

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/12/2015

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	17,359,652	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	358,179,054	-
120141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	102,113,546	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	256,457,510
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	101,587,144
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	29,759,784
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	37,023,138
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	1,596,396	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2,468,566	130,026,683
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	-	8,089,948
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	366,420	-
147080	INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	37,001	-
147090	OTROS DEUDORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	637	-
147090	OTROS DEUDORES	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	7,875	-
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	8,943,714
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	8,724,663
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	15,549,409
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	13,400,000	10,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	500,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	46,552,580	-
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	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,500,000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	67,376,650	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2,500,000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	8,500,000	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	6,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	8,830,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	10,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	7,000,000
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	456	-
242551	COMISIONES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	76,541	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	199,886	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	80,365	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6,152	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1,362	-
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1,025,825	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	973	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15,378	-
243615	A empleados articulo 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	129,255	-
243616	A empleados articulo 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	469,506	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7,547	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	44,016	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTÁ D.C.	29,043	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	297,892	-
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	-	894
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO	-	8,798
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	2,207
245301	EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-	11
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	-	14,343
245301	EN ADMINISTRACION	962000000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	-	6,570,715
245301	EN ADMINISTRACION	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	87,028
245301	EN ADMINISTRACION	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	13,658,117
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	26,498
245301	EN ADMINISTRACION	213063130	MUNICIPIO DE CALARCA	-	14,310
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	75,538
245301	EN ADMINISTRACION	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	-	323
245301	EN ADMINISTRACION	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	-	47,316
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	-	393,394
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	-	93
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	25,997
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	7,000
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	1,155
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	15,233,851
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	4,447
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-	316,976
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-	211,323
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	5,226
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	-	32,038
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P	-	396
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	389000000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA	-	6,532
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S A	-	35,156
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P	-	5,529
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	1,631
511118	ARRENDAMIENTO	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	10,000
511118	ARRENDAMIENTO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	31,646
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1,194
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	-	47,775
511190	OTROS GASTOS GENERALES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	167
511190	OTROS GASTOS GENERALES	320000000	HOTEL SAN DIEGO S A	-	3,148
511190	OTROS GASTOS GENERALES	448000000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	5,182
511190	OTROS GASTOS GENERALES	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	435
511190	OTROS GASTOS GENERALES	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A E	-	1,571
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	-	196,539
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	53,388
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	-	4,935,884
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	-	3,968
512026	CONTRIBUCIONES	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1,533,969
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	2,851,956
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	448000000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	-	396,909
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	197,898
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	360,401
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	179,374
580140	OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	150,066
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	435