

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30/06/13						
	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	6.582.830.367	369.256.856.754	370.109.371.787	5.730.315.334	1.980.967.328	3.749.348.006
110000	EFFECTIVO	610.357.313	16.325.122.370	16.633.209.922	302.269.761	302.269.761	-
110500	CAJA	34.203	576.587	590.969	19.821	19.821	-
110501	Caja principal	23.203	574.087	588.469	8.821	8.821	-
110502	Cajas menores	11.000	2.500	2.500	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	470.599.391	14.500.708.507	14.772.359.958	198.947.940	198.947.940	-
111005	Cuenta corriente bancaria	468.747.219	7.264.965.045	7.538.220.950	195.491.314	195.491.314	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	1.852.172	7.235.743.462	7.234.139.008	3.456.626	3.456.626	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	139.719.937	1.823.837.276	1.860.255.213	103.302.000	103.302.000	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	139.719.937	1.732.744.126	1.842.464.063	30.000.000	30.000.000	-
111203	Operaciones "overnight"	-	91.093.150	17.791.150	73.302.000	73.302.000	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	3.782	-	3.782	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	3.782	-	3.782	-	-	-
120000	INVERSIONES	1.371.242.405	306.358.636.220	306.612.308.559	1.117.570.066	652.654.389	464.915.677
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	880.009.700	1.489.621.466	1.795.543.123	574.088.043	574.088.043	-
120101	Títulos de Tesorería TES	679.626.800	1.476.335.271	1.667.599.022	488.363.049	488.363.049	-
120106	Certificados de depósito a término	200.382.900	2.929.516	127.088.306	76.224.110	76.224.110	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	10.356.679	855.795	9.500.884	9.500.884	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	40.178.323	3.715.083.305	3.711.287.115	43.974.513	43.974.513	-
120201	Acciones ordinarias	40.178.323	3.715.083.305	3.711.287.115	43.974.513	43.974.513	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	264.918.640	2.148.949.301	2.115.456.951	298.410.990	-	298.410.990
120309	Títulos de Tesorería TES	264.918.640	2.148.949.301	2.115.456.951	298.410.990	-	298.410.990
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.877.232	299.002.207.497	298.989.492.896	34.591.833	34.591.833	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.785.278.434	181.886.689.382	182.505.601.630	2.166.366.186	2.166.366.186	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	117.115.518.115	116.483.891.266	-	-	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.019.411	867.010	528.474	129.357.947	-	129.357.947
120753	Entidades del exterior	6.407.723	867.010	528.474	6.746.259	-	6.746.259
120755	Sociedades de economía mixta	122.611.688	-	-	122.611.688	-	122.611.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	47.835.825	1.907.641	-	49.743.466	-	49.743.466
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	47.835.825	1.907.641	-	49.743.466	-	49.743.466
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 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	-	-	-	-	-	-
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.500.334.263	46.553.768.496	46.849.022.342	4.205.080.417	1.011.769.096	3.193.311.321
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.623.221.614	6.323.698.676	6.638.142.805	4.308.777.485	1.115.558.382	3.193.219.103
141522	Préstamos comerciales	4.623.221.614	6.323.698.676	6.638.142.805	4.308.777.485	1.115.558.382	3.193.219.103
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.322	306.101	214.627	135.796	135.796	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	44.322	240.351	214.627	70.046	70.046	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	65.750	-	65.750	65.750	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.858.550	11.314.519	355.629	20.817.440	20.817.440	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	4.738.205	8.953.519	-	13.691.724	13.691.724	-
142202	Retención en la fuente	3.535.526	1.879.987	80.473	5.335.040	5.335.040	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	1.584.819	-	275.138	1.309.681	1.309.681	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	481.013	18	480.995	480.995	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	52.540.946	40.205.551.065	40.210.012.289	48.079.722	47.987.504	92.218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.049.455	33.130.080	32.847.379	15.332.156	15.332.156	-
147043	Dividendos y participaciones	6.180.375	4.272.734	10.453.109	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	118.543	499.257	513.488	104.312	104.312	-
147064	Pago por cuenta de terceros	2.843	24.594.793	24.576.109	21.527	21.527	-
147072	Comisiones	41.113	427.090	347.986	120.217	120.217	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	24.515.678	103.318.645	105.676.306	22.158.017	22.158.017	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	6.540.721	40.039.308.466	40.035.597.912	10.251.275	10.251.275	-
	Otros deudores	6.034.891	39.954.265.205	39.951.598.652	8.701.444	-	-
	Otros deudores	505.830	85.043.261	83.999.260	1.549.831	-	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	185.331.169	12.898.135	296.992	172.730.026	172.730.026	-
148003	Préstamos concedidos	-	12.898.063	296.934	-	-	-
148090	Otros deudores	82	72	58	68	68	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.088.553	380.491	278.043	3.191.001	-	3.191.001
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	4.307.389	129.298	21.334	4.415.353	-	4.415.353
166501	Muebles y enseres	2.215.350	85.228	15.255	2.285.323	-	2.285.323
166502	Equipo y maquina de oficina	2.092.039	44.070	6.079	2.130.030	-	2.130.030
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.485.207	211.931	30.171	3.666.967	-	3.666.967
167002	Equipo de computación	3.485.207	211.931	30.171	3.666.967	-	3.666.967
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	-	-	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	-	-	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	11.043.029	39.262	226.538	11.230.305	-	11.230.305
168501	Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.668.656	9.238	81.023	2.740.441	-	2.740.441
168507	Equipos de comunicación y computación	2.422.656	30.024	130.804	2.523.436	-	2.523.436
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	633.127	-	14.711	647.838	-	647.838
190000	OTROS ACTIVOS	97.807.833	18.949.177	14.552.921	102.204.089	14.274.082	87.930.007
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.521.827	787.878	903.898	2.405.807	406.380	1.999.427
190501	Seguros	162.268	-	101.505	60.763	60.763	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	1.724.269	-	282.189	1.442.080	-	1.442.080
190508	Mantenimiento	634.853	-	289.237	345.616	345.616	-
190514	Bienes y servicios	436	787.878	230.967	557.347	-	557.347
190590	Otros gastos pagados por anticipado	1	-	-	1	1	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.250.264	11.401.070	783.632	13.867.702	13.867.702	-
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	53	-	53	-	-	-
191087	Impuesto diferido	2.748.723	11.401.070	282.091	13.867.702	13.867.702	-
191090	Otros cargos diferidos	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	5.468.338	1.785.847	1.778.968	5.475.217	-	5.475.217
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	5.468.338	1.785.847	1.778.968	5.475.217	-	5.475.217
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	25.042.184	627.866	432.289	25.237.761	-	25.237.761
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	24.971.229	627.866	432.289	25.166.806	-	25.166.806
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	8.613.435	412.141	152.264	8.353.558	-	8.353.558
197508	Software	8.613.435	412.141	152.264	8.353.558	-	8.353.558
199900	VALORIZACIONES	69.964.257	3.934.375	10.501.870	63.396.762	-	63.396.762
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	25.455.704	2.223.886	7.577.808	20.101.782	-	20.101.782
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	15.737.444	1.710.489	2.924.062	14.523.871	-	14.523.871
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	5.167.873.381	195.283.774.157	194.470.259.131	4.354.358.355	1.540.062.179	2.814.296.176
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.598.907.764	1.007.551.090	488.739.728	2.080.096.402	1.329.556.146	750.540.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.598.907.764	1.007.551.090	488.739.728	2.080.096.402	1.329.556.146	750.540.256
211003	Certificados de depósito a término	2.596.533.998	992.447.558	474.393.816	2.078.480.256	1.327.940.000	750.540.256
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	664.835	875.932	734.466	523.369	523.369	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	24.424	100.139	211.359	135.644	135.644	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	1.684.507	14.127.461	13.400.087	957.133	957.133	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.286.204.673	193.788.935.966	193.594.707.292	2.091.975.999	106.800.719	1.985.175.280
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	37.560.100	3.478.883.963	3.548.124.582	106.800.719	106.800.719	-
230601	Fondos comprados ordinarios	37.560.100	2.025.020.572	2.085.258.822	97.798.350	97.798.350	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	-	1.411.838.583	1.420.840.952	9.002.369	9.002.369	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	42.024.808	42.024.808	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.068.500.000	161.900.000	93.400.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.068.500.000	161.900.000	93.400.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.169.891.129	389.210.396	136.731.443	917.412.176	-	917.412.176
230901	Préstamos de banca comercial	329.297.831	141.423.929	34.149.145	222.023.047	-	222.023.047
230902	Préstamos de banca de fomento	71.602.605	6.205.933	9.656.148	75.052.820	-	75.052.820
230903	Préstamos de banca multilateral	768.990.693	241.580.534	92.926.150	620.336.309	-	620.336.309
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIE	10.253.444	189.758.941.607	189.816.451.267	67.763.104	-	67.763.104
231201	Derechos en contratos derivados Db	915.875.596	59.725.126.314	58.400.478.479	2.240.523.431	-	2.240.523.431
231202	Obligaciones en contratos derivados	926.129.040	130.033.815.293	131.415.972.788	2.308.286.535	-	2.308.286.535
240000	CUENTAS POR PAGAR	229.553.250	455.586.565	360.917.412	134.884.097	59.907.273	74.976.824
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.067.097	9.663.044	9.015.334	419.387	419.387	-
240101	Bienes y servicios	1.067.097	9.663.044	9.015.334	419.387	419.387	-
242200	INTERESES POR PAGAR	8.399.825	24.158.469	21.082.055	5.323.411	3.714.744	1.608.667
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.826	351.058	366.551	17.319	17.319	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	4.552.835	17.544.701	16.689.291	3.697.425	3.697.425	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	3.845.164	6.262.710	4.026.213	1.608.667	-	1.608.667
242500	ACREEDORES	121.958.378	340.438.467	226.092.647	7.612.558	7.612.558	-
242503	Dividendos y participaciones	116.008.010	146.777.445	30.896.800	127.365	127.365	-
242510	Seguros	28.128	148.079	141.412	21.461	21.461	-

242518	Aportes a fondos pensionales	-	656.385	656.385	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	1.599.174	1.599.174	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	75	494.288	494.213	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.121	2.121	-	-	-
242523	Fondos de empleados	8	637.144	637.144	8	8	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	32.737	32.737	-	-	-
242551	Comisiones	85.313	139.163	166.000	112.150	112.150	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	5.836.465	189.951.931	191.466.661	7.351.195	7.351.195	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	20.542.508	44.118.392	37.368.598	13.792.714	13.792.714	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	20.542.508	44.115.293	37.365.997	13.792.612	13.792.612	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	3.099	3.201	102	102	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.717.474	3.701.653	3.387.913	1.403.734	1.403.734	-
243601	Salarios y pagos laborales	196.082	565.820	620.733	250.995	250.995	-
243602	Dividendos y participaciones	-	3.766	3.766	-	-	-
243603	Honorarios	78.624	320.789	299.373	57.208	57.208	-
243604	Comisiones	3.488	14.730	162.732	151.490	151.490	-
243605	Servicios	6.400	19.928	20.734	7.206	7.206	-
243606	Arrendamientos	688	2.197	2.320	811	811	-
243607	Rendimientos financieros	1.366.876	1.808.232	517.343	75.987	75.987	-
243608	Compras	1.710	10.456	10.193	1.447	1.447	-
243610	Pagos al exterior	4.732	25.941	22.337	1.128	1.128	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.989	65.310	60.691	13.370	13.370	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.025	13.488	20.090	12.627	12.627	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	12.107	19.535	7.428	7.428	-
243690	Otras retenciones	34.756	838.278	1.627.559	824.037	824.037	-
243698	Impuesto de timbre	104	611	507	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43.952.181	16.914.874	5.926.829	32.964.136	32.964.136	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	5.926.829	5.926.829	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	43.952.181	10.988.045	-	32.964.136	32.964.136	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244028							
244029							
244030							
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	3	1.897.780	1.897.777	-	-	-
244502	Venta de servicios	26.973	961.788	934.815	-	-	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	26.970	935.992	962.962	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	31.915.784	14.693.886	56.146.259	73.368.157	-	73.368.157
245301	En administración	31.915.784	14.693.886	56.146.259	73.368.157	-	73.368.157
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.205.524	1.592.772	1.387.319	3.000.071	3.000.071	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.205.524	1.592.772	1.387.319	3.000.071	3.000.071	-
250502	Cesantías	216.741	14.467	235.379	437.653	437.653	-
250503	Intereses sobre cesantías	6.437	682	20.156	25.911	25.911	-
250504	Vacaciones	2.376.103	336.447	496.851	2.536.507	2.536.507	-
250506	Prima de servicios	606.243	1.241.176	634.933	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	37.010.160	20.317.637	24.507.380	41.199.903	40.751.765	448.138
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	29.919.056	18.876.608	23.226.487	34.268.935	34.268.935	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	29.558.114	11.761.880	15.786.412	33.582.646	33.582.646	-
270502	Impuesto de industria y comercio	360.942	714.728	1.040.075	686.289	686.289	-
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	6.400.000	6.400.000	-	-	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	207.486	-	3.652	211.138	-	211.138
271005	Litigios	207.486	-	3.652	211.138	-	211.138
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	80.249	165.675	85.426	-	-	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	80.249	165.675	85.426	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	6.803.369	1.275.354	1.191.815	6.719.830	6.482.830	237.000
279011	Contribuciones	204.000	-	33.000	237.000	-	237.000
279090	Otras provisiones diversas	6.599.369	1.275.354	1.158.815	6.482.830	6.482.830	-
290000	OTROS PASIVOS	12.992.010	9.790.127	-	3.201.883	46.205	3.155.678
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.205	-	-	46.205	46.205	-
291001	Intereses	46.073	-	-	46.073	46.073	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	CREDITOS DIFERIDOS	12.945.805	9.790.127	-	3.155.678	-	3.155.678
291502	Impuestos diferidos	12.945.805	9.790.127	-	3.155.678	-	3.155.678
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1.372.174.358	94.468.163	58.521.384	1.336.227.579	-	1.336.227.579
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.372.174.358	94.468.163	58.521.384	1.336.227.579	-	1.336.227.579
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	195.444.732	30.077.679	30.077.679	195.444.732	-	195.444.732
321501	Reservas de ley	116.020.363	-	-	116.020.363	-	116.020.363
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	-	-	49.346.690	-	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	30.077.679	30.077.679	30.077.679	30.077.679	-	30.077.679
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323500	SUPERAVIT POR DONACION	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	69.964.257	10.501.870	3.934.375	63.396.762	-	63.396.762
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	25.455.704	7.577.808	2.223.886	20.101.782	-	20.101.782

324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	15.737.444	2.924.062	1.710.489	14.523.871	14.523.871
324077	Otros activos	1.359.218	-	-	1.359.218	1.359.218
324062	Edificaciones	27.411.891	-	-	27.411.891	27.411.891
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	44.205.773	53.888.614	24.509.330	14.826.489	14.826.489
324501	Capital	44.205.718	53.888.614	24.509.330	14.826.434	14.826.434
324502	Reservas	27	-	-	27	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	28
400000	INGRESOS	271.671.211	4.497.826.203	4.814.164.311	588.009.319	588.009.319
430000	VENTA DE SERVICIOS	86.961.001	450.310.423	530.934.583	167.585.161	167.585.161
435000	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	86.961.001	450.310.423	530.934.583	167.585.161	167.585.161
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	77.300.257	177.277	69.323.266	146.446.246	146.446.246
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	5.355.188	73.568	5.882.495	11.164.115	11.164.115
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	3.906.206	450.049.499	455.346.569	9.203.276	9.203.276
435090	Otros ingresos financieros	399.350	10.079	382.253	771.524	771.524
480000	OTROS INGRESOS	184.710.210	4.047.515.780	4.283.229.728	420.424.158	420.424.158
480500	FINANCIEROS	126.176.940	3.943.057.731	4.099.545.327	282.664.536	282.664.536
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	6.443.488	-	268.421	6.711.909	6.711.909
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	-	-	-
480580	Utilidad en valoración de derivados	61.755.818	300.386.059	406.654.517	168.024.276	168.024.276
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	51.232.613	217	39.898.682	91.131.078	91.131.078
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	36.454	3.642.671.455	3.645.583.279	2.948.278	2.948.278
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	3.990.652	-	4.667.779	8.658.431	8.658.431
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	2.717.915	-	2.472.649	5.190.564	5.190.564
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	43.386.762	104.180.888	164.126.232	103.332.106	103.332.106
480634	Operaciones de instituciones financieras	43.386.762	104.180.888	164.126.232	103.332.106	103.332.106
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.559.770	240	1.636.697	3.196.227	3.196.227
480813	Comisiones	1.540.153	190	1.617.032	3.156.995	3.156.995
480817	Arrendamientos	19.617	50	19.665	39.232	39.232
481000	EXTRAORDINARIOS	13.586.738	276.921	17.921.472	31.231.289	31.231.289
481008	Recuperaciones	13.479.062	276.921	17.911.369	31.113.510	31.113.510
481090	Otros ingresos extraordinarios	107.676	-	10.103	117.779	117.779
500000	GASTOS	184.576.089	764.877.178	483.670.905	465.782.362	465.782.362
510000	ADMINISTRACION	13.524.104	17.666.147	3.494.109	27.696.142	27.696.142
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.680.212	6.027.341	86.372	11.621.181	11.621.181
510101	Sueldos del personal	1.804.100	1.872.323	18.324	3.658.099	3.658.099
510103	Horas extras y festivos	17.670	26.865	-	44.535	44.535
510117	Vacaciones	351.892	322.389	26.972	647.309	647.309
510119	Bonificaciones	6.291	41.698	-	47.989	47.989
510123	Auxilio de transporte	1.201	1.269	-	2.470	2.470
510124	Cesantías	181.070	197.076	1.874	376.272	376.272
510125	Intereses a las cesantías	5.383	17.056	123	22.316	22.316
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	113.458	302.207	19.292	396.373	396.373
510131	Dotación y suministro a trabajadores	4.765	11.264	-	16.029	16.029
510145	Salario integral	2.406.871	2.408.336	14.884	4.800.323	4.800.323
510146	Contratos de personal temporal	235.990	270.336	-	506.326	506.326
510147	Viáticos	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	187.697	196.701	1.748	382.650	382.650
510164	Otras primas	319.070	333.182	2.997	649.255	649.255
510190	Otros sueldos y salarios	44.754	26.639	158	71.235	71.235
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.670	10.048	-	11.718	11.718
510204	Gastos médicos y drogas	1.670	10.048	-	11.718	11.718
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.563.703	4.236.748	2.967.157	2.833.294	2.833.294
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	160.194	191.492	27.474	324.212	324.212
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	814.081	3.461.548	2.852.732	1.422.897	1.422.897
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	23.728	23.509	3.576	43.661	43.661
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	565.700	560.199	83.375	1.042.524	1.042.524
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	200.245	169.443	34.013	335.675	335.675
510401	Aportes al ICBF	120.147	101.283	20.408	201.022	201.022
510402	Aportes al SENA	80.098	68.160	13.605	134.653	134.653
511100	GENERALES	3.957.304	4.936.078	406.338	8.487.044	8.487.044
511111	Comisiones, honorarios y servicios	564.262	539.373	21.747	1.081.888	1.081.888
511113	Vigilancia y seguridad	92.627	106.356	6.495	192.688	192.688
511115	Mantenimiento	317.043	864.576	20.043	1.161.576	1.161.576
511117	Servicios públicos	190.848	209.846	31.869	368.825	368.825
511118	Arrendamiento	312.399	386.421	18.504	680.316	680.316
511119	Viáticos y gastos de viaje	154.022	225.433	3.094	376.361	376.361
511120	Publicidad y propaganda	524.445	378.899	94.891	808.453	808.453
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.580	37.699	5.603	59.676	59.676
511122	Fotocopias	3.201	6.275	-	9.476	9.476
511123	Comunicaciones y transporte	527.047	642.338	30.778	1.138.607	1.138.607
511125	Seguros generales	114.269	218.847	-	333.116	333.116
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	66.837	79.663	4.231	142.269	142.269
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38.455	52.868	810	90.513	90.513
511161	Relaciones públicas	18.142	16.755	34	34.863	34.863
511164	Gastos legales	7.063	1.579	54	8.588	8.588
511165	Intangibles	146.178	148.217	-	294.395	294.395
511190	Otros gastos generales	852.686	1.020.933	168.185	1.705.434	1.705.434
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.120.970	2.286.489	229	4.407.230	4.407.230
512001	Impuesto predial unificado	-	79.211	-	79.211	79.211
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	33.000	33.000	-	66.000	66.000

512006	Valorización	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-
512009	Industria y comercio	1.118.735	1.040.075	-	2.158.810	2.158.810
512011	Impuesto sobre vehículos	-	4.915	-	4.915	4.915
512023	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-
512026	Contribuciones	467.163	501.488	-	968.651	968.651
512090	Otros impuestos	502.072	627.800	229	1.129.643	1.129.643
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.512.997	91.097.905	92.177.859	24.433.043	24.433.043
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	131.161	73.003.037	72.908.076	226.122	226.122
530232	Inversiones de administración de liquidez	131.161	73.003.037	72.908.076	226.122	226.122
530400	PROVISION PARA DEUDORES	6.186.276	5.066.116	112.579	11.139.813	11.139.813
530409	Préstamos concedidos	6.186.276	5.066.116	112.579	11.139.813	11.139.813
530800	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	19.000.000	12.800.000	19.126.459	12.673.541	12.673.541
531301	Impuesto de renta y complementarios	19.000.000	6.400.000	12.726.459	12.673.541	12.673.541
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	6.400.000	6.400.000	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.973	3.930	-	7.903	7.903
531401	Litigios	3.973	3.930	-	7.903	7.903
531700	PROVISIONES DIVERSAS	7.377	37.546	30.745	14.178	14.178
531790	Otras provisiones diversas	7.377	37.546	30.745	14.178	14.178
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184.210	187.276	-	371.486	371.486
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	69.471	71.785	-	141.256	141.256
533007	Equipo de comunicación y computación	99.910	100.780	-	200.690	200.690
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	14.829	14.711	-	29.540	29.540
580000	OTROS GASTOS	145.538.988	656.113.126	387.998.937	413.653.177	413.653.177
580100	INTERESES	19.932.178	19.396.090	84.237	39.244.031	39.244.031
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	265.544	440.563	26.972	679.135	679.135
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	16.202.027	15.390.186	33.243	31.558.970	31.558.970
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	3.464.607	3.565.249	24.022	7.005.834	7.005.834
580190	Otros intereses	-	92	-	92	92
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	42.237.534	140.934.949	88.721.029	94.451.454	94.451.454
580334	Operaciones de instituciones financieras	42.237.534	140.934.949	88.721.029	94.451.454	94.451.454
580500	FINANCIEROS	83.321.326	494.438.255	299.189.389	278.570.192	278.570.192
580560	Pérdida en negociación de divisas	3.396.563	6.576.700	147.554	9.825.709	9.825.709
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	113	52	-	165	165
580565	Pérdida en valoración de derivados	63.127.217	414.780.268	299.041.835	178.865.650	178.865.650
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	16.143.123	72.019.979	-	88.163.102	88.163.102
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	654.310	1.061.256	-	1.715.566	1.715.566
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	47.950	1.343.832	4.282	1.387.500	1.387.500
581090	Otros gastos extraordinarios	47.950	1.343.832	4.282	1.387.500	1.387.500
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	44.312.494	38.222.916	37.853	82.497.557	82.497.557
640000	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	44.312.494	38.222.916	37.853	82.497.557	82.497.557
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	44.312.494	38.222.916	37.853	82.497.557	82.497.557
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	41.083.699	34.220.133	10.473	75.293.359	75.293.359
641003	Comisiones	640.889	775.091	12.268	1.403.712	1.403.712
641006	Administración y emisión de títulos valores	154.409	148.382	272	302.519	302.519
641015	Gravamen a los movimientos financieros	2.433.497	3.079.310	14.840	5.497.967	5.497.967
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	18.780.317.698	18.780.317.698	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	583.844.535	2.552.607.945	3.125.956.731	10.495.749	10.495.749
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.204.936	91.334	55.672	1.240.598	1.240.598
812001	Civiles	1.204.936	91.334	55.672	1.240.598	1.240.598
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	582.639.599	2.552.516.611	3.125.901.059	9.255.151	9.255.151
819090	Otros derechos contingentes	582.639.599	2.552.516.611	3.125.901.059	9.255.151	9.255.151
820000	DEUDORAS FISCALES	6.035.018.091	657.540.437	-	6.692.558.528	6.692.558.528
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.503.900.561	6.581.732.988	5.862.479.596	10.223.153.953	10.223.153.953
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	48.325.780	4.865.595	9.613.315	43.578.060	43.578.060
830102	Derechos	48.325.780	4.865.595	9.613.315	43.578.060	43.578.060
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	68.500.000	68.500.000	-	-
831001	Bonos	-	68.500.000	68.500.000	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	4.330.895	28.304.948	27.785.602	4.850.241	4.850.241
831202	Letras de cambio	4.330.895	28.304.948	27.785.602	4.850.241	4.850.241
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	8.968.813	137.226	37.282	9.068.757	9.068.757
831510	Propiedades, planta y equipo	8.968.813	137.226	37.282	9.068.757	9.068.757
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.714.909.329	148.297.533	48.639.447	3.814.567.415	3.814.567.415
832001	Títulos de inversión amortizados	3.714.909.329	148.297.533	48.639.447	3.814.567.415	3.814.567.415
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.727.365.744	6.331.627.686	5.707.903.950	6.351.089.480	6.351.089.480
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.727.365.744	6.331.627.686	5.707.903.950	6.351.089.480	6.351.089.480
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.122.763.187	8.988.436.328	9.791.881.371	16.926.208.230	16.926.208.230
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	632.170.315	3.135.570.046	2.557.473.540	54.073.809	54.073.809
890506	Litigios y demandas	1.204.936	55.672	91.334	1.240.598	1,240.598
890509	Bienes entregados en garantía	48.325.780	9.613.315	4.865.595	43.578.060	43.578.060
890590	Otros derechos contingentes	582.639.599	3,125.901.059	2.552.516.611	9.255.151	9.255.151
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	6.035.018.091	-	657.540.437	6.692.558.528	6.692.558.528
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	6,035.018.091	-	657.540.437	6,692.558.528	6,692.558.528
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9.455.574.781	5.852.866.282	6.576.867.394	10.179.575.893	10.179.575.893
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-

891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	68.500.000	68.500.000	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	- 4.330.895	27.785.602	28.304.948	- 4.850.241	-	- 4.850.241
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 8.968.813	37.282	137.226	- 9.068.757	-	- 9.068.757
891509	Títulos de inversión amortizados	- 3.714.909.329	48.639.447	148.297.533	- 3.814.567.415	-	- 3.814.567.415
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 5.727.365.744	5.707.903.951	6.331.627.687	- 6.351.089.480	-	- 6.351.089.480
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.502.203.762	3.502.203.762	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	764.858.419	725.209.945	753.935.578	793.584.052	793.584.052
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	-	764.708.419	725.209.945	753.935.578	793.434.052	793.434.052
919002	Garantías y avales otorgados	- 196.816.210	252.680.225	245.615.519	- 189.751.504	-	- 189.751.504
919090	Otras responsabilidades contingentes	- 567.892.209	472.529.720	508.320.059	- 603.682.548	-	- 603.682.548
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	1.476.928.612	-	123.228.518	1.600.157.130	1.600.157.130
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	7.471.875.057	1.095.092.461	804.737.260	7.181.519.856	7.181.519.856
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	90.618.311	7.473.708	12.261.313	95.405.916	95.405.916
930690	Otros bienes recibidos en custodia	- 90.618.311	7.473.708	12.261.313	- 95.405.916	-	- 95.405.916
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	7.381.256.746	1.087.618.753	792.475.947	7.086.113.940	7.086.113.940
939090	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.381.256.746	1.087.618.753	792.475.947	- 7.086.113.940	-	- 7.086.113.940
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	9.713.662.088	1.681.901.356	1.820.302.406	9.575.261.038	9.575.261.038
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	764.858.419	753.935.578	725.209.945	793.584.052	793.584.052
990505	Litigios o demandas	-	150.000	-	-	150.000	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	764.708.419	753.935.578	725.209.945	793.434.052	793.434.052
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-	1.476.928.612	123.228.518	-	1.600.157.130	1.600.157.130
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	- 1.476.928.612	123.228.518	-	- 1.600.157.130	-	- 1.600.157.130
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	7.471.875.057	804.737.260	1.095.092.461	7.181.519.856	7.181.519.856
991502	Bienes recibidos en custodia	- 90.618.311	12.261.313	7.473.708	- 95.405.916	-	- 95.405.916
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 7.381.256.746	792.475.947	1.087.618.753	- 7.086.113.940	-	- 7.086.113.940