

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/09/2015
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	2,644,357	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	214,251,829	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	103,194,009	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	258,559,260
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	29,759,784
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	37,023,138
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1,854,258	101,303,628
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	84,826	7,538,711
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	12,429,723	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	711,419	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	1,596,396	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	32,884	0
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	253,955	0
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	378	0
147090	OTROS DEUDORES	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	431,764	0
147090	OTROS DEUDORES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	16,798	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	335,618	0
19934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	14,764,120
19934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	8,223,025
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	14,764,120
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	8,223,025
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	6,046,654
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	12,800,000	13,400,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	500,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	11,500,000	10,052,580
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	5,000,000	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	5,500,000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	252,484,490	67,376,650
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	500,000	2,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	8,500,000	0
230601	FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	20,000,000	0
230602	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	145,659,994	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	8,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	5,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	3,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	8,830,000
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	19,909,095	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	456	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	4,315,326	0
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	60,088	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	84,445	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	787,590	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTÁ D.C.	47,699	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	44,784	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	84,445	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2,567	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2,131	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	787,590	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	327	0
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1,899	0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	127,946	0
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4,045	0
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMP	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2,180	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	36,794	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210111001	BOGOTA D.C.	6,402	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	241,249	0
245301	EN ADMINISTRACION	217066170	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	0	924
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	894
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO	0	9,088
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	8,278
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	16,408
245301	EN ADMINISTRACION	31400000	ECOPETROL S A	0	208,804
245301	EN ADMINISTRACION	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	691
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	23,320
245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	5,526,906
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	100,281
245301	EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15,265,716
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	88,753
245301	EN ADMINISTRACION	213063130	MUNICIPIO DE CALARCA	0	31,487
245302	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	97,635
245303	EN ADMINISTRACION	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0	323
245304	EN ADMINISTRACION	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	0	47,316
245305	EN ADMINISTRACION	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	13,035
245306	EN ADMINISTRACION	216285162	MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE	0	2,131
245307	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	1,488
245308	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	350,952
245309	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0	40,822
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIEN	0	4,031
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	19,400
480817	ARRENDAMIENTOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A	0	581,083
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	3,309
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	859
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	15,063,748
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	236,235
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	157,496
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	1,171
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	3,833
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	0	4,033
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	0	27,536
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	0	4,808
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	0	292
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	0	21,520
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	23,568
511118	ARRENDAMIENTO	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	7,000
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,194
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	35,870
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	21
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	167
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	435
511190	OTROS GASTOS GENERALES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	38
511190	OTROS GASTOS GENERALES	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	0	1,571
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000	HOTEL SAN DIEGO S A	0	3,148
511190	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0	3,877
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	196,539
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	55,673
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	3,671,609
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	3,968
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	1,198,351
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	435