

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

Cundinamarca
Bogotá D.C.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
41200000

Modelo CGN 001

30/09/14

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	17.365.752	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	436.388.692	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	10.116.650	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	279.129.440
120332	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	18.919.492
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	32.253.396
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	28.336.947
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2.593.519	80.864.217
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	58.252	6.094.251
142202	z	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.116.389	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	5.398.425	0
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.392	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	198.390	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	22.766	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	424	0
147090	OTROS DEUDORES	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	17.240	0
147090	OTROS DEUDORES	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	473.174	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	435
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	261.777	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	8.785.662
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	9.104.483
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	7.217.771
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	2.000.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	16.000.000	11.800.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	20.400.000	8.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	5.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	19.200.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.750.000	1.600.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	800.000	1.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	11.500.000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120250000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.500.000	4.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	178.076.740	80.417.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	19.750.000	5.000.000
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	755.289	0
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	40.440.000	0
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	2.500.372	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.110.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	6.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	9.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	5.500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	10.800.000
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	393	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	25.405	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	22.250	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	39.932	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	22.744	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	47.114	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	41700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI EN LIQUIDACION	0	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	56.664	0
242590	OTROS ACREEDORES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	13500000	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	96.747	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	662.717	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	861	0
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.201	0
243615	A empleados articulo 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	127.777	0
243616	A empleados articulo 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.779	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.140	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	18.290	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTA D.C.	8.248	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	754.492	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	0
245301	EN ADMINISTRACION	217066170	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	0	28.915
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	90.675
245301	EN ADMINISTRACION	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	14.140
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	144.879
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	20.695.085
245301	EN ADMINISTRACION	922900000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	69.046
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	92
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	501
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	1.928
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	20.349
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	85.000
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	NEVA	0	162.939
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	TUMACO	0	182.060
245301	EN ADMINISTRACION	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	677
245301	EN ADMINISTRACION	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	0	50.000
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYAN	0	728
245301	EN ADMINISTRACION	216285162	MONTERREY	0	15.821
245301	EN ADMINISTRACION	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	2.961
245301	EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	22.056.151
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.806.065
245301	EN ADMINISTRACION	31400000	ECOPETROL S A	0	1.429.668
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	2.605
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	628
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0	18.304
245301	EN ADMINISTRACION	923272527	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	0	15.994
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	282.475
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	3.153.336
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	0	4.040
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210111001	BOGOTA D.C.	0	1
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	19.402

481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	2.409.959
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000 LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	3.240
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	841
510401	APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	224.901
510402	APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	145.948
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	4.392
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	1.140
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	0	4.228
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	0	5.256
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	0	28.124
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	3.579
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	0	297
511118	ARRENDAMIENTO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	25.580
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	0	53.509
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	216605266 MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	6
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11900000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	60
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12800000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	844
511190	OTROS GASTOS GENERALES	20900000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	30
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000 HOTEL SAN DIEGO S A	0	8.621
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	3.793
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210111001 BOGOTA D.C.	0	1
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 BOGOTA D.C.	0	117.731
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26.523
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	0	3.308.535
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 BOGOTA D.C.	0	4.400
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	1.490.635
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	0	1.916.317
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	0	313.488
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	82.166
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	133.255
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	211760000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	204.042
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	38.653
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	703.806
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	28.805
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	172.170
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	527.227
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	5.036
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	6.455