

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"  
CODIGO 4120000  
FECHA DE CORTE 31/03/14  
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	ACTIVO	6.161.511.604	472.987.524.735	472.618.628.919	6.530.407.420	2.195.074.434	4.335.332.986
110000	EFFECTIVO	274.217.691	16.178.338.549	16.188.799.877	263.756.363	263.756.363	-
110500	CAJA	16.983	228.226	210.164	35.015	35.015	-
110501	Caja principal	5.953	228.226	210.164	24.015	24.015	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	154.572.816	14.617.257.290	14.600.672.908	171.157.198	171.157.198	-
111005	Cuenta corriente bancaria	151.351.776	8.603.857.303	8.605.008.176	150.200.903	150.200.903	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	3.221.040	6.013.399.987	5.995.664.732	20.956.295	20.956.295	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ	119.627.845	1.560.853.027	1.587.916.722	92.564.150	92.564.150	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	54.115.625	1.504.357.647	1.558.473.272	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	65.512.220	56.495.380	29.443.450	92.564.150	92.564.150	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	77	6	83	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	77	6	83	-	-	-
120000	INVERSIONES	965.697.309	411.846.094.562	411.720.921.695	1.090.870.176	630.320.914	460.549.262
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	451.477.182	2.583.054.770	2.503.158.671	531.373.281	531.373.281	-
120101	Títulos de Tesorería TES	375.209.709	2.560.387.364	2.460.863.450	474.733.623	474.733.623	-
120106	Certificados de depósito a término	66.898.455	20.862.557	40.793.577	46.967.435	46.967.435	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	9.369.018	1.804.849	1.501.644	9.672.223	9.672.223	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	58.066.538	12.736.062	7.838.511	62.964.089	62.964.089	-
120201	Acciones ordinarias	58.066.538	12.736.062	7.838.511	62.964.089	62.964.089	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	282.563.640	569.897.243	558.557.773	293.903.110	-	293.903.110
120309	Títulos de Tesorería TES	282.563.640	569.897.243	558.557.773	293.903.110	-	293.903.110
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.092.851	408.679.630.090	408.650.739.397	35.983.544	35.983.544	-
120401	Derechos en contratos derivados	1.995.434.954	223.867.138.046	222.122.896.866	3.739.676.134	3.739.676.134	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	1.988.342.103	184.812.492.044	186.527.842.531	3.703.692.590	3.703.692.590	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.350.358	776.397	627.343	129.499.412	-	129.499.412
120753	Entidades del exterior	6.738.670	776.397	627.343	6.887.724	-	6.887.724
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
120832	Sociedades de economía mixta	49.743.466	-	-	49.743.466	-	49.743.466
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	12.596.726	-	-	12.596.726	-	12.596.726
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	12.596.726	-	-	12.596.726	-	12.596.726
140000	DEUDORES	4.817.023.691	44.947.097.070	44.697.029.698	5.067.091.063	1.295.363.426	3.771.727.637
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.967.534.452	7.247.453.490	6.994.123.849	5.220.864.093	1.449.299.629	3.771.564.464
141522	Préstamos comerciales	4.967.534.452	7.247.453.490	6.994.123.849	5.220.864.093	1.449.299.629	3.771.564.464
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	92.024	763.642	179.268	676.398	676.398	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	130	241.142	179.268	62.004	62.004	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	91.894	522.500	-	614.394	614.394	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	9.203.993	347.297	8.856.696	8.856.696	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	-	5.109.077	-	5.109.077	5.109.077	-
142202	Retención en la fuente	-	3.177.071	234.304	2.942.767	2.942.767	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	917.845	112.993	804.852	804.852	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	70.955	-	70.955	-	70.955
142501	Para servicios	-	70.955	-	70.955	-	70.955
147000	OTROS DEUDORES	48.509.249	37.683.730.201	37.686.385.866	45.853.584	45.761.366	92.218
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.290.745	12.711.339	12.821.825	15.180.259	15.180.259	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	539.369	580.194	413.919	705.644	705.644	-
147064	Pago por cuenta de terceros	3.850	14.246.518	14.246.729	3.639	3.639	-
147072	Comisiones	23.293	565.732	573.055	15.970	15.970	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	24.209.268	104.415.917	106.637.784	21.987.401	21.987.401	-
147090	Otros deudores	8.350.506	37.551.692.554	37.551.692.554	7.868.453	7.868.453	-
	Otros deudores	3.786.814	37.352.249.213	37.349.571.405	6.464.622	-	-
	Otros deudores	4.563.692	198.961.288	202.121.149	1.403.831	-	-
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	199.112.034	5.874.789	15.993.418	209.230.663	209.230.663	-
148003	Préstamos concedidos	199.111.979	5.874.740	15.993.339	209.230.578	209.230.578	-
148090	Otros deudores	55	49	79	85	85	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.467.791	1.618.040	2.000.196	3.085.635	-	3.085.635
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	4.439.568	490.515	467.957	4.462.126	-	4.462.126
166501	Muebles y enseres	2.387.014	424.928	424.211	2.387.731	-	2.387.731
166502	Equipo y maquina de oficina	2.052.554	65.587	43.746	2.074.395	-	2.074.395
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.761.576	613.258	24.899	4.349.935	-	4.349.935
167002	Equipo de computación	3.761.576	613.258	24.899	4.349.935	-	4.349.935
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	42.490	42.490	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	42.490	42.490	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	11.072.339	471.777	1.464.850	12.065.412	-	12.065.412
168501	Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.574.646	364.613	652.637	2.862.670	-	2.862.670
168507	Equipos de comunicación y computación	2.512.514	61.771	758.110	3.208.853	-	3.208.853
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	666.589	45.393	54.103	675.299	-	675.299
190000	OTROS ACTIVOS	101.105.122	14.376.514	9.877.453	105.604.183	5.633.731	99.970.452
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.052.491	1.148.046	858.126	1.342.411	697.502	644.909

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
190501	Seguros	174.352	160.286	112.812	221.826	221.826	-
190503	Comisiones	877.703	-	282.188	595.515	-	595.515
190508	Mantenimiento	-	581.381	105.706	475.675	475.675	-
190514	Bienes y servicios	435	406.379	357.420	49.394	-	49.394
190590	Otros gastos pagados por anticipado	1	-	-	1	1	-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5.645.865</b>	<b>3.047.328</b>	<b>3.756.964</b>	<b>4.936.229</b>	<b>4.936.229</b>	-
191087	Impuesto diferido	5.645.865	2.619.536	3.650.016	4.615.385	4.615.385	-
191090	Otros cargos diferidos	-	427.792	106.948	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>475.739</b>	<b>1.595.841</b>	<b>1.591.861</b>	<b>479.719</b>	-	<b>479.719</b>
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	475.739	1.595.841	1.591.861	479.719	-	479.719
193000	<b>BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>	<b>622.693</b>	-	-	<b>622.693</b>	-	<b>622.693</b>
193002	Inmuebles	622.693	-	-	622.693	-	622.693
193500	<b>PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)</b>	<b>622.693</b>	-	-	<b>622.693</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>26.413.121</b>	<b>464.324</b>	<b>1.533.615</b>	<b>25.343.830</b>	-	<b>25.343.830</b>
197005	Derechos	70.955	-	70.955	-	-	-
197008	Software	26.342.166	464.324	1.462.660	25.343.830	-	25.343.830
197500	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR</b>	<b>8.704.826</b>	<b>161.232</b>	<b>248.014</b>	<b>8.791.608</b>	-	<b>8.791.608</b>
197508	Software	8.704.826	161.232	248.014	8.791.608	-	8.791.608
199900	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>76.048.334</b>	<b>7.959.743</b>	<b>1.888.873</b>	<b>82.119.204</b>	-	<b>82.119.204</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	27.639.351	7.448.247	262.660	34.824.938	-	34.824.938
199937	Inversiones en entidades del exterior	19.637.874	511.496	1.626.213	18.523.157	-	18.523.157
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>4.772.171.363</b>	<b>210.270.527.339</b>	<b>210.645.794.226</b>	<b>5.147.438.250</b>	<b>1.299.485.013</b>	<b>3.847.953.237</b>
210000	<b>OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>2.691.021.500</b>	<b>723.321.638</b>	<b>616.602.256</b>	<b>2.584.302.118</b>	<b>966.671.862</b>	<b>1.617.630.256</b>
210000	<b>OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2.691.021.500</b>	<b>723.321.638</b>	<b>616.602.256</b>	<b>2.584.302.118</b>	<b>966.671.862</b>	<b>1.617.630.256</b>
210003	Certificados de depósito a término	2.689.666.996	706.570.194	600.170.194	2.583.266.996	965.636.740	1.617.630.256
211011	Depósitos especiales	490.529	6.094.093	6.114.040	510.476	510.476	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	122.538	329.888	281.444	74.094	74.094	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	741.437	10.327.463	10.036.578	450.552	450.552	-
230000	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.901.931.591</b>	<b>209.093.663.004</b>	<b>209.495.307.943</b>	<b>2.303.576.530</b>	<b>229.143.348</b>	<b>2.074.433.182</b>
230600	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>3.195.127</b>	<b>4.518.843.271</b>	<b>4.744.791.492</b>	<b>229.143.348</b>	<b>229.143.348</b>	-
230601	Fondos comprados ordinarios	-	3.092.452.011	3.317.614.936	225.162.925	225.162.925	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	3.195.127	1.158.126.154	1.158.911.450	3.980.423	3.980.423	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	268.265.106	268.265.106	-	-	-
230700	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>900.000.000</b>	<b>151.780.000</b>	<b>58.480.000</b>	<b>806.700.000</b>	-	<b>806.700.000</b>
230710	Bonos y títulos emitidos	900.000.000	151.780.000	58.480.000	806.700.000	-	806.700.000
230900	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>984.338.610</b>	<b>224.096.337</b>	<b>462.151.227</b>	<b>1.222.393.500</b>	-	<b>1.222.393.500</b>
230901	Préstamos de banca comercial	252.893.994	145.600.686	284.317.302	391.610.610	391.610.610	-
230902	Préstamos de banca de fomento	73.936.817	13.638.402	7.838.408	68.136.823	68.136.823	-
230903	Préstamos de banca multilateral	657.507.799	64.857.249	169.995.517	762.646.067	762.646.067	-
231200	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAM</b>	<b>14.397.854</b>	<b>204.198.943.396</b>	<b>204.229.885.224</b>	<b>45.339.682</b>	-	<b>45.339.682</b>
231201	Derechos en contratos derivados Db	939.391.986	83.435.967.011	82.386.672.396	1.988.786.601	-	1.988.786.601
231202	Obligaciones en contratos derivados	953.789.840	120.762.976.385	121.843.312.828	2.034.126.283	-	2.034.126.283
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>143.634.794</b>	<b>442.972.727</b>	<b>516.934.099</b>	<b>217.596.166</b>	<b>77.074.756</b>	<b>140.521.410</b>
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.351.341</b>	<b>7.768.376</b>	<b>7.223.036</b>	<b>806.001</b>	<b>806.001</b>	-
240101	Bienes y servicios	1.351.341	7.768.376	7.223.036	806.001	806.001	-
242200	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>5.091.542</b>	<b>16.471.353</b>	<b>17.465.779</b>	<b>6.085.968</b>	<b>3.347.583</b>	<b>2.738.385</b>
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	160.428	235.023	74.595	74.595	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.433.293	14.047.562	13.887.257	3.272.988	3.272.988	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1.658.249	2.263.363	3.343.499	2.738.385	-	2.738.385
242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>5.860.391</b>	<b>322.213.963</b>	<b>355.543.905</b>	<b>39.190.333</b>	<b>39.190.333</b>	-
242503	Dividendos y participaciones	116.930	149	30.672.672	30.789.453	30.789.453	-
242510	Seguros	33.391	178.512	187.781	42.660	42.660	-
242516	Aportes a fondos pensionales	-	723.902	723.902	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	1.660.467	1.660.467	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	462.590	462.594	4	4	-
242522	Cooperativas	-	2.169	2.169	-	-	-
242523	Fondos de empleados	175	531.427	532.122	870	870	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1	-	-	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	39.713	39.713	-	-	-
242551	Comisiones	97.800	74.956	41.214	64.058	64.058	-
242552	Honorarios	378	-	-	378	378	-
242590	Otros acreedores	5.611.716	318.540.078	321.221.271	8.292.909	8.292.909	-
242700	<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINAI</b>	<b>13.136.773</b>	<b>37.712.178</b>	<b>34.803.443</b>	<b>10.228.038</b>	<b>10.228.038</b>	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	13.136.773	37.710.089	34.801.354	10.228.038	10.228.038	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	2.089	2.089	-	-	-
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.172.825</b>	<b>6.216.824</b>	<b>5.553.079</b>	<b>1.509.080</b>	<b>1.509.080</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	702.227	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	79.530	211.176	174.734	43.088	43.088	-
243604	Comisiones	115.476	274.830	235.506	76.152	76.152	-
243605	Servicios	10.033	25.152	20.907	5.788	5.788	-
243606	Arrendamientos	1.526	3.193	2.406	739	739	-
243607	Rendimientos financieros	928.076	2.847.939	2.883.673	963.810	963.810	-
243608	Compras	8.024	9.433	3.627	2.218	2.218	-
243610	Pagos al exterior	2.893	87.581	85.146	458	458	-
243615	A empleados artículo 383 ET	-	657.014	774.282	117.268	117.268	-
243616	A empleados artículo 384 ET	-	294.784	304.255	9.471	9.471	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	37.733	78.657	54.301	13.377	13.377	-

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.412	27.919	13.080	4.573	4.573	-
243690	Otras retenciones	267.875	996.897	1.001.160	272.138	272.138	-
243698	Impuesto de timbre	20	22	2	-	-	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>27.394.855</b>	<b>5.418.764</b>	-	<b>21.976.091</b>	<b>21.976.091</b>	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	5.418.764	5.418.764	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	21.976.091	-	-	21.976.091	21.976.091	-
244500	<b>IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>126.318</b>	<b>3.016.493</b>	<b>2.907.805</b>	<b>17.630</b>	<b>17.630</b>	-
244502	Venta de servicios	1.767.572	2.423.675	865.761	209.658	209.658	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	1.641.254	592.818	2.042.044	192.028	192.028	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>88.500.749</b>	<b>44.154.776</b>	<b>93.437.052</b>	<b>137.783.025</b>	-	<b>137.783.025</b>
245301	En administración	88.500.749	44.154.776	93.437.052	137.783.025	-	137.783.025
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3.517.258</b>	<b>1.985.643</b>	<b>2.246.737</b>	<b>3.778.352</b>	<b>3.778.352</b>	-
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.517.258</b>	<b>1.985.643</b>	<b>2.246.737</b>	<b>3.778.352</b>	<b>3.778.352</b>	-
250502	Cesantías	881.769	1.486.602	864.088	259.255	259.255	-
250503	Intereses sobre cesantías	102.430	102.510	7.700	7.700	7.700	-
250504	Vacaciones	2.533.059	387.971	639.868	2.784.956	2.784.956	-
250506	Prima de servicios	-	8.560	735.001	726.441	726.441	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>18.659.244</b>	<b>8.124.792</b>	<b>12.636.832</b>	<b>23.171.284</b>	<b>22.771.763</b>	<b>399.521</b>
270500	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>4.176.294</b>	<b>4.176.294</b>	<b>9.861.361</b>	<b>21.788.517</b>	<b>21.788.517</b>	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	15.396.332	2.754.852	8.786.747	21.428.227	21.428.227	-
270502	Impuesto de industria y comercio	707.118	1.421.442	1.074.614	360.290	360.290	-
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>222.924</b>	<b>443.674</b>	<b>398.584</b>	<b>177.834</b>	-	<b>177.834</b>
271005	Litigios	222.924	443.674	398.584	177.834	-	177.834
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>701</b>	<b>96.704</b>	<b>96.003</b>	<b>96.003</b>	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	701	96.704	96.003	96.003	-
279000	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>2.332.870</b>	<b>3.504.123</b>	<b>2.280.183</b>	<b>1.108.930</b>	<b>887.243</b>	<b>221.687</b>
279011	Contribuciones	-	364.200	585.887	221.687	-	221.687
279090	Otras provisiones diversas	2.332.870	3.139.923	1.694.296	887.243	887.243	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13.406.976</b>	<b>459.535</b>	<b>2.066.359</b>	<b>15.013.800</b>	<b>44.932</b>	<b>14.968.868</b>
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>44.932</b>	-	-	<b>44.932</b>	<b>44.932</b>	-
291001	Intereses	44.800	-	-	44.800	44.800	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132	-	-	132	132	-
291500	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>13.362.044</b>	<b>459.535</b>	<b>2.066.359</b>	<b>14.968.868</b>	-	<b>14.968.868</b>
291502	Impuestos diferidos	13.362.044	459.535	2.066.359	14.968.868	-	14.968.868
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.389.340.241</b>	<b>136.855.327</b>	<b>118.566.271</b>	<b>1.371.051.185</b>	-	<b>1.371.051.185</b>
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.389.340.241</b>	<b>136.855.327</b>	<b>118.566.271</b>	<b>1.371.051.185</b>	-	<b>1.371.051.185</b>
320400	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>1.062.556.872</b>	-	-	<b>1.062.556.872</b>	-	<b>1.062.556.872</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	-	37.443.128
321500	<b>RESERVAS</b>	<b>195.444.732</b>	<b>30.077.679</b>	<b>40.942.302</b>	<b>206.309.355</b>	-	<b>206.309.355</b>
321501	Reservas de ley	116.020.363	-	4.157.540	120.177.903	-	120.177.903
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	-	-	49.346.690	-	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	30.077.679	30.077.679	36.784.762	36.784.762	-	36.784.762
322500	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	<b>41.537.296</b>	<b>41.537.296</b>	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	41.537.296	41.537.296	-	-	-
323000	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>41.537.296</b>	<b>41.537.296</b>	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	41.537.296	41.537.296	-	-	-	-
323500	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2.724</b>	-	-	<b>2,724</b>	-	<b>2,724</b>
323502	En especie	2.724	-	-	2,724	-	2,724
324000	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>76.048.334</b>	<b>1,888,873</b>	<b>7,959,743</b>	<b>82,119,204</b>	-	<b>82,119,204</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	27.639.351	262.660	7.448.247	34.824.938	-	34.824.938
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	19.637.874	1.626.213	511.496	18.523.157	-	18.523.157
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>13,750,283</b>	<b>21,814,183</b>	<b>28,126,930</b>	<b>20,063,030</b>	-	<b>20,063,030</b>
324501	Capital	13,750,228	21,814,183	28,126,930	20,062,975	-	20,062,975
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	<b>INGRESOS</b>	-	<b>443,357,366</b>	<b>754,468,205</b>	<b>311,110,839</b>	-	<b>311,110,839</b>
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	<b>187,494</b>	<b>82,802,810</b>	<b>82,615,316</b>	-	<b>82,615,316</b>
435000	<b>OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	-	<b>187,494</b>	<b>82,802,810</b>	<b>82,615,316</b>	-	<b>82,615,316</b>
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	164.516	76.707.087	76.542.571	-	76.542.571
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	18.571	4.390.137	4.390.566	-	4.390.566
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	562	1.525.603	1.525.041	-	1,525,041
435090	Otros ingresos financieros	-	3.845	160.983	157.138	-	157,138
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	<b>443,169,872</b>	<b>671,665,395</b>	<b>228,495,523</b>	-	<b>228,495,523</b>
480500	<b>FINANCIEROS</b>	-	<b>319,942,351</b>	<b>515,410,528</b>	<b>195,468,177</b>	-	<b>195,468,177</b>
480527	Dividendos y participaciones	-	-	329.123	329.123	-	329.123
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	312.609.287	473.806.413	161.197.126	-	161.197.126
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	-	26.610.351	26.610.351	-	26,610,351
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	7.333.064	7.783.024	449.960	-	449,960
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	5.026.722	5,026,722	-	5,026,722
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	1.854.895	1,854,895	-	1,854,895
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	<b>121,634,349</b>	<b>140,763,247</b>	<b>19,128,898</b>	-	<b>19,128,898</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	121.634.349	140.763.247	19.128.898	-	19,128,898
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	<b>672,291</b>	<b>2,888,772</b>	<b>2,216,481</b>	-	<b>2,216,481</b>
480813	Comisiones	-	672.291	2.753.159	2.080.868	-	2,080,868
480817	Arrendamientos	-	-	135.613	135.613	-	135,613
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>920,881</b>	<b>12,602,848</b>	<b>11,681,967</b>	-	<b>11,681,967</b>
481008	Recuperaciones	-	920.881	12,595.149	11,674,268	-	11,674,268
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	7.699	7.699	-	7,699
500000	<b>GASTOS</b>	-	<b>801,790,637</b>	<b>538,978,711</b>	<b>262,811,926</b>	-	<b>262,811,926</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	-	<b>16,991,445</b>	<b>1,724,186</b>	<b>15,267,259</b>	-	<b>15,267,259</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
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>6.717.306</b>	<b>56.047</b>	<b>6.661.259</b>	-	<b>6.661.259</b>
510101	Sueldos del personal	-	2.115.081	18.919	2.096.162	-	2.096.162
510103	Horas extras y festivos	-	26.093	-	26.093	-	26.093
510117	Vacaciones	-	400.199	3.593	396.606	-	396.606
510119	Bonificaciones	-	10.851	5.531	5.532	-	5.532
510123	Auxilio de transporte	-	502	-	502	-	502
510124	Cesantías	-	206.633	370	206.263	-	206.263
510125	Intereses a las cesantías	-	6.180	3	6.177	-	6.177
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	206.717	-	206.717	-	206.717
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	27.379	12.145	15.234	-	15.234
510145	Salario integral	-	2.811.447	-	2.811.447	-	2.811.447
510146	Contratos de personal temporal	-	297.390	14.918	282.472	-	282.472
510152	Prima de servicios	-	213.792	287	213.505	-	213.505
510164	Otras primas	-	362.723	493	362.230	-	362.230
510190	Otros sueldos y salarios	-	32.319	-	32.319	-	32.319
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>
510204	Gastos médicos y drogas	-	300	-	300	-	300
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	-	<b>1.886.055</b>	<b>458.967</b>	<b>1.427.088</b>	-	<b>1.427.088</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	184.594	162	184.432	-	184.432
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	992.844	432.648	560.196	-	560.196
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	28.167	21	28.146	-	28.146
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	680.450	26.136	654.314	-	654.314
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	-	<b>121.700</b>	<b>56</b>	<b>121.644</b>	-	<b>121.644</b>
510401	Aportes al ICBF	-	73.020	34	72.986	-	72.986
510402	Aportes al SENA	-	48.680	22	48.658	-	48.658
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	-	<b>5.946.671</b>	<b>1.205.982</b>	<b>4.740.689</b>	-	<b>4.740.689</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	867.084	571.894	571.894	-	571.894
511113	Vigilancia y seguridad	-	132.061	33.374	98.687	-	98.687
511115	Mantenimiento	-	1.153.166	637.803	515.363	-	515.363
511117	Servicios públicos	-	225.134	3.558	221.576	-	221.576
511118	Arrendamiento	-	563.516	45.899	517.617	-	517.617
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	207.298	4.058	203.240	-	203.240
511120	Publicidad y propaganda	-	31.172	-	31.172	-	31.172
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	36.071	-	36.071	-	36.071
511122	Fotocopias	-	1.050	75	975	-	975
511123	Comunicaciones y transporte	-	672.881	74.426	598.455	-	598.455
511125	Seguros generales	-	140.113	-	140.113	-	140.113
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	76.645	-	76.645	-	76.645
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	43.582	1.243	42.339	-	42.339
511161	Relaciones públicas	-	13.886	741	13.145	-	13.145
511164	Gastos legales	-	2.915	-	2.915	-	2.915
511165	Intangibles	-	936.921	61.481	875.440	-	875.440
511190	Otros gastos generales	-	843.176	48.134	795.042	-	795.042
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	<b>2.319.413</b>	<b>3.134</b>	<b>2.316.279</b>	-	<b>2.316.279</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	42.137	-	42.137	-	42.137
512009	Industria y comercio	-	1.074.614	3.019	1.071.595	-	1.071.595
512026	Contribuciones	-	645.598	-	645.598	-	645.598
512090	Otros impuestos	-	557.064	115	556.949	-	556.949
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	<b>35.432.671</b>	<b>5.479.532</b>	<b>29.953.139</b>	-	<b>29.953.139</b>
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	<b>514.809</b>	<b>388.451</b>	<b>126.358</b>	-	<b>126.358</b>
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	514.809	388.451	126.358	-	126.358
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	<b>24.967.352</b>	<b>5.019.314</b>	<b>19.948.038</b>	-	<b>19.948.038</b>
530409	Préstamos concedidos	-	24.967.352	5.019.314	19.948.038	-	19.948.038
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	<b>8.669.198</b>	-	<b>8.669.198</b>	-	<b>8.669.198</b>
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	8.669.198	-	8.669.198	-	8.669.198
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	<b>201.932</b>	-	<b>201.932</b>	-	<b>201.932</b>
531401	Litigios	-	201.932	-	201.932	-	201.932
531700	PROVISIONES DIVERSAS	-	<b>6.221</b>	-	<b>6.221</b>	-	<b>6.221</b>
531790	Otras provisiones diversas	-	6.221	-	6.221	-	6.221
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	<b>1.073.159</b>	<b>71.767</b>	<b>1.001.392</b>	-	<b>1.001.392</b>
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	318.278	30.253	288.025	-	288.025
533007	Equipo de comunicación y computación	-	743.268	38.611	704.657	-	704.657
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	11.613	2.903	8.710	-	8.710
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>749.366.521</b>	<b>531.774.993</b>	<b>217.591.528</b>	-	<b>217.591.528</b>
580100	INTERESES	-	<b>16.482.965</b>	<b>70.968</b>	<b>16.411.997</b>	-	<b>16.411.997</b>
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	337.914	175	337.739	-	337.739
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	-	13.059.386	64.204	12.995.182	-	12.995.182
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	-	3.085.664	6.589	3.079.075	-	3.079.075
580190	Otros intereses	-	1	-	1	-	1
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	<b>121.716.853</b>	<b>109.340.209</b>	<b>12.376.644</b>	-	<b>12.376.644</b>
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	121.716.853	109.340.209	12.376.644	-	12.376.644
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	<b>611.054.403</b>	<b>422.363.816</b>	<b>188.690.587</b>	-	<b>188.690.587</b>
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	4.171.178	24.880	4.146.298	-	4.146.298
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	588.696.216	422.338.936	166.357.280	-	166.357.280
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	17.688.650	-	17.688.650	-	17.688.650
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	498.359	-	498.359	-	498.359
581000	EXTRAORDINARIOS	-	<b>112.300</b>	-	<b>112.300</b>	-	<b>112.300</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	-	112.300	-	112.300	-	112.300
<b>600000</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	-	<b>36.407.670</b>	<b>26.742</b>	<b>36.380.928</b>	-	<b>36.380.928</b>
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	-	<b>36.407.670</b>	<b>26.742</b>	<b>36.380.928</b>	-	<b>36.380.928</b>
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	<b>36.407.670</b>	<b>26.742</b>	<b>36.380.928</b>	-	<b>36.380.928</b>
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	33.727.285	1.208	33.726.077	-	33.726.077
641003	Comisiones	-	732.169	12.293	719.876	-	719.876
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	144.037	-	144.037	-	144.037

## CATALOGO DE CUENTAS

## CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.804.179	13.241	1.790.938	-	1.790.938
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>7.178.316.858</b>	<b>7.178.316.858</b>	-	-	-
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4.490.767</b>	<b>793.550.876</b>	<b>792.762.153</b>	<b>5.279.490</b>	-	<b>5.279.490</b>
812000	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.290.221</b>	<b>81.789</b>	<b>66.087</b>	<b>1.305.923</b>	-	<b>1.305.923</b>
812001	Civiles	1.290.221	81.789	66.087	1.305.923	-	1.305.923
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>3.200.546</b>	<b>793.469.087</b>	<b>792.696.066</b>	<b>3.973.567</b>	-	<b>3.973.567</b>
819090	Otros derechos contingentes	3.200.546	793.469.087	792.696.066	3.973.567	-	3.973.567
820000	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>6.692.558.528</b>	-	-	<b>6.692.558.528</b>	-	<b>6.692.558.528</b>
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.368.571.030</b>	<b>2.899.135.741</b>	<b>2.692.868.087</b>	<b>9.574.838.684</b>	-	<b>9.574.838.684</b>
830100	<b>BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>41.453.055</b>	<b>17.692.785</b>	<b>2.918.530</b>	<b>56.227.310</b>	-	<b>56.227.310</b>
831000	<b>BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS</b>	-	<b>93.300.000</b>	<b>93.300.000</b>	-	-	-
831001	Bonos	-	93.300.000	93.300.000	-	-	-
831200	<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO</b>	<b>5.723.314</b>	<b>30.941.096</b>	<b>34.233.255</b>	<b>2.431.155</b>	-	<b>2.431.155</b>
831202	Letras de cambio	5.723.314	30.941.096	34.233.255	2.431.155	-	2.431.155
831500	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>8.737.000</b>	<b>1.170.985</b>	<b>308.246</b>	<b>9.599.739</b>	-	<b>9.599.739</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	8.737.000	1.170.985	308.246	9.599.739	-	9.599.739
832000	<b>TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS</b>	<b>3.913.868.934</b>	<b>164.757.595</b>	<b>57.739.024</b>	<b>4.020.887.505</b>	-	<b>4.020.887.505</b>
832001	Títulos de inversión amortizados	3.913.868.934	164.757.595	57.739.024	4.020.887.505	-	4.020.887.505
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.398.788.727</b>	<b>2.591.273.280</b>	<b>2.504.369.032</b>	<b>5.485.692.975</b>	-	<b>5.485.692.975</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.398.788.727	2.591.273.280	2.504.369.032	5.485.692.975	-	5.485.692.975
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>16.065.620.325</b>	<b>3.692.686.618</b>	-	-	<b>16.272.676.702</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>45.943.822</b>	<b>795.680.683</b>	<b>811.243.661</b>	-	<b>61.506.800</b>
890506	Litigios y demandas	-	1.290.221	66.087	1.305.923	-	1.305.923
890509	Bienes entregados en garantía	-	41.453.055	2.918.530	17.692.785	-	56.227.310
890590	Otros derechos contingentes	-	3.200.546	792.696.066	3.973.567	-	3.973.567
891000	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>6.692.558.528</b>	-	-	-	<b>6.692.558.528</b>
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	6.692.558.528	-	-	-	6.692.558.528
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>9.327.117.975</b>	<b>2.689.949.558</b>	<b>2.881.442.957</b>	-	<b>9.518.611.374</b>
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	93.300.000	93.300.000	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	-	5.723.314	34.233.255	30.941.096	-	2.431.155
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	8.737.000	308.246	1.170.985	-	9.599.739
891509	Títulos de inversión amortizados	-	3.913.868.934	57.739.024	164.757.595	-	4.020.887.505
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	5.398.788.727	2.504.369.033	2.591.273.281	-	5.485.692.975
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>3.952.662.805</b>	<b>3.952.662.805</b>	-	-	-
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>730.298.550</b>	<b>721.084.161</b>	<b>706.839.187</b>	<b>716.053.576</b>	-	<b>716.053.576</b>
912000	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>100.000</b>	-	-	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>
912002	Laborales	100.000	-	-	100.000	-	100.000
919000	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>730.198.550</b>	<b>721.084.161</b>	<b>706.839.187</b>	<b>715.953.576</b>	-	<b>715.953.576</b>
919002	Garantías y avales otorgados	172.176.042	416.266.689	401.869.889	157.779.242	-	157.779.242
919090	Otras responsabilidades contingentes	558.022.508	304.817.472	304.969.298	558.174.334	-	558.174.334
920000	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>1.600.157.130</b>	-	-	<b>1.600.157.130</b>	-	<b>1.600.157.130</b>
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.709.895.145</b>	<b>1.164.388.048</b>	<b>1.360.351.409</b>	<b>7.905.858.506</b>	-	<b>7.905.858.506</b>
930600	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	-	<b>64</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	63	2	3	64	-	64
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.709.895.082</b>	<b>1.164.388.046</b>	<b>1.360.351.406</b>	<b>7.905.858.442</b>	-	<b>7.905.858.442</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.709.895.082	1.164.388.046	1.360.351.406	7.905.858.442	-	7.905.858.442
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>10.040.350.825</b>	<b>2.067.190.596</b>	<b>1.885.472.209</b>	-	<b>10.222.069.212</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>730.298.550</b>	<b>706.839.187</b>	<b>716.053.576</b>	-	<b>716.053.576</b>
990505	Litigios o demandas	-	100.000	-	100.000	-	100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	730.198.550	706.839.187	715.953.576	-	715.953.576
991000	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>1.600.157.130</b>	-	<b>1.600.157.130</b>	-	<b>1.600.157.130</b>
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130	-	1.600.157.130
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>7.709.895.145</b>	<b>1.360.351.409</b>	<b>1.164.388.048</b>	-	<b>7.905.858.506</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-	63	3	2	-	64
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	7.709.895.082	1.360.351.406	1.164.388.046	-	7.905.858.442