

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 31/03/2016
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN 001

Sub-Cuenta	Nombre Sub-Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	CUENTAS BANCO REPUBLICA	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	19,988,126	-
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	863,512,466	-
120141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	-
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	-
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	108,444,092
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-	45,309,193
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-	49,787,969
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	3,579,803	121,094,028
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	401,116	-
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	-	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-	15,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	500,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	4,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	43,000,000	-
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	60,552,580	1,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	-	4,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	199,444,140	140,662,500
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -PROCOLOMBIA	-	2,000,000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	8,500,000	-
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	31400000	ECOPETROL	-	200,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	-	6,000,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -PROCOLOMBIA	-	8,830,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	10,500,000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	-	8,000,000
240101	Bienes y servicios	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	445	-
240101	Bienes y servicios	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	250	-
240101	Bienes y servicios	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	30	-
240101	Bienes y servicios	44800000	Procolombia	3,123	-
240101	Bienes y servicios	44400000	Fondo Nacional de Garantías S.A.	-	-
240101	Bienes y servicios	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	38	-
240101	Bienes y servicios	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	400	-
240101	Bienes y servicios	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	1,008	-
240101	Bienes y servicios	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	2,865	-
240101	Bienes y servicios	230105001	Empresas Públicas de Medellín	697	-
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	6,300	-
240101	Bienes y servicios	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	11,272	-
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	27,737	-
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2,530	-
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4,313	-
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	867	-
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	45,172	-
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	842	-
243610	Pagos al exterior	910300000	DIAN - RECAUDADOR	46,787	-
243615	A empleados articulo 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	140,076	-
243616	A empleados articulo 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4,077	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categori	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4,470	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	40,810	-
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - RECAUDADOR	24	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTA D.C.	8,151	-
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7	-
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO	-	2,881
245301	EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	2,207
245301	EN ADMINISTRACION	210108001	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	622,245

245301	EN ADMINISTRACION	119191000 GOBERNACION DEL AMAZONAS	11,594
245301	EN ADMINISTRACION	96200000 MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	11,187,972
245301	EN ADMINISTRACION	14100000 MINISTERIO DE LA CULTURA	61,770
245301	EN ADMINISTRACION	11800000 MINISTERIO DE TRANSPORTE	13,513,186
245301	EN ADMINISTRACION	210163001 MUNICIPIO DE ARMENIA	1,203
245301	EN ADMINISTRACION	213063130 MUNICIPIO DE CALARCA	19,108
245301	EN ADMINISTRACION	219608296 MUNICIPIO DE GALAPA	47,316
245301	EN ADMINISTRACION	923272438 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	178,612
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-
435090	Otros ingresos financieros	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	-
435090	Otros ingresos financieros	45200000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-
510401	APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	-
510402	APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	44800000 Procolombia	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 Empresas Públicas de Medellín	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-
511118	ARRENDAMIENTO	45200000 LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	-
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-
512026	CONTRIBUCIONES	13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000 DIAN - RECAUDADOR	-

623,701.00