

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá D.C.  
 ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.  
 CODIGO 41200000  
 FECHA DE CORTE 31/03/14

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 REPUBLICA	20.956.295	-	
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	474.733.623	-	
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	15.073.350	-	
120141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	9.672.223	-	OJO NUEVA
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	293.903.110	
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101.587.144	
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	24.927.425	
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	24.816.041	
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2.317.556	71.967.988	
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	84.710	7.064.515	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.942.767	-	VR CORREGIDO CON CATALOGO
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.392	-	
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	187.137	-	
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	25.490	-	
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	1.409	-	
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	435	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	320.844	-	
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	11.356.782	
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	14.057.525	OJO REVISAR ESTOS VALORES
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	9.279.919	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	1.500.000	500.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	1.000.000	36.000.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	29.400.000	15.400.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	5.000.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	19.200.000	-	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	2.000.000	1.500.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	6.750.000	1.800.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S A FIDUAGRA	1.000.000	-	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	11.500.000	-	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.500.000	2.000.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.500.000	-	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTÁ D.C.	131.076.740	77.000.000	
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	8.250.000	19.000.000	
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	440.724	-	SE CAMBIA A VR CORRIENTE
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	379	-	SE CAMBIA A VR CORRIENTE
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	4.610.000	
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	16.000.000	
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	-	1.000.000	
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	2.500.000	
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	10.800.000	
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	17.111	-	
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	63.630	-	
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3.699	-	
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	9.469	-	
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	44.769	-	
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	2.406.672	-	

242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	41700000 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI EN LIQUIDACION	-	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000 MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	28.161.735	-
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	307	-
242551	COMISIONES	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	50.175	-
242590	OTROS ACREEDORES	923272395 DEUDA PUBLICA NACION	0	-
242590	OTROS ACREEDORES	13500000 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	0	-
242590	OTROS ACREEDORES	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	-
243603	HONORARIOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	43.473	-
243604	COMISIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	76.152	-
243605	SERVICIOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	5.788	-
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	739	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	963.810	-
243608	COMPRAS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	2.218	-
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000 DIAN - RECAUDADOR	458	-
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000 DIAN - RECAUDADOR	117.268	-
243617	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000 DIAN - RECAUDADOR	9.471	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR	910300000 DIAN - RECAUDADOR	13.377	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	4.573	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000 DIAN - RECAUDADOR	272.138	-
			-	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	863	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001 BOGOTA D.C.	8.155	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	21.976.091	-
245301	EN ADMINISTRACION	22200000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	3.904.752
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	1.347
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210111001 BOGOTA D.C.	-	1
480817	ARRENDAMIENTOS	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	-	116.667
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000 LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	6.755
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000 LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	1.078
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	280
510401	APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	72.986
510402	APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	48.658
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 ELECTRICADORA SANTANDER SA	-	1.479
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	330
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	1.384
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA INDL Y CIA DE	-	1.530
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	9.570
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	1.186
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	-	90
511118	ARRENDAMIENTO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	7.644
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	-	17.768
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000 HOTEL SAN DIEGO S A	-	8.621
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	1.243
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	42.137
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	-	1.071.595
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	645.598
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-	556.949
531790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	-	24
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	-	59.852
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	1.275
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	63.468
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	232.775
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	-	5.192

OJO SE TRAE VALOR DEL CATALOGO

580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	34.999
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	165.463
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	5.036
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO	-	6.455
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	3.950
245301	EN ADMINISTRACION	210118001 FLORENCIA - CAQUETÁ	-	25.323
245301	EN ADMINISTRACION	217066170 ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	-	48.942
245301	EN ADMINISTRACION	118181000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	309.739
245301	EN ADMINISTRACION	112323000 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	-	62.508
245301	EN ADMINISTRACION	220308001 TRANSMETRO S.A.	-	2.768
245301	EN ADMINISTRACION	14100000 MINISTERIO DE LA CULTURA	-	183.406
245301	EN ADMINISTRACION	96200000 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	91.676.550
245301	EN ADMINISTRACION	29200000 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	131.338
245301	EN ADMINISTRACION	922900000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	69.847
245301	EN ADMINISTRACION	210163001 ARMENIA	-	146.001
245301	EN ADMINISTRACION	116363000 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	45.223
245301	EN ADMINISTRACION	110808000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	74.573
245301	EN ADMINISTRACION	210176001 SANTIAGO DE CALI	-	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	210113001 CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	265
245301	EN ADMINISTRACION	210117001 MANIZALES	-	249.275
245301	EN ADMINISTRACION	210105001 MEDELLIN	-	25.757
245301	EN ADMINISTRACION	216605266 ENVIGADO	-	80.223
245301	EN ADMINISTRACION	211505615 RIONEGRO - ANTIOQUIA	-	9.863
245301	EN ADMINISTRACION	216005360 ITAGÜÍ	-	2.819
245301	EN ADMINISTRACION	211205212 COPACABANA	-	208
245301	EN ADMINISTRACION	213705237 DON MATIAS	-	105
245301	EN ADMINISTRACION	210141001 NEIVA	-	210.000
245301	EN ADMINISTRACION	162441000 INFIHUILA	-	391.914
245301	EN ADMINISTRACION	213552835 TUMACO	-	190.539
245301	EN ADMINISTRACION	210152001 SAN JUAN DE PASTO	-	3
245301	EN ADMINISTRACION	210166001 PEREIRA	-	73.087
245301	EN ADMINISTRACION	116666000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	6.478
245301	EN ADMINISTRACION	210119001 POPAYAN	-	33.586
245301	EN ADMINISTRACION	219847798 TENERIFE	-	512
245301	EN ADMINISTRACION	216285162 MONTERREY	-	90.097
245301	EN ADMINISTRACION	114444000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-	1.838
245301	EN ADMINISTRACION	117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	288.879
245301	EN ADMINISTRACION	11800000 MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	22.498.997
245301	EN ADMINISTRACION	210111001 BOGOTA D.C.	-	3.687.539
245301	EN ADMINISTRACION	31400000 ECOPETROL S A	-	2.027.505
245301	EN ADMINISTRACION	112525000 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	446.800
245301	EN ADMINISTRACION	119191000 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	-	23.729
245301	EN ADMINISTRACION	923272438 UNIDAD PARA LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	-	264.408
245301	EN ADMINISTRACION	923272527 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	-	236.153
			-	130.118.160