

DEPARTAMENTO:Cundinamar Cundinamarca  
DEPARTAMENTO:Cundinamar Bogotá D.C.  
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"  
CODIGO 4120000  
FECHA DE CORTE 30/06/14  
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	<b>ACTIVO</b>	<b>6.530.407.420</b>	<b>389.607.555.810</b>	<b>389.850.813.802</b>	<b>6.287.149.428</b>	<b>1.759.209.327</b>	<b>4.527.940.101</b>
110000	<b>EFFECTIVO</b>	<b>263.756.363</b>	<b>11.945.446.165</b>	<b>12.157.085.098</b>	<b>52.117.430</b>	<b>52.117.430</b>	-
110500	<b>CAJA</b>	<b>35.015</b>	<b>158.020</b>	<b>158.597</b>	<b>34.438</b>	<b>34.438</b>	-
110501	Caja principal	24.015	158.020	158.597	23.438	23.438	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>171.157.198</b>	<b>11.632.586.855</b>	<b>11.776.116.531</b>	<b>27.627.522</b>	<b>27.627.522</b>	-
111005	Cuenta corriente bancaria	150.200.903	4.668.689.317	4.793.884.408	25.005.812	25.005.812	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	20.956.295	6.963.897.538	6.982.232.123	2.621.710	2.621.710	-
111200	<b>ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ</b>	<b>92.564.150</b>	<b>312.701.290</b>	<b>380.809.970</b>	<b>24.455.470</b>	<b>24.455.470</b>	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	208.368.640	208.368.640	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	92.564.150	104.332.650	172.441.330	24.455.470	24.455.470	-
112000	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
112005	Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
120000	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.090.870.176</b>	<b>335.368.245.180</b>	<b>335.484.688.548</b>	<b>974.426.808</b>	<b>484.302.954</b>	<b>490.123.854</b>
120100	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>531.373.281</b>	<b>4.775.119.827</b>	<b>4.911.892.037</b>	<b>394.601.026</b>	<b>394.601.026</b>	-
120101	Títulos de Tesorería TES	474.733.623	4.708.252.940	4.843.772.384	339.214.179	339.214.179	-
120106	Certificados de depósito a término	46.967.435	11.512.333	18.897.268	39.582.500	39.582.500	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	9.672.223	55.354.509	49.222.385	15.804.347	15.804.347	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>62.964.089</b>	<b>23.306.507</b>	<b>25.371.644</b>	<b>60.898.952</b>	<b>60.898.952</b>	-
120201	Acciones ordinarias	62.964.089	23.306.507	25.371.644	60.898.952	60.898.952	-
120300	<b>INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>293.903.110</b>	<b>1.261.857.826</b>	<b>1.242.875.265</b>	<b>312.885.671</b>	<b>-</b>	<b>312.885.671</b>
120309	Títulos de Tesorería TES	293.903.110	1.242.643.332	1.241.232.692	295.313.750	-	295.313.750
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	19.214.494	1.642.573	17.571.921	-	17.571.921
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>35.983.544</b>	<b>329.296.598.413</b>	<b>329.303.778.981</b>	<b>28.802.976</b>	<b>28.802.976</b>	-
120401	Derechos en contratos derivados	3.739.676.134	116.095.686.806	117.014.349.095	2.821.013.845	2.821.013.845	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	3.703.692.590	213.200.911.607	212.289.429.886	2.792.210.869	2.792.210.869	-
120700	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>129.499.412</b>	<b>515.775</b>	<b>770.621</b>	<b>129.244.566</b>	<b>-</b>	<b>129.244.566</b>
120753	Entidades del exterior	6.887.724	408.098	716.768	6.579.054	-	6.579.054
120755	Sociedades de economía mixta	122.611.688	107.677	53.853	122.665.512	-	122.665.512
120800	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>49.743.466</b>	<b>10.846.877</b>	<b>-</b>	<b>60.590.343</b>	<b>-</b>	<b>60.590.343</b>
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	49.743.466	10.846.877	-	60.590.343	-	60.590.343
122000	<b>DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128000	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>-</b>	<b>12.596.726</b>	<b>-</b>	<b>12.596.726</b>	<b>-</b>	<b>12.596.726</b>
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	<b>DEUDORES</b>	<b>5.067.091.063</b>	<b>42.228.117.911</b>	<b>42.129.029.249</b>	<b>5.166.179.725</b>	<b>1.221.701.785</b>	<b>3.944.477.940</b>
141500	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.220.864.093</b>	<b>7.553.385.906</b>	<b>7.471.104.812</b>	<b>5.303.145.187</b>	<b>1.358.830.420</b>	<b>3.944.314.767</b>
141522	Préstamos comerciales	5.220.864.093	7.553.385.906	7.471.104.812	5.303.145.187	1.358.830.420	3.944.314.767
142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>676.398</b>	<b>191.701</b>	<b>296.429</b>	<b>572.670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	62.004	191.701	203.535	50.170	50.170	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	614.394	-	91.894	522.500	522.500	-
142200	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.856.696</b>	<b>11.534.081</b>	<b>496.438</b>	<b>19.894.339</b>	<b>19.894.339</b>	<b>-</b>
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	5.109.077	7.061.323	-	12.170.400	12.170.400	-
142202	Retención en la fuente	2.942.767	3.666.668	496.438	6.112.997	6.112.997	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	-	-	-	-	-	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	804.852	806.090	-	1.610.942	1.610.942	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>70.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.955</b>	<b>-</b>	<b>70.955</b>
142501	Para servicios	70.955	-	-	70.955	-	70.955
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>45.853.584</b>	<b>34.661.093.587</b>	<b>34.651.903.274</b>	<b>55.043.897</b>	<b>54.951.679</b>	<b>92.218</b>
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.180.259	34.460.537	33.814.104	15.826.692	15.826.692	-
147043	Dividendos y participaciones	-	16.376.915	10.966.523	5.410.392	5.410.392	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	705.644	253.352	561.023	397.973	397.973	-
147064	Pago por cuenta de terceros	3.639	22.524.827	22.521.291	7.175	7.175	-
147072	Comisiones	15.970	656.897	582.051	90.816	90.816	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	21.987.401	107.348.776	102.643.757	26.692.420	26.692.420	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	7.868.453	34.479.472.283	34.480.814.525	6.526.211	6.526.211	-
148000	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-</b>	<b>209.230.663</b>	<b>5.229.296</b>	<b>212.547.323</b>	<b>-</b>	<b>212.547.323</b>
148003	Préstamos concedidos	-	209.230.578	1.912.592	212.547.228	-	212.547.228
148090	Otros deudores	-	85	44	95	-	95
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.085.635</b>	<b>842.858</b>	<b>703.316</b>	<b>3.225.177</b>	<b>-</b>	<b>3.225.177</b>
160500	<b>TERRENOS</b>	<b>339.484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339.484</b>	<b>-</b>	<b>339.484</b>
160501	Urbanos	339.484	-	-	339.484	-	339.484
164000	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.318.590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.318.590</b>	<b>-</b>	<b>5.318.590</b>
164001	Edificios y casas	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
166500	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>4.462.126</b>	<b>500.551</b>	<b>168.726</b>	<b>4.793.951</b>	<b>-</b>	<b>4.793.951</b>
166501	Muebles y enseres	2.387.731	137.495	-	2.397.898	-	2.397.898
166502	Equipo y maquina de oficina	2.074.395	363.056	41.398	2.396.053	-	2.396.053
167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>4.349.935</b>	<b>113.886</b>	<b>109.071</b>	<b>4.354.750</b>	<b>-</b>	<b>4.354.750</b>

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
167002	Equipo de computación	4.349.935	113.886	109.071	4.354.750	-	4.354.750
167500	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>690.912</b>	-	-	<b>690.912</b>	-	<b>690.912</b>
167502	Terrestre	690.912	-	-	690.912	-	690.912
168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-</b>	<b>12.065.412</b>	<b>425.519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.262.510</b>
168501	Edificaciones	-	5.318.590	-	-	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	2.862.670	194.752	-	-	2.941.405
168507	Equipos de comunicación y computación	-	3.208.853	225.154	-	-	3.321.603
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	675.299	5.613	-	-	680.912
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>105.604.183</b>	<b>64.903.696</b>	<b>79.307.591</b>	<b>91.200.288</b>	<b>1.087.158</b>	<b>90.113.130</b>
190500	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.342.411</b>	<b>50.300.627</b>	<b>49.724.782</b>	<b>1.918.256</b>	<b>434.641</b>	<b>1.483.615</b>
190501	Seguros	221.826	-	104.302	117.524	117.524	-
190503	Comisiones	595.515	-	282.188	313.327	-	313.327
190508	Mantenimiento	475.675	-	158.558	317.117	317.117	-
190514	Bienes y servicios	49.394	50.300.627	49.179.733	1.170.288	-	1.170.288
190590	Otros gastos pagados por anticipado	1	-	1	-	-	-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.936.229</b>	<b>248.307</b>	<b>4.532.019</b>	<b>652.517</b>	<b>652.517</b>	<b>-</b>
191087	Impuesto diferido	4.615.385	248.307	4.211.175	652.517	652.517	-
191090	Otros cargos diferidos	320.844	-	320.844	-	-	-
192000	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>63.339</b>	-	-	<b>63.339</b>	-	<b>63.339</b>
192005	Bienes muebles en comodato	63.339	-	-	63.339	-	63.339
192600	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>479.719</b>	<b>8.089.769</b>	<b>8.569.488</b>	-	-	-
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	479.719	8.089.769	8.569.488	-	-	-
193000	<b>BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>	<b>622.693</b>	-	-	<b>622.693</b>	-	<b>622.693</b>
193001	Muebles	-	-	-	-	-	-
193002	Inmuebles	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
193500	<b>PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)</b>	<b>-</b>	<b>622.693</b>	<b>-</b>	<b>622.693</b>	<b>-</b>	<b>622.693</b>
193502	Inmuebles	-	622.693	-	622.693	-	622.693
196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>111.059</b>	-	-	<b>111.059</b>	-	<b>111.059</b>
196001	Obras de arte	111.059	-	-	111.059	-	111.059
197000	<b>INTANGIBLES</b>	<b>25.343.830</b>	<b>473.561</b>	<b>777.908</b>	<b>25.039.483</b>	-	<b>25.039.483</b>
197008	Software	25.343.830	473.561	777.908	25.039.483	-	25.039.483
197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>191.523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.983.059</b>
197508	Software	-	72	191.523	-	-	8.983.059
199900	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>82.119.204</b>	<b>5.791.360</b>	<b>15.511.871</b>	<b>72.398.693</b>	-	<b>72.398.693</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	34.824.938	2.635.106	14.521.612	22.938.432	-	22.938.432
199937	Inversiones en entidades del exterior	18.523.157	3.156.254	990.259	20.689.152	-	20.689.152
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	<b>PASIVO</b>	<b>5.147.438.250</b>	<b>164.648.227.808</b>	<b>164.383.534.488</b>	<b>4.882.744.930</b>	<b>1.531.076.572</b>	<b>3.351.668.358</b>
210000	<b>OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>2.584.302.118</b>	<b>460.860.644</b>	<b>382.700.487</b>	<b>2.506.141.961</b>	<b>1.225.574.705</b>	<b>1.280.567.256</b>
211000	<b>OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2.584.302.118</b>	<b>460.860.644</b>	<b>382.700.487</b>	<b>2.506.141.961</b>	<b>1.225.574.705</b>	<b>1.280.567.256</b>
211003	Certificados de depósito a término	2.583.266.996	444.999.061	366.916.061	2.505.183.996	1.224.616.740	1.280.567.256
211011	Depósitos especiales	510.476	7.517.653	7.706.630	699.453	699.453	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	74.094	387.163	313.640	571	571	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	450.552	7.956.767	7.764.156	257.941	257.941	-
230000	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.303.576.530</b>	<b>163.733.547.433</b>	<b>163.599.253.744</b>	<b>2.169.282.841</b>	<b>252.302.189</b>	<b>1.916.980.652</b>
230600	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>229.143.348</b>	<b>5.294.122.392</b>	<b>5.317.281.233</b>	<b>252.302.189</b>	<b>252.302.189</b>	<b>-</b>
230601	Fondos comprados ordinarios	225.162.925	2.935.830.384	2.951.771.489	241.104.030	241.104.030	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	3.980.423	2.287.050.101	2.294.227.803	11.158.125	11.158.125	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	71.241.907	71.281.941	40.034	40.034	-
230700	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>806.700.000</b>	<b>60.020.000</b>	<b>60.020.000</b>	<b>806.700.000</b>	<b>-</b>	<b>806.700.000</b>
230710	Bonos y títulos emitidos	806.700.000	60.020.000	60.020.000	806.700.000	-	806.700.000
230900	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.222.393.500</b>	<b>911.869.817</b>	<b>757.104.471</b>	<b>1.067.628.154</b>	<b>-</b>	<b>1.067.628.154</b>
230901	Préstamos de banca comercial	391.610.610	148.109.657	100.707.614	344.208.567	-	344.208.567
230902	Préstamos de banca de fomento	68.136.823	60.147.900	56.835.003	64.823.926	-	64.823.926
230903	Préstamos de banca multilateral	762.646.067	703.612.260	599.561.854	658.595.661	-	658.595.661
231200	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAM</b>	<b>45.339.652</b>	<b>157.467.535.224</b>	<b>157.464.848.040</b>	<b>42.652.498</b>	<b>-</b>	<b>42.652.498</b>
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.988.786.601	133.404.149.514	134.031.713.038	1.361.223.077	-	1.361.223.077
231202	Obligaciones en contratos derivados	2.034.126.263	24.063.385.710	23.433.135.002	1.403.875.575	-	1.403.875.575
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>217.596.166</b>	<b>429.776.005</b>	<b>384.965.267</b>	<b>172.785.428</b>	<b>35.068.808</b>	<b>137.716.620</b>
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>806.001</b>	<b>6.969.959</b>	<b>8.514.496</b>	<b>2.359.638</b>	<b>2.359.638</b>	<b>-</b>
240101	Bienes y servicios	806.001	6.969.959	8.514.496	2.359.638	2.359.638	-
242200	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>6.085.968</b>	<b>19.222.782</b>	<b>18.618.915</b>	<b>5.482.101</b>	<b>3.415.180</b>	<b>2.066.921</b>
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	74.595	950.345	968.797	93.047	93.047	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.272.988	13.887.092	13.936.237	3.322.133	3.322.133	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.738.385	4.385.345	3.713.881	2.066.921	-	2.066.921
242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>39.190.333</b>	<b>313.051.350</b>	<b>280.127.903</b>	<b>6.266.886</b>	<b>6.266.886</b>	<b>-</b>
242503	Dividendos y participaciones	30.789.453	30.658.885	566	131.134	131.134	-
242510	Seguros	42.660	209.281	209.891	43.270	43.270	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	662.584	819.318	156.734	156.734	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	2.196.729	2.901.030	704.301	704.301	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	4	808.136	1.059.270	251.138	251.138	-
242522	Cooperativas	-	8.297	8.297	-	-	-
242523	Fondos de empleados	870	721.645	741.665	20.890	20.890	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	1	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	53.363	68.792	15.429	15.429	-
242551	Comisiones	64.058	78.622	85.733	71.169	71.169	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	8.292.909	277.653.807	274.233.341	4.872.443	4.872.443	-
242700	<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINA</b>	<b>10.228.038</b>	<b>34.990.101</b>	<b>35.138.853</b>	<b>10.376.790</b>	<b>10.376.790</b>	<b>-</b>
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	10.228.038	34.986.810	35.133.802	10.375.030	10.375.030	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	3.291	5.051	1.760	1.760	-
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.509.800</b>	<b>5.681.784</b>	<b>5.772.958</b>	<b>1.600.254</b>	<b>1.600.254</b>	<b>-</b>
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	43.088	159.602	382.560	266.046	266.046	-
243604	Comisiones	76.152	246.940	222.379	51.591	51.591	-

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
243605	Servicios	5.798	16.059	15.420	5.149	5.149	-
243606	Arrendamientos	739	2.432	3.074	1.381	1.381	-
243607	Rendimientos financieros	963.810	3.193.227	3.048.869	819.452	819.452	-
243608	Compras	2.218	3.755	1.877	340	340	-
243610	Pagos al exterior	458	28.472	29.248	1.234	1.234	-
243615	A empleados artículo 383 ET	117.268	1.089.882	1.096.066	123.452	123.452	-
243616	A empleados artículo 384 ET	9.471	36.598	84.354	57.227	57.227	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	333	1.416	1.083	1.083	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.377	53.747	54.996	14.626	14.626	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.573	11.999	19.552	12.126	12.126	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	272.138	838.664	813.043	246.517	246.517	-
243698	Impuesto de timbre	-	74	104	30	30	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>21.976.091</b>	<b>10.988.045</b>	<b>-</b>	<b>10.988.046</b>	<b>10.988.046</b>	<b>-</b>
244022	Impuesto al Patrimonio	21.976.091	10.988.045	-	10.988.046	10.988.046	-
244500	<b>IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>17.630</b>	<b>1.224.262</b>	<b>1.268.746</b>	<b>62.114</b>	<b>62.114</b>	<b>-</b>
244502	Venta de servicios	209.658	517.444	859.180	551.394	551.394	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	192.028	706.818	409.566	489.280	489.280	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>137.783.025</b>	<b>37.656.722</b>	<b>35.523.396</b>	<b>135.649.699</b>	<b>-</b>	<b>135.649.699</b>
245301	En administración	137.783.025	37.656.722	35.523.396	135.649.699	-	135.649.699
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3.778.352</b>	<b>1.818.145</b>	<b>1.586.861</b>	<b>3.547.068</b>	<b>3.547.068</b>	<b>-</b>
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.778.352</b>	<b>1.818.145</b>	<b>1.586.861</b>	<b>3.547.068</b>	<b>3.547.068</b>	<b>-</b>
250502	Cesantías	259.255	14.740	283.259	527.774	527.774	-
250503	Intereses sobre cesantías	7.700	642	24.294	31.352	31.352	-
250504	Vacaciones	2.784.956	339.318	542.304	2.987.942	2.987.942	-
250506	Prima de servicios	726.441	1.463.445	737.004	-	-	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>23.171.284</b>	<b>19.446.665</b>	<b>11.371.895</b>	<b>15.096.514</b>	<b>14.540.381</b>	<b>556.133</b>
270500	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>21.788.517</b>	<b>16.879.143</b>	<b>8.974.205</b>	<b>13.883.579</b>	<b>13.883.579</b>	<b>-</b>
270501	Impuesto de renta y complementarios	21.428.227	16.162.742	7.911.858	13.177.343	13.177.343	-
270502	Impuesto de industria y comercio	360.290	716.401	1.062.347	706.236	706.236	-
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>177.834</b>	<b>-</b>	<b>3.617</b>	<b>181.451</b>	<b>-</b>	<b>181.451</b>
271005	Litigios	177.834	-	3.617	181.451	-	181.451
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>96.003</b>	<b>196.763</b>	<b>100.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	96.003	196.763	100.760	-	-	-
279000	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1.108.930</b>	<b>2.370.759</b>	<b>2.293.313</b>	<b>1.031.484</b>	<b>656.802</b>	<b>374.682</b>
279011	Contribuciones	221.687	538.650	691.645	374.682	-	374.682
279090	Otras provisiones diversas	887.243	1.832.109	1.601.668	656.802	656.802	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>15.013.800</b>	<b>2.778.916</b>	<b>3.656.234</b>	<b>15.891.118</b>	<b>43.421</b>	<b>15.847.697</b>
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>44.932</b>	<b>1.511</b>	<b>-</b>	<b>43.421</b>	<b>43.421</b>	<b>-</b>
291001	Intereses	44.800	1.379	-	43.421	43.421	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	132	-	-	-	-
291500	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>14.968.868</b>	<b>2.777.405</b>	<b>3.656.234</b>	<b>15.847.697</b>	<b>-</b>	<b>15.847.697</b>
291502	Impuestos diferidos	14.968.868	2.777.405	3.656.234	15.847.697	-	15.847.697
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.371.051.185</b>	<b>40.096.770</b>	<b>28.358.581</b>	<b>1.359.312.996</b>	<b>-</b>	<b>1.359.312.996</b>
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.371.051.185</b>	<b>40.096.770</b>	<b>28.358.581</b>	<b>1.359.312.996</b>	<b>-</b>	<b>1.359.312.996</b>
320400	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>1.062.556.872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.062.556.872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
321500	<b>RESERVAS</b>	<b>206.309.355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206.309.355</b>	<b>-</b>	<b>206.309.355</b>
321501	Reservas de ley	120.177.903	-	-	120.177.903	-	-
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	-	-	49.346.690	-	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	36.784.762	-	-	36.784.762	-	36.784.762
323500	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2.724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.724</b>	<b>-</b>	<b>2,724</b>
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2,724
324000	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>82.119.204</b>	<b>15.511.871</b>	<b>5.791.360</b>	<b>72.398.693</b>	<b>-</b>	<b>72.398.693</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	34.824.938	14.521.612	2.635.106	22.938.432	-	22.938.432
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	18.523.157	990.259	3.156.254	20.689.152	-	20.689.152
324077	Otros activos	1.359.218	-	-	1.359.218	-	1.359.218
324062	Edificaciones	27.411.891	-	-	27.411.891	-	27,411,891
324500	<b>REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>20.063.030</b>	<b>24.584.899</b>	<b>22.567.221</b>	<b>18.045.352</b>	<b>-</b>	<b>18,045,352</b>
324501	Capital	20.062.975	24.584.899	22.567.221	18.045.297	-	18,045,297
324502	Reservas	27	-	-	27	-	-
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>311.110.839</b>	<b>441.465.452</b>	<b>681.460.356</b>	<b>551.105.743</b>	<b>-</b>	<b>551,105,743</b>
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>82.615.316</b>	<b>4.754.329</b>	<b>86.850.731</b>	<b>164.711.718</b>	<b>-</b>	<b>164,711,718</b>
435000	<b>OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>82.615.316</b>	<b>4.754.329</b>	<b>86.850.731</b>	<b>164.711.718</b>	<b>-</b>	<b>164,711,718</b>
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	76.542.571	4.718.200	83.713.111	155.537.482	-	155,537,482
435008	Utilidad por compraventa de divisas	4.390.566	12.942	1.761.950	6.139.574	-	6,139,574
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1.525.041	21.726	1.186.110	2.689.425	-	2,689,425
435090	Otros ingresos financieros	157.138	1.461	189.560	345.237	-	345,237
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>228.495.523</b>	<b>436.711.123</b>	<b>594.609.625</b>	<b>386.394.025</b>	<b>-</b>	<b>386,394,025</b>
480500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>195.468.177</b>	<b>289.819.975</b>	<b>448.238.285</b>	<b>353.886.487</b>	<b>-</b>	<b>353,886,487</b>
480527	Dividendos y participaciones	329.123	-	16.663.888	16.993.011	-	16,993,011
480580	Utilidad en valoración de derivados	161.197.126	279.313.283	388.552.366	270.436.209	-	270,436,209
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	26.610.351	2.182.496	20.723.525	45.151.380	-	45,151,380
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	449.960	5.052.475	12.667.458	8.064.943	-	8,064,943
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	5.026.722	942.930	5.916.654	10.000.446	-	10,000,446
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1.854.895	2.328.791	3.714.394	3.240.498	-	3,240,498
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>19.128.898</b>	<b>142.070.713</b>	<b>127.555.189</b>	<b>4.613.374</b>	<b>-</b>	<b>4,613,374</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	19.128.898	142.070.713	127.555.189	4.613.374	-	4,613,374
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2.216.481</b>	<b>570.902</b>	<b>4.329.276</b>	<b>4.329.276</b>	<b>-</b>	<b>4,329,276</b>
480813	Comisiones	2.080.868	560.632	2.490.133	4.010.369	-	4,010,369
480817	Arrendamientos	135.613	10.270	193.564	318.907	-	318,907
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>11.681.967</b>	<b>4.249.533</b>	<b>16.132.454</b>	<b>23.564.888</b>	<b>-</b>	<b>23,564,888</b>
481008	Recuperaciones	11.674.268	892.826	10.309.571	21.091.013	-	21,091,013

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.699	3.356.707	5.822.883	2.473.875	-	2.473.875
500000	<b>GASTOS</b>	<b>262.811.926</b>	<b>650.110.778</b>	<b>478.812.019</b>	<b>434.110.686</b>	-	<b>434.110.686</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15.267.259</b>	<b>67.073.534</b>	<b>51.231.319</b>	<b>31.109.474</b>	-	<b>31.109.474</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.661.259</b>	<b>6.683.364</b>	<b>121.410</b>	<b>13.123.213</b>	-	<b>13.123.213</b>
510101	Sueldos del personal	2.096.162	2.121.327	66.635	4.150.854	-	4.150.854
510103	Horas extras y festivos	26.093	29.008	-	55.101	-	55.101
510117	Vacaciones	396.606	346.142	18.111	724.637	-	724.637
510119	Bonificaciones	5.532	-	-	5.532	-	5.532
510123	Auxilio de transporte	502	432	-	934	-	934
510124	Cesantías	206.263	225.480	4.906	426.837	-	426.837
510125	Intereses a las cesantías	6.177	19.568	254	25.491	-	25.491
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	206.717	153.430	3.331	356.816	-	356.816
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.234	450	-	15.684	-	15.684
510145	Salario integral	2.811.447	2.808.753	6.798	5.613.402	-	5.613.402
510146	Contratos de personal temporal	282.472	258.209	5.489	535.192	-	535.192
510147	Viaticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	213.505	217.198	4.906	425.797	-	425.797
510164	Otras primas	362.230	368.133	8.410	721.953	-	721.953
510190	Otros sueldos y salarios	32.319	35.234	2.570	64.983	-	64.983
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>300</b>	<b>2.050</b>	<b>-</b>	<b>2.350</b>	<b>-</b>	<b>2.350</b>
510204	Gastos médicos y drogas	300	2.050	-	2.350	-	2.350
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.427.088</b>	<b>51.010.814</b>	<b>49.655.488</b>	<b>2.782.414</b>	<b>-</b>	<b>2.782.414</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	184.432	301.819	117.619	368.632	-	368.632
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	560.196	49.782.874	49.167.501	1.175.569	-	1.175.569
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	28.146	37.123	14.475	50.794	-	50.794
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	654.314	888.998	355.893	1.187.419	-	1.187.419
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
510400	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>121.644</b>	<b>252.510</b>	<b>123.895</b>	<b>250.259</b>	<b>-</b>	<b>250.259</b>
510401	Aportes al ICBF	72.986	151.506	71.947	152.545	-	152.545
510402	Aportes al SENA	48.658	101.004	51.948	97.714	-	97.714
511100	<b>GENERALES</b>	<b>4.740.689</b>	<b>6.360.060</b>	<b>790.768</b>	<b>10.309.981</b>	<b>-</b>	<b>10.309.981</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	571.894	822.558	1.252.085	1.252.085	-	1.252.085
511113	Vigilancia y seguridad	98.687	166.871	66.313	200.245	-	200.245
511115	Mantenimiento	515.363	645.685	14.039	1.147.009	-	1.147.009
511117	Servicios públicos	221.576	188.062	67.662	341.976	-	341.976
511118	Arrendamiento	517.617	613.459	101.790	1.029.286	-	1.029.286
511119	Viáticos y gastos de viaje	203.240	233.492	1.051	435.681	-	435.681
511120	Publicidad y propaganda	31.172	140.852	4.225	167.799	-	167.799
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36.071	32.948	3.105	65.914	-	65.914
511122	Fotocopias	975	2.141	-	3.116	-	3.116
511123	Comunicaciones y transporte	598.455	784.693	51.856	1.331.292	-	1.331.292
511125	Seguros generales	140.113	116.391	2.140	254.364	-	254.364
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	76.645	70.919	-	147.564	-	147.564
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	42.339	37.948	18	80.269	-	80.269
511161	Relaciones públicas	13.145	59.042	-	72.187	-	72.187
511164	Gastos legales	2.915	1.362	-	4.277	-	4.277
511165	Intangibles	875.440	885.020	-	1.760.460	-	1.760.460
511190	Otros gastos generales	795.042	1.558.617	337.202	2.016.457	-	2.016.457
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2.316.279</b>	<b>2.864.736</b>	<b>539.758</b>	<b>4.641.257</b>	<b>-</b>	<b>4.641.257</b>
512001	Impuesto predial unificado	-	117.731	-	117.731	-	117.731
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	42.137	42.136	-	84.273	-	84.273
512009	Industria y comercio	1.071.595	1.062.346	-	2.133.941	-	2.133.941
512011	Impuesto sobre vehículos	-	4.400	-	4.400	-	4.400
512026	Contribuciones	645.598	970.352	536.650	1.077.300	-	1.077.300
512090	Otros impuestos	556.949	667.771	1.108	1.223.612	-	1.223.612
530000	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.953.139</b>	<b>25.408.519</b>	<b>2.055.094</b>	<b>53.306.564</b>	<b>-</b>	<b>53.306.564</b>
530200	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>126.358</b>	<b>290.781</b>	<b>318.401</b>	<b>98.738</b>	<b>-</b>	<b>98.738</b>
530232	Inversiones de administración de liquidez	126.358	290.781	318.401	98.738	-	98.738
530400	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	<b>19.948.038</b>	<b>12.922.304</b>	<b>1.736.693</b>	<b>31.133.649</b>	<b>-</b>	<b>31.133.649</b>
530409	Préstamos concedidos	19.948.038	12.922.304	1.736.693	31.133.649	-	31.133.649
5313	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>8.669.198</b>	<b>11.987.146</b>	<b>-</b>	<b>20.656.344</b>	<b>-</b>	<b>20.656.344</b>
531301	Impuesto de renta y complementarios	8.669.198	11.987.146	-	20.656.344	-	20.656.344
5314	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>201.932</b>	<b>3.615</b>	<b>-</b>	<b>205.547</b>	<b>-</b>	<b>205.547</b>
531401	Litigios	201.932	3.615	-	205.547	-	205.547
531700	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>6.221</b>	<b>7.575</b>	<b>-</b>	<b>13.796</b>	<b>-</b>	<b>13.796</b>
531790	Otras provisiones diversas	6.221	7.575	-	13.796	-	13.796
533000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.001.392</b>	<b>197.098</b>	<b>-</b>	<b>1.198.490</b>	<b>-</b>	<b>1.198.490</b>
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	288.025	78.735	-	366.760	-	366.760
533007	Equipo de comunicación y computación	704.657	112.750	-	817.407	-	817.407
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.710	5.613	-	14.323	-	14.323
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>217.591.528</b>	<b>557.628.725</b>	<b>425.525.606</b>	<b>349.694.647</b>	<b>-</b>	<b>349.694.647</b>
580100	<b>INTERESES</b>	<b>16.411.997</b>	<b>17.895.001</b>	<b>137.891</b>	<b>34.169.107</b>	<b>-</b>	<b>34.169.107</b>
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	337.739	1.409.912	-	1.747.651	-	1.747.651
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	12.995.182	13.048.412	137.491	25.906.103	-	25.906.103
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	3.079.075	3.436.677	400	6.515.352	-	6.515.352
580190	Otros intereses	1	-	-	1	-	1
580300	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>12.376.644</b>	<b>122.472.949</b>	<b>134.687.231</b>	<b>162.362</b>	<b>-</b>	<b>162.362</b>
580334	Operaciones de instituciones financieras	12.376.644	122.472.949	134.687.231	162.362	-	162.362
580500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>188.690.587</b>	<b>417.224.949</b>	<b>290.699.373</b>	<b>315.216.163</b>	<b>-</b>	<b>315.216.163</b>
580560	Pérdida en negociación de divisas	4.146.298	3.453.452	-	7.599.750	-	7.599.750
580565	Pérdida en valoración de derivados	166.357.280	394.677.720	290.696.841	270.338.159	-	270.338.159
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	17.688.650	17.844.728	-	35.533.378	-	35.533.378
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	498.359	1.249.049	2.532	1.744.876	-	1.744.876
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>112.300</b>	<b>35.826</b>	<b>1.111</b>	<b>147.015</b>	<b>-</b>	<b>147.015</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	112.300	35.826	1.111	147.015	-	147.015
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>36.380.928</b>	<b>36.282.701</b>	<b>760.073</b>	<b>71.903.556</b>	<b>-</b>	<b>71.903.556</b>
640000	<b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>36.380.928</b>	<b>36.282.701</b>	<b>760.073</b>	<b>71.903.556</b>	<b>-</b>	<b>71.903.556</b>

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	36.380.928	36.282.701	760.073	71.903.656	-	71.903.656
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	33.728.077	33.717.230	362.234	67.081.073	-	67.081.073
641003	Comisiones	719.876	644.049	2.160	1.361.765	-	1.361.765
641006	Administración y emisión de títulos valores	144.037	138.398	-	282.435	-	282.435
641015	Gravamen a los movimientos financieros	1.790.938	1.783.024	395.679	3.178.283	-	3.178.283
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9.583.400.244	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	5.279.490	2.196.970.111	2.189.756.229	12.493.372	-	12.493.372
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.305.923	42.991	75.508	1.273.406	-	1.273.406
812001	Civiles	1.305.923	42.991	75.508	1.273.406	-	1.273.406
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.973.567	2.196.927.120	2.189.680.721	11.219.966	-	11.219.966
819090	Otros derechos contingentes	3.973.567	2.196.927.120	2.189.680.721	11.219.966	-	11.219.966
820000	DEUDORAS FISCALES	6.692.558.528	-	419.464.125	6.273.094.403	-	6.273.094.403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.574.838.684	2.410.009.453	2.367.200.325	9.617.647.812	-	9.617.647.812
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	56.227.310	4.607.665	4.047.385	56.787.590	-	56.787.590
830102	Derechos	56.227.310	4.607.665	4.047.385	56.787.590	-	56.787.590
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	2.431.155	29.118.366	21.057.431	10.492.090	-	10.492.090
831202	Letras de cambio	2.431.155	29.118.366	21.057.431	10.492.090	-	10.492.090
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.599.739	385.856	170.365	9.815.230	-	9.815.230
831510	Propiedades, planta y equipo	9.599.739	385.856	170.365	9.815.230	-	9.815.230
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	4.020.887.505	37.560.300	65.969.523	3.992.478.282	-	3.992.478.282
832001	Títulos de inversión amortizados	4.020.887.505	37.560.300	65.969.523	3.992.478.282	-	3.992.478.282
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.485.692.975	2.338.337.266	2.275.955.621	5.548.074.620	-	5.548.074.620
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.485.692.975	2.338.337.266	2.275.955.621	5.548.074.620	-	5.548.074.620
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	16.272.676.702	4.976.420.680	15.903.235.587	-	15.903.235.587
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	61.506.800	2.193.803.614	2.201.577.776	69.280.962	-	69.280.962
890506	Litigios y demandas	1.305.923	75.508	42.991	1.273.406	-	1.273.406
890509	Bienes entregados en garantía	56.227.310	4.047.385	4.607.665	56.787.590	-	56.787.590
890590	Otros derechos contingentes	3.973.567	2.189.680.721	2.196.927.120	11.219.966	-	11.219.966
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	6.692.558.528	419.464.125	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	6.692.558.528	419.464.125	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9.518.611.374	2.363.152.941	2.405.401.789	9.560.860.222	-	9.560.860.222
891504	Documentos entregados para su cobro	2.431.155	21.057.431	29.118.366	10.492.090	-	10.492.090
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	9.599.739	170.365	385.856	9.815.230	-	9.815.230
891509	Títulos de inversión amortizados	4.020.887.505	65.969.523	37.560.300	3.992.478.282	-	3.992.478.282
891590	Otras cuentas deudoras de control	5.485.692.975	2.275.955.622	2.338.337.267	5.548.074.620	-	5.548.074.620
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.207.584.997	2.207.584.997	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	716.053.576	300.847.517	321.659.895	736.865.954	-	736.865.954
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100.000	-	-	100.000	-	100.000
912002	Laborales	100.000	-	-	100.000	-	100.000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	715.953.576	300.847.517	321.659.895	736.765.954	-	736.765.954
919002	Garantías y avales otorgados	157.779.242	34.924.934	28.154.428	151.008.736	-	151.008.736
919090	Otras responsabilidades contingentes	558.174.334	265.922.583	293.505.467	585.757.218	-	585.757.218
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.600.157.130	71.035.303	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.905.858.506	670.404.494	843.637.788	8.079.091.800	-	8.079.091.800
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	64	2	1	63	-	63
930690	Otros bienes recibidos en custodia	64	2	1	63	-	63
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.905.858.442	670.404.492	843.637.787	8.079.091.737	-	8.079.091.737
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.905.858.442	670.404.492	843.637.787	8.079.091.737	-	8.079.091.737
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	10.222.069.212	1.165.297.683	10.345.079.581	-	10.345.079.581
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	716.053.576	321.659.895	300.847.517	736.865.954	-	736.865.954
990505	Litigios o demandas	100.000	-	-	100.000	-	100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	715.953.576	321.659.895	300.847.517	736.765.954	-	736.765.954
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	1.600.157.130	-	71.035.303	1.529.121.827	-	1.529.121.827
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	1.600.157.130	-	71.035.303	1.529.121.827	-	1.529.121.827
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7.905.858.506	843.637.788	670.404.494	8.079.091.800	-	8.079.091.800
991502	Bienes recibidos en custodia	64	1	2	63	-	63
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7.905.858.442	843.637.787	670.404.492	8.079.091.737	-	8.079.091.737