

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá D.C.  
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/06/14

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	2.621.710,17	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	339.214.179,20	-
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	10.091.650,00	-
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	15.804.347,00	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	295.313.750,00
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	17.571.921,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101.587.144,47
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	32.253.396,25
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	28.336.947,15
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2.184.177,71	75.964.102,37
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	96.249,31	6.493.795,96
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.112.997,00	-
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	5.398.424,87	-
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.392,00	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	<b>199.580,38</b>	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	33.708,25	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	490,92	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	435,00
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	8.117.425,80
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	7.846.426,88
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	6.914.549,71
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	1.500.000,00	500.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	17.000.000,00	20.000.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	25.000.000,00	15.400.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	5.000.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	19.200.000,00	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	1.600.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2.000.000,00	1.800.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	1.000.000,00	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	11.500.000,00	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.500.000,00	2.000.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.000.000,00	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	178.076.740,00	30.417.000,00
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	13.750.000,00	13.000.000,00
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	16.908,59	-
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	2.864,75	-

230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	20.000.000,00	-
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	3.001.290,00	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	4.610.000,00
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	1.000.000,00
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	16.000.000,00
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	-	1.000.000,00
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	5.500.000,00
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	10.800.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	28.884,00	-
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	12.983,33	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	16.173,41	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	3.577,04	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	63.812,87	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	3.498,00	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	22.237,57	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	46.349,00	-
242551	COMISIONES	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	57.596,25	-
243603	HONORARIOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	266.046	-
243604	COMISIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	51.591	-
243605	SERVICIOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	5.149	-
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	1.381	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	819.452	-
243608	COMPRAS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	340	-
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000 DIAN - RECAUDADOR	1.234,00	-
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000 DIAN - RECAUDADOR	123.452,00	-
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000 DIAN - RECAUDADOR	57.227,00	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	910300000 DIAN - RECAUDADOR	1.083,00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 DIAN - RECAUDADOR	14.626,22	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	910300000 DIAN - RECAUDADOR	12.126,00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	4.585,24	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	10.988.046,00	-
245301	EN ADMINISTRACION	22200000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	3.903.189,90
245301	EN ADMINISTRACION	210118001 FLORENCIA - CAQUETÁ	-	25.323,25
245301	EN ADMINISTRACION	217066170 ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	-	46.974,04
245301	EN ADMINISTRACION	118181000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	289.305,23
245301	EN ADMINISTRACION	112323000 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	-	50.304,96
245301	EN ADMINISTRACION	220308001 TRANSMETRO S.A.	-	1.866,49
245301	EN ADMINISTRACION	14100000 MINISTERIO DE LA CULTURA	-	178.554,87
245301	EN ADMINISTRACION	96200000 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	93.079.076,65
245301	EN ADMINISTRACION	29200000 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	131.338,31
245301	EN ADMINISTRACION	922900000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	69.626,14
245301	EN ADMINISTRACION	210163001 ARMENIA	-	126.016,26
245301	EN ADMINISTRACION	116363000 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	35.609,83

245301	EN ADMINISTRACION	110808000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	58.770,38
245301	EN ADMINISTRACION	210176001 SANTIAGO DE CALI	-	20.349,09
245301	EN ADMINISTRACION	210117001 MANIZALES	-	196.723,82
245301	EN ADMINISTRACION	210105001 MEDELLIN	-	14.525,17
245301	EN ADMINISTRACION	216605266 ENVIGADO	-	67.174,64
245301	EN ADMINISTRACION	211505615 RIONEGRO - ANTIOQUIA	-	6.277,30
245301	EN ADMINISTRACION	216005360 ITAGÚÍ	-	1.383,15
245301	EN ADMINISTRACION	210141001 NEIVA	-	207.579,90
245301	EN ADMINISTRACION	162441000 INFIHUILA	-	297.686,67
245301	EN ADMINISTRACION	213552835 TUMACO	-	187.152,36
245301	EN ADMINISTRACION	210166001 PEREIRA	-	58.222,62
245301	EN ADMINISTRACION	116666000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	3.124,10
245301	EN ADMINISTRACION	210119001 POPAYAN	-	26.186,24
245301	EN ADMINISTRACION	219847798 TENERIFE	-	131,12
245301	EN ADMINISTRACION	216285162 MONTERREY	-	82.646,05
245301	EN ADMINISTRACION	114444000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	1.174,08
245301	EN ADMINISTRACION	117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	239.305,52
245301	EN ADMINISTRACION	118000000 MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	22.487.574,77
245301	EN ADMINISTRACION	210111001 BOGOTA D.C.	-	3.414.065,13
245301	EN ADMINISTRACION	314000000 ECOPETROL S A	-	1.904.034,25
245301	EN ADMINISTRACION	112525000 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	296.970,64
245301	EN ADMINISTRACION	119191000 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	-	15.218,59
245301	EN ADMINISTRACION	923272438 UNIDAD PARA LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	-	231.179,85
245301	EN ADMINISTRACION	923272527 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	-	225.353,97
291001	INTERESES	821500000 FONDO DE SOLIDARIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL	42.062,23	-
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	696000000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	214.162,37
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222000000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	2.694,07
480817	ARRENDAMIENTOS	452000000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	13.058,30
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	448000000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	2.409.958,95
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	452000000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	2.155,24
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	629000000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	559,72
510401	APORTES AL ICBF	239000000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	152.545
510402	APORTES AL SENA	268000000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	97.714
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	389000000 ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	2.774,39
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	448000000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	718,44
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	2.618,30
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	-	3.349,22
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	18.936,09
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	2.385,31
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	-	195,11
511118	ARRENDAMIENTO	448000000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	15.288,83
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	422000000 BANCO DE LA REPUBLICA	-	35.638,59
511190	OTROS GASTOS GENERALES	320000000 HOTEL SAN DIEGO S A	-	8.620,69

511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	2.525,72
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 BOGOTA D.C.	-	117.731,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	84.273,09
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	-	2.133.941,38
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 BOGOTA D.C.	-	4.400,00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.077.300,00
512090		910300000		1.223.612,00
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	-	242.723,20
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	-	23.550,89
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	127.273,03
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	126.987,32
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	4.031,58
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	479.214,59
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	-	18.602,11
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	85.738,97
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	345.957,13
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	5.035,80
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO	-	6.454,95
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	3.949,98