420.350	-	51.420.350
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	11.548.572	3.315.715	149.442	14.714.845	-	14.714.845
580190	Otros intereses	265	7	-	272	-	272
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	107.807.090	203.090.738	179.367.428	131.530.400	-	131.530.400

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
580334	Operaciones de instituciones financieras	107.807.090	203.090.738	179.367.428	131.530.400	-	131.530.400
580500	FINANCIEROS	274.446.315	283.374.192	208.289.528	349.530.979	-	349.530.979
580560	Pérdida en negociación de divisas	23.569.097	3.108.780	2.649	26.675.228	-	26.675.228
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo pla	1.140	240	-	1.380	-	1.380
580565	Pérdida en valoración de derivados	224.515.659	250.620.778	154.413.787	320.722.650	-	320.722.650
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títul	25.489.160	29.153.843	53.873.092	769.911	-	769.911
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	871.259	490.551	-	1.361.810	-	1.361.810
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	835.098	1.630.228	1.312.439	1.152.887	-	1.152.887
581090	Otros gastos extraordinarios	835.098	1.630.228	1.312.439	1.152.887	-	1.152.887
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	88.179.104	-	88.179.104	-	88.179.104
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	88.179.104	-	88.179.104	-	88.179.104
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	88.179.104	-	88.179.104	-	88.179.104
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	147.430.514	56.202.149	3.062.093	200.570.570	-	200.570.570
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	147.430.514	56.202.149	3.062.093	200.570.570	-	200.570.570
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	147.430.514	56.202.149	3.062.093	200.570.570	-	200.570.570
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	140.022.873	47.717.262	31.257	187.708.878	-	187.708.878
641003	Comisiones	2.350.856	6.608.805	2.870.935	6.088.726	-	6.088.726
641006	Administración y emisión de títulos valores	361.263	173.159	17.883	516.539	-	516.539
641015	Gravamen a los movimientos financieros	4.695.522	1.702.923	142.018	6.256.427	-	6.256.427
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10.620.424.772	10.620.424.772	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	19.505.626	130.597.474	148.669.511	1.433.589	-	1.433.589
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.702.416	739.609	18.260.657	1.181.368	-	1.181.368
812001	Civiles	18.702.416	739.609	18.260.657	1.181.368	-	1.181.368
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	803.210	129.857.865	130.408.854	252.221	-	252.221
819090	Otros derechos contingentes	803.210	129.857.865	130.408.854	252.221	-	252.221
820000	DEUDORAS FISCALES	5.647.124.093	445.898.634	58.004.636	6.035.018.091	-	6.035.018.091
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8.351.345.002	5.575.518.577	4.261.735.940	9.665.127.639	-	9.665.127.639
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	42.931.515	5.247.272	2.759.147	45.419.640	-	45.419.640
830102	Derechos	42.931.515	5.247.272	2.759.147	45.419.640	-	45.419.640
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	80.000.000	80.000.000	-	-	-
831001	Bonos	-	80.000.000	80.000.000	-	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	8.115.131	23.283.177	25.658.282	5.740.026	-	5.740.026
831202	Letras de cambio	8.115.131	23.283.177	25.658.282	5.740.026	-	5.740.026
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	8.526.661	1.105.145	648.321	8.983.485	-	8.983.485
831510	Propiedades, planta y equipo	8.526.661	1.105.145	648.321	8.983.485	-	8.983.485
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.587.062.136	103.587.444	33.980.983	3.656.668.597	-	3.656.668.597
832001	Títulos de inversión amortizados	3.587.062.136	103.587.444	33.980.983	3.656.668.597	-	3.656.668.597
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.704.709.559	5.362.295.539	4.118.689.207	5.948.315.891	-	5.948.315.891
839090	Otras cuentas deudoras de control	4.704.709.559	5.362.295.539	4.118.689.207	5.948.315.891	-	5.948.315.891
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	14.017.974.721	4.468.410.087	6.152.014.685	-	15.701.579.319
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	62.437.141	151.428.658	46.853.229	-	46.853.229
890506	Litigios y demandas	-	18.702.416	739.609	1.181.368	-	1.181.368
890509	Bienes entregados en garantía	-	42.931.515	2.759.147	45.419.640	-	45.419.640
890590	Otros derechos contingentes	-	803.210	130.408.854	252.221	-	252.221
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	5.647.124.093	58.004.636	6.035.018.091	-	6.035.018.091
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	5.647.124.093	58.004.636	6.035.018.091	-	6.035.018.091
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	8.308.413.487	4.258.976.793	5.570.271.305	-	9.619.707.999
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	80.000.000	80.000.000	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	-	8.115.131	23.283.177	5.740.026	-	5.740.026
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	8.526.661	648.321	8.983.485	-	8.983.485
891509	Títulos de inversión amortizados	-	3.587.062.136	33.980.983	3.656.668.597	-	3.656.668.597
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	4.704.709.559	4.118.689.207	5.948.315.891	-	5.948.315.891
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.763.559.665	6.763.559.665	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	816.318.905	2.344.409.658	2.298.023.383	769.932.630	-	769.932.630
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	86.158	86.158	150.000	-	150.000
912002	Laborales	150.000	86.158	86.158	150.000	-	150.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	816.168.905	2.344.323.500	2.297.937.225	769.782.630	-	769.782.630
919002	Garantías y avales otorgados	277.977.051	1.453.378.089	1.365.805.311	190.404.273	-	190.404.273
919090	Otras responsabilidades contingentes	538.191.854	890.945.411	932.131.914	579.378.357	-	579.378.357
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.501.612.247	24.683.635	-	1.476.928.612	-	1.476.928.612
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.304.749.045	873.086.516	1.223.356.473	7.655.019.002	-	7.655.019.002
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	89.547.976	10.699.537	9.667.015	88.515.454	-	88.515.454
930690	Otros bienes recibidos en custodia	89.547.976	10.699.537	9.667.015	88.515.454	-	88.515.454
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.215.201.069	862.386.979	1.213.689.458	7.566.503.548	-	7.566.503.548
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.215.201.069	862.386.979	1.213.689.458	7.566.503.548	-	7.566.503.548
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	9.622.680.197	3.521.379.856	3.242.179.809	-	9.901.880.244

CATALOGO DE CUENTAS

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 816.318.905	2.298.023.383	2.344.409.658	- 769.932.630	-	- 769.932.630
990505	Litigios o demandas	- 150.000	86.158	86.158	- 150.000	-	- 150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	- 816.168.905	2.297.937.225	2.344.323.500	- 769.782.630	-	- 769.782.630
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	- 1.501.612.247	-	24.683.635	- 1.476.928.612	-	- 1.476.928.612
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.501.612.247	-	24.683.635	- 1.476.928.612	-	- 1.476.928.612
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7.304.749.045	1.223.356.473	873.086.516	- 7.655.019.002	-	- 7.655.019.002
991502	Bienes recibidos en custodia	- 89.547.976	9.667.015	10.699.537	- 88.515.454	-	- 88.515.454
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.215.201.069	1.213.689.458	862.386.979	- 7.566.503.548	-	- 7.566.503.548