

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"						
CODIGO	41200000						
FECHA DE CORTE	30/09/13						
	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	5.730.315.334	377.711.246.305	377.596.179.938	5.845.381.701	1.824.152.194	4.021.229.507
110000	EFFECTIVO	302.269.761	16.578.444.605	16.734.738.362	145.976.004	145.976.004	-
110500	CAJA	19.821	163.376	154.108	29.089	29.089	-
110501	Caja principal	8.821	160.876	151.608	18.089	18.089	-
110502	Cajas menores	11.000	2.500	2.500	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	198.947.940	16.037.092.826	16.187.975.711	48.065.055	48.065.055	-
111005	Cuenta corriente bancaria	195.491.314	7.092.343.817	7.252.859.101	34.976.030	34.976.030	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	3.456.626	8.944.749.009	8.935.116.610	13.089.025	13.089.025	-
111200	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	103.302.000	541.184.686	546.604.826	97.881.860	97.881.860	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	30.000.000	430.850.696	427.850.696	33.000.000	33.000.000	-
111203	Operaciones "overnight"	73.302.000	110.333.990	118.754.130	64.881.860	64.881.860	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	3.717	3.717	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	3.717	3.717	-	-	-
120000	INVERSIONES	1.117.570.066	308.202.809.330	308.375.731.827	944.647.569	498.490.071	446.157.498
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	574.088.043	5.287.963.975	5.422.006.931	440.045.087	440.045.087	-
120101	Títulos de Tesorería TES	488.363.049	5.284.133.706	5.397.985.823	374.510.932	374.510.932	-
120106	Certificados de depósito a término	76.224.110	1.992.902	21.896.157	56.320.855	56.320.855	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	9.500.884	1.837.367	2.124.951	9.213.300	9.213.300	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	43.974.513	4.778.423	2.246.906	46.506.030	46.506.030	-
120201	Acciones ordinarias	43.974.513	4.778.423	2.246.906	46.506.030	46.506.030	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	298.410.990	5.150.217.865	5.168.903.615	279.725.240	-	279.725.240
120309	Títulos de Tesorería TES	298.410.990	5.150.217.865	5.168.903.615	279.725.240	-	279.725.240
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	34.591.833	297.759.175.980	297.781.828.859	11.938.954	11.938.954	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.166.366.186	168.950.914.377	168.959.171.782	2.158.108.781	2.158.108.781	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-2.131.774.353	128.808.261.603	128.822.657.077	-2.146.169.827	-2.146.169.827	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.357.947	673.087	745.516	129.285.518	-	129.285.518
120753	Entidades del exterior	6.746.259	673.087	745.516	6.673.830	6.673.830	-
120755	Sociedades de economía mixta	122.611.688	-	-	122.611.688	-	122.611.688
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	49.743.466	-	-	49.743.466	-	49.743.466
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	49.743.466	-	-	49.743.466	-	49.743.466
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
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	4.205.080.417	52.915.177.812	52.467.703.330	4.652.554.899	1.171.757.649	3.480.797.250
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.308.777.485	7.238.309.857	6.770.635.057	4.776.452.285	1.295.747.253	3.480.705.032
141522	Préstamos comerciales	4.308.777.485	7.238.309.857	6.770.635.057	4.776.452.285	1.295.747.253	3.480.705.032
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	135.796	339.580	353.424	121.952	121.952	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	70.046	212.443	235.732	46.757	46.757	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	65.750	127.137	117.692	75.195	75.195	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.817.440	2.630.965	217.064	23.231.341	23.231.341	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	13.691.724	-	-	13.691.724	13.691.724	-
142202	Retención en la fuente	5.335.040	1.456.339	5.318	6.786.061	6.786.061	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	1.309.681	77	211.697	1.098.061	1.098.061	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	480.995	1.174.549	49	1.655.495	1.655.495	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	48.079.722	45.673.764.446	45.677.655.381	44.188.787	44.096.569	92.218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.332.156	31.862.254	31.845.381	15.349.029	15.349.029	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	104.312	324.495	169.902	258.905	258.905	-
147064	Pago por cuenta de terceros	21.527	19.152.993	19.173.156	1.364	1.364	-
147072	Comisiones	120.217	1.568.052	1.664.465	23.804	23.804	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	22.158.017	98.359.395	98.016.048	22.501.364	22.501.364	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	10.251.275	45.522.497.257	45.526.786.429	5.962.103	5.962.103	-
	Otros deudores	8.701.444	45.384.019.433	45.390.114.982	2.605.895	-	-
	Otros deudores	1.549.831	138.477.824	136.671.447	3.356.208	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-172.730.026	132.964	18.842.404	-191.439.466	-191.439.466	-
148003	Préstamos concedidos	-172.729.958	132.908	18.842.347	-191.439.397	-191.439.397	-
148090	Otros deudores	68	56	57	69	69	-
160000	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	3.191.001	2.353.017	2.483.404	3.060.614	-	3.060.614
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	4.415.353	1.220.536	1.165.047	4.470.847	-	4.470.847
166501	Muebles y enseres	2.285.323	871.468	839.637	2.317.154	-	2.317.154
166502	Equipo y maquina de oficina	2.130.030	349.068	325.405	2.153.693	-	2.153.693
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.666.967	349.506	345.090	3.671.383	-	3.671.383
167002	Equipo de computación	3.666.967	349.506	345.090	3.671.383	-	3.671.383
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	680.912	-	-	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	-	-	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 11.230.305	782.975	973.272	- 11.420.602	-	- 11.420.602
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	- 5.318.590	-	- 5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 2.740.441	497.311	571.651	- 2.814.781	-	- 2.814.781
168507	Equipos de comunicacion y computación	- 2.623.436	285.664	391.580	- 2.629.352	-	- 2.629.352
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 647.838	-	10.041	- 657.879	-	- 657.879
190000	OTROS ACTIVOS	102.204.089	12.461.541	15.523.015	99.142.615	7.928.470	91.214.145
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.405.807	304.210	899.946	1.810.071	396.602	1.413.469
190501	Seguros	60.763	261.529	67.986	254.306	254.306	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	1.442.080	-	282.188	1.159.892	-	1.159.892
190508	Mantenimiento	345.616	-	203.321	142.295	142.295	-
190514	Bienes y servicios	557.347	42.681	346.451	253.577	-	253.577
190590	Otros gastos pagados por anticipado	1	-	-	1	1	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	13.867.702	4.051.316	10.387.150	7.531.868	7.531.868	-
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
191087	Impuesto diferido	13.867.702	2.977.042	9.850.013	6.994.731	6.994.731	-
191090	Otros cargos diferidos	-	1.074.274	537.137	537.137	537.137	-
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	5.475.217	1.961.402	1.962.169	5.474.450	-	5.474.450
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	5.475.217	1.961.402	1.962.169	5.474.450	-	5.474.450
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	PROVISION 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	25.237.761	485.563	89.204	25.634.120	-	25.634.120
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	25.166.806	485.563	89.204	25.563.165	-	25.563.165
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 8.353.558	36.372	206.733	- 8.523.919	-	- 8.523.919
197508	Software	- 8.353.558	36.372	206.733	- 8.523.919	-	- 8.523.919
199900	VALORIZACIONES	63.396.762	5.622.678	1.977.813	67.041.627	-	67.041.627
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	20.101.782	2.884.195	1.274.280	21.711.697	-	21.711.697
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	14.523.871	2.738.483	703.533	16.558.821	-	16.558.821
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	4.354.358.355	227.164.804.120	227.283.197.884	4.472.752.119	1.335.288.672	3.137.463.447
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.080.096.402	796.555.322	996.575.717	2.280.116.797	1.179.459.801	1.100.656.996
211000	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.080.096.402	796.555.322	996.575.717	2.280.116.797	1.179.459.801	1.100.656.996
211003	Certificados de depósito a término	2.078.480.256	783.961.828	983.338.568	2.277.856.996	1.177.200.000	1.100.656.996
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	523.369	727.546	748.679	544.502	544.502	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	135.644	405.647	291.114	21.111	21.111	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	957.133	11.460.301	12.197.356	1.694.188	1.694.188	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.091.975.999	225.989.468.685	225.902.383.265	2.004.890.579	66.441.718	1.938.448.861
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	106.800.719	7.403.492.022	7.363.133.021	66.441.718	66.441.718	-
230601	Fondos comprados ordinarios	97.798.350	2.587.736.903	2.548.783.368	58.844.815	58.844.815	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	9.002.369	4.738.540.743	4.737.135.277	7.596.903	7.596.903	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	77.214.376	77.214.376	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.000.000.000	223.210.000	123.210.000	900.000.000	-	900.000.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	1.000.000.000	223.210.000	123.210.000	900.000.000	-	900.000.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	917.412.176	231.895.751	329.074.578	1.014.591.003	-	1.014.591.003
230901	Préstamos de banca comercial	222.023.047	106.922.411	159.925.702	275.026.338	-	275.026.338
230902	Préstamos de banca de fomento	75.052.820	9.080.639	7.457.296	73.429.477	-	73.429.477
230903	Préstamos de banca multilateral	620.336.309	115.892.701	161.691.580	666.135.188	-	666.135.188
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	67.763.104	218.130.870.912	218.066.965.666	23.857.858	-	23.857.858
231201	Derechos en contratos derivados Db	- 2.240.523.431	79.606.315.767	80.116.088.525	- 1.630.750.673	-	- 1.630.750.673
231202	Obligaciones en contratos derivados	2.308.286.535	138.624.555.145	137.970.877.141	1.654.608.531	-	1.654.608.531
240000	CUENTAS POR PAGAR	134.884.097	370.192.808	369.129.922	133.821.211	44.684.093	89.137.118
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	419.387	8.093.169	8.689.052	1.015.270	1.015.270	-
240101	Bienes y servicios	419.387	8.093.169	8.689.052	1.015.270	1.015.270	-
242200	INTERESES POR PAGAR	5.323.411	18.512.053	19.574.706	6.386.064	3.493.652	2.892.412
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	17.319	387.132	379.865	10.052	10.052	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.697.425	16.349.040	16.135.215	3.483.600	3.483.600	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1.608.667	1.775.881	3.059.626	2.892.412	-	2.892.412
242500	ACREEDORES	7.612.558	253.793.653	251.311.173	5.130.078	5.130.078	-
242503	Dividendos y participaciones	127.365	1.057	35	126.343	126.343	-

242510	Seguros	-	21.461	161.485	168.763	28.739	28.739	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	-	501.425	600.413	98.988	98.988	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	-	959.048	1.442.510	483.462	483.462	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	-	243.412	385.629	142.217	142.217	-
242522	Cooperativas	-	-	166.478	166.478	-	-	-
242523	Fondos de empleados	8	8	496.515	496.943	436	436	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	-	18.839	28.854	10.015	10.015	-
242551	Comisiones	-	112.150	146.990	109.931	75.091	75.091	-
242552	Honorarios	-	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	-	7.351.195	251.098.404	247.911.617	4.164.408	4.164.408	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	13.792.714	31.771.323	30.099.951	12.121.342	12.121.342	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	-	13.792.612	31.763.994	30.092.719	12.121.337	12.121.337	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	102	7.329	7.232	5	5	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.403.734	3.962.856	3.517.302	958.180	958.180	-
243601	Salarios y pagos laborales	-	250.995	632.537	579.011	197.469	197.469	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	-	57.208	145.704	146.466	57.970	57.970	-
243604	Comisiones	-	151.490	277.384	142.498	16.604	16.604	-
243605	Servicios	-	7.206	18.360	18.653	7.499	7.499	-
243606	Arrendamientos	-	811	2.740	3.361	1.432	1.432	-
243607	Rendimientos financieros	-	75.987	913.990	1.115.519	277.516	277.516	-
243608	Compras	-	1.447	3.658	4.714	2.503	2.503	-
243610	Pagos al exterior	-	1.128	7.153	16.661	10.636	10.636	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-	13.370	47.835	59.507	25.042	25.042	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	12.627	22.796	16.893	6.724	6.724	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	7.428	23.461	16.216	183	183	-
243690	Otras retenciones	-	824.037	1.867.238	1.397.213	354.012	354.012	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	590	590	590	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	32.964.136	10.998.565	-	21.965.571	21.965.571	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	32.964.136	10.998.565	-	21.965.571	21.965.571	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-	-
244028		-	-	-	-	-	-	-
244029		-	-	-	-	-	-	-
244030		-	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-	1.463.173	1,463,173	-	-	-
244502	Venta de servicios	-	-	543.326	889.932	346.606	346.606	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	-	919.847	573.241	346.606	346.606	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	73.368.157	41.598.016	54.474.565	86.244.706	-	86.244.706
245301	En administración	-	73.368.157	41.598.016	54.474.565	86.244.706	-	86.244.706
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	3.000.071	636.507	1.411.945	3.775.509	3.775.509	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	3.000.071	636.507	1.411.945	3.775.509	3.775.509	-
250502	Cesantías	-	437.653	22.559	239.754	654.848	654.848	-
250503	Intereses sobre cesantías	-	25.911	1.642	33.622	57.891	57.891	-
250504	Vacaciones	-	2.536.507	598.449	507.269	2.445.327	2.445.327	-
250506	Prima de servicios	-	-	13.857	631.300	617.443	617.443	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	-	41.199.903	7.950.798	8.116.348	41.365.453	40.881.346	484.107
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	34.268.935	6.764.300	6.919.841	34.424.476	34.424.476	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	-	33.582.646	5.422.890	5.935.696	34.095.452	34.095.452	-
270502	Impuesto de industria y comercio	-	686.289	1.341.410	984.145	329.024	329.024	-
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	211.138	-	2.969	214.107	-	214.107
271005	Litigios	-	211.138	-	2.969	214.107	-	214.107
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	1.178	83.425	82.247	82.247	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	1.178	83.425	82.247	82.247	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	-	6.719.830	1.185.320	1,110,113	6,644,623	6,374,623	270,000
279011	Contribuciones	-	237.000	-	33.000	270.000	-	270.000
279090	Otras provisiones diversas	-	6.482.830	1.185.320	1.077.113	6.374.623	6.374.623	-
290000	OTROS PASIVOS	-	3,201,883	-	5,580,687	8,782,570	46,205	8,736,365
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	-	3,155,678	-	5,580,687	8,736,365	-	8,736,365
291502	Impuestos diferidos	-	3.155.678	-	5.580.687	8.736.365	-	8.736.365
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	-	1,336,227,579	39,872,845	41,679,505	1,338,034,239	-	1,338,034,239
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	1,336,227,579	39,872,845	41,679,505	1,338,034,239	-	1,338,034,239
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	-	-	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
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	-	63,396,762	1,977,813	5,622,678	67,041,627	-	67,041,627

324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	20.101.782	1.274.280	2.884.195	21.711.697	-	21.711.697
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	14.523.871	703.533	2.738.483	16.558.821	-	16.558.821
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	14.826.489	37.895.032	36.056.827	12.988.284	-	12.988.284
324501	Capital	14.826.434	37.895.032	36.056.827	12.988.229	-	12.988.229
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	588.009.319	446.626.304	602.157.709	743.540.724	-	743.540.724
430000	VENTA DE SERVICIOS	167.585.161	242.807	75.449.295	242.791.649	-	242.791.649
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	167.585.161	242.807	75.449.295	242.791.649	-	242.791.649
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	146.446.246	200.904	68.689.255	214.934.597	-	214.934.597
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	11.164.115	-	5.081.105	16.245.220	-	16.245.220
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	9.203.276	32.206	1.435.560	10.606.630	-	10.606.630
435090	Otros ingresos financieros	771.524	9.697	243.375	1.005.202	-	1.005.202
480000	OTROS INGRESOS	420.424.158	446.383.497	526.708.414	500.749.075	-	500.749.075
480500	FINANCIEROS	282.664.536	291.372.408	388.302.874	379.595.002	-	379.595.002
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	6.711.909	-	276.015	6.987.924	-	6.987.924
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	-	-	-	-
480580	Utilidad en valoración de derivados	168.024.276	289.486.874	340.447.376	218.984.778	-	218.984.778
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	91.131.078	35	37.930.874	129.061.917	-	129.061.917
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	2.948.278	1.885.499	1.629.666	2.692.445	-	2.692.445
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	8.658.431	-	5.191.029	13.849.460	-	13.849.460
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	5.190.564	-	2.827.914	8.018.478	-	8.018.478
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	103.332.106	136.219.061	126.026.770	93.139.815	-	93.139.815
480634	Operaciones de instituciones financieras	103.332.106	136.219.061	126.026.770	93.139.815	-	93.139.815
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.196.227	651	2.605.381	5.800.957	-	5.800.957
480813	Comisiones	3.156.995	651	2.586.244	5.742.588	-	5.742.588
480817	Arrendamientos	39.232	-	19.137	58.369	-	58.369
481000	EXTRAORDINARIOS	31.231.289	18.791.377	9.773.389	22.213.301	-	22.213.301
481008	Recuperaciones	31.113.510	18.784.895	9.733.604	22.062.219	-	22.062.219
481090	Otros ingresos extraordinarios	117.779	6.482	39.785	151.082	-	151.082
500000	GASTOS	465.782.362	628.851.174	498.431.293	596.202.243	-	596.202.243
510000	ADMINISTRACIÓN	27.696.142	14.703.337	324.669	42.074.810	-	42.074.810
510100	SUELDOS Y SALARIOS	11.621.181	5.838.543	26.243	17.433.481	-	17.433.481
510101	Sueldos del personal	3.658.099	1.870.220	358	5.527.961	-	5.527.961
510103	Horas extras y festivos	44.535	22.420	-	66.955	-	66.955
510117	Vacaciones	647.309	328.879	13.510	962.678	-	962.678
510119	Bonificaciones	47.989	-	-	47.989	-	47.989
510123	Auxilio de transporte	2.470	1.269	-	3.739	-	3.739
510124	Cesantías	376.272	197.745	1.634	572.383	-	572.383
510125	Intereses a las cesantías	22.316	28.380	90	50.606	-	50.606
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	396.373	235.852	2.800	629.425	-	629.425
510131	Dotación y suministro a trabajadores	16.029	-	-	16.029	-	16.029
510145	Salario integral	4.800.323	2.365.296	-	7.165.619	-	7.165.619
510146	Contratos de personal temporal	506.326	210.300	7.419	709.207	-	709.207
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	382.650	193.392	-	576.042	-	576.042
510164	Otras primas	649.255	328.145	-	977.400	-	977.400
510190	Otros sueldos y salarios	71.235	56.645	432	127.448	-	127.448
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.718	2.900	-	14.618	-	14.618
510204	Gastos médicos y drogas	11.718	2.900	-	14.618	-	14.618
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.833.294	1.398.995	20.701	4.211.588	-	4.211.588
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	324.212	166.964	227	490.949	-	490.949
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.422.897	719.857	20.212	2.122.542	-	2.122.542
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	43.661	20.115	7	63.769	-	63.769
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.042.524	492.059	255	1.534.328	-	1.534.328
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	335.675	95.587	35	431.227	-	431.227
510401	Aportes al ICBF	201.022	57.352	21	258.353	-	258.353
510402	Aportes al SENA	134.653	38.235	14	172.874	-	172.874
511100	GENERALES	8.487.044	5.168.953	276.956	13.379.041	-	13.379.041
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.081.888	934.779	67.690	1.948.977	-	1.948.977
511113	Vigilancia y seguridad	192.688	96.103	3.194	285.597	-	285.597
511115	Mantenimiento	1.161.576	543.661	47.705	1.657.532	-	1.657.532
511117	Servicios públicos	368.825	195.241	30.770	533.296	-	533.296
511118	Arrendamiento	680.316	416.229	19.852	1.076.693	-	1.076.693
511119	Viáticos y gastos de viaje	376.361	320.449	8.895	687.915	-	687.915
511120	Publicidad y propaganda	808.453	498.271	17.113	1.289.611	-	1.289.611
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59.676	13.401	-	73.077	-	73.077
511122	Fotocopias	9.476	1.627	59	11.044	-	11.044
511123	Comunicaciones y transporte	1.138.607	618.844	20.437	1.737.014	-	1.737.014
511125	Seguros generales	333.116	127.864	-	460.980	-	460.980
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	142.269	46.299	-	188.568	-	188.568
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	90.513	41.400	919	130.994	-	130.994
511161	Relaciones públicas	34.863	26.813	12.464	49.212	-	49.212
511164	Gastos legales	8.588	866	-	9.454	-	9.454
511165	Intangibles	294.395	170.489	128	464.756	-	464.756
511190	Otros gastos generales	1.705.434	1.116.617	47.730	2.774.321	-	2.774.321
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.407.230	2.198.359	734	6.604.855	-	6.604.855
512001	Impuesto predial unificado	79.211	-	-	79.211	-	79.211

512002	Cuota de fiscalización y auditaje	66.000	33.000	-	99.000	-	99.000
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	268	-	268	-	268
512009	Industria y comercio	2.158.810	984.145	-	3.142.955	-	3.142.955
512011	Impuesto sobre vehículos	4.915	-	-	4.915	-	4.915
512023	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
512026	Contribuciones	968.651	537.137	-	1.505.788	-	1.505.788
512090	Otros impuestos	1.129.643	643.809	734	1.772.718	-	1.772.718
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24.433.043	22.947.961	95.741	47.285.263	-	47.285.263
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	226.122	116.439	62.228	280.333	-	280.333
530232	Inversiones de administración de liquidez	226.122	116.439	62.228	280.333	-	280.333
530400	PROVISION PARA DEUDORES	11.139.813	9.662.610	31.532	20.770.891	-	20.770.891
530409	Préstamos concedidos	11.139.813	9.662.610	31.532	20.770.891	-	20.770.891
530800	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	12.673.541	12.966.464	-	25.640.005	-	25.640.005
531301	Impuesto de renta y complementarios	12.673.541	12.966.464	-	25.640.005	-	25.640.005
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.903	2.970	-	10.873	-	10.873
531401	Litigios	7.903	2.970	-	10.873	-	10.873
531700	PROVISIONES DIVERSAS	14.178	7.198	-	21.376	-	21.376
531790	Otras provisiones diversas	14.178	7.198	-	21.376	-	21.376
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.486	192.280	1.981	561.785	-	561.785
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	141.256	76.191	1.851	215.596	-	215.596
533007	Equipo de comunicación y computación	200.690	106.046	130	306.606	-	306.606
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.540	10.043	-	39.583	-	39.583
580000	OTROS GASTOS	413.653.177	591.199.876	498.010.883	506.842.170	-	506.842.170
580100	INTERESES	39.244.031	18.291.370	9.885	57.525.516	-	57.525.516
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	679.135	960.995	1.902	1.638.228	-	1.638.228
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	31.558.970	14.489.685	7.400	46.041.255	-	46.041.255
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	7.005.834	2.840.689	583	9.845.940	-	9.845.940
580190	Otros intereses	92	1	-	93	-	93
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	94.451.454	98.690.470	109.904.812	83.237.112	-	83.237.112
580334	Operaciones de instituciones financieras	94.451.454	98.690.470	109.904.812	83.237.112	-	83.237.112
580500	FINANCIEROS	278.570.192	474.186.442	388.089.983	364.666.651	-	364.666.651
580560	Pérdida en negociación de divisas	9.825.709	4.882.124	87.500	14.620.333	-	14.620.333
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	165	-	-	165	-	165
580565	Pérdida en valoración de derivados	178.865.650	437.374.968	388.002.483	228.238.135	-	228.238.135
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	88.163.102	30.958.810	-	119.121.912	-	119.121.912
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1.715.566	970.540	-	2.686.106	-	2.686.106
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	1.387.500	31.594	6.203	1.412.891	-	1,412.891
581090	Otros gastos extraordinarios	1.387.500	31.594	6.203	1.412.891	-	1,412.891
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	82.497.557	30.884.735	639.154	112.743.138	-	112,743.138
640000	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	82.497.557	30.884.735	639.154	112,743.138	-	112,743.138
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	82.497.557	30.884.735	639.154	112,743.138	-	112,743.138
641001	Intereses sobre Depósitos y Exlibitadas	75.293.359	27.445.412	14.506	102.724.265	-	102.724.265
641003	Comisiones	1.403.712	1.103.435	428.920	2.078.227	-	2.078.227
641006	Administración y emisión de títulos valores	302.519	137.598	18.559	421.558	-	421.558
641015	Gravamen a los movimientos financieros	5.497.967	2.198.290	177.169	7.519.088	-	7.519.088
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.168.107.877	14.168.107.877	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	10.495.749	4.745.098.477	4.746.774.016	8.820.210	-	8.820.210
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.240.598	70.906	78.536	1.232.968	-	1,232.968
812001	Civiles	1.240.598	70.906	78.536	1,232.968	-	1,232.968
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.255.151	4.745.027.571	4.746.695.480	7.587.242	-	7,587.242
819090	Otros derechos contingentes	9.255.151	4.745.027.571	4.746.695.480	7.587.242	-	7.587.242
820000	DEUDORAS FISCALES	6.692.558.528	-	-	6.692.558.528	-	6,692.558.528
-	Exceso en renta presuntiva y renta ordinaria	-	-	-	-	-	-
-	Valor fiscal de los activos	6.692.558.528	-	-	6.692.558.528	-	6.692.558.528
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.223.153.953	2.121.826.239	2.554.409.144	9.790.571.048	-	9,790.571.048
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	43.578.060	5.993.284	8.489.049	41.082.295	-	41,082.295
830102	Derechos	43.578.060	5.993.284	8.489.049	41.082.295	-	41.082.295
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-
831001	Bonos	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	4.850.241	24.704.670	23.897.807	5.657.104	-	5,657.104
831202	Letras de cambio	4.850.241	24.704.670	23.897.807	5.657.104	-	5.657.104
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.068.757	599.274	511.410	9.156.621	-	9,156.621
831510	Propiedades, planta y equipo	9.068.757	599.274	511.410	9.156.621	-	9.156.621
832000	TÍTULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	3.814.567.415	161.949.229	68.615.385	3.907.901.259	-	3,907.901.259
832001	Títulos de inversión amortizados	3.814.567.415	161.949.229	68.615.385	3.907.901.259	-	3.907.901.259
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.351.089.480	1.828.579.782	2.352.895.493	5.826.773.769	-	5,826.773.769
839090	Otras cuentas deudoras de control	6.351.089.480	1.828.579.782	2.352.895.493	5.826.773.769	-	5.826.773.769
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.926.208.230	7.301.183.161	6.866.924.717	16.491.949.786	-	16,491.949.786
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	54.073.809	4.755.263.065	4.751.091.761	49.902.505	-	49,902.505
890506	Litigios y demandas	1.240.598	78.536	70.906	1,232.968	-	1,232.968
890509	Bienes entregados en garantía	43.578.060	8.489.049	5.993.284	41.082.295	-	41.082.295
890590	Otros derechos contingentes	9.255.151	4.746.695.480	4.745.027.571	7.587.242	-	7.587.242
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	6.692.558.528	-	-	6.692.558.528	-	6,692.558.528
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	6.692.558.528	-	-	6.692.558.528	-	6.692.558.528
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	10.179.575.893	2.545.920.096	2.115.832.956	9.749.488.753	-	9,749.488.753

891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	- 4.850.241	23.897.807	24.704.670	- 5.657.104	-	- 5.657.104
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	- 9.068.757	511.410	599.274	- 9.156.621	-	- 9.156.621
891509	Títulos de inversión amortizados	- 3.814.567.415	68.615.385	161.949.229	- 3.907.901.259	-	- 3.907.901.259
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 6.351.089.480	2.352.895.494	1.828.579.783	- 5.826.773.769	-	- 5.826.773.769
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.650.146.069	3.650.146.069	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	793.584.052	853.719.223	727.459.062	667.323.891	-	667.323.891
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	793.434.052	853.719.223	727.459.062	667.173.891	-	667.173.891
919002	Garantías y avales otorgados	189.751.504	34.661.972	29.667.540	184.757.072	-	184.757.072
919090	Otras responsabilidades contingentes	603.682.548	819.057.251	697.791.522	482.416.819	-	482.416.819
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.600.157.130	-	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.181.519.856	804.482.880	1.264.484.904	7.641.521.880	-	7.641.521.880
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	95.405.916	10.543.115	9.518.826	94.381.627	-	94.381.627
930690	Otros bienes recibidos en custodia	95.405.916	10.543.115	9.518.826	94.381.627	-	94.381.627
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.086.113.940	793.939.765	1.254.966.078	7.547.140.253	-	7.547.140.253
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.086.113.940	793.939.765	1.254.966.078	7.547.140.253	-	7.547.140.253
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.575.261.038	1.991.943.966	1.658.202.103	9.909.002.901	-	9.909.002.901
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	793.584.052	727.459.062	853.719.223	667.323.891	-	667.323.891
990505	Litigios o demandas	150.000	-	-	150.000	-	150.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	793.434.052	727.459.062	853.719.223	667.173.891	-	667.173.891
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	1.600.157.130	-	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	1.600.157.130	-	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7.181.519.856	1.264.484.904	804.482.880	7.641.521.880	-	7.641.521.880
991502	Bienes recibidos en custodia	95.405.916	9.518.826	10.543.115	94.381.627	-	94.381.627
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7.086.113.940	1.254.966.078	793.939.765	7.547.140.253	-	7.547.140.253