

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

Cundinamarca
Bogotá D.C.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
41200000
31/12/13

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	3.221.040	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	375.209.709	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	9.369.018	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	282.563.640
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	24.927.425
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	24.816.041
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2.696.436	73.114.394
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	116.518	7.467.272
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.074	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	909	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	12.265.586
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	9.341.089
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	5.923.836
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	9.341.089
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	1.000.000	38.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	24.400.000	20.400.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	5.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	7.000.000	19.200.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	6.000.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	15.450.000	1.800.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	1.000.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	0	11.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	4.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.500.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	50.000.000	178.076.740
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRAL L	6.000.000	16.250.000
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	741.437	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	4.610.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	16.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	2.500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	10.800.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	500.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	17.265	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	60.835	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	9.555	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	41.448	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.831	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	79.355	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	115.476	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	928.076	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	19.412	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	267.875	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5.418.764	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	21.976.091	0
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	0	4.016.093
245301	EN ADMINISTRACION	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	0	26.595
245301	EN ADMINISTRACION	217066170	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	0	49.999
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	316.522
245301	EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	0	77.085
245301	EN ADMINISTRACION	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	3.963
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	186.919
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	64.889.306
245301	EN ADMINISTRACION	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	131.338
245301	EN ADMINISTRACION	922900000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	70.118
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	ARMENIA	0	161.766
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	3.868
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	91.975
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1.578
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MANIZALES	0	247.430
245301	EN ADMINISTRACION	210105001	MEDELLIN	0	48.965
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	ENVIGADO	0	91.391
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0	13.146
245301	EN ADMINISTRACION	216005360	ITAGÚÍ	0	4.967
245301	EN ADMINISTRACION	211205212	COPACABANA	0	826
245301	EN ADMINISTRACION	213705237	DON MATIAS	0	447
245301	EN ADMINISTRACION	162441000	INFIHUILA	0	503.399

245301	EN ADMINISTRACION	213552835	TUMACO	0	192.817
245301	EN ADMINISTRACION	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	142
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	0	89.791
245301	EN ADMINISTRACION	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	11.368
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	POPAVAN	0	40.344
245301	EN ADMINISTRACION	219847798	TENERIFE	0	1.142
245301	EN ADMINISTRACION	216285162	MONTERREY	0	95.641
245301	EN ADMINISTRACION	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0	3.580
245301	EN ADMINISTRACION	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	327.770
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	4.056.528
245301	EN ADMINISTRACION	31400000	ECOPETROL S A	0	2.150.091
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	595.099
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	0	29.926
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA REPARACION Y ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0	157.470
245301	EN ADMINISTRACION	923272527	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	0	245.464
291001	INTERESES	821500000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL	42.062	0
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	119.693
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	0	5.398
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	30.772
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	0	11.653
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	1.687
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	4.242
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	1.104
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	333.758
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	219.513
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A E S P	0	4.506
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	5.625
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	1.247
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	0	5.098
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA INDL Y CIA DE	0	6.369
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	0	74.696
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	4.256
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	27.605
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	68.122
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.750
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000	HOTEL SAN DIEGO S A	0	9.863
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	5.182
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	79.211
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	15.051
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	4.169.251
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	4.812
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	2.200.032
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	2.506.693
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	625.439
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	13.158
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	81.886
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	185.881
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS	0	2.398
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	147.325
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	8.942
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	825.867
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	201.939
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	734.577
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	0	14.257
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	173.861
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	30.070
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.232.714
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	8.869
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	32.510
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	240.922