

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 DEPARTAMENTO: Cundinamarca 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	ACTIVO	6.287.149.428	523.483.959.137	523.959.692.460	5.811.416.105	1.708.658.557	4.102.757.548
110000	EFFECTIVO	52.117.430	12.240.271.420	12.209.453.894	82.934.956	82.934.956	0
110500	CAJA	34.438	195.672	190.758	39.352	39.352	0
110501	Caja principal	23.438	195.672	190.758	28.352	28.352	0
110502	Cajas menores	11.000	0	0	11.000	11.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	27.627.522	11.276.661.026	11.223.414.944	80.873.604	80.873.604	0
111005	Cuenta corriente bancaria	25.005.812	5.101.606.274	5.063.104.234	63.507.852	63.507.852	0
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	2.621.710	6.175.054.752	6.160.310.710	17.365.752	17.365.752	0
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.455.470	963.414.722	985.848.192	2.022.000	2.022.000	0
111201	Fondos vendidos ordinarios	0	794.303.602	794.303.602	0	0	0
111203	Operaciones "overnight"	24.455.470	169.111.120	191.544.590	2.022.000	2.022.000	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
112005	Cuenta corriente bancaria	0	0	0	0	0	0
120000	INVERSIONES	974.426.808	460.128.911.635	459.991.461.114	1.111.877.329	636.097.761	475.779.568
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	394.601.026	3.091.906.292	2.960.236.636	526.270.682	526.270.682	0
120101	Títulos de Tesorería TES	339.214.179	3.038.913.134	2.941.738.621	436.388.692	436.388.692	0
120106	Certificados de depósito a término	39.582.500	51.476.938	1.177.448	89.881.990	89.881.990	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	15.804.347	1.516.220	17.320.567	0	0	0
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIV	60.898.952	2.084.869	5.037.925	57.945.896	57.945.896	0
120201	Acciones ordinarias	60.898.952	2.084.869	5.037.925	57.945.896	57.945.896	0
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	312.885.671	1.045.919.036	1.060.755.775	298.048.932	0	298.048.932
120309	Títulos de Tesorería TES	295.313.750	1.043.098.738	1.059.281.048	279.129.440	0	279.129.440
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	17.571.921	2.822.298	1.474.727	18.919.492	0	18.919.492
120334	Certificados de depósito a término	0	0	0	0	0	0
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVA	28.802.976	455.987.957.254	455.964.879.047	51.881.183	51.881.183	0
120401	Derechos en contratos derivados	2.821.013.845	241.405.200.982	240.495.477.296	3.730.737.531	3.730.737.531	0
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-2.792.210.869	214.582.756.272	215.469.401.751	-3.678.856.348	-3.678.856.348	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.244.566	1.044.184	551.731	129.737.019	0	129.737.019
120753	Entidades del exterior	6.579.054	1.044.184	551.731	7.071.507	0	7.071.507
120755	Sociedades de economía mixta	122.665.512	0	0	122.665.512	0	122.665.512
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	60.590.343	0	0	60.590.343	0	60.590.343
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0	0
120832	Sociedades de economía mixta	60.590.343	0	0	60.590.343	0	60.590.343
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
122013	Títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-12.596.726	0	0	-12.596.726	0	-12.596.726
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-12.596.726	0	0	-12.596.726	0	-12.596.726
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	5.166.179.725	51.091.339.423	51.746.612.157	4.510.906.991	981.102.711	3.529.804.280
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.303.145.187	8.267.068.142	8.954.715.796	4.615.497.533	1.091.069.142	3.524.428.391
141522	Préstamos comerciales	5.303.145.187	8.267.068.142	8.954.715.796	4.615.497.533	1.091.069.142	3.524.428.391
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	572.670	941.048	788.927	724.791	724.791	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	50.170	287.048	264.927	72.291	72.291	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522.500	654.000	524.000	652.500	652.500	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19.894.339	4.755.461	755.553	23.894.247	23.894.247	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	12.170.400	0	0	12.170.400	12.170.400	0
142202	Retención en la fuente	6.112.997	3.725.157	721.765	9.116.389	9.116.389	0
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	0	97.949	33.788	64.161	64.161	0
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	1.610.942	932.355	0	2.543.297	2.543.297	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	70.955	13.869.868	8.657.152	5.283.671	0	5.283.671
142501	Para servicios	70.955	13.869.868	8.657.152	5.283.671	0	5.283.671
147000	OTROS DEUDORES	55.043.897	42.777.004.542	42.781.572.968	50.475.471	50.383.253	92.218
147006	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
147011	Cuotas de participación	92.218	0	0	92.218	0	92.218
147012	Créditos a empleados	15.826.692	31.494.347	31.343.843	15.977.196	15.977.196	0
147043	Dividendos y participaciones	5.410.392	0	11.968	5.398.424	5.398.424	0
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	397.973	188.967	573.899	13.031	13.031	0
147064	Pago por cuenta de terceros	7.175	16.337.006	16.322.916	21.265	21.265	0
147072	Comisiones	90.816	1.266.522	935.078	422.260	422.260	0
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	26.692.420	104.007.842	111.398.110	19.302.152	19.302.152	0
147083	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	6.526.211	42.623.709.868	42.620.987.154	9.248.925	9.248.925	0
	Otros deudores	2.797.371	42.404.530.427	42.406.403.536	924.262	0	0
	Otros deudores	3.728.840	219.179.441	214.583.618	8.324.663	0	0

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-212.547.323	27.700.362	121.761	-184.968.722	-184.968.722	0
148003	Préstamos concedidos	-212.547.228	27.700.279	121.717	-184.968.666	-184.968.666	0
148090	Otros deudores	-95	83	44	-56	-56	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.225.177	836.656	945.382	3.116.451	0	3.116.451
160500	TERRENOS	339.484	0	0	339.484	0	339.484
160501	Urbanos	339.484	0	0	339.484	0	339.484
164000	EDIFICACIONES	5.318.590	0	0	5.318.590	0	5.318.590
164001	Edificios y casas	5.318.590	0	0	5.318.590	0	5.318.590
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.793.951	217.904	105.970	4.905.885	0	4.905.885
166501	Muebles y enseres	2.397.898	137.440	68.790	2.466.548	0	2.466.548
166502	Equipo y maquina de oficina	2.396.053	80.464	37.180	2.439.337	0	2.439.337
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.354.750	229.733	320.908	4.263.575	0	4.263.575
167002	Equipo de computación	4.354.750	229.733	320.908	4.263.575	0	4.263.575
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	0	0	680.912	0	680.912
167502	Terrestre	680.912	0	0	680.912	0	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.262.510	389.019	518.504	-12.391.995	0	-12.391.995
168501	Edificaciones	-5.318.590	0	0	-5.318.590	0	-5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.941.405	65.902	199.862	-3.075.365	0	-3.075.365
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.321.603	323.117	318.642	-3.317.128	0	-3.317.128
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-680.912	0	0	-680.912	0	-680.912
190000	OTROS ACTIVOS	91.200.288	22.600.003	11.219.913	102.580.378	8.523.129	94.057.249
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.918.256	0	796.933	1.121.323	193.573	927.750
190501	Seguros	117.524	0	82.509	35.015	35.015	0
190502	Intereses	0	0	0	0	0	0
190503	Comisiones	313.327	0	220.557	92.770	0	92.770
190508	Mantenimiento	317.117	0	158.559	158.558	158.558	0
190514	Bienes y servicios	1.170.288	0	335.308	834.980	0	834.980
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
181000	CARGOS DIFERIDOS	652.517	8.511.382	834.343	8.329.556	8.329.556	0
181009	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
181021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
191087	Impuesto diferido	652.517	7.987.828	572.566	8.067.779	8.067.779	0
191090	Otros cargos diferidos	0	523.554	261.777	261.777	261.777	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	63.339	0	0	63.339	0	63.339
192005	Bienes muebles en comodato	63.339	0	0	63.339	0	63.339
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	6.783.132	6.779.374	3.758	0	3.758
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	0	6.783.132	6.779.374	3.758	0	3.758
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	503	503	622.693	0	622.693
193001	Muebles	0	503	503	0	0	0
193002	Inmuebles	622.693	0	0	622.693	0	622.693
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0	0	0
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-622.693	0	0	-622.693	0	-622.693
193501	Muebles	0	0	0	0	0	0
193502	Inmuebles	-622.693	0	0	-622.693	0	-622.693
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	0	0	111.059	0	111.059
196001	Obras de arte	111.059	0	0	111.059	0	111.059
197000	INTANGIBLES	25.039.483	1.185.320	1.299.915	24.924.888	0	24.924.888
197005	Derechos	0	0	0	0	0	0
197008	Software	25.039.483	1.185.320	1.299.915	24.924.888	0	24.924.888
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-8.983.059	0	179.833	-9.162.892	0	-9.162.892
197508	Software	-8.983.059	0	179.833	-9.162.892	0	-9.162.892
199900	VALORIZACIONES	72.398.693	6.119.666	1.329.012	77.189.347	0	77.189.347
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	22.938.432	3.412.437	1.168.118	25.182.751	0	25.182.751
199936	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
199937	Inversiones en entidades del exterior	20.689.152	2.707.229	160.894	23.235.487	0	23.235.487
199962	Propiedades, planta y equipo	27.411.891	0	0	27.411.891	0	27.411.891
199977	Otros activos	1.359.218	0	0	1.359.218	0	1,359,218
200000	PASIVO	4.882.744.930	206.987.265.263	206.470.018.162	4.365.497.830	1.447.445.451	2.918.052.379
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.506.141.961	549.803.354	440.850.874	2.397.189.481	1.148.022.225	1.249.167.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.506.141.961	549.803.354	440.850.874	2.397.189.481	1.148.022.225	1.249.167.256
211003	Certificados de depósito a término	2.505.183.996	536.398.482	426.838.482	2.395.623.996	1.146.456.740	1.249.167.256
211009	Documentos por pagar	0	0	0	0	0	0
211011	Depósitos especiales	699.453	6.816.795	6.841.987	724.645	724.645	0
211012	Servicios bancarios de recaudo	571	218.003	302.983	85.551	85.551	0
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	257.941	6.370.074	6.867.422	755.289	755.289	0
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.169.282.841	205.829.624.944	205.410.502.236	1.750.160.133	150.993.196	1.599.166.937
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	252.302.189	2.083.607.604	1.982.298.611	150.993.196	150.993.196	0
230601	Fondos comprados ordinarios	241.104.030	885.015.997	769.258.167	125.346.200	125.346.200	0
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	11.158.125	1.133.970.858	1.144.651.364	21.838.631	21,838,631	0
230604	Sobregiros obtenidos	40.034	64.620.749	3.808.365	3.808.365	3.808.365	0
230617	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	806.700.000	145.330.000	45.330.000	706.700.000	0	706.700.000
230701	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0
230710	Bonos y títulos emitidos	806.700.000	145.330.000	45.330.000	706.700.000	0	706.700.000

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.067.628.154	486.309.210	251.076.790	832.395.734	0	832.395.734
230901	Préstamos de banca comercial	344.208.567	311.497.634	127.260.131	159.971.064	0	159.971.064
230902	Préstamos de banca de fomento	64.823.926	5.436.252	10.288.424	69.676.098	0	69.676.098
230903	Préstamos de banca multilateral	658.595.661	169.375.324	113.528.235	602.748.572	0	602.748.572
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACION	42.652.498	203.114.378.130	203.131.796.835	60.071.203	0	60.071.203
231201	Derechos en contratos derivados Db	-1.361.223.077	99.425.211.154	99.089.564.978	-1.696.869.253	0	-1.696.869.253
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.403.875.575	103.689.166.976	104.042.231.857	1.756.940.456	0	1.756.940.456
240000	CUENTAS POR PAGAR	172.785.428	581.965.489	488.451.056	79.270.995	23.675.923	55.595.072
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.359.538	10.577.468	9.329.354	1.111.424	1.111.424	0
240101	Bienes y servicios	2.359.538	10.577.468	9.329.354	1.111.424	1.111.424	0
242200	INTERESES POR PAGAR	5.482.101	16.730.043	16.801.860	5.553.918	3.031.192	2.522.726
242205	Financiamiento con Banca Central	0	0	0	0	0	0
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	93.047	343.861	254.216	3.402	3.402	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.322.133	13.568.695	13.274.352	3.027.790	3.027.790	0
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.066.921	2.817.487	3.273.292	2.522.726	0	2.522.726
242500	ACREEDORES	6.266.886	398.578.051	400.521.877	8.210.712	8.210.712	0
242503	Dividendos y participaciones	131.134	10.189	6	120.951	120.951	0
242510	Seguros	43.270	254.957	265.064	53.377	53.377	0
242518	Aportes a fondos pensionales	156.734	690.364	639.865	106.235	106.235	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	704.301	1.616.878	1.357.209	444.632	444.632	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	251.138	561.531	459.179	148.786	148.786	0
242522	Cooperativas	0	2.526	2.526	0	0	0
242523	Fondos de empleados	20.890	586.846	565.964	8	8	0
242524	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	15.429	36.916	32.499	11.012	11.012	0
242551	Comisiones	71.169	110.238	95.733	56.664	56.664	0
242552	Honorarios	0	0	0	378	378	0
242590	Otros acreedores	4.872.443	394.707.606	397.103.832	7.268.669	7.268.669	0
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y	10.376.790	36.480.712	35.695.997	9.592.075	9.592.075	0
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	10.376.030	36.476.372	35.693.417	9.592.075	9.592.075	0
242708	Gravamen a los movimientos financieros	4.760	4.340	2.580	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.600.254	5.299.249	5.429.515	1.730.520	1.730.520	0
243602	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
243603	Honorarios	266.046	387.835	168.759	46.970	46.970	0
243604	Comisiones	51.591	203.761	248.917	96.747	96.747	0
243605	Servicios	5.149	16.620	17.471	6.000	6.000	0
243606	Arrendamientos	1.381	3.461	3.857	1.777	1.777	0
243607	Rendimientos financieros	819.452	3.197.721	3.040.986	662.717	662.717	0
243608	Compras	340	3.691	4.212	861	861	0
243610	Pagos al exterior	1.234	44.873	44.840	1.201	1.201	0
243615	A empleados artículo 383 ET	123.452	380.157	384.482	127.777	127.777	0
243616	A empleados artículo 384 ET	57.227	64.934	11.486	3.779	3.779	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	1.083	4.461	4.518	1.140	1.140	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.626	67.020	70.690	18.290	18.290	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.126	28.084	24.206	8.248	8.248	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	0	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	246.517	896.516	1.404.491	754.492	754.492	0
243698	Impuesto de timbre	30	109	600	521	521	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.988.046	10.988.046	0	0	0	0
244001	Impuesto de renta y complementarios	0	0	0	0	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
244022	Impuesto al Patrimonio	10.988.046	10.988.046	0	0	0	0
244025	Multas	0	0	0	0	0	0
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	62.114	2.549.567	2.487.453	0	0	0
244502	Venta de servicios	551.394	1.592.781	1.381.670	340.283	340.283	0
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-489.280	956.786	1.105.783	-340.283	-340.283	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	135.649.699	100.762.353	18.185.000	53.072.346	0	53.072.346
245301	En administración	135.649.699	100.762.353	18.185.000	53.072.346	0	53.072.346
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.547.068	536.722	1.560.012	4.570.358	4.570.358	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.547.068	536.722	1.560.012	4.570.358	4.570.358	0
250502	Cesantías	527.774	24.971	271.987	774.790	774.790	0
250503	Intereses sobre cesantías	31.352	1.747	38.950	68.555	68.555	0
250504	Vacaciones	2.987.942	501.293	517.691	3.004.340	3.004.340	0
250506	Prima de servicios	0	8.711	731.384	722.673	722.673	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	15.096.514	3.405.215	23.631.495	35.322.794	35.138.644	184.150
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	13.883.579	1.500.861	21.916.139	34.298.857	34.298.857	0
270501	Impuesto de renta y complementarios	13.177.343	0	20.741.545	33.918.888	33.918.888	0
270502	Impuesto de industria y comercio	706.236	1.500.861	1.174.594	379.969	379.969	0
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	0	0	0	0	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	181.451	0	2.699	184.150	0	184.150
271005	Litigios	181.451	0	2.699	184.150	0	184.150
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1.146	96.495	95.349	95.349	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	1.146	96.495	95.349	95.349	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	1.031.484	1.903.208	1.616.162	744.438	744.438	0
279011	Contribuciones	374.682	402.772	28.090	0	0	0
279090	Otras provisiones diversas	656.802	1.500.436	1.588.072	744.438	744.438	0

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
290000	OTROS PASIVOS	15.891.118	21.929.538	105.022.489	98.984.069	85.045.105	13.938.964
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43.421	17.775.830	102.777.514	85.045.105	85.045.105	0
291001	Intereses	43.421	17.775.830	102.777.514	85.045.105	85.045.105	0
291002	Comisiones	0	0	0	0	0	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	15.847.697	4.153.708	2.244.975	13.938.964	0	13.938.964
291502	Impuestos diferidos	15.847.697	4.153.708	2.244.975	13.938.964	0	13.938.964
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	1.359.312.996	21.962.761	23.424.604	1.360.774.839	0	1.360.774.839
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.359.312.996	21.962.761	23.424.604	1.360.774.839	0	1.360.774.839
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.062.556.872	0	0	1.062.556.872	0	1.062.556.872
320401	Capital autorizado	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
320402	Capital por suscribir (DB)	-37.443.128	0	0	-37.443.128	0	-37.443.128
321500	RESERVAS	206.309.355	0	0	206.309.355	0	206.309.355
321501	Reservas de ley	120.177.903	0	0	120.177.903	0	120.177.903
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	0	0	49.346.690	0	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	36.784.762	0	0	36.784.762	0	36.784.762
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	Utilidad o excedente acumulados	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	0	0	2.724	0	2.724
323502	En especie	2.724	0	0	2.724	0	2.724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	72.398.693	1.329.012	6.119.666	77.189.347	0	77.189.347
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	22.938.432	1.168.118	3.412.437	25.182.751	0	25.182.751
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
324037	Inversiones en entidades del exterior	20.689.152	160.894	2.707.229	23.235.487	0	23.235.487
324077	Otros activos	1.359.218	0	0	1.359.218	0	1.359.218
324062	Edificaciones	27.411.891	0	0	27.411.891	0	27.411.891
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	18.045.352	20.633.749	17.304.938	14.716.541	0	14.716.541
324501	Capital	18.045.297	20.633.749	17.304.938	14.716.486	0	14.716.486
324502	Reservas	27	0	0	27	0	27
324504	Donaciones	0	0	0	0	0	0
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	0	0	28	0	28
400000	INGRESOS	551.105.743	653.455.731	1.020.215.311	917.865.323	0	917.865.323
430000	VENTA DE SERVICIOS	164.711.718	6.366.509	97.322.412	255.667.621	0	255.667.621
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	164.711.718	6.366.509	97.322.412	255.667.621	0	255.667.621
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	155.537.482	4.884.834	81.535.180	232.187.828	0	232.187.828
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	0	0	0	0	0	0
435008	Utilidad por compraventa de divisas	6.139.574	1.222.496	11.382.953	16.300.031	0	16.300.031
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	2.689.425	451	556.957	3.245.931	0	3.245.931
435090	Otros ingresos financieros	345.237	258.728	3.847.322	3.933.831	0	3.933.831
480000	OTROS INGRESOS	386.394.025	647.089.222	922.892.899	662.197.702	0	662.197.702
480500	FINANCIEROS	353.886.487	547.550.356	726.461.131	532.797.262	0	532.797.262
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
480527	Dividendos y participaciones	16.993.011	0	321.238	17.314.249	0	17.314.249
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	0	0	0	0	0	0
480580	Utilidad en valoración de derivados	270.436.209	542.260.590	699.261.927	427.437.546	0	427.437.546
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos	45.151.380	75	16.018.374	61.169.679	0	61.169.679
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos	8.064.943	3.814.966	1.077.177	5.327.154	0	5.327.154
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	10.000.446	1.474.725	7.889.298	16.415.019	0	16.415.019
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3.240.498	0	1.893.117	5.133.615	0	5.133.615
480590	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.613.374	97.977.124	172.859.688	79.495.938	0	79.495.938
480634	Operaciones de instituciones financieras	4.613.374	97.977.124	172.859.688	79.495.938	0	79.495.938
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.329.276	1.405.979	3.542.339	6.465.636	0	6.465.636
480813	Comisiones	4.010.369	1.405.979	3.353.860	5.958.250	0	5.958.250
480817	Arrendamientos	318.907	0	188.479	507.386	0	507.386
481000	EXTRAORDINARIOS	23.564.898	155.763	20.029.741	43.438.866	0	43.438.866
481008	Recuperaciones	21.091.013	48.694	19.771.396	40.813.715	0	40.813.715
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.473.875	107.069	258.345	2.625.151	0	2.625.151
500000	GASTOS	434.110.685	826.518.791	537.401.731	723.227.745	0	723.227.745
510000	ADMINISTRACIÓN	31.109.474	17.313.246	770.403	47.652.317	0	47.652.317
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13.123.213	6.504.009	34.551	19.592.671	0	19.592.671
510101	Sueldos del personal	4.150.854	2.062.870	17.085	6.196.639	0	6.196.639
510103	Horas extras y festivos	55.101	30.136	0	85.237	0	85.237
510117	Vacaciones	724.637	356.925	9.998	1.071.564	0	1.071.564
510119	Bonificaciones	5.532	0	0	5.532	0	5.532
510123	Auxilio de transporte	934	432	0	1.366	0	1.366
510124	Cesantías	426.837	211.349	42	638.144	0	638.144
510125	Intereses a las cesantías	25.491	31.382	0	56.873	0	56.873
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	356.816	186.587	3.808	539.595	0	539.595
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.684	140	0	15.824	0	15.824
510145	Salario integral	5.613.402	2.750.715	3.618	8.360.499	0	8.360.499
510146	Contratos de personal temporal	535.192	268.971	0	804.163	0	804.163
510147	Viatcos	0	0	0	0	0	0
510152	Prima de servicios	425.797	211.271	0	637.068	0	637.068
510164	Otras primas	721.953	357.811	0	1.079.764	0	1.079.764
510190	Otros sueldos y salarios	64.983	35.420	0	100.403	0	100.403

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.350	3.080	0	5.430	0	5.430
510204	Gastos médicos y drogas	2.350	3.080	0	5.430	0	5.430
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.782.414	1.359.318	6.378	4.135.354	0	4.135.354
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	368.632	184.469	47	553.054	0	553.054
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.175.569	615.578	2.719	1.788.428	0	1.788.428
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	50.794	22.475	5	73.264	0	73.264
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.187.419	536.796	3.607	1.720.608	0	1.720.608
510390	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	250.259	120.646	56	370.849	0	370.849
510401	Aportes al ICBF	152.545	72.388	32	224.901	0	224.901
510402	Aportes al SENA	97.714	48.258	24	145.948	0	145.948
511100	GENERALES	10.309.981	7.010.291	636.400	16.683.872	0	16.683.872
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.252.085	1.190.584	78.877	2.363.792	0	2.363.792
511113	Vigilancia y seguridad	200.245	166.870	66.748	300.367	0	300.367
511115	Mantenimiento	1.147.009	720.091	57.861	1.809.239	0	1.809.239
511117	Servicios públicos	341.976	205.452	17.678	529.750	0	529.750
511118	Arrendamiento	1.029.286	596.531	7.616	1.618.201	0	1.618.201
511119	Viáticos y gastos de viaje	435.681	325.040	16.956	743.765	0	743.765
511120	Publicidad y propaganda	167.799	364.899	17.167	515.531	0	515.531
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	65.914	18.791	6.939	77.766	0	77.766
511122	Fotocopias	3.116	1.810	171	4.755	0	4.755
511123	Comunicaciones y transporte	1.331.292	761.305	62.658	2.029.939	0	2.029.939
511125	Seguros generales	254.364	125.267	0	379.631	0	379.631
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	147.564	76.192	1.064	222.692	0	222.692
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	80.269	49.873	731	129.411	0	129.411
511161	Relaciones públicas	72.187	36.767	42.609	66.345	0	66.345
511164	Gastos legales	4.277	532	0	4.809	0	4.809
511165	Intangibles	1.760.460	867.110	0	2.627.570	0	2.627.570
511190	Otros gastos generales	2.016.457	1.503.177	259.325	3.260.309	0	3.260.309
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.641.257	2.315.902	93.018	6.864.141	0	6.864.141
512001	Impuesto predial unificado	117.731	0	0	117.731	0	117.731
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	84.273	28.092	85.842	26.523	0	26.523
512006	Valorización	0	0	0	0	0	0
512007	Multas	0	0	0	0	0	0
512009	Industria y comercio	2.133.941	1.174.594	0	3.308.535	0	3.308.535
512011	Impuesto sobre vehiculos	4.400	0	0	4.400	0	4.400
512023	Impuesto al Patrimonio	0	0	0	0	0	0
512026	Contribuciones	1.077.300	413.335	0	1.490.635	0	1.490.635
512090	Otros impuestos	1.223.612	699.881	7.176	1.916.317	0	1.916.317
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53.306.564	21.016.776	17.030.818	57.292.522	0	57.292.522
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	98.738	491.887	158.716	431.909	0	431.909
530232	Inversiones de administración de liquidez	98.738	491.887	158.716	431.909	0	431.909
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	31.133.649	8.849.259	16.871.976	23.110.932	0	23.110.932
530409	Préstamos concedidos	31.133.649	8.849.259	16.871.976	23.110.932	0	23.110.932
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	0	0	0	0
530802	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	20.656.344	11.417.551	0	32.073.895	0	32.073.895
531301	Impuesto de renta y complementarios	20.656.344	11.417.551	0	32.073.895	0	32.073.895
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	0	0	0	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	205.547	2.699	0	208.246	0	208.246
531401	Litigios	205.547	2.699	0	208.246	0	208.246
531700	PROVISIONES DIVERSAS	13.796	10.799	0	24.595	0	24.595
531790	Otras provisiones diversas	13.796	10.799	0	24.595	0	24.595
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.198.490	244.581	126	1.442.945	0	1.442.945
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	366.760	134.086	126	500.720	0	500.720
533007	Equipo de comunicación y computación	817.407	110.495	0	927.902	0	927.902
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	14.323	0	0	14.323	0	14.323
580000	OTROS GASTOS	349.694.647	788.188.769	519.600.510	618.282.906	0	618.282.906
580100	INTERESES	34.169.107	15.979.606	2.106	50.146.607	0	50.146.607
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.747.651	467.843	37	2.215.457	0	2.215.457
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	25.906.103	12.647.554	2.061	38.551.596	0	38.551.596
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	6.515.352	2.864.162	8	9.379.506	0	9.379.506
580190	Otros intereses	1	47	0	48	0	48
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	162.362	148.880.061	82.798.928	66.243.495	0	66.243.495
580334	Operaciones de instituciones financieras	162.362	148.880.061	82.798.928	66.243.495	0	66.243.495
580500	FINANCIEROS	315.216.163	623.291.426	436.799.451	501.708.138	0	501.708.138
580560	Pérdida en negociación de divisas	7.599.750	5.143.678	37.561	12.705.867	0	12.705.867
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
580565	Pérdida en valoración de derivados	270.338.159	606.742.001	436.761.890	440.318.270	0	440.318.270
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos	35.533.378	10.328.963	0	45.862.341	0	45.862.341
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1.744.876	1.076.784	0	2.821.660	0	2.821.660
580590	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	147.015	37.676	25	184.666	0	184.666
581090	Otros gastos extraordinarios	147.015	37.676	25	184.666	0	184.666
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	0	0	0	0	0	0

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
800000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	71.903.556	37.711.196	120.610	109.494.142	0	109.494.142
840000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	71.903.556	37.711.196	120.610	109.494.142	0	109.494.142
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	71.903.556	37.711.196	120.610	109.494.142	0	109.494.142
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	67.081.073	34.545.137	1.327	101.624.883	0	101.624.883
641003	Comisiones	1.361.765	1.011.681	3.900	2.369.546	0	2.369.546
641006	Administración y emisión de títulos valores	282.435	143.595	7.918	418.112	0	418.112
641015	Gravamen a los movimientos financieros	3.178.283	2.010.783	107.465	5.081.601	0	5.081.601
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8.052.820.608	8.052.820.608	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.493.372	1.016.042.314	1.005.320.166	23.215.520	0	23.215.520
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.273.406	109.998	58.121	1.325.283	0	1.325.283
812001	Civiles	1.273.406	109.998	58.121	1.325.283	0	1.325.283
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.219.966	1.015.932.316	1.005.262.045	21.890.237	0	21.890.237
819090	Otros derechos contingentes	11.219.966	1.015.932.316	1.005.262.045	21.890.237	0	21.890.237
820000	DEUDORAS FISCALES	6.273.094.403	0	0	6.273.094.403	0	6.273.094.403
	Exceso en renta presuntiva y renta ordinaria	0	0	0	0	0	0
	Valor fiscal de los activos	6.273.094.403	0	0	6.273.094.403	0	6.273.094.403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.617.647.812	3.393.573.808	2.637.884.320	10.373.337.300	0	10.373.337.300
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	56.787.590	3.894.678	7.898.818	52.783.450	0	52.783.450
830102	Derechos	56.787.590	3.894.678	7.898.818	52.783.450	0	52.783.450
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	0	0	0	0	0	0
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
831001	Bonos	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	10.492.090	52.441.286	54.938.379	7.994.997	0	7.994.997
831202	Letras de cambio	10.492.090	52.441.286	54.938.379	7.994.997	0	7.994.997
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.815.230	324.727	350.776	9.789.181	0	9.789.181
831510	Propiedades, planta y equipo	9.815.230	324.727	350.776	9.789.181	0	9.789.181
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.992.478.282	196.104.028	50.779.956	4.137.802.354	0	4.137.802.354
832001	Títulos de inversión amortizados	3.992.478.282	196.104.028	50.779.956	4.137.802.354	0	4.137.802.354
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.548.074.620	3.040.809.089	2.423.916.391	6.164.967.318	0	6.164.967.318
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.548.074.620	3.040.809.089	2.423.916.391	6.164.967.318	0	6.164.967.318
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.903.235.587	3.643.204.486	4.409.616.122	-16.669.647.223	0	-16.669.647.223
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69.280.962	1.013.218.984	1.019.936.992	-75.998.970	0	-75.998.970
890506	Litigios y demandas	-1.273.406	58.121	109.998	-1.325.283	0	-1.325.283
890509	Bienes entregados en garantía	-56.787.590	7.898.818	3.894.678	-52.783.450	0	-52.783.450
890590	Otros derechos contingentes	-11.219.966	1.005.262.045	1.015.932.316	-21.890.237	0	-21.890.237
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-6.273.094.403	0	0	-6.273.094.403	0	-6.273.094.403
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-6.273.094.403	0	0	-6.273.094.403	0	-6.273.094.403
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.560.860.222	2.629.985.502	3.389.679.130	-10.320.553.850	0	-10.320.553.850
891502	Bienes entregados en custodia	0	0	0	0	0	0
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
891504	Documentos entregados para su cobro	-10.492.090	54.938.379	52.441.286	-7.994.997	0	-7.994.997
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-9.815.230	350.776	324.727	-9.789.181	0	-9.789.181
891509	Títulos de inversión amortizados	-3.992.478.282	50.779.956	196.104.028	-4.137.802.354	0	-4.137.802.354
891590	Otras cuentas deudoras de control	-5.548.074.620	2.423.916.391	3.040.809.089	-6.164.967.318	0	-6.164.967.318
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.075.084.801	3.075.084.801	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	736.865.954	460.361.466	400.849.087	677.353.575	0	677.353.575
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100.000	0	0	100.000	0	100.000
912002	Laborales	100.000	0	0	100.000	0	100.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	0	0	0	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	736.765.954	460.361.466	400.849.087	677.253.575	0	677.253.575
919002	Garantías y avales otorgados	151.008.736	236.610.078	233.231.410	147.630.068	0	147.630.068
919090	Otras responsabilidades contingentes	585.757.218	223.751.388	167.617.677	529.623.507	0	529.623.507
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.529.121.827	0	0	1.529.121.827	0	1.529.121.827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.079.091.800	1.458.071.979	755.802.269	7.376.822.090	0	7.376.822.090
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	63	2	4	65	0	65
930690	Otros bienes recibidos en custodia	63	2	4	65	0	65
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.079.091.737	1.458.071.977	755.802.265	7.376.822.025	0	7.376.822.025
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8.079.091.737	1.458.071.977	755.802.265	7.376.822.025	0	7.376.822.025
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.345.079.581	1.156.651.356	1.918.433.445	-9.583.297.492	0	-9.583.297.492
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-736.865.954	400.849.087	460.361.466	-677.353.575	0	-677.353.575
990505	Litigios o demandas	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-736.765.954	400.849.087	460.361.466	-677.253.575	0	-677.253.575
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-1.529.121.827	0	0	-1.529.121.827	0	-1.529.121.827
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-1.529.121.827	0	0	-1.529.121.827	0	-1.529.121.827
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.079.091.800	755.802.269	1.458.071.979	-7.376.822.090	0	-7.376.822.090
991502	Bienes recibidos en custodia	-63	4	2	-65	0	-65
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-8.079.091.737	755.802.265	1.458.071.977	-7.376.822.025	0	-7.376.822.025