

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
DEPARTAMENTO Bogotá D.C.  
ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"  
CODIGO 41200000  
FECHA DE CORTE 30/09/2016  
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
10000	<b>ACTIVO</b>	<b>6,832,047,825</b>	<b>689,846,348,243</b>	<b>689,778,138,255</b>	<b>6,900,257,817</b>	<b>3,538,481,917</b>	<b>3,361,775,896</b>
110000	<b>EFFECTIVO</b>	<b>185,470,636</b>	<b>14,546,067,570</b>	<b>14,520,494,020</b>	<b>211,044,186</b>	<b>211,044,186</b>	<b>0</b>
110500	<b>CAJA</b>	12,775	150,822	120,663	42,934	<b>42,934</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	1,775	144,822	114,663	31,934	31,934	0
110502	Cajas menores	11,000	6,000	6,000	11,000	11,000	0
111000	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>71,348,751</b>	<b>12,018,144,226</b>	<b>11,981,619,027</b>	<b>107,873,950</b>	<b>107,873,950</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	57,612,983	6,164,923,604	6,152,540,558	69,996,029	69,996,029	0
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	13,735,768	5,853,220,622	5,829,078,469	37,877,921	37,877,921	0
111200	<b>ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ</b>	<b>114,109,110</b>	<b>2,527,772,522</b>	<b>2,538,754,330</b>	<b>103,127,302</b>	<b>103,127,302</b>	<b>0</b>
111201	Fondos vendidos ordinarios	82,000,000	1,294,128,299	1,304,681,877	71,446,422	71,446,422	0
111203	Operaciones "overnight"	32,109,110	1,233,644,223	1,234,072,453	31,680,880	31,680,880	0
120000	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,237,876,221</b>	<b>626,940,622,849</b>	<b>626,887,844,715</b>	<b>1,290,654,355</b>	<b>976,408,464</b>	<b>314,245,891</b>
120100	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>839,069,686</b>	<b>3,373,131,084</b>	<b>3,318,866,940</b>	<b>893,333,830</b>	<b>893,333,830</b>	<b>0</b>
120101	Títulos de Tesorería TES	750,212,901	3,364,344,156	3,304,939,717	809,617,340	809,617,340	0
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	88,856,785	8,786,928	8,716,490	83,716,490	83,716,490	0
120400	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>71,912,764</b>	<b>623,438,975,123</b>	<b>623,427,813,253</b>	<b>83,074,634</b>	<b>83,074,634</b>	<b>0</b>
120401	Derechos en contratos derivados	4,517,626,458	280,307,938,048	280,564,909,417	4,260,655,089	4,260,655,089	0
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-4,445,713,694	343,131,037,075	342,862,903,836	-4,177,580,455	-4,177,580,455	0
120700	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>223,761,668</b>	<b>116,340,667</b>	<b>115,217,146</b>	<b>224,885,189</b>	<b>224,885,189</b>	<b>0</b>
120753	Entidades del exterior	39,728,370	25,788,372	22,588,521	42,928,221	0	42,928,221
120755	Sociedades de economía mixta	184,033,298	90,552,295	92,628,625	181,956,968	0	181,956,968
120800	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>103,132,103</b>	<b>12,175,975</b>	<b>25,947,376</b>	<b>89,360,702</b>	<b>89,360,702</b>	<b>0</b>
120832	Sociedades de economía mixta	103,132,103	12,175,975	25,947,376	89,360,702	89,360,702	0
140000	<b>DEUDORES</b>	<b>5,346,551,213</b>	<b>48,342,004,339</b>	<b>48,350,849,872</b>	<b>5,337,705,680</b>	<b>2,330,403,862</b>	<b>3,007,301,818</b>
141500	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>5,468,151,217</b>	<b>8,198,535,669</b>	<b>8,211,499,047</b>	<b>5,455,187,839</b>	<b>3,005,187,839</b>	<b>3,005,187,839</b>
141522	Préstamos comerciales	5,468,151,217	8,198,535,669	8,211,499,047	5,455,187,839	2,450,000,000	3,005,187,839
142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>542,477</b>	<b>192,071</b>	<b>131,375</b>	<b>603,173</b>	<b>603,173</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	19,977	145,315	131,375	33,917	33,917	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,500	46,756	0	569,256	569,256	0
142200	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>27,193,078</b>	<b>6,142,232</b>	<b>561,428</b>	<b>32,773,882</b>	<b>32,773,882</b>	<b>0</b>
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	2,753,219	0	0	2,753,219	0	2,753,219
142202	Retención en la fuente	9,357,975	6,142,232	561,428	14,938,779	14,938,779	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	15,081,884	0	0	15,081,884	15,081,884	0
142500	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>5,408,926</b>	<b>205,661,313</b>	<b>208,956,260</b>	<b>2,113,979</b>	<b>0</b>	<b>2,113,979</b>
142501	Para servicios	5,408,926	205,661,313	208,956,260	2,113,979	0	2,113,979
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>70,414,946</b>	<b>39,836,882,867</b>	<b>39,840,738,464</b>	<b>66,559,349</b>	<b>66,559,349</b>	<b>0</b>
147012	Créditos a empleados	15,820,453	1,872,620	2,077,268	15,615,805	15,615,805	0
147043	Dividendos y participaciones	0	2,812,812	2,812,810	2	2	0
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	146,012	465,280	291,580	309,712	309,712	0
147064	Pago por cuenta de terceros	313,579	30,066,539	30,005,802	374,316	374,316	0
147072	Comisiones	27,497	677,595	474,800	230,292	230,292	0
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	43,519,609	173,388,337	178,231,737	38,676,209	38,676,209	0
147083	Otros intereses	50,720	604,764	600,663	54,821	54,821	0
147090	Otros deudores	10,537,076	39,627,004,920	39,626,243,804	11,298,192	11,298,192	0
148000	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-225,159,431</b>	<b>94,590,187</b>	<b>88,963,298</b>	<b>-219,532,542</b>	<b>-219,532,542</b>	<b>0</b>
148003	Préstamos concedidos	-220,251,471	87,022,383	82,993,468	-216,222,556	-216,222,556	0
148090	Otros deudores	-4,907,960	7,567,804	5,969,830	-3,309,986	-3,309,986	0
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31,590,335</b>	<b>1,780,912</b>	<b>2,007,249</b>	<b>31,363,998</b>	<b>31,363,998</b>	<b>31,363,998</b>
160500	<b>TERRENOS</b>	<b>3,301,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,301,146</b>	<b>0</b>	<b>3,301,146</b>
160501	Urbanos	3,301,146	0	0	3,301,146	0	3,301,146
164000	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>25,596,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,596,880</b>	<b>0</b>	<b>25,596,880</b>
164001	Edificios y casas	25,596,880	0	0	25,596,880	0	25,596,880
166500	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>5,525,315</b>	<b>799,129</b>	<b>789,820</b>	<b>5,534,624</b>	<b>0</b>	<b>5,534,624</b>
166501	Muebles y enseres	2,528,033	129,963	120,654	2,537,342	0	2,537,342
166502	Equipo y maquina de oficina	2,997,282	669,166	669,166	2,997,282	0	2,997,282
167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>4,575,379</b>	<b>137,672</b>	<b>342,575</b>	<b>4,370,476</b>	<b>0</b>	<b>4,370,476</b>
167002	Equipo de computación	4,575,379	137,672	342,575	4,370,476	0	4,370,476
167500	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>479,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479,108</b>	<b>0</b>	<b>479,108</b>
167502	Terrestre	479,108	0	0	479,108	0	479,108
168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-7,887,493</b>	<b>844,111</b>	<b>874,854</b>	<b>-7,918,236</b>	<b>-7,918,236</b>	<b>0</b>
168501	Edificaciones	-502,092	0	83,682	-585,774	0	-585,774
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3,362,786	510,443	582,033	-3,434,376	0	-3,434,376
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,543,507	333,668	209,139	-3,418,978	0	-3,418,978
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-479,108	0	0	-479,108	0	-479,108
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30,559,420</b>	<b>15,872,573</b>	<b>16,942,399</b>	<b>29,489,594</b>	<b>20,625,405</b>	<b>8,864,189</b>
190500	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,365,406</b>	<b>139,760</b>	<b>571,322</b>	<b>933,844</b>	<b>44,794</b>	<b>889,050</b>
190501	Seguros	119,148	0	74,354	44,794	44,794	0
190514	Bienes y servicios	1,246,258	139,760	496,968	889,050	0	889,050
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>20,987,239</b>	<b>2,827,731</b>	<b>3,234,359</b>	<b>20,580,611</b>	<b>20,580,611</b>	<b>0</b>
191087	Impuesto diferido	20,987,239	2,827,731	3,234,359	20,580,611	20,580,611	0
192000	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>14,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,489</b>	<b>0</b>	<b>14,489</b>
192005	Bienes muebles en comodato	14,489	0	0	14,489	0	14,489
196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>33,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,216</b>	<b>0</b>	<b>33,216</b>
196001	Obras de arte	33,216	0	0	33,216	0	33,216
197000	<b>INTANGIBLES</b>	<b>31,694,974</b>	<b>328,430</b>	<b>12,613,119</b>	<b>19,410,285</b>	<b>0</b>	<b>19,410,285</b>
197007	Licencias	5,507,580	201,569	201,569	5,507,580	0	5,507,580
197008	Software	24,622,572	0	12,387,983	12,234,589	0	12,234,589
197090	Otros intangibles	1,564,822	126,861	23,567	1,668,116	0	1,668,116
197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR</b>	<b>-23,535,904</b>	<b>12,576,652</b>	<b>523,599</b>	<b>-11,482,851</b>	<b>0</b>	<b>-11,482,851</b>
197508	Software	-23,535,904	12,576,652	523,599	-11,482,851	0	-11,482,851



321501	Reservas de ley	129,496,316	0	0	129,496,316	129,496,316
321502	Reservas estatutarias	49,346,690	0	0	49,346,690	49,346,690
321503	Reservas ocasionales	34,374,742	0	0	34,374,742	34,374,742
322500	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>168,029,086</b>	<b>244,237,298</b>	<b>76,208,212</b>	<b>76,208,212</b>
322501	Utilidad o excedente acumulados	0	168,029,086	244,237,298	76,208,212	76,208,212
3243	<b>SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>35,989,109</b>	<b>24,275,668</b>	<b>5,443,948</b>	<b>17,157,389</b>	<b>17,157,389</b>
324332	Inversiones en sociedades de economía mixta	35,989,109	24,275,668	5,443,948	17,157,389	17,157,389
3258	<b>EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>64,798,877</b>	<b>64,798,877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
325809	Otros activos	64,798,877	64,798,877	0	0	0
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>1,713,240,116</b>	<b>3,912,140,293</b>	<b>3,851,177,531</b>	<b>1,652,277,354</b>	<b>1,652,277,354</b>
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>235,311,333</b>	<b>13,795,117</b>	<b>141,494,373</b>	<b>363,010,589</b>	<b>363,010,589</b>
435000	<b>OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>235,311,333</b>	<b>13,795,117</b>	<b>141,494,373</b>	<b>363,010,589</b>	<b>363,010,589</b>
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	206,154,946	12,965,812	125,118,632	318,307,766	318,307,766
435008	Utilidad por compraventa de divisas	26,770,702	312,960	14,839,916	41,297,658	41,297,658
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1,696,675	0	876,890	2,573,565	2,573,565
435090	Otros ingresos financieros	689,010	516,345	658,935	831,600	831,600
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,477,928,783</b>	<b>3,898,345,176</b>	<b>3,709,683,158</b>	<b>1,289,266,765</b>	<b>1,289,266,765</b>
480500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>866,530,165</b>	<b>1,459,125,918</b>	<b>1,748,687,727</b>	<b>1,156,091,974</b>	<b>1,156,091,974</b>
480527	Dividendos y participaciones	6,528,075	16,532,824	19,392,096	9,887,347	9,887,347
480580	Utilidad en valoración de derivados	796,800,143	1,389,514,077	1,635,848,231	1,043,134,297	1,043,134,297
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	58,878,739	47,042,437	82,003,923	93,840,225	93,840,225
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativo	0	6,536,580	6,536,580	0	0
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	4,323,208	0	4,906,897	9,230,105	9,230,105
480600	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>539,669,042</b>	<b>2,438,418,706</b>	<b>1,910,373,567</b>	<b>11,623,903</b>	<b>11,623,903</b>
480634	Operaciones de instituciones financieras	539,669,042	2,438,418,706	1,910,373,567	11,623,903	11,623,903
480700	<b>UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,294,204</b>	<b>3,294,204</b>	<b>3,294,204</b>
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	3,294,204	3,294,204	3,294,204
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3,344,823</b>	<b>5,401</b>	<b>1,884,441</b>	<b>5,223,863</b>	<b>5,223,863</b>
480813	Comisiones	2,957,009	5,401	1,690,085	4,641,693	4,641,693
480817	Arrendamientos	387,814	0	194,356	582,170	582,170
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>68,384,753</b>	<b>795,151</b>	<b>45,443,219</b>	<b>113,032,821</b>	<b>113,032,821</b>
481008	Recuperaciones	68,384,413	795,151	45,443,219	113,032,481	113,032,481
481090	Otros ingresos extraordinarios	340	0	0	340	340
500000	<b>GASTOS</b>	<b>1,570,792,461</b>	<b>3,579,908,886</b>	<b>3,739,190,177</b>	<b>1,411,511,170</b>	<b>1,411,511,170</b>
510000	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>43,519,088</b>	<b>21,268,231</b>	<b>724,189</b>	<b>64,063,130</b>	<b>64,063,130</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>13,971,148</b>	<b>7,134,065</b>	<b>122,619</b>	<b>20,982,594</b>	<b>20,982,594</b>
510101	Sueldos del personal	4,352,980	2,174,005	2,754	6,524,231	6,524,231
510103	Horas extras y festivos	36,371	23,430	6,851	52,950	52,950
510117	Vacaciones	854,179	388,031	21,635	1,220,575	1,220,575
510123	Auxilio de transporte	702	334	0	1,036	1,036
510124	Cesantías	451,352	225,039	0	676,391	676,391
510125	Intereses a las cesantías	26,655	32,986	0	59,641	59,641
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	203,002	138,302	4,267	337,037	337,037
510131	Dotación y suministro a trabajadores	14,187	0	0	14,187	14,187
510145	Salario integral	6,415,206	3,306,319	86,746	9,634,779	9,634,779
510146	Contratos de personal temporal	315,594	194,560	0	510,154	510,154
510152	Prima de servicios	451,805	224,819	135	676,489	676,489
510164	Otras primas	769,232	382,988	231	1,151,989	1,151,989
510190	Otros sueldos y salarios	79,883	43,252	0	123,135	123,135
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>5,533</b>	<b>1,416</b>	<b>0</b>	<b>6,949</b>	<b>6,949</b>
510204	Gastos médicos y drogas	5,533	1,416	0	6,949	6,949
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3,184,364</b>	<b>1,648,073</b>	<b>131,978</b>	<b>4,700,459</b>	<b>4,700,459</b>
510301	Seguros de vida	69,624	70,774	35,963	104,435	104,435
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	408,510	206,259	186	614,583	614,583
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,811,441	857,149	19,086	2,649,504	2,649,504
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	54,827	25,054	25	79,856	79,856
510308	Medicina prepagada	839,962	488,837	76,718	1,252,081	1,252,081
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>290,755</b>	<b>141,123</b>	<b>280</b>	<b>431,598</b>	<b>431,598</b>
510401	Aportes al ICBF	174,454	84,669	163	258,960	258,960
510402	Aportes al SENA	116,301	56,454	117	172,638	172,638
511100	<b>GENERALES</b>	<b>10,462,455</b>	<b>4,031,880</b>	<b>303,663</b>	<b>14,190,672</b>	<b>14,190,672</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2,678,992	788,573	71,687	3,395,878	3,395,878
511113	Vigilancia y seguridad	192,378	78,812	0	271,190	271,190
511115	Mantenimiento	2,349,465	332,325	1,944	2,679,846	2,679,846
511117	Servicios públicos	379,616	201,533	31,129	550,020	550,020
511118	Arrendamiento	1,212,138	784,550	9,958	1,986,730	1,986,730
511119	Viáticos y gastos de viaje	240,034	128,331	9,120	359,245	359,245
511120	Publicidad y propaganda	161,391	68,343	0	229,734	229,734
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	136,941	57,123	51,342	142,722	142,722
511122	Fotocopias	1,919	322	0	2,241	2,241
511123	Comunicaciones y transporte	294,120	164,249	40,963	417,406	417,406
511125	Seguros generales	140,382	137,777	36,904	241,255	241,255
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	183,526	102,806	6,563	279,769	279,769
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44,600	19,892	0	64,492	64,492
511161	Relaciones públicas	15,613	11,893	240	27,266	27,266
511164	Gastos legales	8,091	584	0	8,675	8,675
511190	Otros gastos generales	2,423,249	1,154,767	43,813	3,534,203	3,534,203
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>15,604,833</b>	<b>8,311,674</b>	<b>165,649</b>	<b>23,750,858</b>	<b>23,750,858</b>
512001	Impuesto predial unificado	206,986	0	0	206,986	206,986
512009	Industria y comercio	3,008,362	1,638,223	2,147	4,644,438	4,644,438
512011	Impuesto sobre vehículos	5,523	2,421	2,421	5,523	5,523
512023	Impuesto al Patrimonio	10,134,108	5,067,156	24	15,201,240	15,201,240
512026	Contribuciones	779,245	1,012,648	151,584	1,640,309	1,640,309
512090	Otros impuestos	1,470,609	591,226	9,473	2,052,362	2,052,362
530000	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>101,379,588</b>	<b>81,862,088</b>	<b>35,918,579</b>	<b>147,323,097</b>	<b>147,323,097</b>
530200	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>1,658,204</b>	<b>2,937,463</b>	<b>480,191</b>	<b>4,115,476</b>	<b>4,115,476</b>
530232	Inversiones de administración de liquidez	1,658,204	2,937,463	480,191	4,115,476	4,115,476
530400	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	<b>67,559,766</b>	<b>74,759,111</b>	<b>33,341,065</b>	<b>108,977,812</b>	<b>108,977,812</b>
530409	Préstamos concedidos	67,559,766	74,759,111	33,341,065	108,977,812	108,977,812
5313	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>30,791,207</b>	<b>3,580,576</b>	<b>2,086,514</b>	<b>32,285,269</b>	<b>32,285,269</b>

531301	Impuesto de renta y complementarios	30,791,207	3,580,576	2,086,514	32,285,269	32,285,269
531700	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>163,614</b>	<b>12,080</b>	<b>164,885</b>	<b>164,885</b>	<b>164,885</b>
531790	Otras provisiones diversas	163,614	12,080	10,809	164,885	164,885
533000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>484,800</b>	<b>237,927</b>	<b>0</b>	<b>722,727</b>	<b>722,727</b>
533001	Edificaciones	167,364	83,682	0	251,046	251,046
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	151,141	71,591	0	222,732	222,732
533007	Equipo de comunicación y computación	166,295	82,654	0	248,949	248,949
534500	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>721,997</b>	<b>334,931</b>	<b>0</b>	<b>1,056,928</b>	<b>1,056,928</b>
534507	Licencias	327,344	136,326	0	463,670	463,670
534508	Software	394,653	198,605	0	593,258	593,258
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,425,893,785</b>	<b>3,476,778,567</b>	<b>3,702,547,409</b>	<b>1,200,124,943</b>	<b>1,200,124,943</b>
580100	<b>INTERESES</b>	<b>47,058,967</b>	<b>24,614,853</b>	<b>1,327,742</b>	<b>70,346,078</b>	<b>70,346,078</b>
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1,571,544	376,975	0	1,948,519	1,948,519
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	29,617,185	15,912,004	1,034,232	44,494,957	44,494,957
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	15,857,456	8,324,360	293,055	23,888,761	23,888,761
580190	Otros intereses	12,782	1,514	455	13,841	13,841
580300	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>529,506,845</b>	<b>1,921,908,694</b>	<b>2,451,390,941</b>	<b>24,598</b>	<b>24,598</b>
580334	Operaciones de instituciones financieras	529,506,845	1,921,908,694	2,451,390,941	24,598	24,598
580500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>849,327,973</b>	<b>1,526,811,123</b>	<b>1,249,418,104</b>	<b>1,126,720,992</b>	<b>1,126,720,992</b>
580560	Pérdida en negociación de derivados	30,978,090	16,248,201	0	47,226,291	47,226,291
580565	Pérdida en valoración de derivados	784,417,057	1,491,017,350	1,249,418,104	1,026,016,303	1,026,016,303
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	32,039,057	18,143,160	0	50,182,217	50,182,217
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	1,893,520	1,402,412	0	3,295,932	3,295,932
580590	Otros gastos financieros	249	0	0	249	249
580600	<b>PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>0</b>	<b>3,443,897</b>	<b>410,622</b>	<b>3,033,275</b>	<b>3,033,275</b>
580632	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	3,443,897	410,622	3,033,275	3,033,275
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>108,841,703</b>	<b>66,396,720</b>	<b>877,752</b>	<b>174,360,671</b>	<b>174,360,671</b>
640000	<b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>108,841,703</b>	<b>66,396,720</b>	<b>877,752</b>	<b>174,360,671</b>	<b>174,360,671</b>
641000	<b>Operaciones de Captación y Servicios Financieros</b>	<b>108,841,703</b>	<b>66,396,720</b>	<b>877,752</b>	<b>174,360,671</b>	<b>174,360,671</b>
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	102,856,195	63,661,443	782,680	165,734,958	165,734,958
641003	Comisiones	2,219,613	630,953	32,492	2,818,074	2,818,074
641006	Administración y emisión de títulos valores	256,256	140,122	0	396,378	396,378
641015	Gravamen a los movimientos financieros	3,509,639	1,964,202	62,580	5,411,261	5,411,261
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>11,595,242,337</b>	<b>11,595,242,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>72,889,013</b>	<b>4,393,928,391</b>	<b>4,335,939,810</b>	<b>130,877,594</b>	<b>130,877,594</b>
812000	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>5,840,755</b>	<b>135,645</b>	<b>142,980</b>	<b>5,833,420</b>	<b>5,833,420</b>
812001	Civiles	5,840,755	135,645	142,980	5,833,420	5,833,420
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>67,048,258</b>	<b>4,393,792,746</b>	<b>4,335,796,830</b>	<b>125,044,174</b>	<b>125,044,174</b>
819090	Otros derechos contingentes	67,048,258	4,393,792,746	4,335,796,830	125,044,174	125,044,174
820000	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>6,747,826,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,747,826,797</b>	<b>6,747,826,797</b>
830000	Valor fiscal de los activos	6,747,826,797	0	0	6,747,826,797	6,747,826,797
830100	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6,802,575,411</b>	<b>1,475,609,518</b>	<b>1,389,764,618</b>	<b>6,888,420,311</b>	<b>6,888,420,311</b>
830102	<b>BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>100,837,905</b>	<b>14,861,899</b>	<b>12,013,699</b>	<b>103,686,105</b>	<b>103,686,105</b>
830102	Derechos	100,837,905	14,861,899	12,013,699	103,686,105	103,686,105
831200	<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO</b>	<b>9,713,837</b>	<b>76,418,373</b>	<b>76,201,698</b>	<b>9,930,512</b>	<b>9,930,512</b>
831202	Letras de cambio	9,713,837	76,418,373	76,201,698	9,930,512	9,930,512
831500	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>9,919,713</b>	<b>375,458</b>	<b>582,641</b>	<b>9,712,530</b>	<b>9,712,530</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	9,919,713	375,458	582,641	9,712,530	9,712,530
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6,682,103,956</b>	<b>1,383,953,788</b>	<b>1,300,966,580</b>	<b>6,765,091,164</b>	<b>6,765,091,164</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	6,682,103,956	1,383,953,788	1,300,966,580	6,765,091,164	6,765,091,164
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13,623,291,221</b>	<b>5,725,704,428</b>	<b>5,869,537,909</b>	<b>-13,767,124,702</b>	<b>-13,767,124,702</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-173,726,918</b>	<b>4,347,953,509</b>	<b>4,408,790,290</b>	<b>-234,563,699</b>	<b>-234,563,699</b>
890506	Litigios y demandas	-5,840,755	142,980	135,645	-5,833,420	-5,833,420
890509	Bienes entregados en garantía	-100,837,905	12,013,699	14,861,899	-103,686,105	-103,686,105
890590	Otros derechos contingentes	-67,048,258	4,335,796,830	4,393,792,746	-125,044,174	-125,044,174
891000	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6,747,826,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,747,826,797</b>	<b>-6,747,826,797</b>
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-6,747,826,797	0	0	-6,747,826,797	-6,747,826,797
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6,701,737,506</b>	<b>1,377,750,919</b>	<b>1,460,747,619</b>	<b>-6,784,734,206</b>	<b>-6,784,734,206</b>
891504	Documentos entregados para su cobro	-9,713,837	76,201,698	76,418,373	-9,930,512	-9,930,512
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-9,919,713	582,641	375,458	-9,712,530	-9,712,530
891590	Otras cuentas deudoras de control	-6,682,103,956	1,300,966,580	1,383,953,788	-6,765,091,164	-6,765,091,164
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7,964,139,121</b>	<b>7,964,139,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>624,392,227</b>	<b>2,172,095,832</b>	<b>2,131,857,143</b>	<b>584,153,538</b>	<b>584,153,538</b>
912000	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
912002	Laborales	100,000	0	0	100,000	100,000
919000	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>624,292,227</b>	<b>2,172,095,832</b>	<b>2,131,857,143</b>	<b>584,053,538</b>	<b>584,053,538</b>
919002	Garantías y avales otorgados	39,180,720	905,308,746	885,748,046	19,620,020	19,620,020
919090	Otras responsabilidades contingentes	585,111,507	1,266,787,086	1,246,109,097	564,433,518	564,433,518
920000	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>1,422,794,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,422,794,011</b>	<b>1,422,794,011</b>
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>6,059,229,055</b>	<b>1,839,085,835</b>	<b>1,821,100,311</b>	<b>6,041,243,531</b>	<b>6,041,243,531</b>
930600	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>73</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	73	9	9	73	73
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>6,059,228,982</b>	<b>1,839,085,826</b>	<b>1,821,100,302</b>	<b>6,041,243,458</b>	<b>6,041,243,458</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6,059,228,982	1,839,085,826	1,821,100,302	6,041,243,458	6,041,243,458
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8,106,415,293</b>	<b>3,952,957,454</b>	<b>4,011,181,667</b>	<b>-8,048,191,080</b>	<b>-8,048,191,080</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-624,392,227</b>	<b>2,131,857,143</b>	<b>2,172,095,832</b>	<b>-584,153,538</b>	<b>-584,153,538</b>
990505	Litigios o demandas	-100,000	0	0	-100,000	-100,000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-624,292,227	2,131,857,143	2,172,095,832	-584,053,538	-584,053,538
991000	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,422,794,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,422,794,011</b>	<b>-1,422,794,011</b>
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-1,422,794,011	0	0	-1,422,794,011	-1,422,794,011
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,059,229,055</b>	<b>1,821,100,311</b>	<b>1,839,085,835</b>	<b>-6,041,243,531</b>	<b>-6,041,243,531</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-73	9	9	-73	-73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6,059,228,982	1,821,100,302	1,839,085,826	-6,041,243,458	-6,041,243,458