

DEPARTAMENTO;Cundinai Cundinamarca  
DEPARTAMENTO;Cundinai Bogotá D.C.  
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/06/2015  
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	6,138,746,520	591,237,161,874	591,250,134,001	6,125,774,393	2,015,605,635	4,110,168,758
110000	EFFECTIVO	121,774,565	13,256,461,461	13,288,927,819	89,308,207	89,308,207	-
110500	CAJA	97,487	409,797	362,636	144,648	144,648	-
110501	Caja principal	86,487	408,797	361,636	133,648	133,648	-
110502	Cajas menores	11,000	1,000	-	11,000	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	96,992,658	12,912,670,885	12,951,684,144	57,979,399	57,979,399	-
111005	Cuenta corriente bancaria	84,844,864	6,054,947,300	6,087,316,979	52,475,185	52,475,185	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	12,147,794	6,857,723,585	6,864,367,165	5,504,214	5,504,214	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24,684,420	343,380,779	336,891,039	31,184,160	31,184,160	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	209,961,301	209,961,301	-	-	-
111203	Operaciones "overnight"	24,684,420	133,419,478	126,919,738	31,184,160	31,184,160	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	1,217,100,511	528,917,481,241	528,917,555,891	1,217,025,861	747,254,360	469,771,501
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	615,220,574	3,623,592,539	3,627,186,200	611,626,913	611,626,913	-
120101	Títulos de Tesorería TES	441,436,431	3,584,650,124	3,550,287,550	475,799,005	475,799,005	-
120106	Certificados de depósito a término	69,652,070	6,370,982	34,178,142	41,844,910	41,844,910	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	104,132,073	32,571,433	42,720,508	93,982,998	93,982,998	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	60,151,804	14,150,338	15,007,596	59,294,546	59,294,546	-
120201	Acciones ordinarias	60,151,804	14,150,338	15,007,596	59,294,546	59,294,546	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	284,448,105	3,511,610,899	3,512,264,709	283,794,295	-	283,794,295
120309	Títulos de Tesorería TES	284,448,105	3,511,610,899	3,512,264,709	283,794,295	-	283,794,295
120332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	-	-	-	-	-	-
120334	Certificados de depósito a término	-	-	-	-	-	-
120390	Otras inversiones en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	77,533,699	521,760,028,025	521,761,228,823	76,332,901	76,332,901	-
120401	Derechos en contratos derivados	2,872,869,560	279,789,528,261	278,494,288,539	4,168,109,282	4,168,109,282	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	2,795,335,861	241,970,499,764	243,266,940,284	4,091,776,381	4,091,776,381	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	131,752,712	1,869,682	1,868,563	131,753,831	-	131,753,831
120753	Entidades del exterior	9,087,200	1,869,682	1,868,563	9,088,319	-	9,088,319
120755	Sociedades de economía mixta	122,665,512	-	-	122,665,512	-	122,665,512
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	60,590,343	6,229,758	-	66,820,101	-	66,820,101
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	60,590,343	6,229,758	-	66,820,101	-	66,820,101
122000	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
122013	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	12,596,726	-	12,596,726	-	12,596,726
128033	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	12,596,726	-	12,596,726	-	12,596,726
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4,649,439,620	48,944,171,767	48,885,631,016	4,707,980,371	1,166,372,887	3,541,607,484
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,764,802,001	7,878,767,500	7,849,075,483	4,794,494,018	1,270,744,119	3,523,749,899
141522	Préstamos comerciales	4,764,802,001	7,878,767,500	7,849,075,483	4,794,494,018	1,270,744,119	3,523,749,899
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	577,085	203,593	235,811	544,867	544,867	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	54,585	203,593	235,811	22,367	22,367	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,500	-	-	522,500	522,500	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,595,006	16,362,804	917,389	23,040,421	23,040,421	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	3,747,475	11,547,120	-	15,294,595	15,294,595	-
142202	Retención en la fuente	2,966,982	3,826,499	917,213	5,876,268	5,876,268	-
142210	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	-	-	-	-	-	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	880,549	989,185	176	1,869,558	1,869,558	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,200,870	58,331,546	58,767,049	17,765,367	-	17,765,367
142501	Para servicios	18,200,870	58,331,546	58,767,049	17,765,367	-	17,765,367
147000	OTROS DEUDORES	49,224,243	40,985,191,404	40,970,118,000	64,297,647	64,205,429	92,218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92,218	-	-	92,218	-	92,218
147012	Créditos a empleados	15,850,793	4,738,521	4,304,718	16,284,596	16,284,596	-
147043	Dividendos y participaciones	-	9,447,364	7,131,318	2,316,046	2,316,046	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	1,187	141,530	36,302	106,415	106,415	-
147064	Pago por cuenta de terceros	1,158	16,911,463	16,909,241	3,380	3,380	-
147072	Comisiones	22,906	259,125	280,858	1,173	1,173	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	21,007,020	102,400,354	100,601,961	22,805,413	22,805,413	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	12,248,961	40,851,293,047	40,840,853,602	22,688,406	22,688,406	-

## 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)	-	190,959,585	5,314,920	6,517,284	-	192,161,949
148003	Préstamos concedidos	-	190,959,511	5,314,880	6,517,212	-	192,161,843
148090	Otros deudores	-	74	40	72	-	106
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,922,228	837,249	820,950	3,938,527	-	3,938,527
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	5,294,340	277,105	529	5,570,916	-	5,570,916
166501	Muebles y enseres	2,601,221	256,070	-	2,857,291	-	2,857,291
166502	Equipo y maquina de oficina	2,693,119	21,035	529	2,713,625	-	2,713,625
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,999,183	6,209	377,497	4,627,895	-	4,627,895
167002	Equipo de computación	4,999,183	6,209	377,497	4,627,895	-	4,627,895
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	680,912	-	175,910	505,002	-	505,002
167502	Terrestre	680,912	-	175,910	505,002	-	505,002
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	12,710,281	553,935	267,014	-	12,423,360
168501	Edificaciones	-	5,318,590	-	5,318,590	-	5,318,590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	3,136,629	529	3,271,966	-	3,271,966
168507	Equipos de comunicación y computación	-	3,574,150	377,496	3,327,802	-	3,327,802
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	680,912	175,910	505,002	-	505,002
190000	OTROS ACTIVOS	146,509,596	118,210,156	157,198,325	107,521,427	12,670,181	94,851,246
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	814,711	3,117,144	2,125,833	1,806,022	543,264	1,262,758
190501	Seguros	125,916	110,982	99,086	137,812	-	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	-	-	-	-	-	-
190508	Mantenimiento	524,432	-	174,811	349,621	349,621	-
190514	Bienes y servicios	164,363	2,894,500	1,796,105	1,262,758	-	1,262,758
190590	Otros gastos pagados por anticipado	-	111,662	55,831	55,831	55,831	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	42,313,274	8,131,439	38,317,796	12,126,917	12,126,917	-
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	42,009,905	8,131,439	38,014,427	12,126,917	12,126,917	-
191090	Otros cargos diferidos	303,369	-	303,369	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	63,339	175,910	175,910	63,339	-	63,339
192005	Bienes muebles en comodato	63,339	175,910	175,910	63,339	-	63,339
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,139	81,222,389	81,223,528	-	-	-
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,139	81,222,389	81,223,528	-	-	-
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
193001	Muebles	-	-	-	-	-	-
193002	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-	-	-	-	-	-
193501	Muebles	-	-	-	-	-	-
193502	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
193590	Otros bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111,059	-	-	111,059	-	111,059
196001	Obras de arte	111,059	-	-	111,059	-	111,059
197000	INTANGIBLES	25,035,243	18,326,623	18,311,557	25,050,309	-	25,050,309
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197008	Software	25,035,243	18,326,623	18,311,557	25,050,309	-	25,050,309
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-	21,891,955	127,383	164,069	-	21,928,641
197508	Software	-	21,891,955	127,383	164,069	-	21,928,641
199900	VALORIZACIONES	100,062,786	7,109,268	16,879,632	90,292,422	-	90,292,422
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	41,130,306	4,025,973	13,025,902	32,130,377	-	32,130,377
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	29,014,720	3,083,295	3,853,730	28,244,285	-	28,244,285
199952	Terrenos	2,961,662	-	-	2,961,662	-	2,961,662
199962	Propiedades, planta y equipo	25,596,880	-	-	25,596,880	-	25,596,880
199977	Otros activos	1,359,218	-	-	1,359,218	-	1,359,218
200000	PASIVO	4,665,913,765	241,660,456,427	241,701,200,660	4,706,657,998	1,504,896,589	3,201,761,409
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2,206,983,794	663,797,434	623,217,852	2,166,404,212	1,110,207,236	1,056,196,976
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2,206,983,794	663,797,434	623,217,852	2,166,404,212	1,110,207,236	1,056,196,976
211003	Certificados de depósito a término	2,205,644,746	640,700,729	600,269,959	2,165,213,976	1,109,017,000	1,056,196,976
211009	Documentos por pagar	-	25,628	25,628	-	-	-
211011	Depósitos especiales	1,052,585	21,754,519	21,795,510	1,093,576	1,093,576	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	88,537	218,112	226,235	96,660	96,660	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	197,926	1,098,446	900,520	-	-	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,217,079,487	240,050,857,834	240,119,564,499	2,285,786,152	187,681,849	2,098,104,303
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	80,005,203	5,817,330,998	5,925,007,644	187,681,849	-	-
230601	Fondos comprados ordinarios	37,000,000	2,758,462,597	2,828,850,717	107,388,120	107,388,120	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	43,005,203	2,966,695,798	3,003,984,324	80,293,729	80,293,729	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	92,172,603	92,172,603	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	600,000,000	32,010,000	32,010,000	600,000,000	-	600,000,000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	600,000,000	32,010,000	32,010,000	600,000,000	-	600,000,000

## 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	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1,401,576,958</b>	<b>712,863,247</b>	<b>735,522,449</b>	<b>1,424,236,160</b>	-	<b>1,424,236,160</b>
230901	Préstamos de banca comercial	192,139,321	131,021,611	207,533,363	268,651,073	-	268,651,073
230902	Préstamos de banca de fomento	87,979,274	25,816,864	16,375,001	78,537,411	-	78,537,411
230903	Préstamos de banca multilateral	1,121,458,363	556,024,772	511,614,085	1,077,047,676	-	1,077,047,676
231200	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>135,497,326</b>	<b>233,488,653,589</b>	<b>233,427,024,406</b>	<b>73,868,143</b>	-	<b>73,868,143</b>
231201	Derechos en contratos derivados Db	1,774,457,943	106,161,527,449	106,254,696,264	1,681,289,128	-	1,681,289,128
231202	Obligaciones en contratos derivados	1,909,955,269	127,327,126,140	127,172,328,142	1,755,157,271	-	1,755,157,271
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>75,069,244</b>	<b>873,702,130</b>	<b>914,050,180</b>	<b>115,417,294</b>	<b>82,978,178</b>	<b>32,439,116</b>
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>439,882</b>	<b>17,965,472</b>	<b>18,126,422</b>	<b>600,832</b>	<b>600,832</b>	-
240101	Bienes y servicios	439,882	17,965,472	18,126,422	600,832	600,832	-
242200	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>7,404,979</b>	<b>20,645,229</b>	<b>17,819,476</b>	<b>4,579,226</b>	<b>3,200,604</b>	<b>1,378,622</b>
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	6,529	363,923	441,405	84,011	84,011	-
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3,230,717	12,747,245	12,633,121	3,116,593	3,116,593	-
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	4,167,733	7,534,061	4,744,950	1,378,622	-	1,378,622
242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>16,319,797</b>	<b>775,427,128</b>	<b>826,396,611</b>	<b>67,289,280</b>	<b>67,289,276</b>	<b>4</b>
242503	Dividendos y participaciones	120,488	99,181	54,966,067	54,988,374	54,988,374	-
242510	Seguros	44,434	177,040	186,765	54,159	54,159	-
242518	Aportes a fondos pensionales	-	506,022	674,258	168,236	168,236	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	924,924	1,645,092	720,168	720,168	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	307,207	562,813	255,606	255,606	-
242522	Cooperativas	-	3,589	3,589	-	-	-
242523	Fondos de empleados	1,132	780,225	779,093	-	-	-
242524	Embargos judiciales	4	1,883	1,883	4	-	4
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	22,697	38,393	15,696	15,696	-
242551	Comisiones	43,820	86,257	84,453	42,016	42,016	-
242552	Honorarios	-	-	-	-	-	-
242590	Otros acreedores	16,109,919	772,519,103	767,454,205	11,045,021	11,045,021	-
242700	<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>9,992,547</b>	<b>33,326,507</b>	<b>33,186,505</b>	<b>9,852,545</b>	<b>9,852,545</b>	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	9,992,499	33,323,147	33,183,130	9,852,482	9,852,482	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	48	3,360	3,375	63	63	-
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1,336,877</b>	<b>5,534,739</b>	<b>6,213,554</b>	<b>2,015,692</b>	<b>2,015,692</b>	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	45,408	366,605	359,441	38,244	38,244	-
243604	Comisiones	68,392	215,689	203,568	56,271	56,271	-
243605	Servicios	9,212	18,717	12,973	3,468	3,468	-
243606	Arrendamientos	1,479	8,300	8,804	1,983	1,983	-
243607	Rendimientos financieros	554,446	3,074,953	2,984,256	463,749	463,749	-
243608	Compras	1,085	7,939	7,512	658	658	-
243610	Pagos al exterior	3,386	51,514	49,459	1,331	1,331	-
243615	A empleados artículo 383 ET	143,483	636,525	638,748	145,706	145,706	-
243616	A empleados artículo 384 ET	14,913	31,514	65,265	48,664	48,664	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	545	1,511	1,648	682	682	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,505	66,000	65,495	15,000	15,000	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,178	13,835	19,854	12,197	12,197	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	472,804	1,041,596	1,796,531	1,227,739	1,227,739	-
243698	Impuesto de timbre	41	41	-	-	-	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1,634</b>	<b>1,175,336</b>	<b>1,174,506</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244003	Impuesto predial unificado	-	1,167,300	1,167,300	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	1,634	8,036	7,206	804	804	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244028	-	-	-	-	-	-	-
244029	-	-	-	-	-	-	-
244030	-	-	-	-	-	-	-
244500	<b>IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>27,702</b>	<b>1,187,508</b>	<b>1,178,231</b>	<b>18,425</b>	<b>18,425</b>	-
244502	Venta de servicios	219,189	497,234	801,853	523,808	523,808	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	191,487	690,274	376,378	505,383	505,383	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>39,545,826</b>	<b>18,440,211</b>	<b>9,954,875</b>	<b>31,060,490</b>	-	<b>31,060,490</b>
245301	En administración	39,545,826	18,440,211	9,954,875	31,060,490	-	31,060,490
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>4,338,513</b>	<b>2,498,592</b>	<b>2,212,320</b>	<b>4,052,241</b>	<b>4,052,241</b>	-
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4,338,513</b>	<b>2,498,592</b>	<b>2,212,320</b>	<b>4,052,241</b>	<b>4,052,241</b>	-
250502	Cesantías	281,295	122,586	415,212	573,921	573,921	-
250503	Intereses sobre cesantías	8,414	7,336	33,223	34,301	34,301	-
250504	Vacaciones	3,267,466	540,429	716,982	3,444,019	3,444,019	-
250506	Prima de servicios	781,338	1,828,241	1,046,903	-	-	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>54,719,139</b>	<b>44,611,513</b>	<b>16,261,245</b>	<b>26,368,871</b>	<b>26,109,917</b>	<b>258,954</b>
270500	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>53,225,370</b>	<b>42,492,872</b>	<b>14,580,707</b>	<b>25,313,205</b>	<b>25,313,205</b>	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	34,836,349	32,616,213	13,426,203	15,646,339	15,646,339	-
270502	Impuesto de industria y comercio	453,818	835,331	1,154,504	772,991	772,991	-
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	17,935,203	9,041,328	-	8,893,875	8,893,875	-
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>240,642</b>	<b>-</b>	<b>4,600</b>	<b>245,242</b>	<b>-</b>	<b>245,242</b>
271005	Litigios	240,642	-	4,600	245,242	-	245,242
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>103,536</b>	<b>243,136</b>	<b>139,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	103,536	243,136	139,600	-	-	-
279000	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,149,591</b>	<b>1,875,505</b>	<b>1,536,338</b>	<b>810,424</b>	<b>796,712</b>	<b>13,712</b>
279011	Contribuciones	6,856	-	6,856	13,712	-	13,712
279090	Otras provisiones diversas	1,142,735	1,875,505	1,529,482	796,712	796,712	-

## 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	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>107,723,588</b>	<b>24,988,924</b>	<b>25,894,564</b>	<b>108,629,228</b>	<b>93,867,168</b>	<b>14,762,060</b>
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>90,226,671</b>	<b>16,204,172</b>	<b>19,844,669</b>	<b>93,867,168</b>	<b>93,867,168</b>	<b>-</b>
291001	Intereses	90,226,440	16,204,125	19,844,622	93,866,937	93,866,937	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	231	47	47	231	231	-
291500	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>17,496,917</b>	<b>8,784,752</b>	<b>6,049,895</b>	<b>14,762,060</b>	<b>-</b>	<b>14,762,060</b>
291502	Impuestos diferidos	17,496,917	8,784,752	6,049,895	14,762,060	-	14,762,060
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,446,834,897</b>	<b>134,737,687</b>	<b>65,965,955</b>	<b>1,378,063,165</b>	<b>-</b>	<b>1,378,063,165</b>
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,446,834,897</b>	<b>134,737,687</b>	<b>65,965,955</b>	<b>1,378,063,165</b>	<b>-</b>	<b>1,378,063,165</b>
320400	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>1,062,556,872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,062,556,872</b>	<b>-</b>	<b>1,062,556,872</b>
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	<b>RESERVAS</b>	<b>206,309,355</b>	<b>36,784,763</b>	<b>46,698,773</b>	<b>216,223,365</b>	<b>-</b>	<b>216,223,365</b>
321501	Reservas de ley	120,177,903	-	6,497,820	126,675,723	-	126,675,723
321502	Reservas estatutarias	49,346,690	-	-	49,346,690	-	49,346,690
321503	Reservas ocasionales	36,784,762	36,784,763	40,200,953	40,200,952	-	40,200,952
322500	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>64,880,076</b>	<b>65,041,987</b>	<b>161,911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
322501	Utilidad o excedente acumulados	64,880,076	65,041,987	161,911	-	-	-
323000	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323500	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2,724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,724</b>	<b>-</b>	<b>2,724</b>
323502	En especie	2,724	-	-	2,724	-	2,724
324000	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>100,062,786</b>	<b>16,879,632</b>	<b>7,109,268</b>	<b>90,292,422</b>	<b>-</b>	<b>90,292,422</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	41,130,306	13,025,902	4,025,973	32,130,377	-	32,130,377
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	29,014,720	3,853,730	3,083,295	28,244,285	-	28,244,285
324052	Terrenos	2,961,662	-	-	2,961,662	-	2,961,662
324077	Otros activos	1,359,218	-	-	1,359,218	-	1,359,218
324062	Edificaciones	25,596,880	-	-	25,596,880	-	25,596,880
324500	<b>REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>13,023,084</b>	<b>16,031,305</b>	<b>11,996,003</b>	<b>8,987,782</b>	<b>-</b>	<b>8,987,782</b>
324501	Capital	13,023,029	16,031,305	11,996,003	8,987,727	-	8,987,727
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>553,760,209</b>	<b>1,242,796,622</b>	<b>1,655,690,760</b>	<b>966,654,347</b>	<b>-</b>	<b>966,654,347</b>
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>98,032,487</b>	<b>1,001,570</b>	<b>90,804,647</b>	<b>187,835,564</b>	<b>-</b>	<b>187,835,564</b>
435000	<b>OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>98,032,487</b>	<b>1,001,570</b>	<b>90,804,647</b>	<b>187,835,564</b>	<b>-</b>	<b>187,835,564</b>
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	77,426,785	858,284	73,581,181	150,149,682	-	150,149,682
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	-	-	269,784	269,784	-	269,784
435008	Utilidad por compraventa de divisas	19,022,688	112,759	15,958,789	34,868,718	-	34,868,718
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1,294,339	20,506	754,541	2,028,374	-	2,028,374
435090	Otros ingresos financieros	288,675	10,021	240,352	519,006	-	519,006
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>455,727,722</b>	<b>1,241,795,052</b>	<b>1,564,886,113</b>	<b>778,818,783</b>	<b>-</b>	<b>778,818,783</b>
480500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>310,464,183</b>	<b>931,895,106</b>	<b>1,226,314,561</b>	<b>604,883,638</b>	<b>-</b>	<b>604,883,638</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	452,680	-	9,726,758	10,179,438	-	10,179,438
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	-	-	-	-
480580	Utilidad en valoración de derivados	239,674,087	919,208,856	1,150,047,982	470,513,213	-	470,513,213
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	61,564,464	418,014	49,935,272	111,081,722	-	111,081,722
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	1,869,341	12,268,236	10,398,895	-	-	-
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	4,981,284	-	5,111,490	10,092,774	-	10,092,774
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1,922,327	-	1,094,164	3,016,491	-	3,016,491
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>117,041,116</b>	<b>302,489,882</b>	<b>303,497,480</b>	<b>118,048,714</b>	<b>-</b>	<b>118,048,714</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	117,041,116	302,489,882	303,497,480	118,048,714	-	118,048,714
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,955,744</b>	<b>779,784</b>	<b>2,601,685</b>	<b>3,777,645</b>	<b>-</b>	<b>3,777,645</b>
480813	Comisiones	1,709,568	24,451	1,661,896	3,347,013	-	3,347,013
480817	Arrendamientos	246,176	755,333	939,789	430,632	-	430,632
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>26,266,679</b>	<b>6,630,280</b>	<b>32,472,387</b>	<b>52,108,786</b>	<b>-</b>	<b>52,108,786</b>
481008	Recuperaciones	25,618,052	6,621,952	18,684,470	37,680,570	-	37,680,570
481090	Otros ingresos extraordinarios	648,627	8,328	13,787,917	14,428,216	-	14,428,216
500000	<b>GASTOS</b>	<b>490,166,639</b>	<b>1,538,960,471</b>	<b>1,176,168,982</b>	<b>852,958,128</b>	<b>-</b>	<b>852,958,128</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>21,079,808</b>	<b>30,367,126</b>	<b>2,553,071</b>	<b>48,893,863</b>	<b>-</b>	<b>48,893,863</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>7,011,226</b>	<b>7,132,313</b>	<b>478,540</b>	<b>13,664,999</b>	<b>-</b>	<b>13,664,999</b>
510101	Sueldos del personal	2,145,458	2,166,759	1,365	4,310,852	-	4,310,852
510103	Horas extras y festivos	32,021	29,291	-	61,312	-	61,312
510117	Vacaciones	408,631	464,216	130,865	741,982	-	741,982
510119	Bonificaciones	68,975	-	-	68,975	-	68,975
510123	Auxilio de transporte	372	402	27	747	-	747
510124	Cesantías	217,429	310,106	80,955	446,580	-	446,580
510125	Intereses a las cesantías	6,497	25,491	5,394	26,594	-	26,594
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	221,609	94,839	8,182	308,266	-	308,266
510131	Dotación y suministro a trabajadores	14,308	1,126	-	15,434	-	15,434
510145	Salario integral	2,983,127	2,906,791	17,032	5,872,886	-	5,872,886
510146	Contratos de personal temporal	269,794	278,603	34,095	514,302	-	514,302
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	224,033	297,169	74,593	446,609	-	446,609
510164	Otras primas	379,430	503,351	126,032	756,749	-	756,749
510190	Otros sueldos y salarios	39,542	54,169	-	93,711	-	93,711

## 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	13,761	200	-	13,961	-	13,961
510204	Gastos médicos y drogas	13,761	200	-	13,961	-	13,961
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,583,864	1,596,033	227,479	2,952,418	-	2,952,418
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	196,937	227,286	35,292	388,931	-	388,931
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	617,697	679,456	78,099	1,219,054	-	1,219,054
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	31,415	28,166	4,606	54,975	-	54,975
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	737,815	661,125	109,482	1,289,458	-	1,289,458
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131,314	179,830	44,114	267,030	-	267,030
510401	Aportes al ICBF	78,786	107,897	26,468	160,215	-	160,215
510402	Aportes al SENA	52,528	71,933	17,646	106,815	-	106,815
511100	GENERALES	5,606,115	5,798,697	1,787,858	9,616,954	-	9,616,954
511111	Comisiones, honorarios y servicios	809,759	1,229,105	365,929	1,672,935	-	1,672,935
511113	Vigilancia y seguridad	121,350	104,756	3,481	222,625	-	222,625
511115	Mantenimiento	612,501	653,998	9,912	1,256,587	-	1,256,587
511117	Servicios públicos	176,240	193,936	29,578	340,598	-	340,598
511118	Arrendamiento	566,362	729,223	9,523	1,286,062	-	1,286,062
511119	Viáticos y gastos de viaje	129,468	214,045	1,859	341,654	-	341,654
511120	Publicidad y propaganda	9,348	73,757	9,000	74,105	-	74,105
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32,674	43,506	640	75,540	-	75,540
511122	Fotocopias	640	1,131	-	1,771	-	1,771
511123	Comunicaciones y transporte	703,477	702,920	140,896	1,265,501	-	1,265,501
511125	Seguros generales	70,174	144,809	1,339	213,644	-	213,644
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	64,047	63,555	-	127,602	-	127,602
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39,201	43,977	847	82,331	-	82,331
511161	Relaciones públicas	13,537	10,696	-	24,233	-	24,233
511164	Gastos legales	2,928	1,256	-	4,184	-	4,184
511165	Intangibles	164,221	164,068	-	328,289	-	328,289
511190	Otros gastos generales	2,090,188	1,423,959	1,214,854	2,299,293	-	2,299,293
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,733,528	15,660,053	15,080	22,378,501	-	22,378,501
512001	Impuesto predial unificado	-	196,539	-	196,539	-	196,539
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	6,856	6,856	-	13,712	-	13,712
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	12,517	-	12,517	-	12,517
512009	Industria y comercio	1,260,511	1,154,504	-	2,415,015	-	2,415,015
512011	Impuesto sobre vehiculos	-	3,968	-	3,968	-	3,968
512023	Impuesto al Patrimonio	4,483,801	13,303,949	-	17,787,750	-	17,787,750
512026	Contribuciones	403,122	303,369	-	706,491	-	706,491
512090	Otros impuestos	579,238	678,351	15,080	1,242,509	-	1,242,509
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,935,116	21,813,476	2,141,161	39,607,431	-	39,607,431
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	149,310	482,267	501,593	129,984	-	129,984
530232	Inversiones para administración de liquidez	149,310	482,267	501,593	129,984	-	129,984
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	7,411,377	8,674,368	49,560	16,036,185	-	16,036,185
530409	Préstamos concedidos	7,411,377	8,674,368	49,560	16,036,185	-	16,036,185
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	12,109,680	12,379,307	1,588,469	22,900,518	-	22,900,518
531301	Impuesto de renta y complementarios	12,109,680	12,379,307	1,588,469	22,900,518	-	22,900,518
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,998	4,600	-	12,598	-	12,598
531401	Litigios	7,998	4,600	-	12,598	-	12,598
531700	PROVISIONES DIVERSAS	12,032	11,246	1,539	21,739	-	21,739
531790	Otras provisiones diversas	12,032	11,246	1,539	21,739	-	21,739
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	244,719	261,688	-	506,407	-	506,407
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	118,585	135,866	-	254,451	-	254,451
533007	Equipo de comunicación y computación	126,134	125,822	-	251,956	-	251,956
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	449,151,715	1,486,779,869	1,171,474,750	764,456,834	-	764,456,834
580100	INTERESES	16,939,537	16,669,961	172,238	33,437,260	-	33,437,260
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	202,059	1,082,118	12	1,284,165	-	1,284,165
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	13,064,719	12,003,718	172,015	24,896,422	-	24,896,422
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	3,672,759	3,583,988	211	7,256,536	-	7,256,536
580190	Otros intereses	-	137	-	137	-	137
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	115,295,942	287,274,707	285,251,867	117,318,782	-	117,318,782
580334	Operaciones de instituciones financieras	115,295,942	287,274,707	285,251,867	117,318,782	-	117,318,782
580500	FINANCIEROS	316,804,019	1,182,785,967	886,050,645	613,539,341	-	613,539,341
580560	Pérdida en negociación de divisas	12,470,083	14,543,346	34,758	26,978,671	-	26,978,671
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
580565	Pérdida en valoración de derivados	254,150,226	1,113,630,516	886,014,512	481,766,230	-	481,766,230
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	48,426,426	53,378,876	1,375	101,803,927	-	101,803,927
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	308,987	-	308,987	-	308,987
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1,757,284	924,242	-	2,681,526	-	2,681,526
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	112,217	49,234	-	161,451	-	161,451
581090	Otros gastos extraordinarios	112,217	49,234	-	161,451	-	161,451
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-

## 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	37,595,712	35,305,667	258,390	72,642,989	-	72,642,989
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	37,595,712	35,305,667	258,390	72,642,989	-	72,642,989
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	37,595,712	35,305,667	258,390	72,642,989	-	72,642,989
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	34,829,666	32,005,040	2,435	66,832,271	-	66,832,271
641003	Comisiones	393,072	1,409,321	163,388	1,639,005	-	1,639,005
641006	Administración y emisión de títulos valores	133,883	197,492	80,856	250,519	-	250,519
641015	Gravamen a los movimientos financieros	2,239,091	1,693,814	11,711	3,921,194	-	3,921,194
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	13,880,592,199	13,880,592,199	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	50,645,534	2,805,651,881	2,768,344,398	87,953,017	-	87,953,017
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,769,851	196,960	196,842	6,769,969	-	6,769,969
812001	Civiles	6,769,851	196,960	196,842	6,769,969	-	6,769,969
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	43,875,683	2,805,454,921	2,768,147,556	81,183,048	-	81,183,048
819090	Otros derechos contingentes	43,875,683	2,805,454,921	2,768,147,556	81,183,048	-	81,183,048
820000	DEUDORAS FISCALES	6,273,094,403	-	-	6,273,094,403	-	6,273,094,403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	11,999,490,578	3,116,640,123	5,189,955,797	9,926,174,904	-	9,926,174,904
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,154,650	10,685,339	2,766,669	62,073,320	-	62,073,320
830102	Derechos	54,154,650	10,685,339	2,766,669	62,073,320	-	62,073,320
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	-	-	-	-	-	-
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-	-	-	-	-	-
831001	Bonos	-	-	-	-	-	-
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	34,128,736	74,309,666	102,186,903	6,251,499	-	6,251,499
831202	Letras de cambio	34,128,736	74,309,666	102,186,903	6,251,499	-	6,251,499
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	10,297,561	68,226	553,934	9,811,853	-	9,811,853
831510	Propiedades, planta y equipo	10,297,561	68,226	553,934	9,811,853	-	9,811,853
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	4,430,021,721	172,080,833	2,202,102,554	2,400,000,000	-	2,400,000,000
832001	Títulos de inversión amortizados	4,430,021,721	172,080,833	2,202,102,554	2,400,000,000	-	2,400,000,000
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,470,887,910	2,859,496,059	2,882,345,737	7,448,038,232	-	7,448,038,232
839090	Otras cuentas deudoras de control	7,470,887,910	2,859,496,059	2,882,345,737	7,448,038,232	-	7,448,038,232
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	18,323,230,515	7,958,300,195	5,922,292,004	16,287,222,324	-	16,287,222,324
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	104,800,184	2,771,111,067	2,816,337,220	150,026,337	-	150,026,337
890506	Litigios y demandas	6,769,851	196,842	196,960	6,769,969	-	6,769,969
890509	Bienes entregados en garantía	54,154,650	2,766,669	10,685,339	62,073,320	-	62,073,320
890590	Otros derechos contingentes	43,875,683	2,768,147,556	2,805,454,921	81,183,048	-	81,183,048
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)	11,945,335,928	5,187,189,128	3,105,954,784	9,864,101,584	-	9,864,101,584
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	-	-	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	34,128,736	102,186,903	74,309,666	6,251,499	-	6,251,499
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	10,297,561	68,226	553,934	9,811,853	-	9,811,853
891509	Títulos de inversión amortizados	4,430,021,721	2,202,102,554	172,080,833	2,400,000,000	-	2,400,000,000
891590	Otras cuentas deudoras de control	7,470,887,910	2,882,345,737	2,859,496,059	7,448,038,232	-	7,448,038,232
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,795,345,339	2,795,345,339	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	698,822,018	322,780,319	219,661,303	595,803,002	-	595,803,002
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100,000	-	-	100,000	-	100,000
912002	Laborales	100,000	-	-	100,000	-	100,000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	698,822,018	322,780,319	219,661,303	595,703,002	-	595,703,002
919002	Garantías y avales otorgados	243,290,883	185,725,805	88,353,384	145,918,462	-	145,918,462
919090	Otras responsabilidades contingentes	455,531,135	137,054,514	131,307,919	449,784,540	-	449,784,540
920000	ACREEDORAS FISCALES	1,529,121,827	-	-	1,529,121,827	-	1,529,121,827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,484,951,218	1,114,339,164	1,138,564,553	7,509,176,607	-	7,509,176,607
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	72	6	6	72	-	72
930690	Otros bienes recibidos en custodia	72	6	6	72	-	72
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,484,951,146	1,114,339,158	1,138,564,547	7,509,176,535	-	7,509,176,535
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7,484,951,146	1,114,339,158	1,138,564,547	7,509,176,535	-	7,509,176,535
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,712,995,063	1,358,225,856	1,437,119,483	9,634,101,436	-	9,634,101,436
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	698,822,018	219,661,303	322,780,319	595,803,002	-	595,803,002
990505	Litigios o demandas	100,000	-	-	100,000	-	100,000
990590	Otras responsabilidades contingentes	698,822,018	219,661,303	322,780,319	595,703,002	-	595,703,002
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)	7,484,951,218	1,138,564,553	1,114,339,164	7,509,176,607	-	7,509,176,607
991502	Bienes recibidos en custodia	72	6	6	72	-	72
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7,484,951,146	1,138,564,547	1,114,339,158	7,509,176,535	-	7,509,176,535