

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 CIUDAD Bogotá D.C.
 ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX"
 CODIGO 4120000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
100000	ACTIVO	6,900,257,813	673,301,350,810	673,187,716,592	7,013,892,031	3,625,287,269	3,388,604,762
110000	EFFECTIVO	211,044,186	27,040,548,697	27,081,408,365	170,184,518	170,184,518	0
110500	CAJA	42,934	120,997	123,998	39,933	39,933	0
110501	Caja principal	31,934	120,997	123,998	28,933	28,933	0
110502	Cajas menores	11,000	0	0	11,000	11,000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	107,873,950	19,770,238,104	19,795,486,994	82,625,060	82,625,060	0
111005	Cuenta corriente bancaria	69,996,029	11,727,169,451	11,750,446,665	46,718,815	46,718,815	0
111010	Cuentas de compensación Banco de la República	37,877,921	8,043,068,653	8,045,040,329	35,906,245	35,906,245	0
111200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	103,127,302	7,270,189,596	7,285,797,373	87,519,525	87,519,525	0
111201	Fondos vendidos ordinarios	71,446,422	2,104,662,589	2,171,109,011	5,000,000	5,000,000	0
111203	Operaciones "overnight"	31,680,880	5,165,527,007	5,114,688,362	82,519,525	82,519,525	0
120000	INVERSIONES	1,290,654,355	591,052,390,306	591,011,841,612	1,331,203,049	989,928,038	341,275,011
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	893,333,830	6,016,743,382	5,947,320,095	962,757,117	962,757,117	0
120101	Títulos de Tesorería TES	809,617,340	5,998,853,972	5,919,480,200	888,991,112	888,991,112	0
120143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	83,716,490	17,889,410	27,839,895	73,766,005	73,766,005	0
120400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	83,074,634	584,978,228,399	585,034,132,112	27,170,921	27,170,921	0
120401	Derechos en contratos derivados	4,260,655,089	302,836,761,935	303,311,167,013	3,786,250,011	3,786,250,011	0
120402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	-4,177,580,455	282,141,466,464	281,722,965,099	-3,759,079,090	-3,759,079,090	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	224,885,189	42,637,851	30,284,068	237,238,972	0	237,238,972
120753	Entidades del exterior	42,928,221	28,851,898	23,777,388	48,002,731	0	48,002,731
120755	Sociedades de economía mixta	181,956,968	13,785,953	6,506,680	189,236,241	0	189,236,241
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	89,360,702	14,780,674	105,337	104,036,039	0	104,036,039
120832	Sociedades de economía mixta	89,360,702	14,780,674	105,337	104,036,039	0	104,036,039
140000	DEUDORES	5,337,705,680	55,181,827,888	55,080,670,464	5,438,863,104	2,432,549,999	3,006,313,105
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,455,187,839	8,838,706,370	8,724,463,695	5,569,430,514	2,564,242,675	3,005,187,839
141522	Préstamos comerciales	5,455,187,839	8,838,706,370	8,724,463,695	5,569,430,514	2,564,242,675	3,005,187,839
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	603,173	192,768	246,554	549,387	549,387	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	33,917	176,985	210,542	360	360	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	569,256	15,783	36,012	549,027	549,027	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,773,882	31,840,445	41,677,020	22,937,307	22,937,307	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	2,753,219	0	2,753,219	0	0	0
142202	Retención en la fuente	14,938,779	7,011,401	21,950,180	0	0	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	15,081,884	24,829,044	16,973,621	22,937,307	22,937,307	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,113,979	206,689,144	207,677,857	1,125,266	0	1,125,266
142501	Para servicios	2,113,979	206,689,144	207,677,857	1,125,266	0	1,125,266
147000	OTROS DEUDORES	66,559,349	46,015,592,306	46,016,856,904	65,294,751	65,294,751	0
147012	Créditos a empleados	15,615,805	1,386,639	1,734,322	15,268,122	15,268,122	0
147043	Dividendos y participaciones	2	0	2	0	0	0
147049	Rendimientos de fondos vendidos ordinarios	309,712	691,190	526,590	474,312	474,312	0
147064	Pago por cuenta de terceros	374,316	31,293,887	31,660,219	7,984	7,984	0
147072	Comisiones	230,292	6,443,411	6,665,173	8,530	8,530	0
147080	Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras	38,676,209	185,633,427	184,619,409	39,690,227	39,690,227	0
147083	Otros intereses	54,821	531,114	532,850	53,085	53,085	0
147090	Otros deudores	11,298,192	45,789,612,638	45,791,118,339	9,792,491	9,792,491	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-219,532,542	88,806,855	89,748,434	-220,474,121	-220,474,121	0
148003	Préstamos concedidos	-216,222,556	86,241,559	87,323,688	-217,304,685	-217,304,685	0
148090	Otros deudores	-3,309,986	2,565,296	2,424,746	-3,169,436	-3,169,436	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,363,998	11,627,514	10,572,983	32,418,529	0	32,418,529
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	8,460,836	8,460,836	25,596,880	0	25,596,880
164001	Edificios y casas	25,596,880	8,460,836	8,460,836	25,596,880	0	25,596,880
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,534,624	534,188	549,391	5,519,421	0	5,519,421
166501	Muebles y enseres	2,537,342	259,194	227,453	2,569,083	0	2,569,083
166502	Equipo y maquina de oficina	2,997,282	274,994	321,938	2,950,338	0	2,950,338
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,370,476	1,133,566	986,880	4,517,162	0	4,517,162
167002	Equipo de computación	4,370,476	1,133,566	986,880	4,517,162	0	4,517,162

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)	-7,918,236	1,498,924	575,876	-6,995,188	0	-6,995,188
168501	Edificaciones	-585,774	101,422	175,884	-660,236	0	-660,236
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3,434,376	420,863	304,366	-3,317,879	0	-3,317,879
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,418,978	976,639	95,626	-2,537,965	0	-2,537,965
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-479,108	0	0	-479,108	0	-479,108
190000	OTROS ACTIVOS	29,489,594	14,956,405	3,223,168	41,222,831	32,624,714	8,598,117
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933,844	348,956	621,064	661,736	129,893	531,843
190501	Seguros	44,794	182,289	97,190	129,893	129,893	0
190514	Bienes y servicios	889,050	166,667	523,874	531,843	0	531,843
191000	CARGOS DIFERIDOS	20,580,611	13,166,530	1,252,320	32,494,821	32,494,821	0
191087	Impuesto diferido	20,580,611	13,166,530	1,252,320	32,494,821	32,494,821	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	19,410,285	1,163,391	822,128	19,751,548	0	19,751,548
197007	Licencias	5,507,580	321,459	249,064	5,579,975	0	5,579,975
197008	Software	12,234,589	161,374	166,977	12,228,986	0	12,228,986
197090	Otros intangibles	1,668,116	680,558	406,087	1,942,587	0	1,942,587
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES - CR	-11,482,851	277,528	527,656	-11,732,979	0	-11,732,979
197508	Software	-11,482,851	277,528	527,656	-11,732,979	0	-11,732,979
200000	PASIVO	5,464,712,079	253,309,887,117	253,391,022,659	5,545,847,621	2,243,511,104	3,302,336,517
210000	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	2,872,059,449	506,985,931	406,912,780	2,771,986,298	2,067,666,298	704,320,000
211000	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2,872,059,449	506,985,931	406,912,780	2,771,986,298	2,067,666,298	704,320,000
211003	Certificados de depósito a término	2,866,213,699	475,029,230	378,396,011	2,769,580,480	2,065,260,480	704,320,000
211011	Depósitos especiales	5,845,750	31,956,701	28,516,769	2,405,818	2,405,818	0
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,359,633,586	251,934,571,636	252,105,388,736	2,530,450,686	95,848,804	2,434,601,882
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,880,080	3,645,581,007	3,738,549,731	95,848,804	95,848,804	0
230601	Fondos comprados ordinarios	2,880,080	535,880,080	555,000,000	22,000,000	22,000,000	0
230602	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	0	2,874,324,582	2,948,173,386	73,848,804	73,848,804	0
230604	Sobregiros obtenidos	0	235,376,345	235,376,345	0	0	0
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	500,000,000	0	1,079,928	501,079,928	0	501,079,928
230701	Préstamos de banca comercial	0	0	1,079,928	1,079,928	0	1,079,928
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	1,785,761,239	782,299,456	907,509,218	1,910,971,001	0	1,910,971,001
230901	Préstamos de banca comercial	318,114,804	153,989,709	59,678,670	223,803,765	0	223,803,765
230902	Préstamos de banca de fomento	448,239,596	362,875,130	336,507,813	421,872,279	0	421,872,279
230903	Préstamos de banca multilateral	1,019,406,839	265,434,617	511,322,735	1,265,294,957	0	1,265,294,957
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	70,992,267	247,506,691,173	247,458,249,859	22,550,953	0	22,550,953
231201	Derechos en contratos derivados Db	-2,794,178,852	128,061,754,893	128,964,711,714	-1,891,222,031	0	-1,891,222,031
231202	Obligaciones en contratos derivados	2,865,171,119	119,444,936,280	118,493,538,145	1,913,772,984	0	1,913,772,984
240000	CUENTAS POR PAGAR	173,362,432	850,097,631	873,746,833	197,011,634	74,936,458	122,075,176
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	755,344	11,398,698	12,098,046	1,454,692	1,454,692	0
240101	Bienes y servicios	755,344	11,398,698	12,098,046	1,454,692	1,454,692	0
242200	INTERESES POR PAGAR	5,421,601	20,419,406	20,249,393	5,251,588	17,444	5,234,144
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	44	305,947	323,347	17,444	17,444	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	4,004,983	17,331,141	16,776,486	3,450,328	0	3,450,328
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	1,416,574	2,782,318	3,149,560	1,783,816	0	1,783,816
242500	ACREEDORES	12,119,029	703,030,694	740,675,923	49,764,258	49,764,258	0
242503	Dividendos y participaciones	2,683,946	416,048	0	2,267,898	2,267,898	0
242507	Arrendamientos	23,225	57,348	34,123	0	0	0
242510	Seguros	133,346	339,866	289,177	82,657	82,657	0
242518	Aportes a fondos pensionales	59,457	2,091,497	2,032,040	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	42,332	1,079,282	1,036,950	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	44,773	848,603	803,830	0	0	0
242522	Cooperativas	0	4,181	4,181	0	0	0
242523	Fondos de empleados	304	763,816	763,512	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	2,597	57,064	54,467	0	0	0
242551	Comisiones	194,860	517,567	419,436	96,729	96,729	0
242552	Honorarios	77,808	114,855	37,047	0	0	0
242590	Otros acreedores	8,856,381	696,740,567	735,201,160	47,316,974	47,316,974	0
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVI	15,610,596	60,410,000	63,270,326	18,470,922	18,470,922	0
242701	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	15,610,596	60,410,000	63,270,326	18,470,922	18,470,922	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,685,237	7,864,049	10,232,129	4,053,317	4,053,317	0
243603	Honorarios	42,607	149,893	418,192	310,906	310,906	0

243605	Servicios	3,386	11,406	18,153	10,133	10,133	0
243606	Arrendamientos	1,949	52,016	52,462	2,395	2,395	0
243607	Rendimientos financieros	63,933	83,133	85,466	66,266	66,266	0
243608	Compras	1,148	4,457	8,740	5,431	5,431	0
243610	Pagos al exterior	0	39,504	143,816	104,312	104,312	0
243615	A empleados articulo 383 ET	137,114	838,406	815,890	114,598	114,598	0
243616	A empleados articulo 384 ET	6,075	95,382	853,892	764,585	764,585	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	4,711	30,343	41,859	16,227	16,227	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14,334	67,332	305,802	252,804	252,804	0
243626	Contratos de obra	0	654	654	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,287	11,903	59,462	52,846	52,846	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (GREE)	315,108	1,306,630	1,532,858	541,336	541,336	0
243690	Otras retenciones	41	1,394	1,609	256	256	0
243695	Autorretenciones	1,088,728	5,170,780	5,893,274	1,811,222	1,811,222	0
243698	Impuesto de timbre	816	816	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13,149,874	19,809,861	7,762,508	1,102,521	1,102,521	0
244001	Impuesto de renta y complementarios	12,658,043	16,743,400	4,085,357	0	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	491,829	3,060,138	3,670,826	1,102,517	1,102,517	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	2	6,323	6,325	4	4	0
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	44,817	1,857,331	1,885,818	73,304	73,304	0
244502	Venta de servicios	242,104	485,346	1,360,699	1,117,457	1,117,457	0
244505	Compra de bienes (Db)	-2,766	47,128	13,173	-36,721	-36,721	0
244506	Compra de servicios (Db)	-194,037	1,323,284	511,109	-1,006,212	-1,006,212	0
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	-484	1,573	837	-1,220	-1,220	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	124,575,934	25,307,592	17,572,690	116,841,032	0	116,841,032
245301	En administración	124,575,934	25,307,592	17,572,690	116,841,032	0	116,841,032
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,174,108	2,000,413	1,685,009	4,858,704	4,858,704	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,174,108	2,000,413	1,685,009	4,858,704	4,858,704	0
250502	Cesantías	809,535	28,306	285,467	1,066,696	1,066,696	0
250503	Intereses sobre cesantías	71,312	2,672	56,277	124,917	124,917	0
250504	Vacaciones	3,532,322	435,704	570,473	3,667,091	3,667,091	0
250506	Prima de servicios	760,939	1,533,731	772,792	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	730,934	7,496	2,013	725,451	0	725,451
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	730,934	7,496	2,013	725,451	0	725,451
271005	Litigios	730,934	7,496	2,013	725,451	0	725,451
290000	OTROS PASIVOS	53,751,570	16,224,010	3,287,288	40,814,848	200,840	40,614,008
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	181,893	222,705	241,652	200,840	200,840	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	181,893	222,705	241,652	200,840	200,840	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	53,569,677	16,001,305	3,045,636	40,614,008	0	40,614,008
291502	Impuestos diferidos	53,569,677	16,001,305	3,045,636	40,614,008	0	40,614,008
300000	PATRIMONIO	1,369,140,221	137,632,965	236,537,154	1,468,044,410	0	1,568,431,110
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,369,140,221	137,632,965	236,537,154	1,468,044,410	0	1,568,431,110
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,062,556,872	0	0	1,062,556,872	0	1,062,556,872
320401	Capital autorizado	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
320402	Capital por suscribir (DB)	-37,443,128	0	0	-37,443,128	0	-37,443,128
321500	RESERVAS	213,217,748	24,003,958	24,003,958	213,217,748	0	213,217,748
321501	Reservas de ley	129,496,316	0	0	129,496,316	0	129,496,316
321502	Reservas estatutarias	49,346,690	0	0	49,346,690	0	49,346,690
321503	Reservas ocasionales	34,374,742	24,003,958	24,003,958	34,374,742	0	34,374,742
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,208,212	107,135,537	99,470,350	68,543,025	0	269,316,425
322501	Utilidad o excedente acumulados	76,208,212	107,135,537	99,470,350	68,543,025	0	68,543,025
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	100,386,700	100,386,700	0	100,386,700
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	100,386,700	100,386,700	0	100,386,700
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	17,157,389	6,493,470	12,676,146	23,340,065	0	23,340,065
324332	Inversiones en sociedades de economía mixta	17,157,389	6,493,470	12,676,146	23,340,065	0	23,340,065
400000	INGRESOS	1,652,277,354	1,978,180,301	2,793,930,926	2,468,027,979	0	2,468,027,979
430000	VENTA DE SERVICIOS	363,010,589	18,019,063	145,493,550	490,485,076	0	490,485,076
435000	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	363,010,589	18,019,063	145,493,550	490,485,076	0	490,485,076
435004	Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos	318,307,766	17,994,934	133,954,769	434,267,601	0	434,267,601
435008	Utilidad por compraventa de divisas	41,297,658	0	9,877,660	51,175,318	0	51,175,318
435021	Intereses de fondos vendidos ordinarios	2,573,565	0	1,338,401	3,911,966	0	3,911,966
435090	Otros ingresos financieros	831,600	24,129	322,720	1,130,191	0	1,130,191
480000	OTROS INGRESOS	1,289,266,765	1,960,161,238	2,648,437,376	1,977,542,903	0	1,977,542,903
480500	FINANCIEROS	1,156,091,974	1,105,612,237	1,272,342,189	1,322,821,926	0	1,322,821,926
480527	Dividendos y participaciones	9,887,347	0	588,932	10,476,279	0	10,476,279
480580	Utilidad en valoración de derivados	1,043,134,297	1,013,562,363	1,201,054,621	1,230,626,555	0	1,230,626,555
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	93,840,225	89,987,899	67,618,040	71,470,366	0	71,470,366

480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participat	0	2,061,975	2,061,975	0	0	0
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	9,230,105	0	1,018,621	10,248,726	0	10,248,726
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11,623,903	845,415,913	1,322,791,395	488,999,385	0	488,999,385
480634	Operaciones de instituciones financieras	11,623,903	845,415,913	1,322,791,395	488,999,385	0	488,999,385
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3,294,204	353,894	6,496,801	9,437,111	0	9,437,111
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	3,294,204	353,894	6,496,801	9,437,111	0	9,437,111
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,223,863	0	1,675,172	6,899,035	0	6,899,035
480813	Comisiones	4,641,693	0	1,480,644	6,122,337	0	6,122,337
480817	Arrendamientos	582,170	0	194,528	776,698	0	776,698
481000	EXTRAORDINARIOS	113,032,821	8,779,194	45,131,819	149,385,446	0	149,385,446
481008	Recuperaciones	113,032,481	8,779,194	45,131,219	149,384,506	0	149,384,506
481090	Otros ingresos extraordinarios	340	0	600	940	0	940
500000	GASTOS	1,411,511,170	2,810,439,838	2,003,019,849	2,218,931,159	0	2,218,931,159
510000	ADMINISTRACIÓN	64,063,130	26,794,250	2,571,783	88,285,597	0	88,285,597
510100	SUELDOS Y SALARIOS	20,982,594	11,765,526	289,866	32,458,254	0	32,458,254
510101	Sueldos del personal	6,524,231	2,192,505	165	8,716,571	0	8,716,571
510103	Horas extras y festivos	52,950	24,974	3,258	74,666	0	74,666
510117	Vacaciones	1,220,575	375,976	11,188	1,585,363	0	1,585,363
510119	Bonificaciones	0	2,145,329	0	2,145,329	0	2,145,329
510123	Auxilio de transporte	1,036	466	0	1,502	0	1,502
510124	Cesantías	676,391	223,622	35	899,978	0	899,978
510125	Intereses a las cesantías	59,641	45,632	0	105,273	0	105,273
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	337,037	1,975,662	5,267	2,307,432	0	2,307,432
510131	Dotación y suministro a trabajadores	14,187	337	0	14,524	0	14,524
510145	Salario integral	9,634,779	3,517,541	91,950	13,060,370	0	13,060,370
510146	Contratos de personal temporal	510,154	268,940	0	779,094	0	779,094
510152	Prima de servicios	676,489	223,447	443	899,493	0	899,493
510164	Otras primas	1,151,989	379,124	0	1,531,113	0	1,531,113
510190	Otros sueldos y salarios	123,135	391,971	177,560	337,546	0	337,546
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,949	14,596	0	21,545	0	21,545
510204	Gastos médicos y drogas	6,949	14,596	0	21,545	0	21,545
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,700,459	1,967,172	399,805	6,267,826	0	6,267,826
510301	Seguros de vida	104,435	34,910	98	139,247	0	139,247
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	614,583	240,401	33,134	821,850	0	821,850
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,649,504	1,048,551	179,538	3,518,517	0	3,518,517
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	79,856	29,724	4,000	105,580	0	105,580
510308	Medicina prepagada	1,252,081	613,586	183,035	1,682,632	0	1,682,632
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	431,598	194,342	38,339	587,601	0	587,601
510401	Aportes al ICBF	258,960	116,591	22,989	352,562	0	352,562
510402	Aportes al SENA	172,638	77,751	15,350	235,039	0	235,039
511100	GENERALES	14,190,672	9,980,243	1,611,630	22,559,285	0	22,559,285
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3,395,878	3,147,647	623,262	5,920,263	0	5,920,263
511113	Vigilancia y seguridad	271,190	77,590	0	348,780	0	348,780
511115	Mantenimiento	2,679,846	787,792	56,798	3,410,840	0	3,410,840
511117	Servicios públicos	550,020	210,737	43,400	717,357	0	717,357
511118	Arrendamiento	1,986,730	554,283	16,206	2,524,807	0	2,524,807
511119	Viáticos y gastos de viaje	359,245	389,092	122,281	626,056	0	626,056
511120	Publicidad y propaganda	229,734	1,232,195	430,936	1,030,993	0	1,030,993
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	142,722	28,399	8,458	162,663	0	162,663
511122	Fotocopias	2,241	1,505	0	3,746	0	3,746
511123	Comunicaciones y transporte	417,406	271,666	8,832	680,240	0	680,240
511125	Seguros generales	241,255	113,142	89,440	264,957	0	264,957
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	279,769	99,906	2,462	377,213	0	377,213
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	64,492	30,922	2,232	93,182	0	93,182
511161	Relaciones públicas	27,266	17,820	0	45,086	0	45,086
511164	Gastos legales	8,675	570	0	9,245	0	9,245
511190	Otros gastos generales	3,534,203	3,016,977	207,323	6,343,857	0	6,343,857
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,750,858	2,872,371	232,143	26,391,086	0	26,391,086
512001	Impuesto predial unificado	206,986	0	0	206,986	0	206,986
512009	Industria y comercio	4,644,438	1,636,333	0	6,280,771	0	6,280,771
512011	Impuesto sobre vehículos	5,523	1,903	1,903	5,523	0	5,523
512023	Impuesto al Patrimonio	15,201,240	1	2	15,201,239	0	15,201,239
512026	Contribuciones	1,640,309	4,137	230,221	1,414,225	0	1,414,225
512090	Otros impuestos	2,052,362	1,229,997	17	3,282,342	0	3,282,342
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	147,323,097	77,019,697	49,116,034	175,226,760	0	175,226,760
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	4,115,476	1,836,699	5,186,753	765,422	0	765,422
530232	Inversiones de administración de liquidez	4,115,476	1,836,699	5,186,753	765,422	0	765,422

530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	108,977,812	74,463,867	28,094,128	155,347,551	0	155,347,551
530409	Préstamos concedidos	108,977,812	74,463,867	28,094,128	155,347,551	0	155,347,551
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	32,285,269	130,582	15,801,292	16,614,559	0	16,614,559
531301	Impuesto de renta y complementarios	32,285,269	130,582	15,801,292	16,614,559	0	16,614,559
531700	PROVISIONES DIVERSAS	164,885	4,743	7,704	161,924	0	161,924
531790	Otras provisiones diversas	164,885	4,743	7,704	161,924	0	161,924
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	722,727	270,455	26,157	967,025	0	967,025
533001	Edificaciones	251,046	74,462	0	325,508	0	325,508
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	222,732	83,584	5,982	300,334	0	300,334
533007	Equipo de comunicación y computación	248,949	112,409	20,175	341,183	0	341,183
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,056,928	313,351	0	1,370,279	0	1,370,279
534507	Licencias	463,670	115,187	0	578,857	0	578,857
534508	Software	593,258	198,164	0	791,422	0	791,422
580000	OTROS GASTOS	1,200,124,943	2,606,239,191	1,951,332,032	1,855,032,102	0	1,855,032,102
580100	INTERESES	70,346,078	159,740,037	138,015,993	92,070,122	0	92,070,122
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1,948,519	127,186,446	126,077,301	3,057,664	0	3,057,664
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	44,494,957	14,221,225	2,594,535	56,121,647	0	56,121,647
580142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	23,888,761	18,330,943	9,344,157	32,875,547	0	32,875,547
580190	Otros intereses	13,841	1,423	0	15,264	0	15,264
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24,598	1,243,351,701	760,415,406	482,960,893	0	482,960,893
580334	Operaciones de instituciones financieras	24,598	1,243,351,701	760,415,406	482,960,893	0	482,960,893
580500	FINANCIEROS	1,126,720,992	1,203,147,453	1,049,867,358	1,280,001,087	0	1,280,001,087
580560	Pérdida en negociación de divisas	47,226,291	116,228,093	95,143,067	68,311,317	0	68,311,317
580565	Pérdida en valoración de derivados	1,026,016,303	1,068,267,722	892,279,036	1,202,004,989	0	1,202,004,989
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	50,182,217	17,291,682	62,429,186	5,044,713	0	5,044,713
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	3,295,932	1,343,887	0	4,639,819	0	4,639,819
580590	Otros gastos financieros	249	16,069	16,069	249	0	249
580600	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3,033,275	0	3,033,275	0	0	0
580632	Inversiones en sociedades de economía mixta	3,033,275	0	3,033,275	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	0	100,386,700	0	100,386,700	0	100,386,700
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	0	100,386,700	0	100,386,700	0	100,386,700
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	0	100,386,700	0	100,386,700	0	100,386,700
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	174,360,671	74,822,935	86,786	249,096,820	0	249,096,820
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	174,360,671	74,822,935	86,786	249,096,820	0	249,096,820
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	174,360,671	74,822,935	86,786	249,096,820	0	249,096,820
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	165,734,958	62,684,924	21	228,419,861	0	228,419,861
641003	Comisiones	2,818,074	10,029,745	74,693	12,773,126	0	12,773,126
641006	Administración y emisión de títulos valores	396,378	137,560	0	533,938	0	533,938
641015	Gravamen a los movimientos financieros	5,411,261	1,970,706	12,072	7,369,895	0	7,369,895
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	11,265,687,678	11,265,687,678	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	130,877,594	4,450,469,176	4,239,705,557	341,641,213	0	341,641,213
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,833,420	120,231	97,502	5,856,149	0	5,856,149
812001	Civiles	5,833,420	120,231	97,502	5,856,149	0	5,856,149
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	125,044,174	4,450,348,945	4,239,608,055	335,785,064	0	335,785,064
819090	Otros derechos contingentes	125,044,174	4,450,348,945	4,239,608,055	335,785,064	0	335,785,064
820000	DEUDORAS FISCALES	6,747,826,797	0	0	6,747,826,797	0	6,747,826,797
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6,888,420,311	1,272,664,230	1,302,848,715	6,858,235,826	0	6,858,235,826
830100	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	103,686,105	33,736,218	76,007,858	61,414,465	0	61,414,465
830102	Derechos	103,686,105	33,736,218	76,007,858	61,414,465	0	61,414,465
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	9,930,512	59,732,947	64,394,537	5,268,922	0	5,268,922
831202	Letras de cambio	9,930,512	59,732,947	64,394,537	5,268,922	0	5,268,922
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	9,712,530	262,829	9,975,359	0	0	0
831510	Propiedades, planta y equipo	9,712,530	262,829	9,975,359	0	0	0
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,765,091,164	1,178,932,236	1,152,470,961	6,791,552,439	0	6,791,552,439
839090	Otras cuentas deudoras de control	6,765,091,164	1,178,932,236	1,152,470,961	6,791,552,439	0	6,791,552,439
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,767,124,702	5,542,554,272	5,723,133,406	-13,947,703,836	0	-13,947,703,836
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-234,563,699	4,315,713,415	4,484,205,394	-403,055,678	0	-403,055,678
890506	Litigios y demandas	-5,833,420	97,502	120,231	-5,856,149	0	-5,856,149
890509	Bienes entregados en garantía	-103,686,105	76,007,858	33,736,218	-61,414,465	0	-61,414,465
890590	Otros derechos contingentes	-125,044,174	4,239,608,055	4,450,348,945	-335,785,064	0	-335,785,064
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-6,747,826,797	0	0	-6,747,826,797	0	-6,747,826,797
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	-6,747,826,797	0	0	-6,747,826,797	0	-6,747,826,797
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,784,734,206	1,226,840,857	1,238,928,012	-6,796,821,361	0	-6,796,821,361
891504	Documentos entregados para su cobro	-9,930,512	64,394,537	59,732,947	-5,268,922	0	-5,268,922
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-9,712,530	9,975,359	262,829	0	0	0
891590	Otras cuentas deudoras de control	-6,765,091,164	1,178,932,236	1,178,932,236	-6,791,552,439	0	-6,791,552,439
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13,504,182,344	13,504,182,344	0	0	0

910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	584,153,538	3,584,105,229	3,734,139,625	734,187,934	0	734,187,934
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100,000	0	0	100,000	0	100,000
912002	Laborales	100,000	0	0	100,000	0	100,000
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	584,053,538	3,584,105,229	3,734,139,625	734,087,934	0	734,087,934
919002	Garantías y avales otorgados	19,620,020	2,026,936,431	2,014,554,477	7,238,066	0	7,238,066
919090	Otras responsabilidades contingentes	564,433,518	1,557,168,798	1,719,585,148	726,849,868	0	726,849,868
920000	ACREEDORAS FISCALES	1,422,794,011	0	0	1,422,794,011	0	1,422,794,011
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6,041,243,531	3,021,969,365	3,163,968,125	6,183,242,291	0	6,183,242,291
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73	6	7	74	0	74
930690	Otros bienes recibidos en custodia	73	6	7	74	0	74
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,041,243,458	3,021,969,359	3,163,968,118	6,183,242,217	0	6,183,242,217
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6,041,243,458	3,021,969,359	3,163,968,118	6,183,242,217	0	6,183,242,217
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,048,191,080	6,898,107,750	6,606,074,594	-8,340,224,236	0	-8,340,224,236
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-584,153,538	3,734,139,625	3,584,105,229	-734,187,934	0	-734,187,934
990505	Litigios o demandas	-100,000	0	0	-100,000	0	-100,000
990590	Otras responsabilidades contingentes	-584,053,538	3,734,139,625	3,584,105,229	-734,087,934	0	-734,087,934
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-1,422,794,011	0	0	-1,422,794,011	0	-1,422,794,011
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	-1,422,794,011	0	0	-1,422,794,011	0	-1,422,794,011
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,041,243,531	3,163,968,125	3,021,969,365	-6,183,242,291	0	-6,183,242,291
991502	Bienes recibidos en custodia	-73	7	6	-74	0	-74
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6,041,243,458	3,163,968,118	3,021,969,359	-6,183,242,217	0	-6,183,242,217