

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPARTAMENTO | Cundinamarca | | | | | | | |
| MUNICIPIO | Bogotá D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" | | | | | | | |
| CODIGO | 4120000 | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/13 | | | | | | | |
| | Operaciones de instituciones financieras | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |

| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 100000 | ACTIVO | 6.634.240.976 | 390.398.869.527 | 390.450.280.136 | 6.582.830.367 | 2.743.150.983 | 3.839.679.384 |
| 110000 | EFFECTIVO | 196.751.704 | 18.407.666.696 | 17.994.061.087 | 610.357.313 | 610.357.313 | - |
| 110500 | CAJA | 17.550 | 188.395 | 171.742 | 34.203 | 34.203 | - |
| 110501 | Caja principal | 6.550 | 183.395 | 166.742 | 23.203 | 23.203 | - |
| 110502 | Cajas menores | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 11.000 | - |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 150.730.958 | 16.389.239.898 | 16.069.371.465 | 470.599.391 | 470.599.391 | - |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 146.079.156 | 8.602.157.202 | 8.279.489.139 | 468.747.219 | 468.747.219 | - |
| 111010 | Cuentas de compensación Banco de la República | 4.651.802 | 7.787.082.696 | 7.789.882.326 | 1.852.172 | 1.852.172 | - |
| 111200 | ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 46.000.000 | 2.018.234.619 | 1.924.514.682 | 139.719.937 | 139.719.937 | - |
| 111201 | Fondos vendidos ordinarios | 46.000.000 | 1.887.846.359 | 1.794.126.422 | 139.719.937 | 139.719.937 | - |
| 111203 | Operaciones "overnight" | - | 130.388.260 | 130.388.260 | - | - | - |
| 112000 | FONDOS EN TRANSITO | 3.196 | 3.784 | 3.198 | 3.782 | 3.782 | - |
| 112005 | Cuenta corriente bancaria | 3.196 | 3.784 | 3.198 | 3.782 | 3.782 | - |
| 120000 | INVERSIONES | 1.691.999.520 | 323.267.498.744 | 323.588.255.859 | 1.371.242.405 | 942.065.255 | 429.177.150 |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 1.176.073.144 | 2.962.530.244 | 3.258.593.688 | 880.009.700 | 880.009.700 | - |
| 120101 | Títulos de Tesorería TES | 815.887.467 | 2.915.120.019 | 3.051.380.686 | 679.626.800 | 679.626.800 | - |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 360.185.677 | 47.410.225 | 207.213.002 | 200.382.900 | 200.382.900 | - |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | - | - | - | - | - | - |
| 120143 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | - | - | - | - | - | - |
| 120200 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATI | 35.122.325 | 6.337.317 | 1.281.319 | 40.178.323 | 40.178.323 | - |
| 120201 | Acciones ordinarias | 35.122.325 | 6.337.317 | 1.281.319 | 40.178.323 | 40.178.323 | - |
| 120300 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA | 260.136.861 | 852.046.973 | 847.265.194 | 264.918.640 | - | 264.918.640 |
| 120309 | Títulos de Tesorería TES | 259.275.234 | 852.046.948 | 846.403.542 | 264.918.640 | - | 264.918.640 |
| 120332 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 861.627 | 25 | 861.652 | - | - | - |
| 120334 | Certificados de depósito a término | - | - | - | - | - | - |
| 120390 | Otras inversiones en títulos de deuda | - | - | - | - | - | - |
| 120400 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERI | 56.632.402 | 319.422.936.665 | 319.457.691.835 | 21.877.232 | 21.877.232 | - |
| 120401 | Derechos en contratos derivados | 2.952.408.334 | 135.517.607.541 | 135.684.737.441 | 2.785.278.434 | 2.785.278.434 | - |
| 120402 | Obligaciones en contratos derivados (Cr) | 2.895.775.932 | 183.905.329.124 | 183.772.954.394 | 2.763.401.202 | 2.763.401.202 | - |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 128.795.689 | 510.254 | 286.532 | 129.019.411 | - | 129.019.411 |
| 120753 | Entidades del exterior | 6.184.001 | 510.254 | 286.532 | 6.407.723 | - | 6.407.723 |
| 120755 | Sociedades de economía mixta | 122.611.688 | - | - | 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 | - | 23.137.291 | 23.137.291 | - | - | - |
| 122013 | Títulos de deuda | - | 23.137.291 | 23.137.291 | - | - | - |
| 128000 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) | 12.596.726 | - | - | 12.596.726 | - | 12.596.726 |
| 128033 | Inversiones con fines de política en títulos de deuda | - | - | - | - | - | - |
| 128034 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | 12.596.726 | - | - | 12.596.726 | - | 12.596.726 |
| 128035 | Inversiones patrimoniales en entidades controladas | - | - | - | - | - | - |
| 140000 | DEUDORES | 4.652.782.532 | 48.710.254.570 | 48.862.702.839 | 4.500.334.263 | 1.186.681.082 | 3.313.653.181 |
| 141500 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 4.799.835.543 | 7.193.442.089 | 7.370.056.018 | 4.623.221.614 | 1.309.660.651 | 3.313.560.963 |
| 141522 | Préstamos comerciales | 4.799.835.543 | 7.193.442.089 | 7.370.056.018 | 4.623.221.614 | 1.309.660.651 | 3.313.560.963 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 68.579 | 183.478 | 207.735 | 44.322 | 44.322 | - |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 2.829 | 183.478 | 141.985 | 44.322 | 44.322 | - |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 65.750 | - | 65.750 | - | - | - |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.829.905 | 9.346.889 | 1.318.244 | 9.858.550 | 9.858.550 | - |
| 142201 | Anticipo de impuesto sobre la renta | - | 4.738.205 | - | 4.738.205 | 4.738.205 | - |
| 142202 | Retención en la fuente | - | 4.484.808 | 949.282 | 3.535.526 | 3.535.526 | - |
| 142210 | Impuesto a las ventas | 1.829.905 | 123.876 | 368.962 | 1.584.819 | 1.584.819 | - |
| 142290 | Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | - | - | - | - | - | - |
| 142500 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | - | - | - | - | - | - |
| 142501 | Para servicios | - | - | - | - | - | - |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 43.807.854 | 41.494.396.943 | 41.485.663.851 | 52.540.946 | 52.448.728 | 92.218 |
| 147006 | Arrendamientos | - | - | - | - | - | - |
| 147011 | Cuotas de participación | 92.218 | - | - | 92.218 | - | 92.218 |
| 147012 | Créditos a empleados | 14.925.303 | 90.937.016 | 90.812.864 | 15.049.455 | 15.049.455 | - |
| 147043 | Dividendos y participaciones | - | 6.180.375 | - | 6.180.375 | 6.180.375 | - |
| 147049 | Rendimientos de fondos vendidos ordinarios | 50.801 | 594.962 | 527.220 | 118.543 | 118.543 | - |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 654 | 22.935.464 | 22.933.275 | 2.843 | 2.843 | - |
| 147072 | Comisiones | 9.913 | 334.223 | 303.023 | 41.113 | 41.113 | - |
| 147080 | Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras | 23.949.036 | 119.212.793 | 118.646.151 | 24.515.678 | 24.515.678 | - |
| 147083 | Otros intereses | - | - | - | - | - | - |
| 147090 | Otros deudores | 4.779.929 | 41.254.202.110 | 41.252.441.318 | 6.540.721 | 6.540.721 | - |
| | Otros deudores | 2.701.373 | 41.182.391.963 | 41.179.058.445 | 6.034.891 | - | - |
| | Otros deudores | 2.078.556 | 71.810.147 | 73.382.873 | 505.830 | - | - |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 192.759.349 | 12.885.171 | 5.456.991 | 185.331.169 | 185.331.169 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 148003 | Préstamos concedidos | - | 192.758.972 | 12.884.775 | 5.456.890 | - | 185.331.087 | - | 185.331.087 | - |
| 148090 | Otros deudores | - | 377 | 396 | 101 | - | 82 | - | 82 | - |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | 3.258.865 | 69.841 | 240.153 | - | 3.088.553 | - | - | 3.088.553 |
| 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 | - | 4.308.162 | 20.144 | 20.917 | - | 4.307.389 | - | - | 4.307.389 |
| 166501 | Muebles y enseres | - | 2.205.041 | 16.069 | 5.760 | - | 2.215.350 | - | - | 2.215.350 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | - | 2.103.121 | 4.075 | 15.157 | - | 2.092.039 | - | - | 2.092.039 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | - | 3.485.207 | 14.962 | 14.962 | - | 3.485.207 | - | - | 3.485.207 |
| 167002 | Equipo de computación | - | 3.485.207 | 14.962 | 14.962 | - | 3.485.207 | - | - | 3.485.207 |
| 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) | - | 10.873.490 | 34.735 | 204.274 | - | 11.043.029 | - | - | 11.043.029 |
| 168501 | Edificaciones | - | 5.318.590 | - | - | - | 5.318.590 | - | - | 5.318.590 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | - | 2.613.856 | 20.987 | 75.787 | - | 2.668.656 | - | - | 2.668.656 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - | 2.322.746 | 13.748 | 113.658 | - | 2.422.656 | - | - | 2.422.656 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - | 618.298 | - | 14.829 | - | 633.127 | - | - | 633.127 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | - | 89.448.355 | 13.379.676 | 5.020.198 | - | 97.807.833 | 4.047.333 | - | 93.760.500 |
| 190500 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 2.297.921 | 961.210 | 737.304 | - | 2.521.827 | 797.122 | - | 1.724.705 |
| 190501 | Seguros | - | 193.596 | 64.493 | 95.821 | - | 162.268 | 162.268 | - | - |
| 190502 | Intereses | - | 30.940 | 307 | 31.247 | - | - | - | - | - |
| 190503 | Comisiones | - | 2.002.630 | 327.229 | 605.590 | - | 1.724.269 | - | - | 1.724.269 |
| 190508 | Mantenimiento | - | 70.318 | 569.181 | 4.646 | - | 634.853 | 634.853 | - | - |
| 190514 | Bienes y servicios | - | 436 | - | - | - | 436 | - | - | 436 |
| 190590 | Otros gastos pagados por anticipado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | - | 2.748.888 | 668.708 | 167.332 | - | 3.250.264 | 3.250.211 | - | 53 |
| 191009 | Publicidad y propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191035 | Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo | - | 165 | 57 | 169 | - | 53 | - | - | 53 |
| 191087 | Impuesto diferido | - | 2.748.723 | - | - | - | 2.748.723 | 2.748.723 | - | - |
| 191090 | Otros cargos diferidos | - | - | 668.651 | 167.163 | - | 501.488 | 501.488 | - | - |
| 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 | - | 5.379.486 | 4.028.383 | 3.939.531 | - | 5.468.338 | - | - | 5.468.338 |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | - | 5.379.486 | 4.028.383 | 3.939.531 | - | 5.468.338 | - | - | 5.468.338 |
| 193000 | BIENES RECIBIDOS EN DACION 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 DACION 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 | - | 24.846.886 | 225.151 | 29.853 | - | 25.042.184 | - | - | 25.042.184 |
| 197005 | Derechos | - | 70.955 | - | - | - | 70.955 | - | - | 70.955 |
| 197008 | Software | - | 24.775.931 | 225.151 | 29.853 | - | 24.971.229 | - | - | 24.971.229 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR | - | 8.467.257 | - | 146.178 | - | 8.613.435 | - | - | 8.613.435 |
| 197508 | Software | - | 8.467.257 | - | 146.178 | - | 8.613.435 | - | - | 8.613.435 |
| 199900 | VALORIZACIONES | - | 62.468.033 | 7.496.224 | - | - | 69.964.257 | - | - | 69.964.257 |
| 199934 | Inversiones en sociedades de economía mixta | - | 21.256.028 | 4.199.676 | - | - | 25.455.704 | - | - | 25.455.704 |
| 199936 | Inversiones en entidades privadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199937 | Inversiones en entidades del exterior | - | 12.440.896 | 3.296.548 | - | - | 15.737.444 | - | - | 15.737.444 |
| 199962 | Propiedades, planta y equipo | - | 27.411.891 | - | - | - | 27.411.891 | - | - | 27.411.891 |
| 199977 | Otros activos | - | 1.359.218 | - | - | - | 1.359.218 | - | - | 1.359.218 |
| 200000 | PASIVO | - | 5.162.771.797 | 167.685.581.639 | 167.690.683.223 | - | 5.167.873.381 | 2.043.718.313 | - | 3.124.155.068 |
| 210000 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS | - | 2.666.738.928 | 902.072.944 | 834.241.780 | - | 2.598.907.764 | 1.772.515.508 | - | 826.392.256 |
| 211000 | OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS | - | 2.666.738.928 | 902.072.944 | 834.241.780 | - | 2.598.907.764 | 1.772.515.508 | - | 826.392.256 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | - | 2.664.331.998 | 883.204.516 | 815.406.516 | - | 2.596.533.998 | 1.770.141.742 | - | 826.392.256 |
| 211009 | Documentos por pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211011 | Depósitos especiales | - | 790.295 | 1.031.341 | 905.881 | - | 664.835 | 664.835 | - | - |
| 211012 | Servicios bancarios de recaudo | - | 169.716 | 492.176 | 346.884 | - | 24.424 | 24.424 | - | - |
| 211090 | Otras operaciones de captación y servicios financieros | - | 1.446.919 | 17.344.911 | 17.582.499 | - | 1.684.507 | 1.684.507 | - | - |
| 230000 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | - | 2.342.969.758 | 166.493.828.770 | 166.437.063.685 | - | 2.286.204.673 | 37.560.100 | - | 2.248.644.573 |
| 230600 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | - | 46.216.794 | 2.369.637.219 | 2.360.980.525 | - | 37.560.100 | 37.560.100 | - | - |
| 230601 | Fondos comprados ordinarios | - | 46.150.803 | 1.254.666.350 | 1.246.075.647 | - | 37.560.100 | 37.560.100 | - | - |
| 230602 | Fondos adquiridos con compromiso de recompra | - | - | 1.074.613.341 | 1.074.613.341 | - | - | - | - | - |
| 230604 | Sobregiros obtenidos | - | 65.991 | 40.357.528 | 40.291.537 | - | - | - | - | - |
| 230617 | Bonos y títulos emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230700 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | - | 1.106.150.000 | 210.460.000 | 172.810.000 | - | 1.068.500.000 | - | - | 1.068.500.000 |
| 230701 | Préstamos de banca comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230710 | Bonos y títulos emitidos | - | 1.106.150.000 | 210.460.000 | 172.810.000 | - | 1.068.500.000 | - | - | 1.068.500.000 |
| 230900 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | - | 1.138.706.192 | 269.585.064 | 300.770.001 | - | 1.169.891.129 | - | - | 1.169.891.129 |
| 230901 | Préstamos de banca comercial | - | 254.026.790 | 66.593.411 | 141.864.452 | - | 329.297.831 | - | - | 329.297.831 |
| 230902 | Préstamos de banca de fomento | - | 77.112.979 | 11.412.971 | 5.902.597 | - | 71.602.605 | - | - | 71.602.605 |
| 230903 | Préstamos de banca multilateral | - | 807.566.423 | 191.578.682 | 153.002.952 | - | 768.990.693 | - | - | 768.990.693 |

| | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 231200 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES | 51.896.772 | 163.644.146.487 | 163.602.503.159 | 10.253.444 | - | 10.253.444 |
| 231201 | Derechos en contratos derivados Db | 1.890.170.940 | 108.435.517.009 | 109.409.812.353 | 915.875.596 | - | 915.875.596 |
| 231202 | Obligaciones en contratos derivados | 1.942.067.712 | 55.208.629.478 | 54.192.690.806 | 926.129.040 | - | 926.129.040 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 118.991.191 | 281.209.689 | 391.771.748 | 229.553.250 | 193.792.302 | 35.760.948 |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 756.247 | 7.754.783 | 8.065.633 | 1.067.097 | 1.067.097 | - |
| 240101 | Bienes y servicios | 756.247 | 7.754.783 | 8.065.633 | 1.067.097 | 1.067.097 | - |
| 242200 | INTERESES POR PAGAR | 7.457.677 | 22.052.411 | 22.994.559 | 8.399.825 | 4.554.661 | 3.845.164 |
| 242205 | Financiamiento con Banca Central | - | - | - | - | - | - |
| 242206 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 2.469 | 118.530 | 117.887 | 1.826 | 1.826 | - |
| 242207 | Operaciones de financiamiento internas de largo plazo | 5.457.042 | 20.084.991 | 19.180.784 | 4.552.835 | 4.552.835 | - |
| 242209 | Operaciones de financiamiento externas de largo plazo | 1.998.166 | 1.848.890 | 3.695.888 | 3.845.164 | - | 3.845.164 |
| 242500 | ACREEDORES | 5.520.433 | 188.449.291 | 304.887.236 | 121.958.378 | 121.958.378 | - |
| 242503 | Dividendos y participaciones | 72.712 | 426 | 115.935.724 | 116.008.010 | 116.008.010 | - |
| 242510 | Seguros | 39.988 | 207.975 | 196.115 | 28.128 | 28.128 | - |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | - | 755.327 | 755.327 | - | - | - |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | - | 2.317.621 | 2.317.621 | - | - | - |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | - | 674.063 | 674.138 | 75 | 75 | - |
| 242522 | Cooperativas | - | 2.126 | 2.126 | - | - | - |
| 242523 | Fondos de empleados | 8 | 480.586 | 480.586 | 8 | 8 | - |
| 242524 | Embargos judiciales | - | - | - | - | - | - |
| 242529 | Cheques no cobrados o por reclamar | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | - | 46.711 | 46.711 | - | - | - |
| 242551 | Comisiones | 200.201 | 207.892 | 93.004 | 85.313 | 85.313 | - |
| 242552 | Honorarios | 378 | - | - | 378 | 378 | - |
| 242590 | Otros acreedores | 5.207.145 | 183.756.564 | 184.385.884 | 5.836.465 | 5.836.465 | - |
| 242700 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION | 22.726.276 | 46.076.883 | 43.893.115 | 20.542.508 | 20.542.508 | - |
| 242701 | Intereses sobre depósitos y exigibilidades | 22.726.257 | 46.074.359 | 43.890.610 | 20.542.508 | 20.542.508 | - |
| 242708 | Gravamen a los movimientos financieros | 19 | 2.524 | 2.505 | - | - | - |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.601.086 | 5.268.642 | 5.385.030 | 1.717.474 | 1.717.474 | - |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 409.453 | 776.428 | 563.057 | 196.082 | 196.082 | - |
| 243602 | Dividendos y participaciones | - | - | - | - | - | - |
| 243603 | Honorarios | 168.246 | 320.810 | 231.188 | 78.624 | 78.624 | - |
| 243604 | Comisiones | 436.615 | 447.502 | 14.375 | 3.488 | 3.488 | - |
| 243605 | Servicios | 9.424 | 25.481 | 22.457 | 6.400 | 6.400 | - |
| 243606 | Arrendamientos | 633 | 1.634 | 1.689 | 688 | 688 | - |
| 243607 | Rendimientos financieros | 342.605 | 3.362.864 | 4.387.135 | 1.366.876 | 1.366.876 | - |
| 243608 | Compras | 17.866 | 21.839 | 5.683 | 1.710 | 1.710 | - |
| 243610 | Pagos al exterior | - | 60.445 | 65.177 | 4.732 | 4.732 | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 186.254 | 211.385 | 43.120 | 17.989 | 17.989 | - |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 27.235 | 36.266 | 15.056 | 6.025 | 6.025 | - |
| 243690 | Otras retenciones | 2.755 | 3.716 | 35.717 | 34.756 | 34.756 | - |
| 243698 | Impuesto de timbre | - | 272 | 376 | 104 | 104 | - |
| 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 | - | 3.292.727 | 3.292.730 | 3 | 3 | - |
| 244502 | Venta de servicios | 1.162.746 | 1.958.111 | 822.338 | 26.973 | 26.973 | - |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 1.162.746 | 1.334.616 | 2.470.392 | 26.970 | 26.970 | - |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 36.977.291 | 8.314.952 | 3.253.445 | 31.915.784 | - | 31.915.784 |
| 245301 | En administración | 36.977.291 | 8.314.952 | 3.253.445 | 31.915.784 | - | 31.915.784 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2.383.063 | 747.767 | 1.570.228 | 3.205.524 | 3.205.524 | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 2.383.063 | 747.767 | 1.570.228 | 3.205.524 | 3.205.524 | - |
| 250502 | Cesantías | 230.803 | 379.782 | 365.720 | 216.741 | 216.741 | - |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 27.696 | 27.754 | 6.495 | 6.437 | 6.437 | - |
| 250504 | Vacaciones | 2.124.564 | 331.531 | 583.070 | 2.376.103 | 2.376.103 | - |
| 250506 | Prima de servicios | - | 8.700 | 614.943 | 606.243 | 606.243 | - |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 18.642.595 | 7.668.217 | 26.035.782 | 37.010.160 | 36.598.674 | 411.486 |
| 270500 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 11.309.086 | 5.508.765 | 24.118.735 | 29.919.056 | 29.919.056 | - |
| 270501 | Impuesto de renta y complementarios | 10.558.114 | 4.000.000 | 23.000.000 | 29.558.114 | 29.558.114 | - |
| 270502 | Impuesto de industria y comercio | 750.972 | 1.508.765 | 1.118.735 | 360.942 | 360.942 | - |
| 271000 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 203.513 | - | 3.973 | 207.486 | - | 207.486 |
| 271005 | Litigios | 203.513 | - | 3.973 | 207.486 | - | 207.486 |
| 271500 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | - | 1.686 | 81.935 | 80.249 | 80.249 | - |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | - | - | - | - | - | - |
| 271590 | Otras provisiones para prestaciones sociales | - | 1.686 | 81.935 | 80.249 | 80.249 | - |
| 279000 | PROVISIONES DIVERSAS | 7.129.996 | 2.157.766 | 1.831.139 | 6.803.369 | 6.599.369 | 204.000 |
| 279011 | Contribuciones | 171.000 | - | 33.000 | 204.000 | - | 204.000 |
| 279090 | Otras provisiones diversas | 6.958.996 | 2.157.766 | 1.798.139 | 6.599.369 | 6.599.369 | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 13.046.262 | 54.252 | - | 12.992.010 | 46.205 | 12.945.805 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 100.457 | 54.252 | - | 46.205 | 46.205 | - |
| 291001 | Intereses | 100.325 | 54.252 | - | 46.073 | 46.073 | - |
| 291002 | Comisiones | - | - | - | - | - | - |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 132 | - | - | 132 | 132 | - |
| 291500 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 12.945.805 | - | - | 12.945.805 | - | 12.945.805 |
| 291502 | Impuestos diferidos | 12.945.805 | - | - | 12.945.805 | - | 12.945.805 |
| 291518 | Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo | - | - | - | - | - | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 1.471.469.179 | 254.019.583 | 154.724.762 | 1.372.174.358 | - | 1.372.174.358 |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.471.469.179 | 254.019.583 | 154.724.762 | 1.372.174.358 | - | 1.372.174.358 |
| 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 | 66.660.629 | 38.904.152 | 195.444.732 | - | 195.444.732 |
| 321501 | Reservas de ley | 107.193.890 | - | 8.826.473 | 116.020.363 | - | 116.020.363 |
| 321502 | Reservas estatutarias | 111.980.760 | 62.634.070 | - | 49.346.690 | - | 49.346.690 |
| 321503 | Reservas ocasionales | 4.026.559 | 4.026.559 | 30.077.679 | 30.077.679 | - | 30.077.679 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 88.179.104 | 88.179.104 | - | - | - |
| 322501 | Utilidad o excedente acumulados | - | 88.179.104 | 88.179.104 | - | - | - |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 88.179.104 | 88.179.104 | - | - | - | - |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 88.179.104 | 88.179.104 | - | - | - | - |
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACION | 2.724 | - | - | 2.724 | - | 2,724 |
| 323502 | En especie | 2.724 | - | - | 2.724 | - | 2,724 |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 62.468.033 | - | 7.496.224 | 69.964.257 | - | 69.964.257 |
| 324034 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 21.256.028 | - | 4.199.676 | 25.455.704 | - | 25.455.704 |
| 324036 | Inversiones en entidades privadas | - | - | - | - | - | - |
| 324037 | Inversiones en entidades del exterior | 12.440.896 | - | 3.296.548 | 15.737.444 | - | 15.737.444 |
| 324077 | Otros activos | 1.359.218 | - | - | 1.359.218 | - | 1.359.218 |
| 324062 | Edificaciones | 27.411.891 | - | - | 27.411.891 | - | 27.411.891 |
| 324500 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 35.061.237 | 11.000.746 | 20.145.282 | - | - | 44.205.773 |
| 324501 | Capital | 35.061.182 | 11.000.746 | 20.145.282 | 44.205.718 | - | 44.205.718 |
| 324502 | Reservas | 27 | - | - | 27 | - | 27 |
| 324504 | Donaciones | - | - | - | - | - | - |
| 324505 | Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores | 28 | - | - | 28 | - | 28 |
| 400000 | INGRESOS | - | 292.492.846 | 564.164.057 | 271.671.211 | - | 271.671.211 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | - | 275.625 | 87.236.626 | 86.961.001 | - | 86.961.001 |
| 435000 | OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS | - | 275.625 | 87.236.626 | 86.961.001 | - | 86.961.001 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos | - | 232.204 | 77.532.461 | 77.300.257 | - | 77.300.257 |
| 435005 | Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 435008 | Utilidad por compraventa de divisas | - | - | 5.355.188 | 5.355.188 | - | 5.355.188 |
| 435021 | Intereses de fondos vendidos ordinarios | - | 18.274 | 3.924.480 | 3.906.206 | - | 3.906.206 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | - | 25.147 | 424.497 | 399.350 | - | 399.350 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | - | 292.217.221 | 476.927.431 | 184.710.210 | - | 184.710.210 |
| 480500 | FINANCIEROS | - | 223.704.171 | 349.881.111 | 126.176.940 | - | 126.176.940 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | - | - | - | - | - | - |
| 480527 | Dividendos y participaciones | - | - | 6.443.488 | 6.443.488 | - | 6.443.488 |
| 480575 | Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo | - | - | - | - | - | - |
| 480580 | Utilidad en valoración de derivados | - | 222.640.626 | 284.396.444 | 61.755.818 | - | 61.755.818 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | - | 632 | 51.233.245 | 51.232.613 | - | 51.232.613 |
| 480585 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | - | 834.678 | 871.132 | 36.454 | - | 36.454 |
| 480586 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda | - | 228.235 | 4.218.887 | 3.990.652 | - | 3.990.652 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | - | - | 2.717.915 | 2.717.915 | - | 2.717.915 |
| 480590 | Otros ingresos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 480600 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | 63.217.103 | 106.603.865 | 43.386.762 | - | 43.386.762 |
| 480634 | Operaciones de instituciones financieras | - | 63.217.103 | 106.603.865 | 43.386.762 | - | 43.386.762 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | - | 59.411 | 1.619.181 | 1.559.770 | - | 1.559.770 |
| 480813 | Comisiones | - | 59.411 | 1.599.564 | 1.540.153 | - | 1.540.153 |
| 480817 | Arrendamientos | - | - | 19.617 | 19.617 | - | 19.617 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | - | 5.236.536 | 18.823.274 | 13.586.738 | - | 13.586.738 |
| 481008 | Recuperaciones | - | 5.182.304 | 18.661.366 | 13.479.062 | - | 13.479.062 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | - | 54.232 | 161.908 | 107.676 | - | 107.676 |
| 500000 | GASTOS | - | 469.888.726 | 285.312.637 | 184.576.089 | - | 184.576.089 |
| 510000 | ADMINISTRACION | - | 13.779.824 | 255.720 | 13.524.104 | - | 13.524.104 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 5.722.145 | 41.933 | 5.680.212 | - | 5.680.212 |
| 510101 | Sueldos del personal | - | 1.805.505 | 1.405 | 1.804.100 | - | 1.804.100 |
| 510103 | Horas extras y festivos | - | 17.670 | - | 17.670 | - | 17.670 |
| 510117 | Vacaciones | - | 383.398 | 31.506 | 351.892 | - | 351.892 |
| 510119 | Bonificaciones | - | 6.291 | - | 6.291 | - | 6.291 |
| 510123 | Auxilio de transporte | - | 1.201 | - | 1.201 | - | 1.201 |
| 510124 | Cesantías | - | 181.070 | - | 181.070 | - | 181.070 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | - | 5.383 | - | 5.383 | - | 5.383 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | - | 119.169 | 5.711 | 113.458 | - | 113.458 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | - | 4.765 | - | 4.765 | - | 4.765 |
| 510145 | Salario integral | - | 2.409.898 | 3.027 | 2.406.871 | - | 2.406.871 |
| 510146 | Contratos de personal temporal | - | 235.990 | - | 235.990 | - | 235.990 |
| 510147 | Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| 510152 | Prima de servicios | - | 187.697 | - | 187.697 | - | 187.697 |
| 510164 | Otras primas | - | 319.070 | - | 319.070 | - | 319.070 |
| 510190 | Otros sueldos y salarios | - | 45.038 | 284 | 44.754 | - | 44.754 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 1.670 | - | 1.670 | - | 1,670 |
| 510204 | Gastos médicos y drogas | - | 1.670 | - | 1.670 | - | 1.670 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | - | 1.573.616 | 9.913 | 1.563.703 | - | 1.563.703 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 160.268 | 74 | 160.194 | - | 160.194 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | - | 814.523 | 442 | 814.081 | - | 814.081 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | - | 23.738 | 10 | 23.728 | - | 23.728 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | - | 575.087 | 9.387 | 565.700 | - | 565.700 |
| 510390 | Otras contribuciones efectivas | - | - | - | - | - | - |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | - | 200.337 | 92 | 200.245 | - | 200.245 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|
| 510401 | Aportes al ICBF | - | 120.202 | 55 | 120.147 | - | 120.147 |
| 510402 | Aportes al SENA | - | 80.135 | 37 | 80.098 | - | 80.098 |
| 511100 | GENERALES | - | 4.160.083 | 202.779 | 3.957.304 | - | 3.957.304 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | - | 583.689 | 19.427 | 564.262 | - | 564.262 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | - | 97.979 | 5.152 | 92.827 | - | 92.827 |
| 511115 | Mantenimiento | - | 318.453 | 1.410 | 317.043 | - | 317.043 |
| 511117 | Servicios públicos | - | 208.172 | 17.324 | 190.848 | - | 190.848 |
| 511118 | Arrendamiento | - | 314.032 | 1.633 | 312.399 | - | 312.399 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | - | 154.512 | 490 | 154.022 | - | 154.022 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | - | 524.445 | - | 524.445 | - | 524.445 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | - | 30.140 | 2.560 | 27.580 | - | 27.580 |
| 511122 | Fotocopias | - | 3.201 | - | 3.201 | - | 3.201 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | - | 583.352 | 56.305 | 527.047 | - | 527.047 |
| 511125 | Seguros generales | - | 114.765 | 496 | 114.269 | - | 114.269 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería y restaurante | - | 109.444 | 42.607 | 66.837 | - | 66.837 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - | 39.776 | 1.321 | 38.455 | - | 38.455 |
| 511161 | Relaciones públicas | - | 18.201 | 59 | 18.142 | - | 18.142 |
| 511164 | Gastos legales | - | 7.072 | 9 | 7.063 | - | 7.063 |
| 511165 | Intangibles | - | 146.178 | - | 146.178 | - | 146.178 |
| 511190 | Otros gastos generales | - | 906.672 | 53.986 | 852.686 | - | 852.686 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2.121.973 | 1.003 | 2.120.970 | - | 2.120.970 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | - | - | - | - | - | - |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | - | 33.000 | - | 33.000 | - | 33.000 |
| 512006 | Valorización | - | - | - | - | - | - |
| 512007 | Multas | - | - | - | - | - | - |
| 512009 | Industria y comercio | - | 1.118.735 | - | 1.118.735 | - | 1.118.735 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos | - | - | - | - | - | - |
| 512023 | Impuesto al Patrimonio | - | - | - | - | - | - |
| 512026 | Contribuciones | - | 467.308 | 145 | 467.163 | - | 467.163 |
| 512090 | Otros impuestos | - | 502.930 | 858 | 502.072 | - | 502.072 |
| 530000 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | - | 29.540.179 | 4.027.182 | 25.512.997 | - | 25.512.997 |
| 530200 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | - | 153.837 | 22.676 | 131.161 | - | 131.161 |
| 530232 | Inversiones de administración de liquidez | - | 153.837 | 22.676 | 131.161 | - | 131.161 |
| 530400 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | - | 6.190.782 | 4.506 | 6.186.276 | - | 6.186.276 |
| 530409 | Préstamos concedidos | - | 6.190.782 | 4.506 | 6.186.276 | - | 6.186.276 |
| 530800 | PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO | - | - | - | - | - | - |
| 530802 | Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 5313 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | - | 23.000.000 | 4.000.000 | 19.000.000 | - | 19.000.000 |
| 531301 | Impuesto de renta y complementarios | - | 23.000.000 | 4.000.000 | 19.000.000 | - | 19.000.000 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | - | 3.973 | - | 3.973 | - | 3.973 |
| 531401 | Litigios | - | 3.973 | - | 3.973 | - | 3.973 |
| 531700 | PROVISIONES DIVERSAS | - | 7.377 | - | 7.377 | - | 7.377 |
| 531790 | Otras provisiones diversas | - | 7.377 | - | 7.377 | - | 7.377 |
| 533000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | 184.210 | - | 184.210 | - | 184.210 |
| 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | 69.471 | - | 69.471 | - | 69.471 |
| 533007 | Equipo de comunicación y computación | - | 99.910 | - | 99.910 | - | 99.910 |
| 533008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | - | 14.829 | - | 14.829 | - | 14.829 |
| 580000 | OTROS GASTOS | - | 426.568.723 | 281.029.735 | 145.538.988 | - | 145.538.988 |
| 580100 | INTERESES | - | 20.362.913 | 430.735 | 19.932.178 | - | 19.932.178 |
| 580139 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | - | 265.544 | - | 265.544 | - | 265.544 |
| 580140 | Operaciones de financiamiento internas de largo plazo | - | 16.631.705 | 429.678 | 16.202.027 | - | 16.202.027 |
| 580142 | Operaciones de financiamiento externas de largo plazo | - | 3.465.664 | 1.057 | 3.464.607 | - | 3.464.607 |
| 580190 | Otros intereses | - | - | - | - | - | - |
| 580300 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | 97.228.080 | 54.990.546 | 42.237.534 | - | 42.237.534 |
| 580334 | Operaciones de instituciones financieras | - | 97.228.080 | 54.990.546 | 42.237.534 | - | 42.237.534 |
| 580500 | FINANCIEROS | - | 308.929.426 | 225.608.100 | 83.321.326 | - | 83.321.326 |
| 580560 | Pérdida en negociación de divisas | - | 3.396.563 | - | 3.396.563 | - | 3.396.563 |
| 580562 | Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo pla | - | 113 | - | 113 | - | 113 |
| 580565 | Pérdida en valoración de derivados | - | 288.735.317 | 225.608.100 | 63.127.217 | - | 63.127.217 |
| 580568 | Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | - | 16.143.123 | - | 16.143.123 | - | 16.143.123 |
| 580569 | Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos | - | - | - | - | - | - |
| 580571 | Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | - | 654.310 | - | 654.310 | - | 654.310 |
| 580590 | Otros gastos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | - | 48.304 | 354 | 47.950 | - | 47.950 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | - | 48.304 | 354 | 47.950 | - | 47.950 |
| 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 OPERACION | - | 44.404.214 | 91.720 | 44.312.494 | - | 44.312.494 |
| 640000 | COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS | - | 44.404.214 | 91.720 | 44.312.494 | - | 44.312.494 |
| 641000 | Operaciones de Captación y Servicios Financieros | - | 44.404.214 | 91.720 | 44.312.494 | - | 44.312.494 |
| 641001 | Intereses sobre Depósitos y Exibilidades | - | 41.103.880 | 20.181 | 41.083.699 | - | 41.083.699 |
| 641003 | Comisiones | - | 706.645 | 65.756 | 640.889 | - | 640.889 |
| 641006 | Administración y emisión de títulos valores | - | 154.409 | - | 154.409 | - | 154.409 |
| 641015 | Gravamen a los movimientos financieros | - | 2.439.280 | 5.783 | 2.433.497 | - | 2.433.497 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 9.789.382.377 | 9.789.382.377 | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 1.433.589 | 1.324.057.017 | 741.646.071 | 583.844.535 | - | 583.844.535 |
| 812000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.181.368 | 164.028 | 140.460 | 1.204.936 | - | 1.204.936 |
| 812001 | Civiles | 1.181.368 | 164.028 | 140.460 | 1.204.936 | - | 1.204.936 |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---|----------------|
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 252.221 | 1.323.892.989 | 741.505.611 | 582.639.599 | - | 582.639.599 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 252.221 | 1.323.892.989 | 741.505.611 | 582.639.599 | - | 582.639.599 |
| 820000 | DEUDORAS FISCALES | 6.035.018.091 | - | - | 6.035.018.091 | - | 6.035.018.091 |
| | Exceso en renta presuntiva y renta ordinaria | - | - | - | - | - | - |
| | Valor fiscal de los activos | 6.035.018.091 | - | - | 6.035.018.091 | - | 6.035.018.091 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 9.637.849.257 | 3.794.865.296 | 3.928.813.992 | 9.503.900.561 | - | 9.503.900.561 |
| 830100 | BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA | 45.419.640 | 4.723.023 | 1.816.883 | 48.325.780 | - | 48.325.780 |
| 830102 | Derechos | 45.419.640 | 4.723.023 | 1.816.883 | 48.325.780 | - | 48.325.780 |
| 830600 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | - | - | - | - | - | - |
| 830616 | Pagarés, letras de cambio y otros | - | - | - | - | - | - |
| 831000 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | - | 37.650.000 | 37.650.000 | - | - | - |
| 831001 | Bonos | - | 37.650.000 | 37.650.000 | - | - | - |
| 831200 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 5.740.026 | 30.453.122 | 31.862.253 | 4.330.895 | - | 4.330.895 |
| 831202 | Letras de cambio | 5.740.026 | 30.453.122 | 31.862.253 | 4.330.895 | - | 4.330.895 |
| 831500 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 8.983.485 | 18.406 | 33.078 | 8.968.813 | - | 8.968.813 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 8.983.485 | 18.406 | 33.078 | 8.968.813 | - | 8.968.813 |
| 832000 | TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS | 3.656.668.597 | 84.612.447 | 26.371.715 | 3.714.909.329 | - | 3.714.909.329 |
| 832001 | Títulos de inversión amortizados | 3.656.668.597 | 84.612.447 | 26.371.715 | 3.714.909.329 | - | 3.714.909.329 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 5.921.037.509 | 3.637.408.298 | 3.831.080.063 | 5.727.365.744 | - | 5.727.365.744 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 5.921.037.509 | 3.637.408.298 | 3.831.080.063 | 5.727.365.744 | - | 5.727.365.744 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 15.674.300.937 | 4.670.460.064 | 5.118.922.314 | 16.122.763.187 | - | 16.122.763.187 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 46.853.229 | 743.462.954 | 1.328.780.040 | 632.170.315 | - | 632.170.315 |
| 890506 | Litigios y demandas | 1.181.368 | 140.460 | 164.028 | 1.204.936 | - | 1.204.936 |
| 890509 | Bienes entregados en garantía | 45.419.640 | 1.816.883 | 4.723.023 | 48.325.780 | - | 48.325.780 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | 252.221 | 741.505.611 | 1.323.892.989 | 582.639.599 | - | 582.639.599 |
| 891000 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) | 6.035.018.091 | - | - | 6.035.018.091 | - | 6.035.018.091 |
| 891001 | Deudoras fiscales por el contra (Cr) | 6.035.018.091 | - | - | 6.035.018.091 | - | 6.035.018.091 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 9.592.429.617 | 3.926.997.110 | 3.790.142.274 | 9.455.574.781 | - | 9.455.574.781 |
| 891502 | Bienes entregados en custodia | - | - | - | - | - | - |
| 891503 | Bonos, títulos y especies no colocados | - | 37.650.000 | 37.650.000 | - | - | - |
| 891504 | Documentos entregados para su cobro | 5.740.026 | 31.862.253 | 30.453.122 | 4.330.895 | - | 4.330.895 |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | 8.983.485 | 33.078 | 18.406 | 8.968.813 | - | 8.968.813 |
| 891509 | Títulos de inversión amortizados | 3.656.668.597 | 26.371.715 | 84.612.447 | 3.714.909.329 | - | 3.714.909.329 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | 5.921.037.509 | 3.831.080.064 | 3.637.408.299 | 5.727.365.744 | - | 5.727.365.744 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 2.939.338.422 | 2.939.338.422 | - | - | - |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 769.932.630 | 750.525.824 | 745.451.613 | 764.858.419 | - | 764.858.419 |
| 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 | 769.782.630 | 750.525.824 | 745.451.613 | 764.708.419 | - | 764.708.419 |
| 919002 | Garantías y avales otorgados | 190.404.273 | 262.422.320 | 268.834.257 | 196.816.210 | - | 196.816.210 |
| 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 579.378.357 | 488.103.504 | 476.617.356 | 567.892.209 | - | 567.892.209 |
| 920000 | ACREEDORAS FISCALES | 1.476.928.612 | - | - | 1.476.928.612 | - | 1.476.928.612 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 7.582.454.538 | 776.970.233 | 666.390.752 | 7.471.875.057 | - | 7.471.875.057 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 88.515.454 | 5.113.171 | 7.216.028 | 90.618.311 | - | 90.618.311 |
| 930690 | Otros bienes recibidos en custodia | 88.515.454 | 5.113.171 | 7.216.028 | 90.618.311 | - | 90.618.311 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 7.493.939.084 | 771.857.062 | 659.174.724 | 7.381.256.746 | - | 7.381.256.746 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 7.493.939.084 | 771.857.062 | 659.174.724 | 7.381.256.746 | - | 7.381.256.746 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 9.829.315.780 | 1.411.842.365 | 1.527.496.057 | 9.713.662.088 | - | 9.713.662.088 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 769.932.630 | 745.451.613 | 750.525.824 | 764.858.419 | - | 764.858.419 |
| 990505 | Litigios o demandas | 150.000 | - | - | 150.000 | - | 150.000 |
| 990590 | Otras responsabilidades contingentes | 769.782.630 | 745.451.613 | 750.525.824 | 764.708.419 | - | 764.708.419 |
| 991000 | ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) | 1.476.928.612 | - | - | 1.476.928.612 | - | 1.476.928.612 |
| 991001 | Acreedoras fiscales por el contrario | 1.476.928.612 | - | - | 1.476.928.612 | - | 1.476.928.612 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 7.582.454.538 | 666.390.752 | 776.970.233 | 7.471.875.057 | - | 7.471.875.057 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 88.515.454 | 7.216.028 | 5.113.171 | 90.618.311 | - | 90.618.311 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | 7.493.939.084 | 659.174.724 | 771.857.062 | 7.381.256.746 | - | 7.381.256.746 |