

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 Ciudad Bogotá D.C.
 ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
 CODIGO 4120000
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 Operaciones de instituciones financieras

Modelo CGN 001

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	6,125,774,393	769,854,120,511	769,840,470,757	6,139,424,147	1,815,913,242	4,323,510,905
110000	EFFECTIVO	89,308,207	15,660,378,271	15,690,821,570	58,864,908	58,864,908	-
110500	CAJA	144,648	301,358	170,840	275,166	275,166	-
110501	Caja principal	133,648	300,743	170,225	264,166	264,166	-
110502	Cajas menores	11,000	615	615	11,000	11,000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	57,979,399	14,458,726,432	14,497,157,089	19,548,742	19,548,742	-
111005	Cuenta corriente bancaria	52,475,185	6,714,979,654	6,750,550,453	16,904,386	16,904,386	-
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	5,504,214	7,743,746,778	7,746,606,636	2,644,356	2,644,356	-
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	31,184,160	1,201,350,481	1,193,493,641	39,041,000	39,041,000	-
111201	Fondos vendidos ordinarios	-	981,314,512	979,314,512	2,000,000	2,000,000	-
111203	Operaciones "overnight"	31,184,160	220,035,969	214,179,129	37,041,000	37,041,000	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	Cuenta corriente bancaria	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	1,217,025,861	695,138,692,763	695,352,381,918	1,003,336,706	557,093,321	446,243,385
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	611,626,913	4,021,016,487	4,251,963,247	380,680,153	380,680,153	-
120101	Títulos de Tesorería TES	475,799,005	3,741,230,214	4,002,777,390	214,251,829	214,251,829	-
120106	Certificados de depósito a término	41,844,910	33,811,419	12,422,014	63,234,315	63,234,315	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	93,982,998	245,974,854	236,763,843	103,194,009	103,194,009	-
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	59,294,546	8,617,881	5,253,864	62,658,563	62,658,563	-
120201	Acciones ordinarias	59,294,546	8,617,881	5,253,864	62,658,563	62,658,563	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	283,794,295	1,411,819,475	1,437,054,510	258,559,260	-	258,559,260
120309	Títulos de Tesorería TES	283,794,295	1,411,819,475	1,437,054,510	258,559,260	-	258,559,260
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	76,332,901	689,693,532,252	689,656,110,548	113,754,605	113,754,605	-
120401	Derechos en contratos derivados	4,168,109,282	425,628,966,465	424,278,278,750	5,518,796,997	5,518,796,997	-
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	4,091,776,381	264,064,565,787	265,377,831,798	5,405,042,392	5,405,042,392	-
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	131,753,831	3,706,668	1,962,570	133,497,929	-	133,497,929
120753	Entidades del exterior	9,088,319	3,669,489	1,962,570	10,795,238	-	10,795,238
120755	Sociedades de economía mixta	122,665,512	37,179	-	122,702,691	-	122,702,691
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	66,820,101	-	37,179	66,782,922	-	66,782,922
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	-	-	-	-	-	-
120832	Sociedades de economía mixta	66,820,101	-	37,179	66,782,922	-	66,782,922
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	4,707,980,371	58,997,524,159	58,766,288,528	4,939,216,002	1,153,214,485	3,786,001,517
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,794,494,018	7,253,280,230	7,031,097,772	5,016,676,476	1,259,030,653	3,757,645,823
141522	Préstamos comerciales	4,794,494,018	7,253,280,230	7,031,097,772	5,016,676,476	1,259,030,653	3,757,645,823
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	544,867	199,041	154,049	589,859	589,859	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	22,367	174,741	154,049	43,059	43,059	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,500	24,300	-	546,800	546,800	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23,040,421	9,484,142	1,164,298	31,360,265	31,360,265	-
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	15,294,595	-	-	15,294,595	15,294,595	-
142202	Retención en la fuente	5,876,268	7,717,753	1,164,298	12,429,723	12,429,723	-
142210	Saldo a favor de impuesto a las ventas	-	-	-	-	-	-
142212	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	1,869,558	1,766,389	-	3,635,947	3,635,947	-
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-	-	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,765,367	155,143,084	144,644,975	28,263,476	-	28,263,476
142501	Para servicios	17,765,367	155,143,084	144,644,975	28,263,476	-	28,263,476
147000	OTROS DEUDORES	64,297,647	51,579,303,044	51,579,676,098	63,924,593	63,832,375	92,218
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147011	Cuotas de participación	92,218	-	-	92,218	-	92,218
147012	Créditos a empleados	16,284,596	3,761,711	3,738,593	16,307,714	16,307,714	-
147043	Dividendos y participaciones	2,316,046	40	8,271	2,307,815	2,307,815	-
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	106,415	318,271	143,728	280,958	280,958	-
147064	Pago por cuenta de terceros	3,380	31,725,433	31,726,857	1,956	1,956	-
147072	Comisiones	1,173	432,542	405,886	27,829	27,829	-
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	22,805,413	99,622,743	99,963,354	22,464,802	22,464,802	-
147083	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	22,688,406	51,443,442,304	51,443,689,409	22,441,301	22,441,301	-

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)	192,161,949	114,618	9,551,336	201,598,667	201,598,667	-
148003	Préstamos concedidos	192,161,843	114,576	9,028,757	201,076,024	201,076,024	-
148090	Otros deudores	106	42	522,579	522,643	522,643	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,938,527	24,986	227,899	3,735,614	-	3,735,614
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	5,570,916	22,760	-	5,593,676	-	5,593,676
166501	Muebles y enseres	2,857,291	-	-	2,857,291	-	2,857,291
166502	Equipo y maquina de oficina	2,713,625	22,760	-	2,736,385	-	2,736,385
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,627,895	2,226	-	4,630,121	-	4,630,121
167002	Equipo de computación	4,627,895	2,226	-	4,630,121	-	4,630,121
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	505,002	-	-	505,002	-	505,002
167502	Terrestre	505,002	-	-	505,002	-	505,002
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	12,423,360	-	227,899	12,651,259	-	12,651,259
168501	Edificaciones	5,318,590	-	-	5,318,590	-	5,318,590
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,271,966	-	104,158	3,376,124	-	3,376,124
168507	Equipos de comunicación y computación	3,327,802	-	123,741	3,451,543	-	3,451,543
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	505,002	-	-	505,002	-	505,002
190000	OTROS ACTIVOS	107,521,427	57,500,332	30,750,842	134,270,917	46,740,528	87,530,389
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,806,022	212,460	705,733	1,312,749	412,238	900,511
190501	Seguros	137,812	177,355	105,655	209,512	209,512	-
190502	Intereses	-	-	-	-	-	-
190503	Comisiones	-	-	-	-	-	-
190508	Mantenimiento	349,621	-	174,811	174,810	174,810	-
190514	Bienes y servicios	1,262,758	-	362,247	900,511	-	900,511
190590	Otros gastos pagados por anticipado	55,831	35,105	63,020	27,916	27,916	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	12,126,917	55,355,237	21,153,864	46,328,290	46,328,290	-
191009	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
191021	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
191087	Impuesto diferido	12,126,917	54,684,001	20,818,246	45,992,672	45,992,672	-
191090	Otros cargos diferidos	-	671,236	335,618	335,618	335,618	-
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	-	-	-	-	-	-
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	-	-	-	-	-	-
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	25,050,309	355,837	10,677	25,395,469	-	25,395,469
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197008	Software	25,050,309	355,837	10,677	25,395,469	-	25,395,469
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	21,928,641	-	162,417	22,091,058	-	22,091,058
197508	Software	21,928,641	-	162,417	22,091,058	-	22,091,058
199900	VALORIZACIONES	90,292,422	1,576,798	8,718,151	83,151,069	-	83,151,069
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	32,130,377	1,576,798	1,066,954	32,640,221	-	32,640,221
199936	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
199937	Inversiones en entidades del exterior	28,244,285	-	7,651,197	20,593,088	-	20,593,088
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	4,706,657,998	252,127,841,726	252,168,087,898	4,746,904,170	1,706,690,770	3,040,213,400
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2,166,404,212	2,401,560,218	2,296,719,932	2,061,563,926	1,224,364,440	837,199,486
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2,166,404,212	2,401,560,218	2,296,719,932	2,061,563,926	1,224,364,440	837,199,486
211003	Certificados de depósito a término	2,165,213,976	2,382,613,976	2,275,313,976	2,057,913,976	1,220,714,490	837,199,486
211009	Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
211011	Depósitos especiales	1,093,576	18,695,491	21,216,386	3,614,471	3,614,471	-
211012	Servicios bancarios de recaudo	96,660	250,751	189,570	35,479	35,479	-
211090	Otras operaciones de captación y servicios financieros	-	-	-	-	-	-
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,285,786,152	248,204,092,628	248,338,605,577	2,420,299,101	276,380,387	2,143,918,714
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	187,681,849	4,916,002,330	5,004,700,868	276,380,387	276,380,387	-
230601	Fondos comprados ordinarios	107,388,120	2,443,812,550	2,463,799,655	127,375,225	127,375,225	-
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	80,293,729	2,354,023,169	2,422,734,602	149,005,162	149,005,162	-
230604	Sobregiros obtenidos	-	118,166,611	-	-	-	-
230617	Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-	-	-
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	600,000,000	700,000,000	600,000,000	500,000,000	-	500,000,000
230701	Préstamos de banca comercial	-	-	-	-	-	-
230710	Bonos y títulos emitidos	600,000,000	700,000,000	600,000,000	500,000,000	-	500,000,000

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	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1,424,236,160	559,325,907	695,384,801	1,560,295,054	-	1,560,295,054
230901	Préstamos de banca comercial	268,651,073	70,867,926	126,052,367	323,835,514	-	323,835,514
230902	Préstamos de banca de fomento	78,537,411	25,743,627	91,698,546	144,492,330	-	144,492,330
230903	Préstamos de banca multilateral	1,077,047,676	462,714,354	477,633,888	1,091,967,210	-	1,091,967,210
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMEN	73,868,143	242,028,764,391	242,038,519,908	83,623,660	-	83,623,660
231201	Derechos en contratos derivados Db	1,681,289,128	65,821,261,842	65,790,017,604	1,712,533,366	-	1,712,533,366
231202	Obligaciones en contratos derivados	1,755,157,271	176,207,502,549	176,248,502,304	1,796,157,026	-	1,796,157,026
240000	CUENTAS POR PAGAR	115,417,294	1,472,624,297	1,457,027,384	99,820,381	57,734,324	42,086,057
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600,832	7,463,119	7,640,405	778,118	-	778,118
240101	Bienes y servicios	600,832	7,463,119	7,640,405	778,118	-	778,118
242200	INTERESES POR PAGAR	4,579,226	18,111,121	21,240,963	7,709,068	2,966,085	4,742,983
242205	Financiamiento con Banca Central	-	-	-	-	-	-
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	84,011	500,082	441,394	25,323	-	25,323
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3,116,593	15,130,398	14,954,567	2,940,762	-	2,940,762
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1,378,622	2,480,641	5,845,002	4,742,983	-	4,742,983
242500	ACREEDORES	67,289,280	1,374,053,552	1,349,664,359	42,900,087	42,900,087	-
242503	Dividendos y participaciones	54,988,374	30,589,476	21	24,398,919	24,398,919	-
242510	Seguros	54,159	254,669	249,963	49,453	-	49,453
242518	Aportes a fondos pensionales	168,236	923,903	759,051	3,384	-	3,384
242519	Aportes a seguridad social en salud	720,168	2,112,371	1,392,203	-	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	255,606	734,011	478,938	533	533	-
242522	Cooperativas	-	4,181	-	-	-	-
242523	Fondos de empleados	-	721,672	730,153	8,481	8,481	-
242524	Embargos judiciales	4	6	3	1	1	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	15,696	48,343	32,647	-	-	-
242551	Comisiones	42,016	45,108	63,179	60,087	60,087	-
242552	Honorarios	-	-	-	-	-	-
242590	Otros acreedores	11,045,021	1,338,619,812	1,345,954,020	18,379,229	18,379,229	-
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	9,852,545	42,306,772	42,155,588	9,701,361	9,701,361	-
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	9,852,482	42,302,867	42,151,746	9,701,361	9,701,361	-
242708	Gravamen a los movimientos financieros	63	3,905	3,842	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,015,692	11,015,965	10,342,808	1,342,535	1,342,535	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	38,244	118,363	124,903	44,784	44,784	-
243604	Comisiones	56,271	180,357	208,531	84,445	84,445	-
243605	Servicios	3,468	10,971	10,070	2,567	2,567	-
243606	Arrendamientos	1,983	4,613	4,761	2,131	2,131	-
243607	Rendimientos financieros	463,749	3,606,748	3,930,589	787,590	787,590	-
243608	Compras	658	1,505	1,174	327	-	-
243610	Pagos al exterior	1,331	171,775	172,343	1,899	1,899	-
243615	A empleados artículo 383 ET	145,706	805,964	788,204	127,946	127,946	-
243616	A empleados artículo 384 ET	48,664	121,596	76,977	4,045	4,045	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	682	3,550	5,048	2,180	2,180	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,000	42,768	64,562	36,794	36,794	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,197	22,773	16,978	6,402	6,402	-
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	1,227,739	5,924,894	4,938,404	241,249	241,249	-
243698	Impuesto de timbre	-	88	264	176	176	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	804	2,888	2,292	208	208	-
244001	Impuesto de renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
244003	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	804	2,888	2,292	208	208	-
244025	Multas	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	18,425	1,603,736	1,631,241	45,930	45,930	-
244502	Venta de servicios	523,808	948,988	745,477	320,297	320,297	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	505,383	654,748	885,764	274,367	274,367	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	31,060,490	18,067,144	24,349,728	37,343,074	-	37,343,074
245301	En administración	31,060,490	18,067,144	24,349,728	37,343,074	-	37,343,074
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,052,241	1,103,559	1,653,634	4,602,316	4,602,316	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,052,241	1,103,559	1,653,634	4,602,316	4,602,316	-
250502	Cesantías	573,921	74,751	284,625	783,795	783,795	-
250503	Intereses sobre cesantías	34,301	5,958	41,789	70,132	70,132	-
250504	Vacaciones	3,444,019	945,513	535,954	3,034,460	3,034,460	-
250506	Prima de servicios	-	77,337	791,266	713,929	713,929	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	26,368,871	29,886,726	53,532,032	50,014,177	49,674,586	339,591
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	25,313,205	28,656,191	52,238,616	48,895,630	48,895,630	-
270501	Impuesto de renta y complementarios	15,646,339	18,129,786	50,982,022	48,498,575	48,498,575	-
270502	Impuesto de industria y comercio	772,991	1,632,530	1,256,594	397,055	397,055	-
270503	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	8,893,875	8,893,875	-	-	-	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	245,242	-	92,064	337,306	-	337,306
271005	Litigios	245,242	-	92,064	337,306	-	337,306
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	7,265	101,819	94,554	94,554	-
271502	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	7,265	101,819	94,554	94,554	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	810,424	1,223,270	1,099,533	686,687	684,402	2,285
279011	Contribuciones	13,712	18,283	6,856	2,285	2,285	-
279090	Otras provisiones diversas	796,712	1,204,987	1,092,677	684,402	684,402	-

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	108,629,228	18,574,298	20,549,339	110,604,269	93,934,717	16,669,552
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93,867,168	15,195,407	15,262,956	93,934,717	93,934,717	-
291001	Intereses	93,866,937	15,195,357	15,262,863	93,934,443	93,934,443	-
291002	Comisiones	-	-	-	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	231	50	93	274	274	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	14,762,060	3,378,891	5,286,383	16,669,552	-	16,669,552
291502	Impuestos diferidos	14,762,060	3,378,891	5,286,383	16,669,552	-	16,669,552
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	1,378,063,165	104,713,959	85,241,336	1,358,590,542	-	1,358,590,542
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,378,063,165	104,713,959	85,241,336	1,358,590,542	-	1,358,590,542
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	216,223,365	-	-	216,223,365	-	216,223,365
321501	Reservas de ley	126,675,723	-	-	126,675,723	-	126,675,723
321502	Reservas estatutarias	49,346,690	-	-	49,346,690	-	49,346,690
321503	Reservas ocasionales	40,200,952	-	-	40,200,952	-	40,200,952
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	65,041,988	65,041,988	-	-	-
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	65,041,988	65,041,988	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,724	-	-	2,724	-	2,724
323502	En especie	2,724	-	-	2,724	-	2,724
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	90,292,422	8,718,151	1,576,798	83,151,069	-	83,151,069
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	32,130,377	1,066,954	1,576,798	32,640,221	-	32,640,221
324036	Inversiones en entidades privadas	-	-	-	-	-	-
324037	Inversiones en entidades del exterior	28,244,285	7,651,197	-	20,593,088	-	20,593,088
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	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	8,987,782	30,953,820	18,622,550	3,343,488	-	3,343,488
324501	Capital	8,987,727	30,953,820	18,622,550	3,343,543	-	3,343,543
324502	Reservas	27	-	-	27	-	27
324504	Donaciones	-	-	-	-	-	-
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	28	-	-	28	-	28
400000	INGRESOS	966,654,347	1,835,358,141	2,944,215,153	2,075,511,359	-	2,075,511,359
430000	VENTA DE SERVICIOS	187,835,564	959,386	97,801,667	284,677,845	-	284,677,845
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	187,835,564	959,386	97,801,667	284,677,845	-	284,677,845
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	150,149,682	774,849	76,956,434	226,331,267	-	226,331,267
435005	Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros	269,784	-	-	269,784	-	269,784
435008	Utilidad por compraventa de divisas	34,868,718	177,873	19,732,531	54,423,376	-	54,423,376
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	2,028,374	402	799,806	2,827,778	-	2,827,778
435090	Otros ingresos financieros	519,006	6,262	312,896	825,640	-	825,640
480000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	778,818,783	1,834,398,755	2,846,413,486	1,790,833,514	-	1,790,833,514
480500	FINANCIEROS	604,883,638	1,513,644,041	2,255,174,011	1,346,413,608	-	1,346,413,608
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480527	Dividendos y participaciones	10,179,438	-	546,063	10,725,501	-	10,725,501
480575	Prima amortizada en bonos y títulos de financiamiento interno a largo plazo	-	-	-	-	-	-
480580	Utilidad en valoración de derivados	470,513,213	1,508,397,291	2,175,315,402	1,137,431,324	-	1,137,431,324
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	111,081,722	54,954	66,815,095	177,841,863	-	177,841,863
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	5,191,796	5,895,835	704,039	-	704,039
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	10,092,774	-	5,018,735	15,111,509	-	15,111,509
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3,016,491	-	1,582,881	4,599,372	-	4,599,372
480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	118,048,714	311,903,118	580,792,844	386,938,440	-	386,938,440
480634	Operaciones de instituciones financieras	118,048,714	311,903,118	580,792,844	386,938,440	-	386,938,440
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,777,645	106	1,998,409	5,775,948	-	5,775,948
480813	Comisiones	3,347,013	106	1,813,875	5,160,782	-	5,160,782
480817	Arrendamientos	430,632	-	184,534	615,166	-	615,166
481000	EXTRAORDINARIOS	52,108,786	8,851,490	8,448,222	51,705,518	-	51,705,518
481008	Recuperaciones	37,680,570	8,851,490	7,615,683	36,444,763	-	36,444,763
481090	Otros ingresos extraordinarios	14,428,216	-	832,539	15,260,755	-	15,260,755
500000	GASTOS	852,958,128	2,818,963,597	1,737,870,182	1,934,051,543	-	1,934,051,543
510000	ADMINISTRACIÓN	48,893,863	18,668,326	810,325	66,751,864	-	66,751,864
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13,664,999	7,674,499	86,093	21,253,405	-	21,253,405
510101	Sueldos del personal	4,310,852	2,106,771	1,534	6,416,089	-	6,416,089
510103	Horas extras y festivos	61,312	20,820	-	82,132	-	82,132
510117	Vacaciones	741,982	352,626	60,413	1,034,195	-	1,034,195
510119	Bonificaciones	68,975	8,367	-	77,342	-	77,342
510123	Auxilio de transporte	747	392	-	1,139	-	1,139
510124	Cesantías	446,580	219,387	-	665,967	-	665,967
510125	Intereses a las cesantías	26,594	32,099	-	58,693	-	58,693
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	308,266	64,528	-	372,794	-	372,794
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15,434	190	-	15,624	-	15,624
510145	Salario integral	5,872,886	2,695,165	18,018	8,550,033	-	8,550,033
510146	Contratos de personal temporal	514,302	221,399	6,110	729,591	-	729,591
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	446,609	219,381	18	665,972	-	665,972
510164	Otras primas	756,749	373,045	-	1,129,794	-	1,129,794
510190	Otros sueldos y salarios	93,711	1,360,329	-	1,454,040	-	1,454,040

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	13,961	1,530	-	15,491	-	15,491
510204	Gastos médicos y drogas	13,961	1,530	-	15,491	-	15,491
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,952,418	1,412,403	33,474	4,331,347	-	4,331,347
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	388,931	193,109	643	581,397	-	581,397
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,219,054	643,305	22,710	1,839,649	-	1,839,649
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	54,975	22,761	81	77,655	-	77,655
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,289,458	553,228	10,040	1,832,646	-	1,832,646
510390	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	267,030	127,477	776	393,731	-	393,731
510401	Aportes al ICBF	160,215	76,486	466	236,235	-	236,235
510402	Aportes al SENA	106,815	50,991	310	157,496	-	157,496
511100	GENERALES	9,616,954	6,886,712	533,740	15,969,926	-	15,969,926
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1,672,935	2,619,156	236,536	4,055,555	-	4,055,555
511113	Vigilancia y seguridad	222,625	104,730	-	327,355	-	327,355
511115	Mantenimiento	1,256,587	659,833	32,502	1,883,918	-	1,883,918
511117	Servicios públicos	340,598	190,372	17,358	513,612	-	513,612
511118	Arrendamiento	1,286,062	681,897	35,912	1,932,047	-	1,932,047
511119	Viáticos y gastos de viaje	341,654	196,754	5,963	532,445	-	532,445
511120	Publicidad y propaganda	74,105	244,549	1,118	317,536	-	317,536
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	75,540	10,947	47	86,440	-	86,440
511122	Fotocopias	1,771	310	-	2,081	-	2,081
511123	Comunicaciones y transporte	1,265,501	650,683	171,644	1,744,540	-	1,744,540
511125	Seguros generales	213,644	116,065	-	329,709	-	329,709
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	127,602	71,028	3,669	194,961	-	194,961
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	82,331	44,366	23	126,674	-	126,674
511161	Relaciones públicas	24,233	12,555	280	36,508	-	36,508
511164	Gastos legales	4,184	599	27	4,756	-	4,756
511165	Intangibles	328,289	162,416	-	490,705	-	490,705
511190	Otros gastos generales	2,299,293	1,120,452	28,661	3,391,084	-	3,391,084
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,378,501	2,565,705	156,242	24,787,964	-	24,787,964
512001	Impuesto predial unificado	196,539	-	-	196,539	-	196,539
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	13,712	41,961	-	55,673	-	55,673
512006	Valorización	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	12,517	-	-	12,517	-	12,517
512009	Industria y comercio	2,415,015	1,256,594	-	3,671,609	-	3,671,609
512011	Impuesto sobre vehiculos	-	3,968	-	3,968	-	3,968
512023	Impuesto al Patrimonio	17,787,750	-	-	17,787,750	-	17,787,750
512026	Contribuciones	706,491	648,102	156,242	1,198,351	-	1,198,351
512090	Otros impuestos	1,242,509	619,048	-	1,861,557	-	1,861,557
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39,607,431	12,081,077	2,613,979	49,074,529	-	49,074,529
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	129,984	355,914	202,277	283,621	-	283,621
530232	Inversiones de administración de liquidez	129,984	355,914	202,277	283,621	-	283,621
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	16,036,185	8,186,419	95,966	24,126,638	-	24,126,638
530409	Préstamos concedidos	16,036,185	8,186,419	95,966	24,126,638	-	24,126,638
530800	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	-	-	-	-	-
530802	Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	22,900,518	3,208,522	2,314,549	23,794,491	-	23,794,491
531301	Impuesto de renta y complementarios	22,900,518	3,208,522	2,314,549	23,794,491	-	23,794,491
531303	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	-	-	-	-	-	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12,598	92,063	-	104,661	-	104,661
531401	Litigios	12,598	92,063	-	104,661	-	104,661
531700	PROVISIONES DIVERSAS	21,739	10,260	1,187	30,812	-	30,812
531790	Otras provisiones diversas	21,739	10,260	1,187	30,812	-	30,812
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	506,407	227,899	-	734,306	-	734,306
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	254,451	104,158	-	358,609	-	358,609
533007	Equipo de comunicación y computación	251,956	123,741	-	375,697	-	375,697
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	764,456,834	2,788,214,194	1,734,445,878	1,818,225,150	-	1,818,225,150
580100	INTERESES	33,437,260	17,627,887	237	51,064,910	-	51,064,910
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1,284,165	876,302	9	2,160,458	-	2,160,458
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	24,896,422	12,190,973	4	37,087,391	-	37,087,391
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	7,256,536	4,560,388	-	11,816,924	-	11,816,924
580190	Otros intereses	137	224	224	137	-	137
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	117,318,782	583,774,464	303,852,176	397,241,070	-	397,241,070
580334	Operaciones de instituciones financieras	117,318,782	583,774,464	303,852,176	397,241,070	-	397,241,070
580500	FINANCIEROS	613,539,341	2,186,798,983	1,430,593,465	1,369,744,859	-	1,369,744,859
580560	Pérdida en negociación de divisas	26,978,671	13,024,829	419,756	39,583,744	-	39,583,744
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-	-
580565	Pérdida en valoración de derivados	481,766,230	2,111,252,713	1,429,864,719	1,163,154,224	-	1,163,154,224
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	101,803,927	61,372,340	3	163,176,264	-	163,176,264
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	308,987	-	308,987	-	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	2,681,526	1,149,101	-	3,830,627	-	3,830,627
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	161,451	12,860	-	174,311	-	174,311
581090	Otros gastos extraordinarios	161,451	12,860	-	174,311	-	174,311
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	72,642,989	34,975,748	88,356	107,530,381	-	107,530,381
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	72,642,989	34,975,748	88,356	107,530,381	-	107,530,381
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	72,642,989	34,975,748	88,356	107,530,381	-	107,530,381
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	66,832,271	32,299,519	275	99,131,515	-	99,131,515
641003	Comisiones	1,639,005	413,441	22,887	2,029,559	-	2,029,559
641006	Administración y emisión de títulos valores	250,519	128,719	23,430	355,808	-	355,808
641015	Gravamen a los movimientos financieros	3,921,194	2,134,069	41,764	6,013,499	-	6,013,499
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	11,585,237,277	11,585,237,277	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	87,953,017	2,684,264,186	2,591,108,106	181,109,097	-	181,109,097
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,769,969	386,558	206,745	6,949,782	-	6,949,782
812001	Civiles	6,769,969	386,558	206,745	6,949,782	-	6,949,782
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	81,183,048	2,683,877,628	2,590,901,361	174,159,315	-	174,159,315
819090	Otros derechos contingentes	81,183,048	2,683,877,628	2,590,901,361	174,159,315	-	174,159,315
820000	DEUDORAS FISCALES	6,273,094,403	-	-	6,273,094,403	-	6,273,094,403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9,926,174,904	3,341,731,755	2,968,133,230	10,299,773,429	-	10,299,773,429
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	62,073,320	23,568,068	11,300,543	74,340,845	-	74,340,845
830102	Derechos	62,073,320	23,568,068	11,300,543	74,340,845	-	74,340,845
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	6,251,499	80,051,821	75,688,571	10,614,749	-	10,614,749
831202	Letras de cambio	6,251,499	80,051,821	75,688,571	10,614,749	-	10,614,749
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9,811,853	78,166	9,890,019	9,890,019	-	9,890,019
831510	Propiedades, planta y equipo	9,811,853	78,166	-	9,890,019	-	9,890,019
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	2,400,000,000	9,051,295	9,051,295	2,400,000,000	-	2,400,000,000
832001	Títulos de inversión amortizados	2,400,000,000	9,051,295	9,051,295	2,400,000,000	-	2,400,000,000
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,448,038,232	3,228,982,405	2,872,092,821	7,804,927,816	-	7,804,927,816
839090	Otras cuentas deudoras de control	7,448,038,232	3,228,982,405	2,872,092,821	7,804,927,816	-	7,804,927,816
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16,287,222,324	5,559,241,336	6,025,995,941	16,753,976,929	-	16,753,976,929
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	150,026,337	2,602,408,649	2,707,832,254	255,449,942	-	255,449,942
890506	Litigios y demandas	6,769,969	206,745	386,558	6,949,782	-	6,949,782
890509	Bienes entregados en garantía	62,073,320	11,300,543	23,568,068	74,340,845	-	74,340,845
890590	Otros derechos contingentes	81,183,048	2,590,901,361	2,683,877,628	174,159,315	-	174,159,315
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)	9,864,101,584	2,956,832,687	3,318,163,687	10,225,432,584	-	10,225,432,584
891502	Bienes entregados en custodia	-	-	-	-	-	-
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	-	-	-	-	-	-
891504	Documentos entregados para su cobro	6,251,499	75,688,571	80,051,821	10,614,749	-	10,614,749
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	9,811,853	78,166	9,890,019	9,890,019	-	9,890,019
891509	Títulos de inversión amortizados	2,400,000,000	9,051,295	9,051,295	2,400,000,000	-	2,400,000,000
891590	Otras cuentas deudoras de control	7,448,038,232	2,872,092,821	3,228,982,405	7,804,927,816	-	7,804,927,816
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	9,392,821,159	9,392,821,159	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	595,803,002	1,424,834,906	1,365,406,906	536,375,002	-	536,375,002
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	595,703,002	1,424,834,906	1,365,406,906	536,275,002	-	536,275,002
919002	Garantías y avales otorgados	145,918,462	1,135,275,425	1,082,949,620	93,592,657	-	93,592,657
919090	Otras responsabilidades contingentes	449,784,540	289,559,481	282,457,286	442,682,345	-	442,682,345
920000	ACREEDORAS FISCALES	1,529,121,827	-	-	1,529,121,827	-	1,529,121,827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,509,176,607	3,161,230,473	3,441,348,867	7,789,294,994	-	7,789,294,994
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	72	7	13	78	-	78
930690	Otros bienes recibidos en custodia	72	7	13	78	-	78
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,509,176,535	3,161,230,473	3,441,348,854	7,789,294,916	-	7,789,294,916
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7,509,176,535	3,161,230,473	3,441,348,854	7,789,294,916	-	7,789,294,916
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,634,101,436	4,806,755,773	4,586,065,386	9,854,791,823	-	9,854,791,823
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	595,803,002	1,365,406,906	1,424,834,906	536,375,002	-	536,375,002
990505	Litigios o demandas	100,000	-	-	100,000	-	100,000
990590	Otras responsabilidades contingentes	595,703,002	1,365,406,906	1,424,834,906	536,275,002	-	536,275,002
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)	7,509,176,607	3,441,348,867	3,161,230,480	7,789,294,994	-	7,789,294,994
991502	Bienes recibidos en custodia	72	7	13	78	-	78
991590	Otras cuentas acreedoras de control	7,509,176,535	3,441,348,854	3,161,230,473	7,789,294,916	-	7,789,294,916