

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/12/2015
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 | 6,139,424,147 | 694,822,552,074 | 694,156,416,553 | 6,805,559,668 | 1,938,134,976 | 4,867,424,692 |
| 110000 | EFFECTIVO | 58,864,908 | 17,624,359,344 | 17,537,852,829 | 145,371,423 | 145,371,423 | - |
| 110500 | CAJA | 275,166 | 289,056 | 536,706 | 27,516 | 27,516 | - |
| 110501 | Caja principal | 264,166 | 289,056 | 536,706 | 16,516 | 16,516 | - |
| 110502 | Cajas menores | 11,000 | - | - | 11,000 | 11,000 | - |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 19,548,742 | 15,279,554,740 | 15,235,645,795 | 63,457,687 | 63,457,687 | - |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 16,904,386 | 8,145,735,074 | 8,116,541,425 | 46,098,035 | 46,098,035 | - |
| 111010 | Cuentas de compensación Banco de la República | 2,644,356 | 7,133,819,666 | 7,119,104,370 | 17,359,652 | 17,359,652 | - |
| 111200 | ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 39,041,000 | 2,344,515,548 | 2,301,670,328 | 81,886,220 | 81,886,220 | - |
| 111201 | Fondos vendidos ordinarios | 2,000,000 | 912,385,256 | - | - | - | - |
| 111203 | Operaciones "overnight" | 37,041,000 | 1,432,130,292 | 1,387,285,072 | 81,886,220 | 81,886,220 | - |
| 120000 | INVERSIONES | 1,003,336,706 | 624,807,915,916 | 624,709,153,001 | 1,102,099,621 | 657,738,636 | 444,360,985 |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 380,680,153 | 1,969,427,651 | 1,825,995,309 | 524,112,495 | 524,112,495 | - |
| 120101 | Títulos de Tesorería TES | 214,251,829 | 1,799,991,567 | 1,656,064,342 | 358,179,054 | 358,179,054 | - |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 63,234,315 | 12,220,004 | 11,634,424 | 63,819,895 | 63,819,895 | - |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 103,194,009 | 157,216,080 | 158,296,543 | 102,113,546 | 102,113,546 | - |
| 120200 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS | 62,658,563 | 9,758,053 | 11,536,444 | 60,880,172 | 60,880,172 | - |
| 120201 | Acciones ordinarias | 62,658,563 | 9,758,053 | 11,536,444 | 60,880,172 | 60,880,172 | - |
| 120300 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 258,559,260 | 1,893,871,036 | 1,895,972,786 | 256,457,510 | - | 256,457,510 |
| 120309 | Títulos de Tesorería TES | 258,559,260 | 1,893,871,036 | 1,895,972,786 | 256,457,510 | - | 256,457,510 |
| 120400 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADO | 113,754,605 | 620,931,698,611 | 620,972,707,247 | 72,745,969 | 72,745,969 | - |
| 120401 | Derechos en contratos derivados | 5,518,796,997 | 352,998,983,408 | 354,942,300,420 | 3,575,479,985 | 3,575,479,985 | - |
| 120402 | Obligaciones en contratos derivados (Cr) | 5,405,042,392 | 267,932,715,203 | 266,030,406,827 | 3,502,734,016 | 3,502,734,016 | - |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 133,497,929 | 3,160,565 | 2,941,215 | 133,717,279 | - | 133,717,279 |
| 120753 | Entidades del exterior | 10,795,238 | 3,160,565 | 2,941,215 | 11,014,588 | - | 11,014,588 |
| 120755 | Sociedades de economía mixta | 122,702,691 | - | - | 122,702,691 | - | 122,702,691 |
| 120800 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 66,782,922 | - | - | 66,782,922 | - | 66,782,922 |
| 120832 | Sociedades de economía mixta | 66,782,922 | - | - | 66,782,922 | - | 66,782,922 |
| 128000 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | 12,596,726 | - | - | 12,596,726 | - | 12,596,726 |
| 128034 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | 12,596,726 | - | - | 12,596,726 | - | 12,596,726 |
| 140000 | DEUDORES | 4,939,216,002 | 52,305,441,958 | 51,814,764,922 | 5,429,893,038 | 1,107,548,526 | 4,322,344,512 |
| 141500 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 5,016,676,476 | 8,626,798,811 | 8,074,087,856 | 5,569,387,431 | 1,259,030,653 | 4,310,356,778 |
| 141522 | Préstamos comerciales | 5,016,676,476 | 8,626,798,811 | 8,074,087,856 | 5,569,387,431 | 1,259,030,653 | 4,310,356,778 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 589,859 | 183,880 | 225,485 | 548,254 | 548,254 | - |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 43,059 | 170,425 | 212,030 | 1,454 | 1,454 | - |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 546,800 | 13,455 | 13,455 | 546,800 | 546,800 | - |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 31,360,265 | 41,386,709 | 54,912,283 | 17,834,691 | 17,834,691 | - |
| 142201 | Anticipo de impuesto sobre la renta | 15,294,595 | - | 15,294,595 | - | - | - |
| 142202 | Retención en la fuente | 12,429,723 | 4,364,753 | 16,794,476 | - | - | - |
| 142212 | Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) | 3,635,947 | 1,019,344 | 4,655,291 | - | - | - |
| 142290 | Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | - | 36,002,612 | 18,167,921 | 17,834,691 | 17,834,691 | - |
| 142500 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 28,263,476 | 146,995,256 | 163,363,216 | 11,895,516 | - | 11,895,516 |
| 142501 | Para servicios | 28,263,476 | 146,995,256 | 163,363,216 | 11,895,516 | - | 11,895,516 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 63,924,593 | 43,275,150,622 | 43,284,093,460 | 54,981,755 | 54,889,537 | 92,218 |
| 147011 | Cuotas de participación | 92,218 | - | - | 92,218 | - | 92,218 |
| 147012 | Créditos a empleados | 16,307,714 | 2,785,676 | 4,228,523 | 14,864,867 | 14,864,867 | - |
| 147043 | Dividendos y participaciones | 2,307,815 | - | 711,419 | 1,596,396 | 1,596,396 | - |
| 147049 | Rendimientos de fondos vendidos ordinarios | 280,958 | 505,331 | 341,198 | 445,091 | 445,091 | - |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 1,956 | 33,346,083 | 32,910,540 | 437,499 | 437,499 | - |
| 147072 | Comisiones | 27,829 | 11,034,305 | 10,993,545 | 68,589 | 68,589 | - |
| 147080 | Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras | 22,464,802 | 117,350,244 | 110,668,935 | 29,146,111 | 29,146,111 | - |
| 147090 | Otros deudores | 22,441,301 | 43,110,128,983 | 43,124,239,300 | 8,330,984 | 8,330,984 | - |

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) | - | 201,596,667 | 214,926,680 | 238,082,622 | - | 224,754,609 |
| 148003 | Préstamos concedidos | - | 201,076,024 | 214,610,350 | 237,565,863 | - | 224,031,537 |
| 148090 | Otros deudores | - | 522,643 | 316,330 | 516,759 | - | 723,072 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | 3,735,614 | 17,956,339 | 18,110,564 | - | 3,581,389 |
| 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 | - | 5,593,676 | 5,928,283 | 5,862,410 | - | 5,659,549 |
| 166501 | Muebles y enseres | - | 2,857,291 | 5,788,451 | 3,068,348 | - | 5,577,394 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | - | 2,736,385 | 139,832 | 2,794,062 | - | 82,155 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | - | 4,630,121 | 4,679,258 | 4,674,406 | - | 4,634,973 |
| 167002 | Equipo de computación | - | 4,630,121 | 4,679,258 | 4,674,406 | - | 4,634,973 |
| 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) | - | 12,651,259 | 7,348,798 | 7,573,748 | - | 12,876,209 |
| 168501 | Edificaciones | - | 5,318,590 | - | 5,318,590 | - | 5,318,590 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | - | 3,376,124 | 3,660,052 | 3,770,728 | - | 3,486,800 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - | 3,451,543 | 3,688,746 | 3,803,020 | - | 3,565,817 |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación | - | 505,002 | - | 505,002 | - | 505,002 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | - | 134,270,917 | 66,878,517 | 76,535,237 | 27,476,391 | 97,137,806 |
| 190500 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 1,312,749 | - | 655,813 | 656,936 | 538,699 |
| 190501 | Seguros | - | 209,512 | - | 91,275 | 118,237 | - |
| 190508 | Mantenimiento | - | 174,810 | - | 174,810 | - | - |
| 190514 | Bienes y servicios | - | 900,511 | - | 361,812 | 538,699 | 538,699 |
| 190590 | Otros gastos pagados por anticipado | - | 27,916 | - | 27,916 | - | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | - | 46,328,290 | 6,871,211 | 25,841,347 | 27,358,154 | - |
| 191087 | Impuesto diferido | - | 45,992,672 | 6,871,211 | 25,505,729 | 27,358,154 | - |
| 191090 | Otros cargos diferidos | - | 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 |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | - | 111,059 | - | 111,059 | - | 111,059 |
| 196001 | Obras de arte | - | 111,059 | - | 111,059 | - | 111,059 |
| 197000 | INTANGIBLES | - | 25,395,469 | 25,339,674 | 24,683,035 | 26,052,108 | 26,052,108 |
| 197008 | Software | - | 25,395,469 | 25,339,674 | 24,683,035 | 26,052,108 | 26,052,108 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR | - | 22,091,058 | 22,563,299 | 22,452,467 | - | 21,980,226 |
| 197508 | Software | - | 22,091,058 | 22,563,299 | 22,452,467 | - | 21,980,226 |
| 199900 | VALORIZACIONES | - | 83,151,069 | 12,104,333 | 2,902,575 | - | 92,352,827 |
| 199934 | Inversiones en sociedades de economía mixta | - | 32,640,221 | 4,595,163 | 391,696 | 36,843,688 | 36,843,688 |
| 199937 | Inversiones en entidades del exterior | - | 20,593,088 | 7,509,170 | 2,510,879 | 25,591,379 | 25,591,379 |
| 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 | 4,746,904,170 | 263,373,635,465 | 264,046,187,374 | 5,419,456,079 | 1,475,357,568 | 3,944,098,511 |
| 210000 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS | 2,061,563,926 | 437,678,197 | 905,200,026 | 2,529,085,755 | 1,225,986,269 | 1,303,099,486 |
| 211000 | OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 2,061,563,926 | 437,678,197 | 905,200,026 | 2,529,085,755 | 1,225,986,269 | 1,303,099,486 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 2,057,913,976 | 402,800,000 | 868,700,000 | 2,523,813,976 | 1,220,714,490 | 1,303,099,486 |
| 211011 | Depósitos especiales | 3,614,471 | 34,615,368 | 36,272,676 | 5,271,779 | - | - |
| 211012 | Servicios bancarios de recaudo | 35,479 | 262,829 | 227,350 | - | - | - |
| 230000 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,420,299,101 | 261,473,393,023 | 261,748,246,561 | 2,695,152,639 | 106,804,455 | 2,588,348,184 |
| 230600 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 276,380,387 | 4,245,172,024 | 4,075,596,092 | 106,804,455 | 106,804,455 | - |
| 230601 | Fondos comprados ordinarios | 127,375,225 | 2,251,021,427 | 2,149,646,202 | 26,000,000 | 26,000,000 | - |
| 230602 | Fondos adquiridos con compromiso de recompra | 149,005,162 | 1,913,195,382 | 1,844,994,675 | 80,804,455 | 80,804,455 | - |
| 230604 | Sobregiros obtenidos | - | 80,955,215 | 80,955,215 | - | - | - |
| 230700 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| 230710 | Bonos y títulos emitidos | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |

| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 230900 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | 1,560,295,054 | 1,027,196,882 | 1,497,886,841 | 2,030,985,013 | - | 2,030,985,013 |
| 230901 | Préstamos de banca comercial | 323,835,514 | 340,964,153 | 537,893,865 | 520,765,226 | - | 520,765,226 |
| 230902 | Préstamos de banca de fomento | 144,492,330 | 153,201,585 | 112,323,248 | 103,613,993 | - | 103,613,993 |
| 230903 | Préstamos de banca multilateral | 1,091,967,210 | 533,031,144 | 847,669,728 | 1,406,605,794 | - | 1,406,605,794 |
| 231200 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE | 83,623,660 | 256,201,024,117 | 256,174,763,628 | 57,363,171 | - | 57,363,171 |
| 231201 | Derechos en contratos derivados db | 1,712,533,366 | 107,057,324,448 | 107,365,724,898 | 1,404,132,916 | - | 1,404,132,916 |
| 231202 | Obligaciones en contratos derivados | 1,796,157,026 | 149,143,699,669 | 148,809,038,730 | 1,461,496,087 | - | 1,461,496,087 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 99,820,381 | 1,376,572,701 | 1,348,885,538 | 72,133,218 | 33,330,522 | 38,802,696 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 778,118 | 9,286,162 | 10,091,801 | 1,583,757 | - | - |
| 240101 | Bienes y servicios | 778,118 | 9,286,162 | 10,091,801 | 1,583,757 | 1,583,757 | - |
| 242200 | INTERESES POR PAGAR | 7,709,068 | 21,677,884 | 21,524,951 | 7,556,135 | 3,471,344 | 4,084,791 |
| 242206 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 25,323 | 958,548 | 949,201 | 15,976 | 15,976 | - |
| 242207 | Operaciones de financiamiento internas de largo plazo | 2,940,762 | 10,964,082 | 11,478,688 | 3,455,368 | 3,455,368 | - |
| 242209 | Operaciones de financiamiento externas de largo plazo | 4,742,983 | 9,755,254 | 9,097,062 | 4,084,791 | - | 4,084,791 |
| 242500 | ACREEDORES | 42,900,087 | 1,277,844,076 | 1,249,215,961 | 14,271,972 | 14,271,972 | - |
| 242503 | Dividendos y participaciones | 24,398,919 | 25,416,599 | 1,191,998 | 174,318 | 174,318 | - |
| 242510 | Seguros | 49,453 | 141,213 | 162,060 | 70,300 | 70,300 | - |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 3,384 | 602,216 | 600,072 | 1,240 | 1,240 | - |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | - | 1,592,526 | 1,596,544 | 4,018 | 4,018 | - |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 533 | 580,339 | 581,601 | 1,795 | 1,795 | - |
| 242522 | Cooperativas | - | 4,181 | 4,181 | - | - | - |
| 242523 | Fondos de empleados | 8,481 | 711,311 | 702,830 | - | - | - |
| 242524 | Embargos judiciales | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | - | 36,869 | 36,955 | 86 | 86 | - |
| 242551 | Comisiones | 60,087 | 106,483 | 718,316 | 671,920 | 671,920 | - |
| 242590 | Otros acreedores | 18,379,229 | 1,248,652,339 | 1,243,621,404 | 13,348,294 | 13,348,294 | - |
| 242700 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERV | 9,701,361 | 35,536,048 | 37,345,784 | 11,511,097 | 11,511,097 | - |
| 242701 | Intereses sobre depósitos y exigibilidades | 9,701,361 | 35,532,856 | 37,342,586 | 11,511,091 | 11,511,091 | - |
| 242708 | Gravamen a los movimientos financieros | - | 3,192 | 3,198 | 6 | 6 | - |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,342,535 | 6,096,591 | 7,061,256 | 2,307,200 | 2,307,200 | - |
| 243603 | Honorarios | 44,784 | 140,076 | 295,178 | 199,886 | 199,886 | - |
| 243604 | Comisiones | 84,445 | 248,943 | 244,863 | 80,365 | 80,365 | - |
| 243605 | Servicios | 2,567 | 19,043 | 22,628 | 6,152 | 6,152 | - |
| 243606 | Arrendamientos | 2,131 | 5,215 | 4,446 | 1,362 | 1,362 | - |
| 243607 | Rendimientos financieros | 787,590 | 3,182,054 | 3,420,289 | 1,025,825 | 1,025,825 | - |
| 243608 | Compras | 327 | 2,008 | 2,654 | 973 | 973 | - |
| 243610 | Pagos al exterior | 1,899 | 74,372 | 87,851 | 15,378 | 15,378 | - |
| 243615 | A empleados artículo 383 ET | 127,946 | 704,662 | 705,971 | 129,255 | 129,255 | - |
| 243616 | A empleados artículo 384 ET | 4,045 | 32,106 | 497,567 | 469,506 | 469,506 | - |
| 243617 | A trabajadores por cuenta propia | - | 55 | 55 | - | - | - |
| 243618 | Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleado | 2,180 | 8,971 | 14,338 | 7,547 | 7,547 | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 36,794 | 168,033 | 175,255 | 44,016 | 44,016 | - |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 6,402 | 15,007 | 37,648 | 29,043 | 29,043 | - |
| 243690 | Otras retenciones | 241,249 | 1,494,920 | 1,551,563 | 297,892 | 297,892 | - |
| 243698 | Impuesto de timbre | 176 | 1,126 | 950 | - | - | - |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 208 | 10,907 | 11,998 | 1,299 | - | - |
| 244023 | Contribuciones | 208 | 10,907 | 11,998 | 1,299 | 1,299 | - |
| 244500 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA | 45,930 | 2,495,686 | 2,633,609 | 183,853 | 183,853 | - |
| 244502 | Venta de servicios | 320,297 | 1,042,899 | 1,650,919 | 928,317 | 928,317 | - |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 274,367 | 1,452,787 | 982,690 | 744,464 | 744,464 | - |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 37,343,074 | 23,625,347 | 21,000,178 | 34,717,905 | - | 34,717,905 |
| 245301 | En administración | 37,343,074 | 23,625,347 | 21,000,178 | 34,717,905 | - | 34,717,905 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 4,602,316 | 1,825,409 | 1,637,552 | 4,414,459 | 4,414,459 | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 4,602,316 | 1,825,409 | 1,637,552 | 4,414,459 | 4,414,459 | - |
| 250502 | Cesantías | 783,795 | 33,528 | 284,452 | 1,034,719 | 1,034,719 | - |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 70,132 | 3,329 | 55,707 | 122,510 | 122,510 | - |
| 250504 | Vacaciones | 3,034,460 | 320,758 | 543,528 | 3,257,230 | 3,257,230 | - |
| 250506 | Prima de servicios | 713,929 | 1,467,794 | 753,865 | - | - | - |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 50,014,177 | 64,675,788 | 16,582,386 | 1,920,775 | 1,576,064 | 344,711 |
| 270500 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 48,895,630 | 62,919,745 | 14,887,085 | 862,970 | 862,970 | - |
| 270501 | Impuesto de renta y complementarios | 48,498,575 | 62,121,385 | 13,622,810 | - | - | - |
| 270502 | Impuesto de industria y comercio | 397,055 | 798,360 | 1,264,275 | 862,970 | 862,970 | - |
| 271000 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 337,306 | - | 7,405 | 344,711 | - | 344,711 |
| 271005 | Litigios | 337,306 | - | 7,405 | 344,711 | - | 344,711 |
| 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 94,554 | 194,330 | 99,776 | - | - | - |
| 271590 | Otras provisiones para prestaciones sociales | 94,554 | 194,330 | 99,776 | - | - | - |
| 279000 | PROVISIONES DIVERSAS | 686,687 | 1,561,713 | 1,588,120 | 713,094 | 713,094 | - |
| 279011 | Contribuciones | 2,285 | 4,570 | 2,285 | - | - | - |
| 279090 | Otras provisiones diversas | 684,402 | 1,557,143 | 1,585,835 | 713,094 | 713,094 | - |

| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 290000 | OTROS PASIVOS | 110,604,269 | 19,490,347 | 25,635,311 | 116,749,233 | 103,245,799 | 13,503,434 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 93,934,717 | 16,324,229 | 25,635,311 | 103,245,799 | 103,245,799 | - |
| 291001 | Intereses | 93,934,443 | 16,324,154 | 25,635,230 | 103,245,519 | 103,245,519 | - |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 274 | 75 | 81 | 280 | 280 | - |
| 291500 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 16,669,552 | 3,166,118 | - | 13,503,434 | - | 13,503,434 |
| 291502 | Impuestos diferidos | 16,669,552 | 3,166,118 | - | 13,503,434 | - | 13,503,434 |
| 300000 | PATRIMONIO | 1,358,590,542 | 36,170,406 | 63,683,453 | 1,386,103,589 | - | 1,386,103,589 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,358,590,542 | 36,170,406 | 63,683,453 | 1,386,103,589 | - | 1,386,103,589 |
| 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 |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | - | 28,101,070 | 28,101,070 | - | 28,101,070 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | - | 28,101,070 | 28,101,070 | - | 28,101,070 |
| 323500 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 2,724 | - | - | 2,724 | - | 2,724 |
| 323502 | En especie | 2,724 | - | - | 2,724 | - | 2,724 |
| 324000 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 83,151,069 | 2,902,575 | 12,104,333 | 92,352,827 | - | 92,352,827 |
| 324034 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 32,640,221 | 391,696 | 4,595,163 | 36,843,688 | - | 36,843,688 |
| 324037 | Inversiones en entidades del exterior | 20,593,088 | 2,510,879 | 7,509,170 | 25,591,379 | - | 25,591,379 |
| 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 | 3,343,488 | 33,267,831 | 23,478,050 | 13,133,269 | - | 13,133,269 |
| 324501 | Capital | 3,343,543 | 33,267,831 | 23,478,050 | 13,133,324 | - | 13,133,324 |
| 324502 | Reservas | 27 | - | - | 27 | - | 27 |
| 324505 | Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores | 28 | - | - | 28 | - | 28 |
| 400000 | INGRESOS | 2,075,511,359 | 2,230,749,911 | 2,749,361,742 | 2,594,123,190 | - | 2,594,123,190 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 284,677,845 | 69,380,237 | 167,165,791 | 382,463,399 | - | 382,463,399 |
| 435000 | OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 284,677,845 | 69,380,237 | 167,165,791 | 382,463,399 | - | 382,463,399 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos | 226,331,267 | 69,367,878 | 152,737,992 | 309,701,381 | - | 309,701,381 |
| 435005 | Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos financieros | 269,784 | - | - | 269,784 | - | 269,784 |
| 435008 | Utilidad por compraventa de divisas | 54,423,376 | - | 13,148,320 | 67,571,696 | - | 67,571,696 |
| 435021 | Intereses de fondos vendidos ordinarios | 2,827,778 | 10,505 | 956,116 | 3,773,389 | - | 3,773,389 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 825,640 | 1,854 | 323,363 | 1,147,149 | - | 1,147,149 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 1,790,833,514 | 2,161,369,674 | 2,582,195,951 | 2,211,659,791 | - | 2,211,659,791 |
| 480500 | FINANCIEROS | 1,346,413,608 | 1,584,367,383 | 1,874,339,808 | 1,636,386,033 | - | 1,636,386,033 |
| 480527 | Dividendos y participaciones | 10,725,501 | - | 536,683 | 11,262,184 | - | 11,262,184 |
| 480580 | Utilidad en valoración de derivados | 1,137,431,324 | 1,335,612,604 | 1,761,127,767 | 1,562,946,487 | - | 1,562,946,487 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | 177,841,863 | 199,282,692 | 52,507,243 | 31,066,414 | - | 31,066,414 |
| 480585 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | 704,039 | 39,263,542 | 42,159,723 | 3,600,220 | - | 3,600,220 |
| 480586 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda | 15,111,509 | 10,208,545 | 17,527,600 | 22,430,564 | - | 22,430,564 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 4,599,372 | - | 480,792 | 5,080,164 | - | 5,080,164 |
| 480600 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 386,938,440 | 493,268,944 | 531,136,449 | 424,805,945 | - | 424,805,945 |
| 480634 | Operaciones de instituciones financieras | 386,938,440 | 493,268,944 | 531,136,449 | 424,805,945 | - | 424,805,945 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 5,775,948 | 14,922 | 2,328,718 | 8,089,744 | - | 8,089,744 |
| 480813 | Comisiones | 5,160,782 | 14,922 | 2,137,007 | 7,282,867 | - | 7,282,867 |
| 480817 | Arrendamientos | 615,166 | - | 191,711 | 806,877 | - | 806,877 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 51,705,518 | 83,718,425 | 174,390,976 | 142,378,069 | - | 142,378,069 |
| 481008 | Recuperaciones | 36,444,763 | 83,702,136 | 174,199,472 | 126,942,099 | - | 126,942,099 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 15,260,755 | 16,289 | 191,504 | 15,435,970 | - | 15,435,970 |
| 500000 | GASTOS | 1,934,051,543 | 2,853,504,322 | 2,349,487,914 | 2,438,067,951 | - | 2,438,067,951 |
| 510000 | ADMINISTRACIÓN | 66,751,864 | 24,371,714 | 3,468,464 | 87,655,114 | - | 87,655,114 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 21,253,405 | 8,102,509 | 178,780 | 29,177,134 | - | 29,177,134 |
| 510101 | Sueldos del personal | 6,416,089 | 2,144,825 | 18,339 | 8,542,575 | - | 8,542,575 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 82,132 | 19,905 | - | 102,037 | - | 102,037 |
| 510117 | Vacaciones | 1,034,195 | 349,838 | 20,010 | 1,364,023 | - | 1,364,023 |
| 510119 | Bonificaciones | 77,342 | 1,359,726 | - | 1,437,068 | - | 1,437,068 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 1,139 | 408 | - | 1,547 | - | 1,547 |
| 510124 | Cesantías | 665,967 | 216,458 | - | 882,425 | - | 882,425 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 58,693 | 43,255 | - | 101,948 | - | 101,948 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 372,794 | 220,706 | 13,036 | 580,464 | - | 580,464 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 15,624 | 742 | - | 16,366 | - | 16,366 |
| 510145 | Salario integral | 8,550,033 | 2,984,294 | 126,690 | 11,407,637 | - | 11,407,637 |
| 510146 | Contratos de personal temporal | 729,591 | 134,370 | - | 863,961 | - | 863,961 |
| 510152 | Prima de servicios | 665,972 | 217,900 | - | 883,872 | - | 883,872 |
| 510164 | Otras primas | 1,129,794 | 370,637 | - | 1,500,431 | - | 1,500,431 |
| 510190 | Otros sueldos y salarios | 1,454,040 | 39,445 | 705 | 1,492,780 | - | 1,492,780 |

| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 15,491 | - | - | 15,491 | - | 15,491 |
| 510204 | Gastos médicos y drogas | 15,491 | - | - | 15,491 | - | 15,491 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4,331,347 | 1,970,359 | 400,946 | 5,900,760 | - | 5,900,760 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 581,397 | 216,535 | 29,127 | 768,805 | - | 768,805 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 1,839,649 | 1,079,457 | 270,037 | 2,649,069 | - | 2,649,069 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 77,655 | 27,483 | 3,804 | 101,334 | - | 101,334 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 1,832,646 | 646,884 | 97,978 | 2,381,552 | - | 2,381,552 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 393,731 | 170,974 | 36,406 | 528,299 | - | 528,299 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 236,235 | 102,584 | 21,843 | 316,976 | - | 316,976 |
| 510402 | Aportes al SENA | 157,496 | 68,390 | 14,563 | 211,323 | - | 211,323 |
| 511100 | GENERALES | 15,969,926 | 11,534,996 | 2,847,463 | 24,657,459 | - | 24,657,459 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 4,055,555 | 1,891,362 | 171,119 | 5,775,798 | - | 5,775,798 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 327,355 | 108,907 | - | 436,262 | - | 436,262 |
| 511115 | Mantenimiento | 1,883,918 | 1,060,189 | 64,411 | 2,879,696 | - | 2,879,696 |
| 511117 | Servicios públicos | 513,612 | 224,737 | 38,036 | 700,313 | - | 700,313 |
| 511118 | Arrendamiento | 1,932,047 | 797,722 | 34,668 | 2,695,101 | - | 2,695,101 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 532,445 | 240,684 | 5,577 | 767,552 | - | 767,552 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 317,536 | 566,231 | - | 883,767 | - | 883,767 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 86,440 | 14,652 | 317 | 100,775 | - | 100,775 |
| 511122 | Fotocopias | 2,081 | 710 | - | 2,791 | - | 2,791 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 1,744,540 | 643,875 | 33,051 | 2,355,364 | - | 2,355,364 |
| 511125 | Seguros generales | 329,709 | 170,754 | 70,220 | 430,243 | - | 430,243 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería y restaurante | 194,961 | 80,737 | 6,421 | 269,277 | - | 269,277 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 126,674 | 50,926 | 148 | 177,452 | - | 177,452 |
| 511161 | Relaciones públicas | 36,508 | 17,772 | - | 54,280 | - | 54,280 |
| 511164 | Gastos legales | 4,756 | 10,723 | 5,511 | 9,968 | - | 9,968 |
| 511165 | Intangibles | 490,705 | 933,421 | 667,508 | 756,618 | - | 756,618 |
| 511190 | Otros gastos generales | 3,391,084 | 4,721,594 | 1,750,476 | 6,362,202 | - | 6,362,202 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 24,787,964 | 2,592,876 | 4,869 | 27,375,971 | - | 27,375,971 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 196,539 | - | - | 196,539 | - | 196,539 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 55,673 | 2,286 | 4,571 | 53,388 | - | 53,388 |
| 512007 | Multas | 12,517 | - | - | 12,517 | - | 12,517 |
| 512009 | Industria y comercio | 3,671,609 | 1,264,275 | - | 4,935,884 | - | 4,935,884 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos | 3,968 | - | - | 3,968 | - | 3,968 |
| 512023 | Impuesto al Patrimonio | 17,787,750 | - | - | 17,787,750 | - | 17,787,750 |
| 512026 | Contribuciones | 1,198,351 | 335,618 | - | 1,533,969 | - | 1,533,969 |
| 512090 | Otros impuestos | 1,861,557 | 990,697 | 298 | 2,851,956 | - | 2,851,956 |
| 530000 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 49,074,529 | 167,916,032 | 68,922,007 | 148,068,554 | - | 148,068,554 |
| 530200 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 283,621 | 399,745 | 457,061 | 226,305 | - | 226,305 |
| 530232 | Inversiones de administración de liquidez | 283,621 | 399,745 | 457,061 | 226,305 | - | 226,305 |
| 530400 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 24,126,638 | 161,143,008 | 47,598,369 | 137,671,277 | - | 137,671,277 |
| 530409 | Préstamos concedidos | 24,126,638 | 161,143,008 | 47,598,369 | 137,671,277 | - | 137,671,277 |
| 5313 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 23,794,491 | 5,522,232 | 20,384,486 | 8,932,237 | - | 8,932,237 |
| 531301 | Impuesto de renta y complementarios | 23,794,491 | 5,522,232 | 20,384,486 | 8,932,237 | - | 8,932,237 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 104,661 | 7,406 | - | 112,067 | - | 112,067 |
| 531401 | Litigios | 104,661 | 7,406 | - | 112,067 | - | 112,067 |
| 531700 | PROVISIONES DIVERSAS | 30,812 | 175,599 | 44,939 | 161,472 | - | 161,472 |
| 531790 | Otras provisiones diversas | 30,812 | 175,599 | 44,939 | 161,472 | - | 161,472 |
| 533000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 734,306 | 668,042 | 437,152 | 965,196 | - | 965,196 |
| 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 358,609 | 547,997 | 437,152 | 469,454 | - | 469,454 |
| 533007 | Equipo de comunicación y computación | 375,697 | 120,045 | - | 495,742 | - | 495,742 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 1,818,225,150 | 2,633,115,506 | 2,277,097,443 | 2,174,243,213 | - | 2,174,243,213 |
| 580100 | INTERESES | 51,064,910 | 22,074,247 | 342,517 | 72,796,640 | - | 72,796,640 |
| 580139 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 2,160,458 | 1,613,138 | - | 3,773,596 | - | 3,773,596 |
| 580140 | Operaciones de financiamiento internas de largo plazo | 37,087,391 | 13,213,479 | - | 50,300,870 | - | 50,300,870 |
| 580142 | Operaciones de financiamiento externas de largo plazo | 11,816,924 | 7,247,184 | 342,213 | 18,721,895 | - | 18,721,895 |
| 580190 | Otros intereses | 137 | 446 | 304 | 279 | - | 279 |
| 580300 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 397,241,070 | 556,839,803 | 510,803,188 | 443,277,685 | - | 443,277,685 |
| 580334 | Operaciones de instituciones financieras | 397,241,070 | 556,839,803 | 510,803,188 | 443,277,685 | - | 443,277,685 |
| 580500 | FINANCIEROS | 1,369,744,859 | 2,053,982,431 | 1,765,950,552 | 1,657,776,738 | - | 1,657,776,738 |
| 580560 | Pérdida en negociación de divisas | 39,583,744 | 13,425,922 | - | 53,009,666 | - | 53,009,666 |
| 580565 | Pérdida en valoración de derivados | 1,163,154,224 | 1,942,964,557 | 1,525,547,617 | 1,580,571,164 | - | 1,580,571,164 |
| 580568 | Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en título | 163,176,264 | 88,824,903 | 240,402,935 | 11,598,232 | - | 11,598,232 |
| 580569 | Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos | - | 7,961,120 | - | 7,961,120 | - | 7,961,120 |
| 580571 | Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 3,830,627 | 805,929 | - | 4,636,556 | - | 4,636,556 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 174,311 | 219,025 | 1,186 | 392,150 | - | 392,150 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 174,311 | 219,025 | 1,186 | 392,150 | - | 392,150 |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 |
| 590500 | Cierre de ingresos, costos y gastos | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 |
| 590501 | Cierre de ingresos, costos y gastos | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 | - | 28,101,070 |

| Código Contable | Nombre | Saldo inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Valor corriente | Valor no corriente |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 600000 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 107,530,381 | 51,532,218 | 3,007,360 | 156,055,239 | - | 156,055,239 |
| 640000 | COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS | 107,530,381 | 51,532,218 | 3,007,360 | 156,055,239 | - | 156,055,239 |
| 641000 | Operaciones de Captación y Servicios Financieros | 107,530,381 | 51,532,218 | 3,007,360 | 156,055,239 | - | 156,055,239 |
| 641001 | Intereses sobre Depósitos y Exibilidades | 99,131,515 | 37,372,658 | 106,954 | 136,397,219 | - | 136,397,219 |
| 641003 | Comisiones | 2,029,559 | 11,354,435 | 2,541,421 | 10,842,573 | - | 10,842,573 |
| 641006 | Administración y emisión de títulos valores | 355,808 | 115,752 | 1,745 | 469,815 | - | 469,815 |
| 641015 | Gravamen a los movimientos financieros | 6,013,499 | 2,689,373 | 357,240 | 8,345,632 | - | 8,345,632 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 12,021,887,632 | 12,021,887,632 | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 181,109,097 | 2,368,770,412 | 2,462,180,566 | 87,698,943 | - | 87,698,943 |
| 812000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 6,949,782 | 332,946 | 309,839 | 6,972,889 | - | 6,972,889 |
| 812001 | Civiles | 6,949,782 | 332,946 | 309,839 | 6,972,889 | - | 6,972,889 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 174,159,315 | 2,368,437,466 | 2,461,870,727 | 80,726,054 | - | 80,726,054 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 174,159,315 | 2,368,437,466 | 2,461,870,727 | 80,726,054 | - | 80,726,054 |
| 820000 | DEUDORAS FISCALES | 6,273,094,403 | - | - | 6,273,094,403 | - | 6,273,094,403 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 10,299,773,429 | 3,601,026,720 | 3,589,909,934 | 10,310,890,215 | - | 10,310,890,215 |
| 830100 | BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA | 74,340,845 | 39,510,570 | 50,445,825 | 63,405,590 | - | 63,405,590 |
| 830102 | Derechos | 74,340,845 | 39,510,570 | 50,445,825 | 63,405,590 | - | 63,405,590 |
| 831200 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 10,614,749 | 75,000,725 | 60,969,876 | 24,645,598 | - | 24,645,598 |
| 831202 | Letras de cambio | 10,614,749 | 75,000,725 | 60,969,876 | 24,645,598 | - | 24,645,598 |
| 831500 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 9,890,019 | 5,367,862 | 4,757,973 | 10,499,908 | - | 10,499,908 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 9,890,019 | 5,367,862 | 4,757,973 | 10,499,908 | - | 10,499,908 |
| 832000 | TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS | 2,400,000,000 | - | - | 2,400,000,000 | - | 2,400,000,000 |
| 832001 | Títulos de inversión amortizados | 2,400,000,000 | - | - | 2,400,000,000 | - | 2,400,000,000 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 7,804,927,816 | 3,481,147,563 | 3,473,736,260 | 7,812,339,119 | - | 7,812,339,119 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 7,804,927,816 | 3,481,147,563 | 3,473,736,260 | 7,812,339,119 | - | 7,812,339,119 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 16,753,976,929 | 6,052,090,500 | 5,969,797,132 | 16,671,683,561 | - | 16,671,683,561 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 255,449,942 | 2,512,626,391 | 2,408,280,982 | 151,104,533 | - | 151,104,533 |
| 890506 | Litigios y demandas | 6,949,782 | 309,839 | 332,946 | 6,972,889 | - | 6,972,889 |
| 890509 | Bienes entregados en garantía | 74,340,845 | 50,445,825 | 39,510,570 | 63,405,590 | - | 63,405,590 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | 174,159,315 | 2,461,870,727 | 2,368,437,466 | 80,726,054 | - | 80,726,054 |
| 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) | 10,225,432,584 | 3,539,464,109 | 3,561,516,150 | 10,247,484,625 | - | 10,247,484,625 |
| 891504 | Documentos entregados para su cobro | 10,614,749 | 60,969,876 | 75,000,725 | 24,645,598 | - | 24,645,598 |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | 9,890,019 | 4,757,973 | 5,367,862 | 10,499,908 | - | 10,499,908 |
| 891509 | Títulos de inversión amortizados | 2,400,000,000 | - | - | 2,400,000,000 | - | 2,400,000,000 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | 7,804,927,816 | 3,473,736,260 | 3,481,147,563 | 7,812,339,119 | - | 7,812,339,119 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 5,062,517,369 | 5,062,517,369 | - | - | - |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 536,375,002 | 807,161,367 | 827,489,692 | 556,703,327 | - | 556,703,327 |
| 912000 | LITIGIOS O DEMANDAS | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 912002 | Laborales | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 536,275,002 | 807,161,367 | 827,489,692 | 556,603,327 | - | 556,603,327 |
| 919002 | Garantías y avales otorgados | 93,592,657 | 507,693,777 | 522,418,371 | 108,317,251 | - | 108,317,251 |
| 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 442,682,345 | 299,467,590 | 305,071,321 | 448,286,076 | - | 448,286,076 |
| 920000 | ACREEDORAS FISCALES | 1,529,121,827 | - | - | 1,529,121,827 | - | 1,529,121,827 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 7,789,294,994 | 1,425,764,956 | 2,002,101,332 | 8,365,631,368 | - | 8,365,631,368 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 78 | 12 | 10 | 76 | - | 76 |
| 930690 | Otros bienes recibidos en custodia | 78 | 12 | 10 | 76 | - | 76 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 7,789,294,916 | 1,425,764,956 | 2,002,101,332 | 8,365,631,292 | - | 8,365,631,292 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 7,789,294,916 | 1,425,764,956 | 2,002,101,332 | 8,365,631,292 | - | 8,365,631,292 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 9,854,791,823 | 2,829,591,034 | 2,232,926,335 | 10,451,456,522 | - | 10,451,456,522 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 536,375,002 | 827,489,692 | 807,161,367 | 556,703,327 | - | 556,703,327 |
| 990505 | Litigios o demandas | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 990590 | Otras responsabilidades contingentes | 536,275,002 | 827,489,692 | 807,161,367 | 556,603,327 | - | 556,603,327 |
| 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) | 7,789,294,994 | 2,002,101,342 | 1,425,764,968 | 8,365,631,368 | - | 8,365,631,368 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 78 | 12 | 10 | 76 | - | 76 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | 7,789,294,916 | 2,002,101,332 | 1,425,764,956 | 8,365,631,292 | - | 8,365,631,292 |