

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá D.C.
 ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
 CODIGO 41200000
 FECHA DE CORTE 31/12/14

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	3.451.807	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	306.235.019	-
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	5.049.050	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	277.494.485
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101.587.144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	32.253.396
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	28.336.947
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1.908.622	86.356.913
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	105.809	6.403.117
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.392	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	214.668	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	26.881	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	187	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	435
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	10.560.170
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	10.464.688
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	7.975.651
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	2.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	31.800.000	-
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	5.000.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	19.200.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	100.000	1.500.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	1.800.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	21.500.000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	12020500	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4.500.000	2.000.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTÁ D.C.	178.076.740	80.417.000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	17.250.000	9.000.000
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	109.784
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	8.110.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	6.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	9.000.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	5.500.000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	10.800.000
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	38.757	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	24.575	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	45.226	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	25.548	-
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	53.282	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	80.267	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	15.988	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	27700000	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	977	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	112.354	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	198.070	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	25.492	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	122.747	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	6.639	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	4.935	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	122.395	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	12020500	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	47.111	-
242701	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	194.263	-
242708	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	210111001	BOGOTÁ D.C.	27	-
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	97.950	-
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	81.928	-
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	19.352	-
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.477	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	807.525	-
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	10.638	-
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.522	-
243615	A empleados articulo 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	126.960	-
243616	A empleados articulo 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	937.572	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de en	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.246	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	51.678	-
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTÁ D.C.	40.256	-
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	289.363	-
245301	EN ADMINISTRACION	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	4.351.068
245301	EN ADMINISTRACION	923272527	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	-	484
245301	EN ADMINISTRACION	217066170	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	-	22.378
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	-	162.939
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO	-	155.685
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	2.806.065
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	-	77.402
245301	EN ADMINISTRACION	31400000	ECOPETROL S A	-	1.121.123
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	83.044
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	628
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	10.081.258
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	133.712
245301	EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	21.380.522
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	10.294
245301	EN ADMINISTRACION	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	-	50.000
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	8.741
245301	EN ADMINISTRACION	216285162	MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE	-	15.520
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	47.412
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	728
245301	EN ADMINISTRACION	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	-	12.586
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	-	41.747
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	4.416.101
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	388.595
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	-	5.385
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	25.766

481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	2.409.959
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	4.338
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	1.127
510401	APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	306.497
510402	APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	200.309
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	5.891
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	1.561
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	5.509
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	-	7.247
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	36.834
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	4.783
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	-	385
511118	ARRENDAMIENTO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	33.373
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000 BANCO DE LA REPÚBLICA	-	67.358
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	41
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11900000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	60
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12800000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	844
511190	OTROS GASTOS GENERALES	20900000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	-	30
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000 HOTEL SAN DIEGO S A	-	8.835
511190	OTROS GASTOS GENERALES	42200000 BANCO DE LA REPÚBLICA	-	1.246
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	5.059
511190	OTROS GASTOS GENERALES	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	1.571
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	26.523
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA D.C.	-	4.513.423
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 BOGOTA D.C.	-	4.400
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.752.411
531790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	-	95
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPÚBLICA	-	409.659
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	-	82.166
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	133.649
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	326.033
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	125.343
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	872.876
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	-	28.805
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	265.849
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	726.537
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	5.036
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	14
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO	-	6.455
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	3.950