

DEPARTAMENTO;CundinamarCundinamarca
DEPARTAMENTO;CundinamarBogotá D.C.
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/12/14
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	5.811.416.105	512.202.119.052	511.707.647.121	6.305.888.036	2.114.552.311	4.191.335.725
110000	EFFECTIVO	82.934.956	10.984.110.542	10.942.318.661	124.726.837	124.726.837	-
110500	CAJA	39.352	263.820	244.463	58.709	58.709	-
110501	Caja principal	28.352	263.820	244.463	47.709	47.709	-
110502	Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	80.873.604	10.011.590.113	9.979.757.889	112.705.828	112.705.828	-
111005	Cuenta corriente bancaria	63.507.852	5.475.921.521	5.430.175.353	109.254.020	109.254.020	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	17.365.752	4.535.668.592	4.549.582.536	3.451.808	3.451.808	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.022.000	972.256.609	962.316.309	11.962.300	11.962.300	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	687.421.831	687.421.831	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	2.022.000	284.834.778	274.894.478	11.962.300	11.962.300	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	1.111.877.329	457.780.733.281	457.880.591.624	1.012.018.986	555.498.262	456.520.724
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	526.270.682	2.569.689.496	2.709.725.309	386.234.869	386.234.869	-
120101	Títulos de Tesorería TES	436.388.692	2.543.744.804	2.673.898.477	306.235.019	306.235.019	-
120106	Certificados de depósito a término	89.881.990	25.944.692	35.826.832	79.999.850	79.999.850	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	57.945.896	3.881.651	5.412.619	56.414.928	56.414.928	-
120201	Acciones ordinarias	57.945.896	3.881.651	5.412.619	56.414.928	56.414.928	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	298.048.932	889.533.149	910.087.596	277.494.485	-	277.494.485
120309	Títulos de Tesorería TES	279.129.440	884.521.079	886.156.034	277.494.485	-	277.494.485
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	18.919.492	5.012.070	23.931.562	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.881.183	454.315.435.699	454.254.468.417	112.848.465	112.848.465	-
120401	Derechos en contratos derivados	3.730.737.531	292.125.347.384	293.640.920.474	2.215.164.441	2.215.164.441	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	162.190.088.315	160.613.547.943	2.102.315.976	2.102.315.976	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	129.737.019	2.193.286	897.683	131.032.622	-	131.032.622
120753	Entidades del exterior	7.071.507	2.193.286	897.683	8.367.110	-	8.367.110
120755	Sociedades de economía mixta	122.665.512	-	-	122.665.512	-	122.665.512
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	60.590.343	-	-	60.590.343	-	60.590.343
120832	Sociedades de economía mixta	60.590.343	-	-	60.590.343	-	60.590.343
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-	-	12.596.726
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	-	-	-	12.596.726
140000	DEUDORES	4.510.906.991	43.399.718.381	42.854.093.247	5.056.532.125	1.414.474.784	3.642.057.341
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.615.497.533	7.653.157.881	7.057.680.286	5.210.975.128	1.576.198.529	3.634.776.599
141522	Préstamos comerciales	4.615.497.533	7.653.157.881	7.057.680.286	5.210.975.128	1.576.198.529	3.634.776.599
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	724.791	216.297	410.047	531.041	531.041	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	72.291	216.297	280.047	8.541	8.541	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	652.500	-	130.000	522.500	522.500	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.894.247	4.323.916	28.218.163	-	-	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	12.170.400	-	12.170.400	-	-	-
142202	Retención en la fuente	9.116.389	3.353.455	12.469.844	-	-	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	64.161	-	64.161	-	-	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	2.543.297	970.461	3.513.758	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.283.671	43.693.462	41.788.609	7.188.524	-	7.188.524
142501	Para servicios	5.283.671	43.693.462	41.788.609	7.188.524	-	7.188.524
147000	OTROS DEUDORES	50.475.471	35.698.224.978	35.702.032.614	46.667.835	46.575.617	92.218
147011	Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
147012	Créditos a empleados	15.977.196	32.309.064	32.423.421	15.862.839	15.862.839	-
147043	Dividendos y participaciones	5.398.424	-	5.398.424	-	-	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	13.031	183.511	193.106	3.436	3.436	-
147064	Pago por cuenta de terceros	21.265	24.556.410	24.576.194	1.481	1.481	-
147072	Comisiones	422.280	220.868	628.457	14.671	14.671	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	19.302.152	99.859.162	95.609.538	23.551.776	23.551.776	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	9.248.925	35.541.095.963	35.543.203.474	7.141.414	7.141.414	-

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)	- 184.968.722	101.847	23.963.528	208.830.403	208.830.403	-
148003	Préstamos concedidos	- 184.968.666	101.788	23.963.486	208.830.364	208.830.364	-
148090	Otros deudores	- 56	59	42	39	39	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.116.451	1.512.541	486.620	4.142.372	-	4.142.372
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	4.905.885	565.047	197.879	5.273.053	-	5.273.053
166501	Muebles y enseres	2.466.548	280.385	164.131	2.582.802	-	2.582.802
166502	Equipo y maquina de oficina	2.439.337	284.662	33.748	2.690.251	-	2.690.251
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.263.575	740.786	4.892	4.999.469	-	4.999.469
167002	Equipo de computación	4.263.575	740.786	4.892	4.999.469	-	4.999.469
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	-	-	680.912	-	680.912
167502	Terrestre	680.912	-	-	680.912	-	680.912
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 12.391.995	206.708	283.849	12.469.136	-	12.469.136
168501	Edificaciones	- 5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 3.075.365	201.816	144.795	3.018.344	-	3.018.344
168507	Equipos de comunicación y computación	- 3.317.128	4.892	139.054	3.451.290	-	3.451.290
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 680.912	-	-	680.912	-	680.912
190000	OTROS ACTIVOS	102.580.378	36.044.307	30.156.969	108.467.716	19.852.428	88.615.288
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.121.323	194.958	670.913	645.368	145.696	499.672
190501	Seguros	35.015	188.839	84.277	139.577	139.577	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	92.770	-	92.770	-	-	-
190508	Mantenimiento	158.558	6.119	158.558	6.119	6.119	-
190514	Bienes y servicios	834.980	-	335.308	499.672	-	499.672
190590	Otros gastos pagados por anticipado	-	-	-	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	8.329.556	11.768.184	391.008	19.706.732	19.706.732	-
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
191087	Impuesto diferido	8.067.779	11.768.184	129.231	19.706.732	19.706.732	-
191090	Otros cargos diferidos	261.777	-	261.777	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	63.339	-	-	63.339	-	63.339
192005	Bienes muebles en comodato	63.339	-	-	63.339	-	63.339
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.758	41.211	41.157	3.812	-	3.812
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	3.758	41.211	41.157	3.812	-	3.812
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	622.693	-	622.693	-	-	-
193001	Muebles	-	-	-	-	-	-
193002	Inmuebles	622.693	-	622.693	-	-	-
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	- 622.693	622.693	-	-	-	-
193501	Muebles	-	-	-	-	-	-
193502	Inmuebles	- 622.693	622.693	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	-	-	111.059	-	111.059
196001	Obras de arte	111.059	-	-	111.059	-	111.059
197000	INTANGIBLES	24.924.888	15.763.275	15.693.100	24.995.063	-	24.995.063
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197008	Software	24.924.888	15.763.275	15.693.100	24.995.063	-	24.995.063
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	- 9.162.892	45	12.564.887	21.727.734	-	21.727.734
197508	Software	- 9.162.892	45	12.564.887	21.727.734	-	21.727.734
199900	VALORIZACIONES	77.189.347	7.653.941	173.211	84.670.077	-	84.670.077
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	25.182.751	3.909.832	8.262	29.084.321	-	29.084.321
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	23.235.487	3.744.109	164.949	26.814.647	-	26.814.647
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	PASIVO	4.365.497.830	190.490.847.422	191.001.767.774	4.876.418.182	1.744.740.158	3.131.678.024
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.397.189.481	344.211.299	325.115.179	2.378.093.361	1.596.226.105	781.867.256
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.397.189.481	344.211.299	325.115.179	2.378.093.361	1.596.226.105	781.867.256
211003	Certificados de depósito a término	2.395.623.996	331.506.219	312.706.219	2.376.823.996	1.594.956.740	781.867.256
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	724.645	5.767.221	6.127.284	1.084.708	1.084.708	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	85.551	337.401	321.513	69.663	69.663	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	755.289	6.600.458	5.960.163	114.994	114.994	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.750.160.133	189.233.920.661	189.773.000.433	2.289.239.905	5.500.000	2.283.739.905
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	150.993.196	2.287.495.314	2.142.002.118	5.500.000	5.500.000	-
230601	Fondos comprados ordinarios	125.346.200	1.022.086.683	902.240.483	5.500.000	5.500.000	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	21.838.631	1.137.752.018	1.115.913.387	-	-	-
230604	Sobregiros obtenidos	3.808.365	127.656.613	123.848.248	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	706.700.000	35.000.000	35.000.000	706.700.000	-	706.700.000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	706.700.000	35.000.000	35.000.000	706.700.000	-	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	832.395.734	364.841.053	974.132.767	1.441.687.448	-	1.441.687.448
230901	Préstamos de banca comercial	159.971.064	233.208.974	356.736.857	283.498.947	-	283.498.947
230902	Préstamos de banca de fomento	69.676.098	21.958.949	41.993.019	89.710.168	-	89.710.168
230903	Préstamos de banca multilateral	602.748.572	109.673.130	575.402.891	1.068.478.333	-	1.068.478.333
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	60.071.203	186.546.584.294	186.621.865.548	135.352.457	-	135.352.457
231201	Derechos en contratos derivados Db	1.696.869.253	24.473.151.250	25.213.403.648	956.616.855	-	956.616.855
231202	Obligaciones en contratos derivados	1.756.940.456	162.073.433.044	161.408.461.900	1.091.969.312	-	1.091.969.312
240000	CUENTAS POR PAGAR	79.270.995	858.493.000	854.163.333	74.941.328	24.190.805	50.750.523
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.111.424	11.889.591	12.100.636	1.322.469	1.322.469	-
240101	Bienes y servicios	1.111.424	11.889.591	12.100.636	1.322.469	1.322.469	-
242200	INTERESES POR PAGAR	5.553.918	19.076.452	18.633.740	5.111.206	3.415.532	1.695.674
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	3.402	97.001	94.928	1.329	1.329	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.027.790	12.839.181	13.225.594	3.414.203	3.414.203	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2.522.726	6.140.270	5.313.218	1.695.674	-	1.695.674
242500	ACREEDORES	8.210.712	758.470.330	756.874.551	6.614.933	6.614.933	-
242503	Dividendos y participaciones	120.951	384	-	120.567	120.567	-
242510	Seguros	53.377	192.855	178.021	38.543	38.543	-
242518	Aportes a fondos pensionales	106.235	1.187.710	1.081.475	-	-	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	444.632	2.100.724	1.656.092	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	148.786	711.706	562.920	-	-	-
242522	Cooperativas	-	2.526	2.526	-	-	-
242523	Fondos de empleados	8	711.038	711.030	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	11.012	49.854	38.842	-	-	-
242551	Comisiones	56.664	137.333	163.410	82.741	82.741	-
242552	Honorarios	378	-	-	-	-	-
242590	Otros acreedores	7.268.669	753.375.822	752.480.235	6.373.082	6.373.082	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	9.592.075	36.028.781	36.602.085	10.165.379	10.165.379	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	9.592.075	36.025.577	36.598.881	10.165.379	10.165.379	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	-	3.204	-	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.730.520	5.804.481	6.550.428	2.476.467	2.476.467	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	46.970	197.082	248.062	97.950	97.950	-
243604	Comisiones	96.747	220.935	206.116	81.928	81.928	-
243605	Servicios	6.000	25.367	38.719	19.352	19.352	-
243606	Arrendamientos	1.777	4.023	3.723	1.477	1.477	-
243607	Rendimientos financieros	662.717	2.671.733	2.816.541	807.525	807.525	-
243608	Compras	861	19.235	29.012	10.638	10.638	-
243610	Pagos al exterior	1.201	29.216	33.537	5.522	5.522	-
243615	A empleados artículo 383 ET	127.777	663.441	662.624	126.960	126.960	-
243616	A empleados artículo 384 ET	3.779	65.189	998.982	937.572	937.572	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	1.140	15.273	20.379	6.246	6.246	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	18.290	88.289	121.677	51.678	51.678	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.248	25.635	57.643	40.256	40.256	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	754.492	1.778.480	1.313.351	289.363	289.363	-
243698	Impuesto de timbre	521	583	62	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	38.010	74.704	36.694	36.694	-
244023	Contribuciones	-	38.010	74.704	36.694	36.694	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	-	3.140.979	3.300.310	159.331	159.331	-
244502	Venta de servicios	340.283	2.154.858	2.628.007	813.432	813.432	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	340.283	986.121	672.303	654.101	654.101	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	53.072.346	24.044.376	20.026.879	49.054.849	-	49.054.849
245301	En administración	53.072.346	24.044.376	20.026.879	49.054.849	-	49.054.849
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.570.358	1.822.689	1.655.757	4.403.426	4.403.426	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.570.358	1.822.689	1.655.757	4.403.426	4.403.426	-
250502	Cesantías	774.790	13.200	287.366	1.048.956	1.048.956	-
250503	Intereses sobre cesantías	68.555	1.288	55.176	122.443	122.443	-
250504	Vacaciones	3.004.340	317.724	545.411	3.232.027	3.232.027	-
250506	Prima de servicios	722.673	1.490.477	767.804	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	35.322.794	34.287.371	17.467.787	18.503.210	18.270.566	232.644
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	34.298.857	32.147.613	14.956.475	17.107.719	17.107.719	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	33.918.888	31.386.355	13.751.586	16.284.119	16.284.119	-
270502	Impuesto de industria y comercio	379.969	761.258	1.204.889	823.600	823.600	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	184.150	-	48.494	232.644	-	232.644
271005	Litigios	184.150	-	48.494	232.644	-	232.644
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	95.349	197.220	101.871	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	95.349	197.220	101.871	-	-	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	744.438	1.942.538	2.360.947	1.162.847	1.162.847	-
279090	Otras provisiones diversas	744.438	1.942.538	2.360.947	1.162.847	1.162.847	-

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	98.984.069	18.112.402	30.365.285	111.236.952	96.149.256	15.087.696
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85.045.105	18.112.035	29.216.186	96.149.256	96.149.256	-
291001	Intereses	85.045.105	18.112.035	29.216.973	96.149.043	96.149.043	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	213	213	213	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	13.938.964	367	1.149.099	15.087.696	-	15.087.696
291502	Impuestos diferidos	13.938.964	367	1.149.099	15.087.696	-	15.087.696
300000	PATRIMONIO	1.360.774.839	176.442.611	245.137.626	1.429.469.854	-	1.429.469.854
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.360.774.839	176.442.611	245.137.626	1.429.469.854	-	1.429.469.854
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.062.556.872	-	-	1.062.556.872	-	1.062.556.872
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	RESERVAS	206.309.355	-	-	206.309.355	-	206.309.355
321501	Reservas de ley	120.177.903	-	-	120.177.903	-	120.177.903
321502	Reservas estatutarias	49.346.690	-	-	49.346.690	-	49.346.690
321503	Reservas ocasionales	36.784.762	-	-	36.784.762	-	36.784.762
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	64.880.076	64.880.076	-	64.880.076
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	64.880.076	64.880.076	-	64.880.076
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
323502	En especie	2.724	-	-	2.724	-	2,724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	77.189.347	173.211	7.653.941	84.670.077	-	84.670.077
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	25.182.751	8.262	3.909.832	29.084.321	-	29.084.321
324037	Inversiones en entidades del exterior	23.235.487	164.949	3.744.109	26.814.647	-	26.814.647
324077	Otros activos	1.359.218	-	-	1.359.218	-	1.359.218
324062	Edificaciones	27.411.891	-	-	27.411.891	-	27.411.891
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14.716.541	176.269.400	172.603.609	11.050.750	-	11.050.750
324501	Capital	14.716.486	176.269.400	172.603.609	11.050.695	-	11.050.695
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	917.865.323	1.005.893.921	1.739.751.231	1.651.722.633	-	1.651.722.633
430000	VENTA DE SERVICIOS	255.667.621	1.520.803	95.037.485	349.184.303	-	349.184.303
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	255.667.621	1.520.803	95.037.485	349.184.303	-	349.184.303
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	232.187.828	1.516.689	79.601.451	310.272.590	-	310.272.590
435008	Utilidad por compraventa de divisas	16.300.031	-	13.992.991	30.293.022	-	30.293.022
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	3.245.931	64	887.015	4.132.882	-	4.132.882
435090	Otros ingresos financieros	3.933.831	4.050	556.028	4.485.809	-	4.485.809
480000	OTROS INGRESOS	662.197.702	1.004.373.118	1.644.713.746	1.302.538.330	-	1.302.538.330
480500	FINANCIEROS	532.797.262	832.399.897	1.267.876.494	968.273.859	-	968.273.859
480527	Dividendos y participaciones	17.314.249	-	356.835	17.671.084	-	17.671.084
480580	Utilidad en valoración de derivados	427.437.546	675.255.753	1.139.688.008	891.870.801	-	891.870.801
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	61.169.679	135.970.167	95.764.597	20.964.109	-	20.964.109
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	5.327.154	13.980.482	15.998.433	7.345.105	-	7.345.105
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	16.415.019	7.193.399	14.813.068	24.034.688	-	24.034.688
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	5.133.615	96	1.254.553	6.388.072	-	6.388.072
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	79.495.938	161.300.081	369.282.606	287.478.463	-	287.478.463
480634	Operaciones de instituciones financieras	79.495.938	161.300.081	369.282.606	287.478.463	-	287.478.463
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.465.636	30.971	1.993.824	8.428.489	-	8.428.489
480813	Comisiones	5.958.250	30.971	1.805.231	7.732.510	-	7.732.510
480817	Arrendamientos	507.386	-	188.593	695.979	-	695.979
481000	EXTRAORDINARIOS	43.438.866	10.642.169	5.560.822	38.357.519	-	38.357.519
481008	Recuperaciones	40.813.715	10.641.329	5.397.773	35.570.159	-	35.570.159
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.625.151	840	163.049	2.787.360	-	2.787.360
500000	GASTOS	723.227.745	1.779.243.120	1.000.944.462	1.501.526.403	-	1.501.526.403
510000	ADMINISTRACIÓN	47.652.317	38.308.528	4.251.253	81.709.592	-	81.709.592
510100	SUELDOS Y SALARIOS	19.592.671	9.978.597	213.915	29.357.353	-	29.357.353
510101	Sueldos del personal	6.196.639	2.112.744	-	8.309.383	-	8.309.383
510103	Horas extras y festivos	85.237	35.577	-	120.814	-	120.814
510117	Vacaciones	1.071.564	365.813	74.353	1.363.024	-	1.363.024
510119	Bonificaciones	5.532	2.971.744	-	2.977.276	-	2.977.276
510123	Auxilio de transporte	1.366	432	-	1.798	-	1.798
510124	Cesantías	638.144	218.068	902	855.310	-	855.310
510125	Intereses a las cesantías	56.873	44.397	70	101.200	-	101.200
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	539.595	212.749	12.710	739.634	-	739.634
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.824	173	-	15.997	-	15.997
510145	Salario integral	8.360.499	2.916.376	-	11.276.875	-	11.276.875
510146	Contratos de personal temporal	804.163	481.817	125.880	1.160.100	-	1.160.100
510152	Prima de servicios	637.068	215.784	-	852.852	-	852.852
510164	Otras primas	1.079.764	364.772	-	1.444.536	-	1.444.536
510190	Otros sueldos y salarios	100.403	38.151	-	138.554	-	138.554

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	29.570	29.570	-	35.000	-	35.000
510204	Gastos médicos y drogas	5.430	29.570	-	35.000	-	35.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.135.354	1.913.265	437.301	5.611.318	-	5.611.318
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	553.054	216.327	28.881	740.500	-	740.500
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	1.788.428	1.036.456	312.028	2.512.856	-	2.512.856
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	73.264	27.347	3.767	96.844	-	96.844
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.720.608	633.135	92.625	2.261.118	-	2.261.118
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	370.849	172.076	36.120	506.805	-	506.805
510401	Aportes al ICBF	224.901	103.245	21.650	306.496	-	306.496
510402	Aportes al SENA	145.948	68.831	14.470	200.309	-	200.309
511100	GENERALES	16.683.872	23.628.631	3.563.910	36.748.593	-	36.748.593
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.363.792	1.805.092	267.598	3.901.286	-	3.901.286
511113	Vigilancia y seguridad	300.367	133.824	33.374	400.817	-	400.817
511115	Mantenimiento	1.809.239	826.404	23.227	2.612.416	-	2.612.416
511117	Servicios públicos	529.750	233.933	28.255	735.428	-	735.428
511118	Arrendamiento	1.618.201	670.151	51.263	2.237.089	-	2.237.089
511119	Viáticos y gastos de viaje	743.765	406.213	36.499	1.113.479	-	1.113.479
511120	Publicidad y propaganda	515.531	1.051.186	94.339	1.472.378	-	1.472.378
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	77.766	48.342	74	126.034	-	126.034
511122	Fotocopias	4.755	1.084	-	5.839	-	5.839
511123	Comunicaciones y transporte	2.029.939	785.429	356.290	2.459.078	-	2.459.078
511125	Seguros generales	379.631	112.673	2.421	489.883	-	489.883
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	222.692	77.346	575	299.463	-	299.463
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	129.411	46.643	2.326	173.728	-	173.728
511161	Relaciones públicas	66.345	47.178	26.205	87.318	-	87.318
511164	Gastos legales	4.809	865	133	5.541	-	5.541
511165	Intangibles	2.627.570	13.023.072	2.529.499	13.121.143	-	13.121.143
511190	Otros gastos generales	3.260.309	4.359.196	111.832	7.507.673	-	7.507.673
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.864.141	2.586.389	7	9.450.523	-	9.450.523
512001	Impuesto predial unificado	117.731	-	-	117.731	-	117.731
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	26.523	-	-	26.523	-	26.523
512007	Multas	-	247.021	-	247.021	-	247.021
512009	Industria y comercio	3.308.535	1.204.889	1	4.513.423	-	4.513.423
512011	Impuesto sobre vehiculos	4.400	-	-	4.400	-	4.400
512026	Contribuciones	1.490.635	261.776	-	1.752.411	-	1.752.411
512090	Otros impuestos	1.916.317	872.703	6	2.789.014	-	2.789.014
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57.292.522	31.041.106	10.610.173	77.723.455	-	77.723.455
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	431.909	214.413	187.021	459.301	-	459.301
530232	Inversiones de administración de liquidez	431.909	214.413	187.021	459.301	-	459.301
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	23.110.932	17.944.923	74.812	40.981.043	-	40.981.043
530409	Préstamos concedidos	23.110.932	17.944.923	74.812	40.981.043	-	40.981.043
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	32.073.895	7.422.359	7.583.771	31.912.483	-	31.912.483
531301	Impuesto de renta y complementarios	32.073.895	7.422.359	7.583.771	31.912.483	-	31.912.483
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	208.246	48.494	197.542	59.198	-	59.198
531401	Litigios	208.246	48.494	197.542	59.198	-	59.198
531700	PROVISIONES DIVERSAS	24.595	5.140.026	2.566.865	2.597.756	-	2.597.756
531790	Otras provisiones diversas	24.595	5.140.026	2.566.865	2.597.756	-	2.597.756
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.442.945	270.891	162	1.713.674	-	1.713.674
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	500.720	131.837	162	632.395	-	632.395
533007	Equipo de comunicación y computación	927.902	139.054	-	1.066.956	-	1.066.956
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	14.323	-	-	14.323	-	14.323
580000	OTROS GASTOS	618.282.906	1.645.013.410	986.083.036	1.277.213.280	-	1.277.213.280
580100	INTERESES	50.146.607	17.301.515	1.206.097	66.242.025	-	66.242.025
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	2.215.457	357.944	327	2.573.074	-	2.573.074
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	38.551.596	12.704.049	312	51.255.333	-	51.255.333
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	9.379.506	4.239.510	1.205.448	12.413.568	-	12.413.568
580190	Otros intereses	48	12	10	50	-	50
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	66.243.495	324.412.705	139.271.336	251.384.864	-	251.384.864
580334	Operaciones de instituciones financieras	66.243.495	324.412.705	139.271.336	251.384.864	-	251.384.864
580500	FINANCIEROS	501.708.138	1.302.754.610	845.603.079	958.859.669	-	958.859.669
580560	Pérdida en negociación de divisas	12.705.867	4.237.122	-	16.942.989	-	16.942.989
580565	Pérdida en valoración de derivados	440.318.270	1.203.471.995	707.684.647	936.105.618	-	936.105.618
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	45.862.341	92.047.833	137.910.174	-	-	-
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	1.940.105	-	1.940.105	-	1.940.105
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	2.821.660	1.057.555	8.258	3.870.957	-	3.870.957
581000	EXTRAORDINARIOS	184.666	544.580	2.524	726.722	-	726.722
581090	Otros gastos extraordinarios	184.666	544.580	2.524	726.722	-	726.722
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	64.880.076	-	64.880.076	-	64.880.076
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	64.880.076	-	64.880.076	-	64.880.076
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	64.880.076	-	64.880.076	-	64.880.076

CATALOGO DE CUENTAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	109.494.142	40.777.291	75.203	150.196.230	-	150.196.230
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	109.494.142	40.777.291	75.203	150.196.230	-	150.196.230
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	109.494.142	40.777.291	75.203	150.196.230	-	150.196.230
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	101.624.883	34.957.088	2.129	136.579.842	-	136.579.842
641003	Comisiones	2.369.546	4.951.836	19.622	7.301.760	-	7.301.760
641006	Administración y emisión de títulos valores	418.112	142.993	19.047	542.058	-	542.058
641015	Gravamen a los movimientos financieros	5.081.601	725.374	34.405	5.772.570	-	5.772.570
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7.829.501.780	7.829.501.780	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	23.215.520	1.025.407.385	1.041.928.911	6.693.994	-	6.693.994
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.325.283	5.463.276	94.565	6.693.994	-	6.693.994
812001	Civiles	1.325.283	5.463.276	94.565	6.693.994	-	6.693.994
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21.890.237	1.019.944.109	1.041.834.346	-	-	-
819090	Otros derechos contingentes	21.890.237	1.019.944.109	1.041.834.346	-	-	-
820000	DEUDORAS FISCALES	6.273.094.403	-	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.373.337.300	3.077.161.787	2.685.003.697	10.765.495.390	-	10.765.495.390
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.783.450	30.764.238	30.678.743	52.868.945	-	52.868.945
830102	Derechos	52.783.450	30.764.238	30.678.743	52.868.945	-	52.868.945
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	7.994.997	81.021.213	84.256.837	4.759.373	-	4.759.373
831202	Letras de cambio	7.994.997	81.021.213	84.256.837	4.759.373	-	4.759.373
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.789.181	469.110	202.772	10.055.519	-	10.055.519
831510	Propiedades, planta y equipo	9.789.181	469.110	202.772	10.055.519	-	10.055.519
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	4.137.802.354	201.864.487	82.620.430	4.257.046.411	-	4.257.046.411
832001	Títulos de inversión amortizados	4.137.802.354	201.864.487	82.620.430	4.257.046.411	-	4.257.046.411
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.164.967.318	2.763.042.739	2.487.244.915	6.440.765.142	-	6.440.765.142
839090	Otras cuentas deudoras de control	6.164.967.318	2.763.042.739	2.487.244.915	6.440.765.142	-	6.440.765.142
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.669.647.223	3.726.932.608	4.102.569.172	17.045.283.787	-	17.045.283.787
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	75.998.970	1.072.607.654	1.072.607.623	59.562.939	-	59.562.939
890506	Litigios y demandas	1.325.283	94.565	5.463.276	6.693.994	-	6.693.994
890509	Bienes entregados en garantía	52.783.450	30.678.743	30.678.238	52.868.945	-	52.868.945
890590	Otros derechos contingentes	21.890.237	1.041.834.346	1.019.944.109	-	-	-
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	6.273.094.403	-	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	6.273.094.403	-	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	10.320.553.850	2.654.324.954	3.046.397.549	10.712.626.445	-	10.712.626.445
891504	Documentos entregados para su cobro	7.994.997	84.256.837	81.021.213	4.759.373	-	4.759.373
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	9.789.181	202.772	469.110	10.055.519	-	10.055.519
891509	Títulos de inversión amortizados	4.137.802.354	82.620.430	201.864.487	4.257.046.411	-	4.257.046.411
891590	Otras cuentas deudoras de control	6.164.967.318	2.487.244.915	2.763.042.739	6.440.765.142	-	6.440.765.142
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.423.651.293	3.423.651.293	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	677.353.575	395.865.933	430.458.527	711.946.169	-	711.946.169
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100.000	-	-	100.000	-	100.000
912002	Laborales	100.000	-	-	100.000	-	100.000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	677.253.575	395.865.933	430.458.527	711.846.169	-	711.846.169
919002	Garantías y avales otorgados	147.630.068	154.947.139	181.820.810	174.503.739	-	174.503.739
919090	Otras responsabilidades contingentes	529.623.507	240.918.794	248.637.717	537.342.430	-	537.342.430
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.529.121.827	-	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.376.822.090	1.020.887.768	1.576.439.065	7.932.373.387	-	7.932.373.387
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65	3	8	70	-	70
930690	Otros bienes recibidos en custodia	65	3	8	70	-	70
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.376.822.025	1.020.887.765	1.576.439.057	7.932.373.317	-	7.932.373.317
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7.376.822.025	1.020.887.765	1.576.439.057	7.932.373.317	-	7.932.373.317
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.583.297.492	2.006.897.592	1.416.753.701	10.173.441.383	-	10.173.441.383
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	677.353.575	430.458.527	395.865.933	711.946.169	-	711.946.169
990505	Litigios o demandas	100.000	-	-	100.000	-	100.000
990590	Otras responsabilidades contingentes	677.253.575	430.458.527	395.865.933	711.846.169	-	711.846.169
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	1.529.121.827	-	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	1.529.121.827	-	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7.376.822.090	1.576.439.065	1.020.887.768	7.932.373.387	-	7.932.373.387
991502	Bienes recibidos en custodia	65	8	3	70	-	70
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7.376.822.025	1.576.439.057	1.020.887.765	7.932.373.317	-	7.932.373.317