

DEPARTAMENTO	Cundinamarca						Modelo CGN 001
MUNICIPIO	Bogotá D.C.						
ENTIDAD	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.						
CODIGO		41200000					
FECHA DE CORTE		31/03/15					
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	12.147.794	0		
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	441.436.431	0		
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A	5.057.600	0		
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	104.132.073	0		
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	284.448.105		
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	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	86.626	5.901.190		
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1.585.276	84.521.480		
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.966.982	0		
147072	COMISIONES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	7.732	0		
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	27.700	0		
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	205.793	0		
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	212	0		
190514	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	435		
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	303.369		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	11.708.112		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	9.922.927		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	15.879.999		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	5.000.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	29.800.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	500.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	10.000.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	20.000.000	4.000.000		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1.600.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4.000.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	157.417.000	172.067.490		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	1.800.000	0		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	15.400.000	8.500.000		
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	197.926	0		
211090	OTRAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	20.000.000	0		
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	43.005.203	0		
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	9.380.000		
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.500.000		
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	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	6.000.000		
240101	BIENES Y SERVICIOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1.030	0		
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	2.421	0		
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	49.116	0		
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	8.373	0		
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	24.905	0		
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	51.840	0		
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	27.123	0		
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	43.820	0		
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	45.408	0		
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	68.392	0		
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.212	0		
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.479	0		
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	554.446	0		
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.085	0		
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.386	0		
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	143.483	0		
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	14.913	0		
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE E	910300000	DIAN - RECAUDADOR	545	0		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15.505	0		
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTA D.C.	6.178	0		
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	215.920	0		
245301	EN ADMINISTRACION	217066170	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	0	18.805		
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	152.004		
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO	0	103.133		
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.806.065		
245301	EN ADMINISTRACION	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	77.402		
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	77.125		
245301	EN ADMINISTRACION	31400000	ECOPETROL S A	0	888.613		
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	691		
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	4.448.147		
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	130.351		
245301	EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	19.262.532		
245301	EN ADMINISTRACION	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0	37.350		
245301	EN ADMINISTRACION	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	0	48.819		
245301	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	13		
245301	EN ADMINISTRACION	216285162	MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE	0	5.471		
245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	21.913		
245301	EN ADMINISTRACION	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	728		
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	546.743		
245301	EN ADMINISTRACION	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0	11.414		
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0	250.000		
435004	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	1.260.758		
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	6.364		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	285		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	1.099		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	567.691		
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	78.786		
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	52.528		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	1.489		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	0	9.488		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	373		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	1.260		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	0	98		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	0	6.059		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	0	1.353		
511118	ARRENDAMIENTO	45200000	LEASING BANCOLEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	1.000		
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	7.793		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.194		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	12.060		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	1.267		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	139		

511190	OTROS GASTOS GENERALES	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	1.571
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12800000 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	435
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	6.856
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTÁ D.C.	0	1.260.511
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	403.122
512090	Otros impuestos	210111001 BOGOTÁ D.C.	0	579.238
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	12.131
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	0	84.776
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	98.726
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	88.800
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44800000 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	206.882
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	21176000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	110.054
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	180.438