

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 CIUDAD Bogotá D.C.
 ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
 CODIGO 4120000
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 Operaciones de instituciones financieras

CATALOGO DE CUENTA:

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente
100000	ACTIVO	6,807,266,251	695,256,585,545	694,892,599,291	7,171,252,505	3,745,738,433	3,425,514,072
110000	EFFECTIVO	145,371,423	14,897,720,167	14,900,025,787	143,065,803	143,065,803	0
110500	CAJA	27,516	121,338	101,507	47,347	47,347	0
110501	Caja principal	16,516	121,338	101,507	36,347	36,347	0
110502	Cajas menores	11,000	0	0	11,000	11,000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	63,457,687	13,678,345,692	13,688,894,814	52,908,565	52,908,565	0
111005	Cuenta corriente bancaria	46,098,035	6,295,645,143	6,308,822,739	32,920,439	32,920,439	0
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	17,359,652	7,382,700,549	7,380,072,075	19,988,126	19,988,126	0
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	81,886,220	1,219,253,137	1,211,029,466	90,109,891	90,109,891	0
111201	Fondos vendidos ordinarios	0	641,921,192	598,921,192	43,000,000	43,000,000	0
111203	Operaciones "overnight"	81,886,220	577,331,945	612,108,274	47,109,891	47,109,891	0
120000	INVERSIONES	1,164,463,222	626,997,909,009	626,809,749,962	1,352,622,269	1,040,702,257	311,920,012
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	778,598,786	7,297,662,991	7,134,641,871	941,619,906	941,619,906	0
120101	Títulos de Tesorería TES	714,778,891	7,179,380,243	7,030,646,668	863,512,466	863,512,466	0
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	63,819,895	118,282,748	103,995,203	78,107,440	78,107,440	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	129,435,862	129,435,862	0	0	0
120201	Acciones ordinarias	0	129,435,862	129,435,862	0	0	0
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	72,674,503	619,270,470,234	619,244,062,386	99,082,351	99,082,351	0
120401	Derechos en contratos derivados	2,380,433,445	340,979,017,588	339,957,186,348	4,302,264,685	4,302,264,685	0
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	(2,307,758,942)	278,291,452,646	280,186,876,038	(4,203,182,334)	(4,203,182,334)	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	222,132,938	294,724,996	301,609,843	215,248,091	0	215,248,091
120753	Entidades del exterior	41,450,445	40,490,184	44,832,170	37,108,459	0	37,108,459
120755	Sociedades de economía mixta	180,682,493	254,234,812	256,777,673	178,139,632	0	178,139,632
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	91,056,995	5,614,926	0	96,671,921	0	96,671,921
120832	Sociedades de economía mixta	91,056,995	5,614,926	0	96,671,921	0	96,671,921
140000	DEUDORES	5,429,729,866	53,326,343,513	53,142,010,565	5,614,062,814	2,540,555,087	3,073,507,727
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,569,387,431	9,744,974,300	9,586,782,357	5,727,579,374	2,654,923,826	3,072,655,548
141522	Préstamos comerciales	5,569,387,431	9,744,974,300	9,586,782,357	5,727,579,374	2,654,923,826	3,072,655,548
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548,254	106,817	58,125	596,946	596,946	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,454	106,817	58,125	50,146	50,146	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	546,800	0	0	546,800	546,800	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,834,691	5,326,666	470,585	22,690,772	22,690,772	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0
142202	Retención en la fuente	0	5,326,666	470,585	4,856,081	4,856,081	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	17,834,691	0	0	17,834,691	17,834,691	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11,824,561	195,362,652	206,335,034	852,179	0	852,179
142501	Para servicios	11,824,561	195,362,652	206,335,034	852,179	0	852,179
147000	OTROS DEUDORES	54,889,538	43,277,509,377	43,241,580,198	90,818,717	90,818,717	0
147012	Créditos a empleados	14,829,094	4,773,056	5,563,537	14,038,613	14,038,613	0
147043	Dividendos y participaciones	1,596,396	0	1,596,396	0	0	0
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	445,091	463,058	328,811	579,338	579,338	0
147064	Pago por cuenta de terceros	437,499	36,021,489	36,145,494	313,494	313,494	0
147072	Comisiones	68,589	213,589	255,693	26,485	26,485	0
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	29,181,885	158,724,239	150,974,468	36,931,656	36,931,656	0
147090	Otros deudores	8,330,984	43,077,313,946	43,046,715,799	38,929,131	38,929,131	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(224,754,609)	103,063,701	106,784,266	(228,475,174)	(228,475,174)	0
148003	Préstamos concedidos	(222,936,572)	100,736,003	103,637,867	(225,838,436)	(225,838,436)	0
148090	Otros deudores	(1,818,037)	2,327,698	3,146,399	(2,636,738)	(2,636,738)	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,054,583	41,335	280,156	31,815,762	0	31,815,762
160500	TERRENOS	3,301,146	0	0	3,301,146	0	3,301,146
160501	Urbanos	3,301,146	0	0	3,301,146	0	3,301,146
164000	EDIFICACIONES	25,596,880	0	0	25,596,880	0	25,596,880
164001	Edificios y casas	25,596,880	0	0	25,596,880	0	25,596,880
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,517,827	22,850	17,322	5,523,355	0	5,523,355
166501	Muebles y enseres	2,520,545	5,767	239	2,526,073	0	2,526,073
166502	Equipo y maquina de oficina	2,997,282	17,083	17,083	2,997,282	0	2,997,282
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,566,810	5,081	7,585	4,564,306	0	4,564,306

167002	Equipo de computación	4,566,810	5,081	7,585	4,564,306	0	4,564,306
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	479,108	0	0	479,108	0	479,108
167502	Terrestre	479,108	0	0	479,108	0	479,108
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7,407,188)	13,404	255,249	(7,649,033)	0	(7,649,033)
168501	Edificaciones	(334,728)	0	83,682	(418,410)	0	(418,410)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(3,212,156)	8,834	87,502	(3,290,824)	0	(3,290,824)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3,381,196)	4,570	84,065	(3,460,691)	0	(3,460,691)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(479,108)	0	0	(479,108)	0	(479,108)
190000	OTROS ACTIVOS	35,647,157	34,571,521	40,532,821	29,685,857	21,415,286	8,270,571
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	656,936	117,079	412,807	361,208	184,322	176,886
190501	Seguros	118,237	117,079	50,994	184,322	184,322	0
190514	Bienes y servicios	538,699	0	361,813	176,886	0	176,886
191000	CARGOS DIFERIDOS	26,680,913	33,350,510	38,800,459	21,230,964	21,230,964	0
191087	Impuesto diferido	26,680,913	33,350,510	38,800,459	21,230,964	21,230,964	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,489	0	0	14,489	0	14,489
192005	Bienes muebles en comodato	14,489	0	0	14,489	0	14,489
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,216	0	0	33,216	0	33,216
196001	Obras de arte	33,216	0	0	33,216	0	33,216
197000	INTANGIBLES	33,116,062	1,103,833	959,155	33,260,740	0	33,260,740
197007	Licencias	6,386,007	16,234	6,319	6,395,922	0	6,395,922
197008	Software	24,899,851	874,206	0	25,774,057	0	25,774,057
197090	Otros intangibles	1,830,204	213,393	952,836	1,090,761	0	1,090,761
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	(24,854,459)	99	360,400	(25,214,760)	0	(25,214,760)
197508	Software	(24,854,459)	99	360,400	(25,214,760)	0	(25,214,760)
200000	PASIVO	5,428,605,435	264,792,376,273	265,130,245,298	5,766,474,460	1,116,709,998	4,649,764,462
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2,529,085,755	472,084,057	578,669,696	2,635,671,394	1,012,233,638	1,623,437,756
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2,529,085,755	472,084,057	578,669,696	2,635,671,394	1,012,233,638	1,623,437,756
211003	Certificados de depósito a término	2,523,813,976	388,817,000	491,917,500	2,626,914,476	1,003,476,720	1,623,437,756
211009	Documentos por pagar	0	0	0	0	0	0
211011	Depósitos especiales	5,271,779	83,092,175	86,577,314	8,756,918	8,756,918	0
211012	Servicios bancarios de recaudo	0	174,882	174,882	0	0	0
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,696,758,719	263,197,624,635	263,388,030,415	2,887,164,499	37,507,875	2,849,656,624
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	106,804,455	5,110,300,196	5,041,003,616	37,507,875	37,507,875	0
230601	Fondos comprados ordinarios	26,000,000	1,994,592,687	2,006,100,562	37,507,875	37,507,875	0
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	80,804,455	2,893,484,573	2,812,680,118	0	0	0
230604	Sobregiros obtenidos	0	222,222,936	222,222,936	0	0	0
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
230710	Bonos y títulos emitidos	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2,032,606,154	786,773,897	947,504,203	2,193,336,460	0	2,193,336,460
230901	Préstamos de banca comercial	520,765,226	214,080,051	255,588,829	562,274,004	0	562,274,004
230902	Préstamos de banca de fomento	441,489,439	223,455,853	338,665,206	556,698,792	0	556,698,792
230903	Préstamos de banca multilateral	1,070,351,489	349,237,993	353,250,168	1,074,363,664	0	1,074,363,664
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINA	57,348,110	257,300,550,542	257,399,522,596	156,320,164	0	156,320,164
231201	Derechos en contratos derivados Db	(1,404,147,977)	143,936,292,714	142,924,584,937	(2,415,855,754)	0	(2,415,855,754)
231202	Obligaciones en contratos derivados	1,461,496,087	113,364,257,828	114,474,937,659	2,572,175,918	0	2,572,175,918
240000	CUENTAS POR PAGAR	175,263,092	1,105,326,833	1,141,221,708	211,157,967	62,469,614	148,688,353
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,683,324	6,820,236	6,839,553	1,702,641	1,702,641	0
240101	Bienes y servicios	1,683,324	6,820,236	6,839,553	1,702,641	1,702,641	0
242200	INTERESES POR PAGAR	5,896,771	19,912,250	21,178,370	7,162,891	802	7,162,899
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	15,976	652,165	636,991	802	802	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	3,422,783	17,098,408	17,674,060	3,998,435	0	3,998,435
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	2,458,012	2,161,677	2,867,319	3,163,654	0	3,163,654
242500	ACREEDORES	14,885,499	985,858,591	1,008,747,907	37,774,815	37,774,815	0
242503	Dividendos y participaciones	174,318	169	0	174,149	174,149	0
242507	Arrendamientos	39,354	76,255	118,989	82,088	82,088	0
242510	Seguros	73,820	192,795	176,321	57,346	57,346	0
242518	Aportes a fondos pensionales	3,208	1,505,042	1,559,923	58,089	58,089	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,050	692,414	731,471	41,107	41,107	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,795	474,875	516,740	43,660	43,660	0
242522	Cooperativas	0	4,181	4,181	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	575,738	576,042	304	304	0
242532	Aporte riesgos profesionales	86	39,249	41,687	2,524	2,524	0
242551	Comisiones	762,209	2,590,748	2,592,227	763,688	763,688	0
242552	Honorarios	202,845	259,055	174,439	118,229	118,229	0
242590	Otros acreedores	13,625,814	979,448,070	1,002,255,887	36,433,631	36,433,631	0
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIO:	11,478,746	55,285,449	55,467,155	11,660,452	11,660,452	0
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	11,478,746	55,285,449	55,467,155	11,660,452	11,660,452	0

243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,307,200	7,652,170	7,009,745	1,664,775	1,664,775	0
243603	Honorarios	199,886	275,887	103,738	27,737	27,737	0
243604	Comisiones	3,036	8,062	7,556	2,530	2,530	0
243605	Servicios	6,152	17,729	15,890	4,313	4,313	0
243606	Arrendamientos	1,362	4,141	3,646	867	867	0
243607	Rendimientos financieros	27,787	228,606	245,991	45,172	45,172	0
243608	Compras	973	1,610	1,479	842	842	0
243610	Pagos al exterior	15,378	228,370	259,779	46,787	46,787	0
243615	A empleados artículo 383 ET	129,255	632,575	643,396	140,076	140,076	0
243616	A empleados artículo 384 ET	469,506	477,600	12,171	4,077	4,077	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	7,547	12,131	9,054	4,470	4,470	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	44,016	108,135	104,929	40,810	40,810	0
243626	Contratos de obra	37	37	24	24	24	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29,043	39,941	19,049	8,151	8,151	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	296,828	1,400,462	1,411,062	307,428	307,428	0
243690	Otras retenciones	1,027	1,236	216	7	7	0
243695	Autorretenciones	1,075,367	4,215,648	4,171,765	1,031,484	1,031,484	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	864,275	1,845,314	10,638,008	9,656,969	9,656,969	0
244001	Impuesto de renta y complementarios	0	0	4,087,412	4,087,412	4,087,412	0
244004	Impuesto de industria y comercio	862,970	1,836,839	1,476,474	502,605	502,605	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje				-	-	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	6	7,176	7,170	-	-	-
244022	Impuesto al Patrimonio				-	-	-
244023	Contribuciones	1,299	1,299	-	-	-	-
244031	Impuesto a la riqueza	-	-	5,066,952	5,066,952	5,066,952	-
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	183,853	2,730,575	2,555,882	9,160	9,160	-
244502	Venta de servicios	929,382	2,068,643	1,390,312	251,051	251,051	-
244505	Compra de bienes (Db)	-	47,615	18,249	58,199	7,665	-
244506	Compra de servicios (Db)	-	696,847	642,688	1,105,551	233,984	-
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-	1,067	995	1,820	242	-
244580	Valor pagado (Db)				-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	137,963,424	25,222,248	28,785,088	141,526,264	-	141,526,264
245301	En administración	137,963,424	25,222,248	28,785,088	141,526,264	-	141,526,264
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,414,459	1,769,504	1,853,649	4,498,604	4,498,604	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,414,459	1,769,504	1,853,649	4,498,604	4,498,604	-
250502	Cesantías	1,034,719	1,061,226	295,317	268,810	268,810	-
250503	Intereses sobre cesantías	122,510	122,578	8,077	8,009	8,009	-
250504	Vacaciones	3,257,230	573,438	775,739	3,459,531	3,459,531	-
250506	Prima de servicios	-	12,262	774,516	762,254	762,254	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	589,813	217,819	343,264	715,258	-	715,258
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	589,813	17,819	143,264	715,258	-	715,258
271005	Litigios	589,813	17,819	143,264	715,258	-	715,258
279000	PROVISIONES DIVERSAS	-	200,000	200,000	-	-	-
279011	Contribuciones	-	200,000	200,000	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	22,493,597	15,353,425	20,126,566	27,266,738	267	27,266,471
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	280	86	73	267	267	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	280	86	73	267	267	-
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	22,493,317	15,353,339	20,126,493	27,266,471	-	27,266,471
291502	Impuestos diferidos	22,493,317	15,353,339	20,126,493	27,266,471	-	27,266,471
291518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo				-	-	-
300000	PATRIMONIO	1,378,660,816	169,371,577	180,062,652	1,389,351,891	-	1,389,351,891
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,378,660,816	169,371,577	180,062,652	1,389,351,891	-	1,389,351,891
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	-	-	14,813,921	14,813,921	-	14,813,921
322501	Utilidad o excedente acumulados	-	-	14,813,921	14,813,921	-	14,813,921
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,813,921	14,813,921	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	14,813,921	14,813,921	-	-	-	-
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	33,321,293	4,839,257	5,640,416	34,122,452	-	34,122,452
324332	Inversiones en sociedades de economía mixta	33,321,293	4,839,257	5,640,416	34,122,452	-	34,122,452
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	51,745,365	149,718,399	159,608,315	61,635,281	-	61,635,281
325809	Otros activos	51,745,365	149,718,399	159,608,315	61,635,281	-	61,635,281

400000	INGRESOS	-	1,952,619,335	3,144,897,067	1,192,277,732	1,192,277,732
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	7,280,218	122,650,842	115,370,624	115,370,624
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	-	7,280,218	122,650,842	115,370,624	115,370,624
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	-	7,112,438	106,370,958	99,258,520	99,258,520
435008	Utilidad por compraventa de divisas	-	155,663	15,297,317	15,141,654	15,141,654
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	9,295	501,862	492,567	492,567
435090	Otros ingresos financieros	-	2,822	480,705	477,883	477,883
480000	OTROS INGRESOS	-	1,945,339,117	3,022,246,225	1,076,907,108	1,076,907,108
480500	FINANCIEROS	-	1,224,960,404	1,794,392,409	569,432,005	569,432,005
480527	Dividendos y participaciones	-	-	623,377	623,377	623,377
480580	Utilidad en valoración de derivados	-	1,144,501,761	1,681,194,510	536,692,749	536,692,749
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	69,079,811	98,900,003	29,820,192	29,820,192
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	7,553,580	7,553,580	-	-
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	3,825,252	3,825,252	-	-
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	2,295,687	2,295,687	2,295,687
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	660,249,996	1,143,125,774	482,875,778	482,875,778
480634	Operaciones de instituciones financieras	-	660,249,996	1,143,125,774	482,875,778	482,875,778
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	27,029	1,695,972	1,668,943	1,668,943
480813	Comisiones	-	27,029	1,502,175	1,475,146	1,475,146
480817	Arrendamientos	-	-	193,797	193,797	193,797
481000	EXTRAORDINARIOS	-	60,101,688	83,032,070	22,930,382	22,930,382
481008	Recuperaciones	-	60,101,688	83,031,730	22,930,042	22,930,042
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	340	340	340
500000	GASTOS	-	3,169,479,710	2,041,820,409	1,127,659,301	1,127,659,301
510000	ADMINISTRACIÓN	-	23,579,014	1,578,002	22,001,012	22,001,012
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	7,175,715	205,102	6,970,613	6,970,613
510101	Sueldos del personal	-	2,199,760	5,345	2,194,415	2,194,415
510103	Horas extras y festivos	-	19,407	-	19,407	19,407
510117	Vacaciones	-	545,449	45,607	499,842	499,842
510123	Auxilio de transporte	-	435	39	396	396
510124	Cesantías	-	230,335	13,476	216,859	216,859
510125	Intereses a las cesantías	-	6,453	2	6,451	6,451
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	41,182	1,045	40,137	40,137
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	12,341	-	12,341	12,341
510145	Salario integral	-	3,306,257	139,188	3,167,069	3,167,069
510146	Contratos de personal temporal	-	162,727	-	162,727	162,727
510147	Viáticos	-	-	-	-	-
510152	Prima de servicios	-	226,851	22	226,829	226,829
510164	Otras primas	-	386,405	378	386,027	386,027
510190	Otros sueldos y salarios	-	38,113	-	38,113	38,113
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	764	-	764	764
510204	Gastos médicos y drogas	-	764	-	764	764
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1,985,506	410,316	1,575,190	1,575,190
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	203,912	609	203,303	203,303
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	1,356,292	403,407	952,885	952,885
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	29,905	149	29,756	29,756
510308	Medicina prepagada	-	395,397	6,151	389,246	389,246
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	138,170	968	137,202	137,202
510401	Aportes al ICBF	-	82,902	580	82,322	82,322
510402	Aportes al SENA	-	55,268	388	54,880	54,880
511100	GENERALES	-	6,332,487	961,616	5,370,871	5,370,871
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	1,108,033	14,335	1,093,698	1,093,698
511113	Vigilancia y seguridad	-	115,117	-	115,117	115,117
511115	Mantenimiento	-	2,297,979	872,785	1,425,194	1,425,194
511117	Servicios públicos	-	210,664	459	210,205	210,205
511118	Arrendamiento	-	686,821	31,123	655,698	655,698
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	109,389	9,262	100,127	100,127
511120	Publicidad y propaganda	-	1,560	-	1,560	1,560
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	84,720	-	84,720	84,720
511122	Fotocopias	-	448	-	448	448
511123	Comunicaciones y transporte	-	124,947	818	124,129	124,129
511125	Seguros generales	-	158,230	3,348	154,882	154,882
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	-	90,220	310	89,910	89,910
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	20,396	-	20,396	20,396
511161	Relaciones públicas	-	9,504	-	9,504	9,504
511164	Gastos legales	-	6,026	15	6,011	6,011
511190	Otros gastos generales	-	1,308,433	29,161	1,279,272	1,279,272

512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7,946,372	-	7,946,372	7,946,372
512009	Industria y comercio	-	1,476,474	-	1,476,474	1,476,474
512023	Impuesto al Patrimonio	-	5,066,952	-	5,066,952	5,066,952
512026	Contribuciones	-	779,245	-	779,245	779,245
512090	Otros impuestos	-	623,701	-	623,701	623,701
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	60,209,745	18,745,112	41,464,633	41,464,633
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	646,347	107,080	539,267	539,267
530232	Inversiones de administración de liquidez	-	646,347	107,080	539,267	539,267
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	44,710,159	18,258,989	26,451,170	26,451,170
530409	Préstamos concedidos	-	44,710,159	18,258,989	26,451,170	26,451,170
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	13,816,825	78,614	13,738,211	13,738,211
531301	Impuesto de renta y complementarios	-	13,816,825	78,614	13,738,211	13,738,211
531700	PROVISIONES DIVERSAS	-	148,353	18,597	129,756	129,756
531790	Otras provisiones diversas	-	148,353	18,597	129,756	129,756
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	298,795	52,966	245,829	245,829
533001	Edificaciones	-	83,682	-	83,682	83,682
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	103,230	24,562	78,668	78,668
533007	Equipo de comunicación y computación	-	111,883	28,404	83,479	83,479
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-	589,266	228,866	360,400	360,400
534507	Licencias	-	293,757	127,956	165,801	165,801
534508	Software	-	295,509	100,910	194,599	194,599
580000	OTROS GASTOS	-	3,085,690,951	2,021,497,295	1,064,193,656	1,064,193,656
580100	INTERESES	-	27,510,297	4,210,015	23,300,282	23,300,282
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	1,382,406	46,864	1,335,542	1,335,542
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	-	18,318,195	3,765,626	14,552,569	14,552,569
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	-	7,800,922	397,525	7,403,397	7,403,397
580190	Otros intereses	-	8,774	-	8,774	8,774
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1,154,787,791	677,583,139	477,204,652	477,204,652
580334	Operaciones de instituciones financieras	-	1,154,787,791	677,583,139	477,204,652	477,204,652
580500	FINANCIEROS	-	1,903,392,863	1,339,704,141	563,688,722	563,688,722
580560	Pérdida en negociación de divisas	-	16,288,258	213,399	16,074,859	16,074,859
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	-	-	-	-	-
580565	Pérdida en valoración de derivados	-	1,822,477,624	1,294,343,795	528,133,829	528,133,829
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	47,164,827	28,446,748	18,718,079	18,718,079
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	16,097,051	16,097,051	-	-
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	1,364,854	603,148	761,706	761,706
580590	Otros gastos financieros	-	249	-	249	249
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	-	55,422,962	6,230,685	49,192,277	49,192,277
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	-	55,422,962	6,230,685	49,192,277	49,192,277
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	55,422,962	6,230,685	49,192,277	49,192,277
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	-	53,109,759	6,137,123	46,972,636	46,972,636
641003	Comisiones	-	437,959	4,918	433,041	433,041
641006	Administración y emisión de títulos valores	-	128,260	-	128,260	128,260
641015	Gravamen a los movimientos financieros	-	1,746,984	88,644	1,658,340	1,658,340
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19,587,036,961	19,587,036,961	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	87,698,942	4,499,371,648	4,514,192,125	72,878,465	72,878,465
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,972,889	301,236	410,974	6,863,151	6,863,151
812001	Civiles	6,972,889	301,236	410,974	6,863,151	6,863,151
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	80,726,053	4,499,070,412	4,513,781,151	66,015,314	66,015,314
819090	Otros derechos contingentes	80,726,053	4,499,070,412	4,513,781,151	66,015,314	66,015,314
820000	DEUDORAS FISCALES	6,273,094,403	-	-	6,273,094,403	6,273,094,403
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10,301,861,535	3,404,093,276	7,169,379,912	6,536,574,899	6,536,574,899
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	63,405,590	39,334,086	5,639,996	97,099,680	97,099,680
830102	Derechos	63,405,590	39,334,086	5,639,996	97,099,680	97,099,680
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	24,645,598	79,949,498	94,663,616	9,931,480	9,931,480
831202	Letras de cambio	24,645,598	79,949,498	94,663,616	9,931,480	9,931,480
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9,923,377	239	3,393	9,920,223	9,920,223
831510	Propiedades, planta y equipo	9,923,377	239	3,393	9,920,223	9,920,223
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10,203,886,970	3,284,809,453	7,069,072,907	6,419,623,516	6,419,623,516
839090	Otras cuentas deudoras de control	10,203,886,970	3,284,809,453	7,069,072,907	6,419,623,516	6,419,623,516
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	11,682,572,037	7,903,464,924	-	12,882,547,767
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	151,104,532	4,538,705,734	-	169,978,145
890506	Litigios y demandas	-	6,972,889	410,974	-	6,863,151
890509	Bienes entregados en garantía	-	63,405,590	5,639,996	-	97,099,680
890590	Otros derechos contingentes	-	80,726,053	4,513,781,151	-	66,015,314
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	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)	-	10,238,455,945	7,163,739,916	3,364,759,190	-	6,439,475,219	-	6,439,475,219
891504	Documentos entregados para su cobro	-	24,645,598	94,663,616	79,949,498	-	9,931,480	-	9,931,480
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	9,923,377	3,393	239	-	9,920,223	-	9,920,223
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	10,203,886,970	7,069,072,907	3,284,809,453	-	6,419,623,516	-	6,419,623,516
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	9,702,420,325	9,702,420,325	-	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	556,703,326	1,461,079,090	1,505,174,490	-	600,798,726	-	600,798,726
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000
912002	Laborales	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	556,603,326	1,461,079,090	1,505,174,490	-	600,698,726	-	600,698,726
919002	Garantías y avales otorgados	-	52,817,604	399,044,323	387,747,244	-	41,520,525	-	41,520,525
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	503,785,722	1,062,034,767	1,117,427,246	-	559,178,201	-	559,178,201
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	1,529,121,827	-	-	-	1,529,121,827	-	1,529,121,827
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	8,312,660,137	4,412,340,272	2,323,826,473	-	6,224,146,338	-	6,224,146,338
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	76	12	10	-	74	-	74
930690	Otros bienes recibidos en custodia	-	76	12	10	-	74	-	74
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	8,312,660,061	4,412,340,260	2,323,826,463	-	6,224,146,264	-	6,224,146,264
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-	8,312,660,061	4,412,340,260	2,323,826,463	-	6,224,146,264	-	6,224,146,264
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	10,398,485,290	3,829,000,963	5,873,419,362	-	8,354,066,891	-	8,354,066,891
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	556,703,326	1,505,174,490	1,461,079,090	-	600,798,726	-	600,798,726
990505	Litigios o demandas	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-	556,603,326	1,505,174,490	1,461,079,090	-	600,698,726	-	600,698,726
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)	-	8,312,660,137	2,323,826,473	4,412,340,272	-	6,224,146,338	-	6,224,146,338
991502	Bienes recibidos en custodia	-	76	10	12	-	74	-	74
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	8,312,660,061	2,323,826,463	4,412,340,260	-	6,224,146,264	-	6,224,146,264