

Cundinamarca
 Bogotá D.C.
 Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
 41200000
 31/03/15
 Operaciones de instituciones financieras

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
ACTIVO	6.305.888.036	468.538.805.947	468.705.947.463	6.138.746.520	2.063.852.142	4.074.894.378
EFFECTIVO	124.726.837	16.544.985.821	16.544.938.093	121.774.565	121.774.565	-
CAJA	58.709	176.926	138.148	97.487	97.487	-
Caja principal	47.709	176.926	138.148	86.487	86.487	-
Cajas menores	11.000	-	-	11.000	11.000	-
BANCOS Y CORPORACIONES	112.705.828	13.805.526.193	13.821.239.363	96.992.658	96.992.658	-
Cuenta corriente bancaria	109.254.020	7.518.959.013	7.543.368.169	84.844.864	84.844.864	-
Cuentas de compensación Banco de la República	3.451.808	6.286.567.180	6.277.871.194	12.147.794	12.147.794	-
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	11.962.300	2.739.282.702	2.726.560.582	24.684.420	24.684.420	-
Fondos vendidos ordinarios	-	2.151.325.124	2.151.325.124	-	-	-
Operaciones "overnight"	11.962.300	587.957.578	575.235.458	24.684.420	24.684.420	-
FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES	1.012.018.986	407.767.863.564	407.562.782.039	1.217.100.511	752.906.077	464.194.434
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	386.234.869	2.622.048.903	2.393.063.198	615.220.574	615.220.574	-
Títulos de Tesorería TES	306.235.019	2.265.801.471	2.130.600.059	441.436.431	441.436.431	-
Certificados de depósito a término	79.999.850	19.102.911	29.450.691	69.652.070	69.652.070	-
Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	337.144.521	233.012.448	104.132.073	104.132.073	-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	56.414.928	14.362.451	10.625.575	60.151.804	60.151.804	-
Acciones ordinarias	56.414.928	14.362.451	10.625.575	60.151.804	60.151.804	-
INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	277.494.485	676.673.106	669.719.486	284.448.105	-	284.448.105
Títulos de Tesorería TES	277.494.485	676.673.106	669.719.486	284.448.105	-	284.448.105
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	112.848.465	404.452.330.867	404.487.645.633	77.533.699	77.533.699	-
Derechos en contratos derivados	2.215.164.441	238.532.191.125	237.874.486.006	2.872.869.560	2.872.869.560	-
Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-	165.920.139.742	166.613.159.627	2.795.335.861	2.795.335.861	-
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	131.032.622	2.448.237	1.728.147	131.752.712	-	131.752.712
Entidades del exterior	8.367.110	2.448.237	1.728.147	9.087.200	-	9.087.200
Sociedades de economía mixta	122.665.512	-	-	122.665.512	-	122.665.512
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	60.590.343	-	-	60.590.343	-	60.590.343
Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
Sociedades de economía mixta	60.590.343	-	-	60.590.343	-	60.590.343
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	12.596.726	-	12.596.726	-	12.596.726
Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	12.596.726	-	12.596.726	-	12.596.726
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	-	-	-	-
DEUDORES	5.056.532.125	44.169.292.733	44.576.385.238	4.649.439.620	1.146.207.878	3.503.231.742
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.210.975.128	7.058.871.977	7.505.045.104	4.764.802.001	1.279.863.347	3.484.938.654
Préstamos comerciales	5.210.975.128	7.058.871.977	7.505.045.104	4.764.802.001	1.279.863.347	3.484.938.654
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	531.041	223.169	177.125	577.085	577.085	-
Avances para viáticos y gastos de viaje	8.541	223.169	177.125	54.585	54.585	-
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522.500	-	-	522.500	522.500	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	8.143.979	548.973	7.595.006	7.595.006	-
Anticipo de impuesto sobre la renta	-	3.747.475	-	3.747.475	3.747.475	-
Retención en la fuente	-	3.515.955	548.973	2.966.982	2.966.982	-
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	880.549	-	880.549	880.549	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.188.524	74.906.922	63.894.576	18.200.870	-	18.200.870
Para servicios	7.188.524	74.906.922	63.894.576	18.200.870	-	18.200.870
OTROS DEUDORES	46.667.835	37.008.977.988	37.006.421.580	49.224.243	49.132.025	92.218
Cuotas de participación	92.218	-	-	92.218	-	92.218
Créditos a empleados	15.862.839	33.816.791	33.828.837	15.850.793	15.850.793	-
Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	3.436	520.032	522.281	1.187	1.187	-
Pago por cuenta de terceros	1.481	19.803.843	19.804.166	1.158	1.158	-
Comisiones	14.671	335.449	327.214	22.906	22.906	-
Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	23.551.776	103.115.515	105.660.271	21.007.020	21.007.020	-
Otros deudores	7.141.414	36.851.386.358	36.846.278.811	12.248.961	12.248.961	-

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	208.830.403	18.168.698	297.880	190.959.585	190.959.585	-
Préstamos concedidos	208.830.364	18.168.665	297.812	190.959.511	190.959.511	-
Otros deudores	39	33	68	74	74	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.142.372	28.246	248.390	3.922.228	-	3.922.228
TERRENOS	339.484	-	-	339.484	-	339.484
Urbanos	339.484	-	-	339.484	-	339.484
EDIFICACIONES	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
Edificios y casas	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.273.053	21.587	300	5.294.340	-	5.294.340
Muebles y enseres	2.582.802	18.419	-	2.601.221	-	2.601.221
Equipo y maquina de oficina	2.690.251	3.168	300	2.693.119	-	2.693.119
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.999.469	2.988	3.274	4.999.183	-	4.999.183
Equipo de computación	4.999.469	2.988	3.274	4.999.183	-	4.999.183
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680.912	-	-	680.912	-	680.912
Terrestre	680.912	-	-	680.912	-	680.912
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	12.469.136	3.671	244.816	12.710.281	-	12.710.281
Edificaciones	5.318.590	-	-	5.318.590	-	5.318.590
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.018.344	397	118.682	3.136.629	-	3.136.629
Equipos de comunicación y computación	3.451.290	3.274	126.134	3.574.150	-	3.574.150
Equipos de transporte, tracción y elevación	680.912	-	-	680.912	-	680.912
OTROS ACTIVOS	108.467.716	56.635.583	18.593.703	146.509.596	42.963.622	103.545.974
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	645.368	793.621	624.278	814.711	650.348	164.363
Seguros	139.577	100.497	114.158	125.916	125.916	-
Mantenimiento	6.119	693.124	174.811	524.432	524.432	-
Bienes y servicios	499.672	-	335.309	164.363	-	164.363
CARGOS DIFERIDOS	19.706.732	28.649.341	6.042.799	42.313.274	42.313.274	-
Impuesto diferido	19.706.732	28.244.849	5.941.676	42.009.905	42.009.905	-
Otros cargos diferidos	-	404.492	101.123	303.369	303.369	-
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	63.339	-	-	63.339	-	63.339
Bienes muebles en comodato	63.339	-	-	63.339	-	63.339
DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.812	788.410	791.083	1.139	-	1.139
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	3.812	788.410	791.083	1.139	-	1.139
BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-	-	-	-	-	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	111.059	-	-	111.059	-	111.059
Obras de arte	111.059	-	-	111.059	-	111.059
INTANGIBLES	24.995.063	347.275	307.095	25.035.243	-	25.035.243
Software	24.995.063	347.275	307.095	25.035.243	-	25.035.243
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	21.727.734	-	164.221	21.891.955	-	21.891.955
Software	21.727.734	-	164.221	21.891.955	-	21.891.955
VALORIZACIONES	84.670.077	26.056.936	10.664.227	100.062.786	-	100.062.786
Inversiones en sociedades de economía mixta	29.084.321	20.095.828	8.049.843	41.130.306	-	41.130.306
Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
Inversiones en entidades del exterior	26.814.647	2.999.446	799.373	29.014.720	-	29.014.720
Terrenos	-	2.961.662	-	2.961.662	-	2.961.662
Propiedades, planta y equipo	27.411.891	-	1.815.011	25.596.880	-	25.596.880
Otros activos	1.359.218	-	-	1.359.218	-	1.359.218
PASIVO	4.876.418.182	204.235.624.444	204.025.120.027	4.665.913.765	1.738.233.757	2.927.680.008
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2.378.093.361	647.675.819	476.566.252	2.206.983.794	1.477.836.048	729.147.746
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.378.093.361	647.675.819	476.566.252	2.206.983.794	1.477.836.048	729.147.746
Certificados de depósito a término	2.376.823.996	638.017.726	466.838.476	2.205.644.746	1.476.497.000	729.147.746
Documentos por pagar	-	85.605	85.605	-	-	-
Depósitos especiales	1.084.708	7.116.674	7.084.551	1.052.585	1.052.585	-
Servicios bancarios de recaudo	69.663	224.196	243.070	88.537	88.537	-
Otras operaciones de captación y servicios financieros	114.994	2.231.618	2.314.550	197.926	197.926	-
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.289.239.905	202.821.925.982	202.749.765.564	2.217.079.487	80.005.203	2.137.074.284
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.500.000	2.165.494.802	2.240.000.005	80.005.203	80.005.203	-
Fondos comprados ordinarios	5.500.000	1.370.588.838	1.402.088.838	37.000.000	37.000.000	-
Fondos adquiridos con compromiso de recompra	-	730.954.930	773.960.133	43.005.203	43.005.203	-
Sobregiros obtenidos	-	63.951.034	63.951.034	-	-	-
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	706.700.000	130.250.000	23.550.000	600.000.000	-	600.000.000
Bonos y títulos emitidos	706.700.000	130.250.000	23.550.000	600.000.000	-	600.000.000

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1.441.687.448	575.584.307	535.473.817	1.401.576.958	-	1.401.576.958
Préstamos de banca comercial	283.498.947	189.804.369	98.444.743	192.139.321	-	192.139.321
Préstamos de banca de fomento	89.710.168	25.818.556	24.087.662	87.979.274	-	87.979.274
Préstamos de banca multilateral	1.068.478.333	359.961.382	412.941.412	1.121.458.363	-	1.121.458.363
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	135.352.457	199.950.596.873	199.950.741.742	135.497.326	-	135.497.326
Derechos en contratos derivados Db	956.616.855	59.782.111.943	58.964.270.855	1.774.457.943	-	1.774.457.943
Obligaciones en contratos derivados	1.091.969.312	140.168.484.930	140.986.470.887	1.909.955.269	-	1.909.955.269
CUENTAS POR PAGAR	74.941.328	741.679.134	741.807.050	75.069.244	31.355.681	43.713.563
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.322.469	7.322.262	6.437.675	439.882	439.882	-
Bienes y servicios	1.322.469	7.322.262	6.437.675	439.882	439.882	-
INTERESES POR PAGAR	5.111.206	15.886.514	18.180.287	7.404.979	3.237.246	4.167.733
Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.329	86.016	91.216	6.529	6.529	-
Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3.414.203	13.575.391	13.391.905	3.230.717	3.230.717	-
Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1.695.674	2.225.107	4.697.166	4.167.733	-	4.167.733
ACREEDORES	6.614.933	663.735.770	673.440.634	16.319.797	16.319.793	4
Dividendos y participaciones	120.567	79	-	120.488	120.488	-
Seguros	38.543	128.630	134.521	44.434	44.434	-
Aportes a fondos pensionales	-	743.542	743.542	-	-	-
Aportes a seguridad social en salud	-	1.837.519	1.837.519	-	-	-
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	490.078	490.078	-	-	-
Cooperativas	-	2.580	2.580	-	-	-
Fondos de empleados	-	574.065	575.197	1.132	1.132	-
Embargos judiciales	-	1.391	-	4	-	4
Aporte riesgos profesionales	-	44.617	44.617	-	-	-
Comisiones	82.741	96.329	57.408	43.820	43.820	-
Otros acreedores	6.373.082	659.816.940	669.653.777	16.109.919	16.109.919	-
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	10.165.379	35.681.504	35.508.672	9.992.547	9.992.547	-
Intereses sobre depósitos y exigibilidades	10.165.379	35.673.753	35.500.873	9.992.499	9.992.499	-
Gravamen a los movimientos financieros	-	7.751	7.799	48	48	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.476.467	6.429.840	5.290.250	1.336.877	1.336.877	-
Honorarios	97.950	204.346	151.804	45.408	45.408	-
Comisiones	81.928	209.200	195.664	68.392	68.392	-
Servicios	19.352	24.881	14.741	9.212	9.212	-
Arrendamientos	1.477	3.962	3.964	1.479	1.479	-
Rendimientos financieros	807.525	3.080.975	2.827.896	554.446	554.446	-
Compras	10.638	11.743	2.190	1.085	1.085	-
Pagos al exterior	5.522	108.066	105.930	3.386	3.386	-
A empleados artículo 383 ET	126.960	483.564	500.087	143.483	143.483	-
A empleados artículo 384 ET	937.572	949.041	26.382	14.913	14.913	-
Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	6.246	6.818	1.117	545	545	-
Impuesto a las ventas retenido por consignar	51.678	95.067	58.894	15.505	15.505	-
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.256	51.615	17.537	6.178	6.178	-
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
Otras retenciones	289.363	1.200.562	1.384.003	472.804	472.804	-
Impuesto de timbre	-	-	41	41	41	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36.694	36.694	1.634	1.634	1.634	-
Contribuciones	36.694	36.694	1.634	1.634	1.634	-
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	159.331	2.079.527	1.947.898	27.702	27.702	-
Venta de servicios	813.432	1.485.723	891.480	219.189	219.189	-
Impuesto a las ventas retenido (DB)	654.101	593.804	1.056.418	191.487	191.487	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	49.054.849	10.509.023	1.000.000	39.545.826	-	39.545.826
En administración	49.054.849	10.509.023	1.000.000	39.545.826	-	39.545.826
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.403.426	1.841.342	1.776.429	4.338.513	4.338.513	-
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.403.426	1.841.342	1.776.429	4.338.513	4.338.513	-
Cesantías	1.048.956	1.059.045	291.384	281.295	281.295	-
Intereses sobre cesantías	122.443	122.581	8.552	8.414	8.414	-
Vacaciones	3.232.027	642.293	677.732	3.267.466	3.267.466	-
Prima de servicios	-	17.423	798.761	781.338	781.338	-
PASIVOS ESTIMADOS	18.503.210	3.750.162	39.966.091	54.719.139	54.471.641	247.498
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	17.107.719	1.630.293	37.747.944	53.225.370	53.225.370	-
Impuesto de renta y complementarios	16.284.119	-	18.652.230	34.836.349	34.836.349	-
Impuesto de industria y comercio	823.600	1.630.293	1.260.511	453.818	453.818	-
Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	17.935.203	17.935.203	17.935.203	-
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	232.644	-	7.998	240.642	-	240.642
Litigios	232.644	-	7.998	240.642	-	240.642
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	1.915	105.451	103.536	103.536	-
Otras provisiones para prestaciones sociales	-	1.915	105.451	103.536	103.536	-
PROVISIONES DIVERSAS	1.162.847	2.117.954	2.104.698	1.149.591	1.142.735	6.856
Contribuciones	-	304.284	311.140	6.856	-	6.856
Otras provisiones diversas	1.162.847	1.813.670	1.793.558	1.142.735	1.142.735	-

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
OTROS PASIVOS	111.236.952	18.752.005	15.238.641	107.723.588	90.226.671	17.496.917
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	96.149.256	16.687.689	10.765.104	90.226.671	90.226.671	-
Intereses	96.149.043	16.687.650	10.765.047	90.226.440	90.226.440	-
Otros ingresos recibidos por anticipado	213	39	57	231	231	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	15.087.696	2.064.316	4.473.537	17.496.917	-	17.496.917
Impuestos diferidos	15.087.696	2.064.316	4.473.537	17.496.917	-	17.496.917
PATRIMONIO	1.429.469.854	105.251.257	122.616.300	1.446.834.897	-	1.446.834.897
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.429.469.854	105.251.257	122.616.300	1.446.834.897	-	1.446.834.897
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.062.556.872	-	-	1.062.556.872	-	1.062.556.872
Capital autorizado	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000
Capital por suscribir (DB)	37.443.128	-	-	37.443.128	-	37.443.128
RESERVAS	206.309.355	-	-	206.309.355	-	206.309.355
Reservas de ley	120.177.903	-	-	120.177.903	-	120.177.903
Reservas estatutarias	49.346.690	-	-	49.346.690	-	49.346.690
Reservas ocasionales	36.784.762	-	-	36.784.762	-	36.784.762
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	161.911	65.041.987	64.880.076	-	64.880.076
Utilidad o excedente acumulados	-	161.911	65.041.987	64.880.076	-	64.880.076
RESULTADOS DEL EJERCICIO	64.880.076	65.041.987	161.911	-	-	-
Utilidad o excedente del ejercicio	64.880.076	65.041.987	161.911	-	-	-
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.724	-	-	2.724	-	2,724
En especie	2.724	-	-	2,724	-	2,724
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	84.670.077	10.664.227	26.056.936	100.062.786	-	100.062.786
Inversiones en sociedades de economía mixta	29.084.321	8.049.843	20.095.828	41.130.306	-	41.130.306
Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
Inversiones en entidades del exterior	26.814.647	799.373	2.999.446	29.014.720	-	29.014.720
Terrenos	-	-	2.961.662	2.961.662	-	2.961.662
Otros activos	1.359.218	-	-	1.359.218	-	1,359,218
Edificaciones	27.411.891	1.815.011	-	25.596.880	-	25.596.880
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	11.050.750	29.383.132	31.355.466	13.023.084	-	13.023.084
Capital	11.050.695	29.383.132	31.355.466	13.023.029	-	13.023.029
Reservas	27	-	-	27	-	27
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
INGRESOS	-	1.289.482.695	1.843.242.904	553.760.209	-	553.760.209
VENTA DE SERVICIOS	-	1.111.023	99.143.510	98.032.487	-	98.032.487
OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	1.111.023	99.143.510	98.032.487	-	98.032.487
Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	1.100.037	78.526.822	77.426.785	-	77.426.785
Utilidad por compraventa de divisas	-	6.088	-	19.022.688	-	19,022,688
Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	3.797	1.298.136	1.294.339	-	1,294,339
Otros ingresos financieros	-	1.101	289.776	288.675	-	288,675
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	1.288.371.672	1.744.099.394	455.727.722	-	455.727.722
FINANCIEROS	-	973.605.887	1.284.070.070	310.464.183	-	310.464.183
Dividendos y participaciones	-	-	452.680	452.680	-	452,680
Utilidad en valoración de derivados	-	931.362.192	1.171.036.279	239.674.087	-	239,674,087
Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	33.456.163	95.020.627	61.564.464	-	61,564,464
Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	8.768.563	10.637.904	1.869.341	-	1,869,341
Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	18.969	5.000.253	4.981.284	-	4,981,284
Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	1.922.327	1.922.327	-	1,922,327
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	314.357.480	431.398.596	117.041.116	-	117.041.116
Operaciones de instituciones financieras	-	314.357.480	431.398.596	117.041.116	-	117,041,116
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	161	1.955.905	1.955.744	-	1.955.744
Comisiones	-	161	1.709.729	1.709.568	-	1,709,568
Arrendamientos	-	-	246.176	246.176	-	246,176
EXTRAORDINARIOS	-	408.144	26.674.823	26.266.679	-	26.266.679
Recuperaciones	-	398.087	26.016.139	25.618.052	-	25,618,052
Otros ingresos extraordinarios	-	10.057	658.684	648.627	-	648,627
GASTOS	-	1.748.782.010	1.258.615.371	490.166.639	-	490.166.639
ADMINISTRACIÓN	-	22.915.033	1.835.225	21.079.808	-	21.079.808
SUELDOS Y SALARIOS	-	7.115.608	104.382	7.011.226	-	7.011.226
Sueldos del personal	-	2.157.117	11.659	2.145.458	-	2,145,458
Horas extras y festivos	-	32.021	-	32.021	-	32,021
Vacaciones	-	434.235	25.604	408.631	-	408,631
Bonificaciones	-	68.975	-	68.975	-	68,975
Auxilio de transporte	-	372	-	372	-	372
Cesantías	-	218.514	1.085	217.429	-	217,429
Intereses a las cesantías	-	6.508	11	6.497	-	6,497
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	249.991	28.382	221.609	-	221,609
Dotación y suministro a trabajadores	-	14.308	-	14.308	-	14,308
Salario integral	-	2.983.127	-	2.983.127	-	2,983,127
Contratos de personal temporal	-	303.889	34.095	269.794	-	269,794
Viáticos	-	-	-	-	-	-
Prima de servicios	-	225.118	1.085	224.033	-	224,033
Otras primas	-	381.290	1.860	379.430	-	379,430
Otros sueldos y salarios	-	40.143	601	39.542	-	39,542

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	13.761	-	13.761	-	13.761
Gastos médicos y drogas	-	13.761	-	13.761	-	13.761
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.608.687	24.823	1.583.864	-	1.583.864
Aportes a cajas de compensación familiar	-	197.545	608	196.937	-	196.937
Cotizaciones a seguridad social en salud	-	632.202	14.505	617.697	-	617.697
Cotizaciones a riesgos profesionales	-	31.610	195	31.415	-	31.415
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	747.330	9.515	737.815	-	737.815
Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	131.518	204	131.314	-	131.314
Aportes al ICBF	-	78.910	124	78.786	-	78.786
Aportes al SENA	-	52.608	80	52.528	-	52.528
GENERALES	-	7.277.998	1.671.883	5.606.115	-	5.606.115
Comisiones, honorarios y servicios	-	896.280	86.521	809.759	-	809.759
Vigilancia y seguridad	-	125.488	4.138	121.350	-	121.350
Mantenimiento	-	1.307.959	695.458	612.501	-	612.501
Servicios públicos	-	193.967	17.727	176.240	-	176.240
Arrendamiento	-	566.430	68	566.362	-	566.362
Viáticos y gastos de viaje	-	136.666	7.198	129.468	-	129.468
Publicidad y propaganda	-	13.327	3.979	9.348	-	9.348
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	40.179	7.505	32.674	-	32.674
Fotocopias	-	640	-	640	-	640
Comunicaciones y transporte	-	722.938	19.461	703.477	-	703.477
Seguros generales	-	90.817	20.643	70.174	-	70.174
Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	66.644	2.597	64.047	-	64.047
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	39.343	142	39.201	-	39.201
Relaciones públicas	-	14.471	934	13.537	-	13.537
Gastos legales	-	3.107	179	2.928	-	2.928
Intangibles	-	164.221	-	164.221	-	164.221
Otros gastos generales	-	2.895.521	805.333	2.090.188	-	2.090.188
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6.767.461	33.933	6.733.528	-	6.733.528
Cuota de fiscalización y auditaje	-	6.856	-	6.856	-	6.856
Industria y comercio	-	1.260.511	-	1.260.511	-	1.260.511
Impuesto al Patrimonio	-	4.483.801	-	4.483.801	-	4.483.801
Contribuciones	-	405.407	2.285	403.122	-	403.122
Otros impuestos	-	610.886	31.648	579.238	-	579.238
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	21.725.842	1.790.726	19.935.116	-	19.935.116
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	493.345	344.035	149.310	-	149.310
Inversiones de administración de liquidez	-	493.345	344.035	149.310	-	149.310
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	7.645.718	234.341	7.411.377	-	7.411.377
Préstamos concedidos	-	7.645.718	234.341	7.411.377	-	7.411.377
PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
Inmuebles	-	-	-	-	-	-
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	13.315.928	1.206.248	12.109.680	-	12.109.680
Impuesto de renta y complementarios	-	13.315.928	1.206.248	12.109.680	-	12.109.680
Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	7.998	-	7.998	-	7.998
Litigios	-	7.998	-	7.998	-	7.998
PROVISIONES DIVERSAS	-	12.137	105	12.032	-	12.032
Otras provisiones diversas	-	12.137	105	12.032	-	12.032
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	250.716	5.997	244.719	-	244.719
Muebles, enseres y equipo de oficina	-	121.246	2.661	118.585	-	118.585
Equipo de comunicación y computación	-	129.470	3.336	126.134	-	126.134
Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	1.704.141.135	1.254.989.420	449.151.715	-	449.151.715
INTERESES	-	17.080.668	141.131	16.939.537	-	16.939.537
Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	204.631	2.572	202.059	-	202.059
Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	-	13.074.328	9.609	13.064.719	-	13.064.719
Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	-	3.801.709	128.950	3.672.759	-	3.672.759
Otros intereses	-	-	-	-	-	-
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	428.945.219	313.649.277	115.295.942	-	115.295.942
Operaciones de instituciones financieras	-	428.945.219	313.649.277	115.295.942	-	115.295.942
FINANCIEROS	-	1.258.000.748	941.196.729	316.804.019	-	316.804.019
Pérdida en negociación de divisas	-	14.053.911	1.583.828	12.470.083	-	12.470.083
Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
Pérdida en valoración de derivados	-	1.162.593.444	908.443.218	254.150.226	-	254.150.226
Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	79.596.109	31.169.683	48.426.426	-	48.426.426
Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	1.757.284	-	1.757.284	-	1.757.284
EXTRAORDINARIOS	-	114.500	2.283	112.217	-	112.217
Otros gastos extraordinarios	-	114.500	2.283	112.217	-	112.217
CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	-	37.884.713	289.001	37.595.712	-	37.595.712
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	-	37.884.713	289.001	37.595.712	-	37.595.712
Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	37.884.713	289.001	37.595.712	-	37.595.712
Intereses sobre Depósitos y Exibidades	-	34.838.976	9.310	34.829.666	-	34.829.666
Comisiones	-	423.728	30.656	393.072	-	393.072
Administración y emisión de títulos valores	-	149.452	15.569	133.883	-	133.883
Gravamen a los movimientos financieros	-	2.472.557	233.466	2.239.091	-	2.239.091
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9.811.560.306	9.811.560.306	-	-	-
DERECHOS CONTINGENTES	6.693.994	637.893.752	593.842.212	50.645.534	-	50.645.534
LITIGIOS Y DEMANDAS	6.693.994	257.907	182.050	6.769.851	-	6.769.851
Civiles	6.693.994	257.907	182.050	6.769.851	-	6.769.851
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	637.635.845	593.760.162	43.875.683	-	43.875.683
Otros derechos contingentes	-	637.635.845	593.760.162	43.875.683	-	43.875.683
DEUDORAS FISCALES	6.273.094.403	-	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
DEUDORAS DE CONTROL	10.765.495.390	4.906.859.765	3.672.864.577	11.999.490.578	-	11.999.490.578
BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.868.945	6.048.368	4.762.663	54.154.650	-	54.154.650
Derechos	52.868.945	6.048.368	4.762.663	54.154.650	-	54.154.650
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	106.806.700	106.806.700	-	-	-
Bonos	-	106.806.700	106.806.700	-	-	-
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	4.759.373	78.321.387	48.952.024	34.128.736	-	34.128.736
Letras de cambio	4.759.373	78.321.387	48.952.024	34.128.736	-	34.128.736
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	10.055.519	245.616	3.574	10.297.561	-	10.297.561
Propiedades, planta y equipo	10.055.519	245.616	3.574	10.297.561	-	10.297.561
TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	4.257.046.411	332.029.617	159.054.307	4.430.021.721	-	4.430.021.721
Títulos de inversión amortizados	4.257.046.411	332.029.617	159.054.307	4.430.021.721	-	4.430.021.721
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.440.765.142	4.383.408.077	3.353.285.309	7.470.887.910	-	7.470.887.910
Otras cuentas deudoras de control	6.440.765.142	4.383.408.077	3.353.285.309	7.470.887.910	-	7.470.887.910
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	17.045.283.789	4.266.806.789	18.323.230.515	-	18.323.230.515
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	59.562.939	598.704.875	643.942.120	-	104.800.184
Litigios y demandas	-	6.693.994	182.050	6.769.851	-	6.769.851
Bienes entregados en garantía	-	52.868.945	4.762.663	54.154.650	-	54.154.650
Otros derechos contingentes	-	-	593.760.162	43.875.683	-	43.875.683
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403	-	6.273.094.403
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	10.712.626.445	3.668.101.914	4.900.811.397	-	11.945.335.928
Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
Bonos, títulos y especies no colocados	-	106.806.700	106.806.700	-	-	-
Documentos entregados para su cobro	-	4.759.373	48.952.024	78.321.387	-	34.128.736
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	10.055.519	3.574	245.616	-	10.297.561
Títulos de inversión amortizados	-	4.257.046.411	159.054.307	332.029.617	-	4.430.021.721
Otras cuentas deudoras de control	-	6.440.765.142	3.353.285.309	4.383.408.077	-	7.470.887.910
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.003.635.280	5.003.635.280	-	-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	711.946.169	776.704.530	763.680.379	698.922.018	-	698.922.018
LITIGIOS O DEMANDAS	100.000	-	-	100.000	-	100.000
Laborales	100.000	-	-	100.000	-	100.000
Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	711.846.169	776.704.530	763.680.379	698.822.018	-	698.822.018
Garantías y avales otorgados	174.503.739	531.156.782	599.943.926	243.290.883	-	243.290.883
Otras responsabilidades contingentes	537.342.430	245.547.748	163.736.453	455.531.135	-	455.531.135
ACREEDORAS FISCALES	1.529.121.827	-	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
ACREEDORAS DE CONTROL	7.932.373.387	1.955.336.270	1.507.914.101	7.484.951.218	-	7.484.951.218
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	70	6	8	72	-	72
Otros bienes recibidos en custodia	70	6	8	72	-	72
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.932.373.317	1.955.336.264	1.507.914.093	7.484.951.146	-	7.484.951.146
Otras cuentas acreedoras de control	7.932.373.317	1.955.336.264	1.507.914.093	7.484.951.146	-	7.484.951.146
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	10.173.441.383	2.271.594.480	9.712.995.063	-	9.712.995.063
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	711.946.169	763.680.379	698.922.018	-	698.922.018
Litigios o demandas	-	100.000	-	100.000	-	100.000
Otras responsabilidades contingentes	-	711.846.169	763.680.379	698.822.018	-	698.822.018
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
Acreedoras fiscales por el contrario	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827	-	1.529.121.827
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	7.932.373.387	1.507.914.101	1.955.336.270	-	7.484.951.218
Bienes recibidos en custodia	-	70	8	72	-	72
Otras cuentas acreedoras de control	-	7.932.373.317	1.507.914.093	1.955.336.264	-	7.484.951.146