

DEPARTAMENTO		Cundinamarca					
MUNICIPIO		Bogotá D.C.					
ENTIDAD		Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"					
CODIGO		4120000					
FECHA DE CORTE		31/12/13					
		Operaciones de instituciones financieras					
CATALOGO DE CUENTAS			CIFRAS EN MILES DE PESOS				
Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	5.845.381.701	481.565.508.194	481.249.378.291	6.161.511.604	2.004.119.328	4.157.392.276
110000	EFFECTIVO	145.976.004	12.720.794.736	12.592.553.049	274.217.691	274.217.691	-
110500	CAJA	29.089	135.376	147.512	16.953	16.953	-
110501	Caja principal	18.089	135.376	147.512	5.953	5.953	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	48.065.055	10.222.866.706	10.116.358.945	154.572.816	154.572.816	-
111005	Cuenta corriente bancaria	34.976.030	5.038.542.852	4.922.167.106	151.351.776	151.351.776	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	13.089.025	5.184.323.854	5.194.191.839	3.221.040	3.221.040	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	97.881.860	2.497.792.576	2.476.046.591	119.627.845	119.627.845	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	33.000.000	2.382.495.826	2.361.380.201	54.115.625	54.115.625	-
111203	Operaciones "overnight"	64.881.860	115.296.750	114.666.390	65.512.220	65.512.220	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	78	1	77	77	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	78	1	77	77	-
120000	INVERSIONES	944.647.569	429.694.506.892	429.673.457.152	965.697.309	516.636.571	449.060.738
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	440.045.087	787.880.340	776.448.245	451.477.182	451.477.182	-
120101	Títulos de Tesorería TES	374.510.932	765.247.783	764.549.006	375.209.709	375.209.709	-
120106	Certificados de depósito a término	56.320.855	21.448.422	10.870.822	66.898.455	66.898.455	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	9.213.300	1.184.135	1.028.417	9.369.018	9.369.018	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	46.506.030	12.343.310	782.802	58.066.538	58.066.538	-
120201	Acciones ordinarias	46.506.030	12.343.310	782.802	58.066.538	58.066.538	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	279.725.240	696.415.657	693.577.257	282.563.640	-	282.563.640
120309	Títulos de Tesorería TES	279.725.240	696.415.657	693.577.257	282.563.640	-	282.563.640
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	11.938.954	428.197.375.622	428.202.221.725	7.092.851	7.092.851	-
120401	Derechos en contratos derivados	2.158.108.781	225.239.086.003	225.401.759.830	1.995.434.954	1.995.434.954	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	2.146.169.827	202.958.289.619	1.988.342.103	1.988.342.103	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.285.518	491.963	427.123	129.350.358	-	129.350.358
120753	Entidades del exterior	6.673.830	491.963	427.123	6.738.670	-	6.738.670
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	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	-	12.596.726	-	12.596.726	-	12.596.726
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4.652.554.899	39.129.210.657	38.964.741.865	4.817.023.691	1.207.444.848	3.609.578.843
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.776.452.285	8.042.007.319	7.850.925.152	4.967.534.452	1.358.047.827	3.609.486.625
141522	Préstamos comerciales	4.776.452.285	8.042.007.319	7.850.925.152	4.967.534.452	1.358.047.827	3.609.486.625
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.952	295.590	325.518	92.024	92.024	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	46.575	203.696	250.323	130	130	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	75.195	91.894	75.195	91.894	91.894	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.231.341	17.416.211	40.647.552	-	-	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	13.691.724	13.691.724	27.383.448	-	-	-
142202	Retención en la fuente	6.786.061	2.779.326	9.565.387	-	-	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	1.098.061	27	1.098.088	-	-	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	1.655.495	945.134	2.600.629	-	-	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
142501	Para servicios	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	44.188.787	31.064.863.372	31.060.542.910	48.509.249	48.417.031	92.218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.349.029	32.533.119	32.591.403	15.290.745	15.290.745	-
147043	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	258.905	1.138.883	858.419	539.369	539.369	-
147064	Pago por cuenta de terceros	1.364	28.682.629	28.680.143	3.850	3.850	-
147072	Comisiones	23.804	607.298	607.809	23.293	23.293	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	22.501.364	106.877.678	105.169.774	24.209.268	24.209.268	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	5.962.103	30.895.023.765	30.892.635.362	8.350.506	8.350.506	-
	Otros deudores	2.605.895	30.744.210.043	30.743.029.124	3.786.814	-	-
	Otros deudores	3.356.208	150.813.722	149.606.238	4.563.692	-	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	191.439.466	12.300.733	199.112.034	-	199.112.034
148003	Préstamos concedidos	-	191.439.397	12.300.724	199.111.979	-	199.111.979
148090	Otros deudores	-	69	9	55	-	55
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.060.614	3.993.808	3.586.631	3.467.791	-	3.467.791
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	4.470.847	2.009.050	2.040.329	4.439.568	-	4.439.568

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
166501	Muebles y enseres	2.317.154	1.270.984	1.201.124	2.387.014	-	2.387.014
166502	Equipo y máquina de oficina	2.153.693	738.066	839.205	2.052.554	-	2.052.554
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.871.383	402.888	312.695	3.761.576	-	3.761.576
167002	Equipo de computación	3.871.383	402.888	312.695	3.761.576	-	3.761.576
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)	11.420.602	1.581.870	1.233.607	11.072.339	-	11.072.339
168501	Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.814.781	1.288.173	1.048.038	2.574.646	-	2.574.646
168507	Equipos de comunicación y computación	2.629.352	293.697	176.859	2.512.514	-	2.512.514
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	657.879	-	8.710	666.589	-	666.589
190000	OTROS ACTIVOS	99.142.615	17.002.101	15.039.594	101.105.122	5.820.218	95.284.904
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.810.071	-	757.580	1.052.491	174.353	878.138
190501	Seguros	254.306	-	79.954	174.352	174.352	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	1.159.892	-	282.189	877.703	-	877.703
190508	Mantenimiento	142.295	-	142.295	-	-	-
190514	Bienes y servicios	253.577	-	253.142	435	-	435
190590	Otros gastos pagados por anticipado	1	-	-	1	1	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	7.531.868	4.401.182	6.287.185	5.645.865	5.645.865	-
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	6.994.731	4.401.182	5.750.048	5.645.865	5.645.865	-
191090	Otros cargos diferidos	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	5.474.450	1.637.860	6.636.571	475.739	-	475.739
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	5.474.450	1.637.860	6.636.571	475.739	-	475.739
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	25.634.120	1.400.211	621.210	26.413.121	-	26.413.121
197005	Derechos	70.955	-	-	70.955	-	70.955
197008	Software	25.563.165	1.400.211	621.210	26.342.166	-	26.342.166
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	8.523.919	556.141	737.048	8.704.826	-	8.704.826
197508	Software	8.523.919	556.141	737.048	8.704.826	-	8.704.826
199900	VALORIZACIONES	67.041.627	9.006.707	-	76.048.334	-	76.048.334
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	21.711.697	5.927.654	-	27.639.351	-	27.639.351
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	16.558.821	3.079.053	-	19.637.874	-	19.637.874
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	4.472.752.119	199.634.083.981	199.933.503.225	4.772.171.363	868.033.937	3.904.137.426
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.280.116.797	892.875.981	1.303.780.684	2.691.021.500	789.364.504	1.901.656.996
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.280.116.797	892.875.981	1.303.780.684	2.691.021.500	789.364.504	1.901.656.996
211003	Certificados de depósito a término	2.277.856.996	877.930.013	1.289.740.013	2.689.666.996	788.010.000	1.901.656.996
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	544.502	4.187.919	4.133.946	490.529	490.529	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	21.111	316.008	417.435	122.538	122.538	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	1.694.188	10.442.041	9.489.290	741.437	741.437	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.004.890.579	198.346.752.797	198.243.793.809	1.901.931.591	3.195.127	1.898.736.464
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	66.441.718	2.045.834.303	1.982.587.712	3.195.127	-	3.195.127
230601	Fondos comprados ordinarios	58.844.815	1.283.527.686	1.224.682.871	-	-	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	7.596.903	700.128.848	695.727.072	3.195.127	3.195.127	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	62.177.769	62.177.769	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	900.000.000	83.780.000	83.780.000	900.000.000	-	900.000.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	900.000.000	83.780.000	83.780.000	900.000.000	-	900.000.000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.014.591.003	213.066.223	182.813.830	984.338.610	-	984.338.610
230901	Préstamos de banca comercial	275.026.338	80.896.609	58.764.265	252.893.994	-	252.893.994
230902	Préstamos de banca de fomento	73.429.477	4.892.939	5.400.279	73.936.817	-	73.936.817
230903	Préstamos de banca multilateral	666.135.188	127.276.675	118.649.286	657.507.799	-	657.507.799
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAM	23.857.858	196.004.072.271	195.994.612.267	14.397.854	-	14.397.854
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.630.750.673	76.691.474.137	77.382.832.824	939.391.986	-	939.391.986
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.654.608.531	119.312.598.134	118.611.779.443	953.789.840	-	953.789.840
240000	CUENTAS POR PAGAR	133.821.211	358.463.137	368.276.720	143.634.794	53.475.796	90.158.998
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.015.270	8.695.549	9.031.620	1.351.341	-	1.351.341
240101	Bienes y servicios	1.015.270	8.695.549	9.031.620	1.351.341	-	1,351,341
242200	INTERESES POR PAGAR	6.386.064	18.755.940	17.461.418	5.091.542	3.433.293	1.658.249
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	10.052	45.628	35.576	-	-	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.483.600	14,134,659	14,084,352	3,433,293	3,433,293	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.892.412	4,575,653	3,341,490	1,658,249	-	1,658,249
242500	ACREEDORES	5.130.078	260.908.336	261.638.649	5.860.391	5.860.391	-
242503	Dividendos y participaciones	126.343	9.413	-	116.930	116.930	-

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
242510	Seguros	28.739	170.356	175.008	33.391	33.391	-
242518	Aportes a fondos pensionales	98.988	743.946	644.958	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	483.462	2.124.141	1.640.679	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	142.217	661.063	518.846	-	-	-
242522	Cooperativas	-	163.973	-	-	-	-
242523	Fondos de empleados	436	657.509	657.248	175	175	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	10.015	44.998	34.983	-	-	-
242551	Comisiones	75.091	130.814	153.523	97.800	97.800	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	4.164.408	256.202.123	257.649.431	5.611.716	5.611.716	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINAI	12.121.342	35.865.097	36.880.528	13.136.773	13.136.773	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	12.121.337	35.862.102	36.877.538	13.136.773	13.136.773	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	5	2.995	2.990	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	958.180	3.955.001	5.169.646	2.172.825	2.172.825	-
243601	Salarios y pagos laborales	197.469	586.273	1.091.031	702.227	702.227	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	57.970	138.313	159.873	79.530	79.530	-
243604	Comisiones	16.604	429.516	528.388	115.476	115.476	-
243605	Servicios	7.499	18.911	21.445	10.033	10.033	-
243606	Arrendamientos	1.432	3.402	3.496	1.526	1.526	-
243607	Rendimientos financieros	277.516	1.506.157	2.156.717	928.076	928.076	-
243608	Compras	2.503	14.575	20.096	8.024	8.024	-
243610	Pagos al exterior	10.636	28.895	21.152	2.893	2.893	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25.042	61.095	73.786	37.733	37.733	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.724	12.227	24.915	19.412	19.412	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	183	568	385	-	-	-
243690	Otras retenciones	354.012	1.154.253	1.068.116	267.875	267.875	-
243698	Impuesto de timbre	590	816	246	20	20	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.965.571	-	5.429.284	27.394.855	27.394.855	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditoría	-	-	5.418.764	5.418.764	5.418.764	-
244022	Impuesto al Patrimonio	21.965.571	-	10.520	21.976.091	21.976.091	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244028	-	-	-	-	-	-	-
244029	-	-	-	-	-	-	-
244030	-	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2.725.226	2.851.544	126.318	126.318	-
244502	Venta de servicios	346.606	809.118	2.230.084	1.767.572	1.767.572	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	346.606	1.916.108	621.460	1.641.254	1.641.254	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	86.244.706	27.557.988	29.814.031	88.500.749	-	88.500.749
245301	En administración	86.244.706	27.557.988	29.814.031	88.500.749	-	88.500.749
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.775.509	1.738.105	1.479.854	3.517.258	3.517.258	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.775.509	1.738.105	1.479.854	3.517.258	3.517.258	-
250502	Cesantías	654.848	21.774	248.695	881.769	881.769	-
250503	Intereses sobre cesantías	57.891	2.052	46.591	102.430	102.430	-
250504	Vacaciones	2.445.327	419.996	507.728	2.533.059	2.533.059	-
250506	Prima de servicios	617.443	1.294.283	676.840	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	41.365.453	33.334.523	10.628.314	18.659.244	18.436.320	222.924
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	34.424.476	26.450.512	8.129.486	16.103.450	16.103.450	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	34.095.452	25.802.310	7.103.190	15.396.332	15.396.332	-
270502	Impuesto de industria y comercio	329.024	648.202	1.026.296	707.118	707.118	-
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	214.107	42.313	51.130	222.924	-	222.924
271005	Litigios	214.107	42.313	51.130	222.924	-	222.924
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	82.247	172.405	90.158	-	-	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	82.247	172.405	90.158	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	6.644.623	6.669.293	2.357.540	2.332.870	2.332.870	-
279011	Contribuciones	270.000	297.100	27.100	-	-	-
279090	Otras provisiones diversas	6.374.623	6.372.193	2.330.440	2.332.870	2.332.870	-
290000	OTROS PASIVOS	8.782.570	919.438	5.543.844	13.406.976	44.932	13.362.044
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.205	1.275	2	44.932	44.932	-
291001	Intereses	46.073	1.273	-	44.800	44.800	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	2	2	132	132	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	8.736.365	918.163	5.543.842	13.362.044	-	13.362.044
291502	Impuestos diferidos	8.736.365	918.163	5.543.842	13.362.044	-	13.362.044
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1.338.034.239	155.100.351	206.406.353	1.389.340.241	-	1.389.340.241
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.338.034.239	155.100.351	206.406.353	1.389.340.241	-	1.389.340.241
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	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	125.232.623	125.232.623	195.444.732	-	195.444.732
321501	Reservas de ley	116.020.363	85.823.379	85.823.379	116.020.363	-	116.020.363
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	9.331.565	9.331.565	49.346.690	-	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	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	-	-	41.537.296	41.537.296	-	41.537.296
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	41.537.296	41.537.296	-	41.537.296

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2.724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	67.041.627	-	9.006.707	76.048.334	-	76.048.334
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	21.711.697	-	5.927.654	27.639.351	-	27.639.351
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	16.558.821	-	3.079.053	19.637.874	-	19.637.874
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	12.988.284	29.867.728	30.629.727	13.750.283	-	13.750.283
324501	Capital	12.988.229	29.867.728	30.629.727	13.750.228	-	13.750.228
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	743.540.724	481.110.870	552.510.785	814.940.639	-	814.940.639
430000	VENTA DE SERVICIOS	242.791.649	640.803	79.411.649	321.562.495	-	321.562.495
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	242.791.649	640.803	79.411.649	321.562.495	-	321.562.495
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	214.934.597	380.827	75.940.516	290.494.286	-	290.494.286
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	-	-	-	-
435008	Utilidad por compraventa de divisas	16.245.220	6.850	1.161.817	17.400.187	-	17.400.187
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	10.606.630	166.899	2.077.359	12.517.090	-	12.517.090
435090	Otros ingresos financieros	1.005.202	86.227	231.957	1.150.932	-	1.150.932
480000	OTROS INGRESOS	500.749.075	480.470.067	473.099.136	493.378.144	-	493.378.144
480500	FINANCIEROS	379.595.002	389.978.334	357.012.824	346.629.492	-	346.629.492
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	6.987.924	-	280.849	7.268.773	-	7.268.773
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	-	-	-	-
480580	Utilidad en valoración de derivados	218.984.778	248.984.119	310.455.450	280.456.109	-	280.456.109
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	129.061.917	139.552.820	27.454.536	16.963.633	-	16.963.633
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	2.692.445	1.441.395	12.408.632	13.659.682	-	13.659.682
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	13.849.460	-	5.057.651	18.907.111	-	18.907.111
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	8.018.478	-	1.355.706	9.374.184	-	9.374.184
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	93.139.815	81.976.913	94.159.826	105.322.728	-	105.322.728
480634	Operaciones de instituciones financieras	93.139.815	81.976.913	94.159.826	105.322.728	-	105.322.728
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.800.957	1.120.213	3.508.420	8.189.164	-	8.189.164
480813	Comisiones	5.742.588	1.120.213	3.488.155	8.110.530	-	8.110.530
480817	Arrendamientos	58.369	-	20.265	78.634	-	78.634
481000	EXTRAORDINARIOS	22.213.301	7.394.607	18.418.066	33.236.760	-	33.236.760
481008	Recuperaciones	22.062.219	7.394.607	18.387.509	33.055.121	-	33.055.121
481090	Otros ingresos extraordinarios	151.082	-	30.557	181.639	-	181.639
500000	GASTOS	596.202.243	535.211.811	469.986.737	661.427.317	-	661.427.317
510000	ADMINISTRACIÓN	42.074.810	21.650.119	1.966.838	61.758.091	-	61.758.091
510100	SUELDOS Y SALARIOS	17.433.481	8.072.440	82.340	25.423.581	-	25.423.581
510101	Sueldos del personal	5.527.961	1.986.990	49	7.514.902	-	7.514.902
510103	Horas extras y festivos	66.955	28.073	-	95.028	-	95.028
510117	Vacaciones	962.678	322.762	24.219	1.261.221	-	1.261.221
510119	Bonificaciones	47.989	1.976.564	-	2.024.553	-	2.024.553
510123	Auxilio de transporte	3.739	1.203	-	4.942	-	4.942
510124	Cesantías	572.383	201.440	1.072	772.751	-	772.751
510125	Intereses a las cesantías	50.606	39.602	22	90.186	-	90.186
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	629.425	78.603	4.761	703.267	-	703.267
510131	Dotación y suministro a trabajadores	16.029	-	-	16.029	-	16.029
510145	Salario integral	7.165.619	2.553.597	9.214	9.710.002	-	9.710.002
510146	Contratos de personal temporal	709.207	303.341	43.003	969.545	-	969.545
510147	Viajeros	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	576.042	203.504	-	779.546	-	779.546
510164	Otras primas	977.400	344.684	-	1.322.084	-	1.322.084
510190	Otros sueldos y salarios	127.448	32.077	-	159.525	-	159.525
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.618	3.928	-	18.546	-	18.546
510204	Gastos médicos y drogas	14.618	3.928	-	18.546	-	18.546
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.211.588	1.654.370	231.130	5.634.828	-	5.634.828
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	490.949	200.181	28.866	662.264	-	662.264
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.122.542	844.431	116.553	2.850.420	-	2.850.420
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	63.769	25.004	3.560	85.213	-	85.213
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.534.328	584.754	82.151	2.036.931	-	2.036.931
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	431.227	159.255	37.211	553.271	-	553.271
510401	Aportes al ICBF	258.353	96.024	20.619	333.758	-	333.758
510402	Aportes al SENA	172.874	63.231	16.592	219.513	-	219.513
511100	GENERALES	13.379.041	9.194.219	1.420.445	21.152.815	-	21.152.815
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.948.977	1.667.303	401.774	3.214.506	-	3.214.506
511113	Vigilancia y seguridad	285.597	106.336	-	391.933	-	391.933
511115	Mantenimiento	1.657.532	747.563	82.972	2.322.123	-	2.322.123
511117	Servicios públicos	533.296	205.116	43.122	695.290	-	695.290
511118	Arrendamiento	1.076.693	533.515	39.797	1.570.411	-	1.570.411
511119	Viajeros y gastos de viaje	687.915	388.394	29.751	1.046.558	-	1.046.558
511120	Publicidad y propaganda	1.289.611	491.666	77.524	1.703.753	-	1.703.753
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	73.077	72.676	22.520	123.233	-	123.233
511122	Fotocopias	11.044	4.290	59	15.275	-	15.275
511123	Comunicaciones y transporte	1.737.014	803.569	287.541	2.253.042	-	2.253.042
511125	Seguros generales	460.980	150.419	44.577	566.822	-	566.822
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	188.568	89.852	1	278.419	-	278.419
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	130.994	40.239	4.015	167.218	-	167.218
511161	Relaciones públicas	49.212	19.996	365	68.843	-	68.843

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
511164	Gastos legales	9.454	806	-	10.260	-	10.260
511165	Intangibles	464.756	180.907	-	645.663	-	645.663
511190	Otros gastos generales	2.774.321	3.691.572	386.427	6.079.466	-	6.079.466
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.604.855	2.565.907	195.712	8.975.050	-	8.975.050
512001	Impuesto predial unificado	79.211	79.211	-	79.211	-	79.211
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	99.000	27.100	111.049	15.051	-	15.051
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	268	-	268	-	-	-
512009	Industria y comercio	3.142.955	1.026.296	-	4.169.251	-	4.169.251
512011	Impuesto sobre vehículos	4.915	4.812	4.915	4.812	-	4.812
512023	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
512026	Contribuciones	1.505.788	694.244	-	2.200.032	-	2.200.032
512090	Otros impuestos	1.772.718	734.244	269	2.506.693	-	2.506.693
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	47.285.263	34.243.888	7.012.161	74.516.990	-	74.516.990
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	280.333	278.287	13.919	544.701	-	544.701
530232	Inversiones de administración de liquidez	280.333	278.287	13.919	544.701	-	544.701
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	20.770.891	20.635.909	6.995.785	34.411.015	-	34.411.015
530409	Préstamos concedidos	20.770.891	20.635.909	6.995.785	34.411.015	-	34.411.015
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	25.640.005	13.077.735	-	38.717.740	-	38.717.740
531301	Impuesto de renta y complementarios	25.640.005	13.077.735	-	38.717.740	-	38.717.740
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.873	51.144	2.415	59.602	-	59.602
531401	Litigios	10.873	51.144	2.415	59.602	-	59.602
531700	PROVISIONES DIVERSAS	21.376	10.621	-	31.997	-	31.997
531790	Otras provisiones diversas	21.376	10.621	-	31.997	-	31.997
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	561.785	190.192	42	751.935	-	751.935
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	215.596	75.613	42	291.167	-	291.167
533007	Equipo de comunicación y computación	306.606	105.869	-	412.475	-	412.475
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	39.583	8.710	-	48.293	-	48.293
580000	OTROS GASTOS	506.842.170	437.780.508	461.007.738	483.614.940	-	483.614.940
580100	INTERESES	57.525.516	16.069.238	337.998	73.256.756	-	73.256.756
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.638.228	53.302	3.303	1.688.227	-	1.688.227
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	46.041.255	12.941.909	300.132	58.683.032	-	58.683.032
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	9.845.940	3.074.027	34.563	12.885.404	-	12.885.404
580190	Otros intereses	93	-	-	93	-	93
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	83.237.112	78.338.242	68.166.578	93.408.776	-	93.408.776
580334	Operaciones de instituciones financieras	83.237.112	78.338.242	68.166.578	93.408.776	-	93.408.776
580500	FINANCIEROS	364.666.651	337.704.426	392.497.717	309.873.360	-	309.873.360
580560	Pérdida en negociación de divisas	14.620.333	1.771.805	12.160	16.379.978	-	16.379.978
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	165	-	-	165	-	165
580565	Pérdida en valoración de derivados	228.238.135	312.685.314	251.739.770	289.183.679	-	289.183.679
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	119.121.912	21.991.292	140.745.787	367.417	-	367.417
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	824.741	-	824.741	-	824.741
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	2.686.106	431.274	-	3.117.380	-	3.117.380
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	1.412.891	5.668.602	5.445	7.076.048	-	7.076.048
581090	Otros gastos extraordinarios	1.412.891	5.668.602	5.445	7.076.048	-	7.076.048
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	41.537.296	-	41.537.296	-	41.537.296
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	41.537.296	-	41.537.296	-	41.537.296
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	41.537.296	-	41.537.296	-	41.537.296
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	112.743.138	40.795.511	25.327	153.513.322	-	153.513.322
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	112.743.138	40.795.511	25.327	153.513.322	-	153.513.322
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	112.743.138	40.795.511	25.327	153.513.322	-	153.513.322
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	102.724.265	35.140.504	13.061	137.851.708	-	137.851.708
641003	Comisiones	2.078.227	3.771.398	5.852	5.843.773	-	5.843.773
641006	Administración y emisión de títulos valores	421.558	132.077	1.966	551.669	-	551.669
641015	Gravamen a los movimientos financieros	7.519.088	1.751.532	4.448	9.266.172	-	9.266.172
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.388.554.104	6.388.554.104	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	8.820.210	345.461.859	349.791.302	4.490.767	-	4.490.767
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.232.968	116.962	59.709	1.290.221	-	1.290.221
812001	Civiles	1.232.968	116.962	59.709	1.290.221	-	1.290.221
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.587.242	345.344.897	349.731.593	3.200.546	-	3.200.546
819090	Otros derechos contingentes	7.587.242	345.344.897	349.731.593	3.200.546	-	3.200.546
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	9.790.571.048	2.635.650.462	3.057.650.480	9.368.571.030	-	9.368.571.030
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	41.082.295	9.869.546	9.498.786	41.453.055	-	41.453.055
830102	Derechos	41.082.295	9.869.546	9.498.786	41.453.055	-	41.453.055
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	-	-	-	-	-
831001	Bonos	-	-	-	-	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.657.104	33.493.857	33.427.647	5.723.314	-	5.723.314
831202	Letras de cambio	5.657.104	33.493.857	33.427.647	5.723.314	-	5.723.314
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.156.621	693.613	1.113.234	8.737.000	-	8.737.000
831510	Propiedades, planta y equipo	9.156.621	693.613	1.113.234	8.737.000	-	8.737.000
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.907.901.259	45.279.009	39.311.334	3.913.868.934	-	3.913.868.934
832001	Títulos de inversión amortizados	3.907.901.259	45.279.009	39.311.334	3.913.868.934	-	3.913.868.934
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.826.773.769	2.546.314.437	2.974.299.479	5.398.788.727	-	5.398.788.727
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.826.773.769	2.546.314.437	2.974.299.479	5.398.788.727	-	5.398.788.727
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	16.491.949.786	3.407.441.783	-	-	16.065.620.325

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	49.902.505	359.290.088	355.331.405	-	45.943.822
890506	Litigios y demandas	-	1.232.968	59.709	116.962	-	1.290.221
890509	Bienes entregados en garantía	-	41.082.295	9.498.786	9.869.546	-	41.453.055
890590	Otros derechos contingentes	-	7.587.242	349.731.593	345.344.897	-	3.200.546
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	6.692.558.528	-	-	-	6.692.558.528
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	6.692.558.528	-	-	-	6.692.558.528
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	9.749.488.753	3.048.151.695	2.625.780.917	-	9.327.117.975
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	-	-	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	-	5.657.104	33.427.647	33.493.857	-	5.723.314
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	9.156.621	1.113.234	693.613	-	8.737.000
891509	Títulos de inversión amortizados	-	3.907.901.259	39.311.334	45.279.009	-	3.913.868.934
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	5.826.773.769	2.974.299.480	2.546.314.438	-	5.398.788.727
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	3.498.002.052	3.498.002.052	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	667.323.891	836.692.716	899.667.375	730.298.550	-	730.298.550
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	150.000	50.000	-	100.000	-	100.000
912002	Laborales	150.000	50.000	-	100.000	-	100.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	667.173.891	836.642.716	899.667.375	730.198.550	-	730.198.550
919002	Garantías y avales otorgados	184.757.072	475.424.765	462.843.735	172.176.042	-	172.176.042
919090	Otras responsabilidades contingentes	482.416.819	361.217.951	436.823.640	558.022.508	-	558.022.508
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.600.157.130	-	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.641.521.880	846.634.348	915.007.613	7.709.895.145	-	7.709.895.145
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	94.381.627	100.319.087	5.937.523	63	-	63
930690	Otros bienes recibidos en custodia	94.381.627	100.319.087	5.937.523	63	-	63
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.547.140.253	746.315.261	909.070.090	7.709.895.082	-	7.709.895.082
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.547.140.253	746.315.261	909.070.090	7.709.895.082	-	7.709.895.082
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	9.909.002.901	1.814.674.988	1.683.327.064	-	10.040.350.825
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	667.323.891	899.667.375	836.692.716	-	730.298.550
990505	Litigios o demandas	-	150.000	-	50.000	-	100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	667.173.891	899.667.375	836.642.716	-	730.198.550
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-	1.600.157.130	-	-	-	1.600.157.130
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-	1.600.157.130	-	-	-	1.600.157.130
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	7.641.521.880	915.007.613	846.634.348	-	7.709.895.145
991502	Bienes recibidos en custodia	-	94.381.627	100.319.087	5.937.523	-	63
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	7.547.140.253	909.070.090	746.315.261	-	7.709.895.082