

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO 41200000
FECHA DE CORTE 30/06/2016
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 | 13,735,768 | 0 |
| 120101 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | 923272395 | DEUDA PUBLICA NACION | 750,212,901 | 0 |
| 120755 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A | 0 | 106,418,951 |
| 120832 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 62900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID | 0 | 53,057,127 |
| 120832 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 45200000 | LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 0 | 50,073,977 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 45200000 | LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 2,391,793 | 113,341,571 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A | 0 | 7,607,306 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 923270983 | Infotoc S.A. | 0 | 132,131 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 120205000 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 0 | 2,500,000 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 41400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | 15,000,000 | 0 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 21176000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA | 0 | 500,000 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 41800000 | LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA DE SEGUROS | 4,000,000 | 0 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 3,000,000 | 0 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 46600000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 70,552,580 | 1,000,000 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A | 1,500,000 | 0 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 230505001 | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L | 0 | 4,000,000 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 210111001 | BOGOTA D.C. | 304,444,140 | 100,662,500 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 44800000 | FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -PROCOLOMBIA | 0 | 2,000,000 |
| 211003 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX | 8,500,000 | 0 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 31400000 | ECOPETROL | 0 | 200,000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 0 | 6,000,000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 44800000 | FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -PROCOLOMBIA | 0 | 8,830,000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 21176000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA | 0 | 9,500,000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A | 0 | 7,000,000 |
| 240101 | Bienes y servicios | 923272181 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 400 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 267166001 | E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A. | 450 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 263066001 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. | 60 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 239868001 | E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. | 35 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 239168001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. | 900 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 38900000 | E.S.P. Electrificadora Santander S.A. | 1,008 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 231276001 | E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E | 2,995 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 450 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. | 3,000 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 10,588 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 26900000 | Superintendencia de Notariado y Registro | 1,480 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 54,450 | 0 |
| 243604 | Comisiones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 2,200 | 0 |
| 243605 | Servicios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 20,105 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 1,582 | 0 |
| 243607 | Rendimientos financieros | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 52,025 | 0 |
| 243608 | Compras | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 211 | 0 |
| 243615 | A empleados articulo 383 ET | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 138,625 | 0 |
| 243616 | A empleados articulo 384 ET | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 66,150 | 0 |
| 243618 | Sobre salarios de contribuyentes que no pertenec | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 6,356 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 14,916 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio p | 210111001 | BOGOTA D.C. | 16,298 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 49 | 0 |
| 244001 | Impuesto de Renta y Complementarios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 8,222,824 | 0 |
| 244004 | Impuesto de Industria y Comercio | 210111001 | BOGOTA D.C. | 1,049,872 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A | 1,040 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 213552835 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO | 0 | 138 |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|--|---|------------|
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 110808000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 0 | 440 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210108001 | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0 | 166,238 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 119191000 | GOBERNACION DEL AMAZONAS | 0 | 2,272 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 962000000 | MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 7,146,078 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 141000000 | MINISTERIO DE LA CULTURA | 0 | 25,602 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 118000000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0 | 13,302,274 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210163001 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 0 | 1,203 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 213063130 | MUNICIPIO DE CALARCA | 0 | 1,035 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 216605266 | MUNICIPIO DE ENVIGADO | 0 | 68,768 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 219608296 | MUNICIPIO DE GALAPA | 0 | 47,316 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 211505615 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0 | 192,891 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923272438 | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 0 | 61,812 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 452000000 | LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 0 | 13,414 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 629000000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID | 0 | 8,400 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 629000000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID | 0 | 591 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 452000000 | LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 0 | 4,648,464 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF | 0 | 174,454 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 268000000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA | 0 | 116,301 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272181 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 0 | 3,394 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 | E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A. | 0 | 2,558 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 263066001 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. | 0 | 418 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 448000000 | Procolombia | 0 | 847 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. | 0 | 252 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239868001 | E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. | 0 | 220 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239168001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. | 0 | 3,416 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 389000000 | E.S.P. Electrificadora Santander S.A. | 0 | 3,720 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231276001 | E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E | 0 | 16,689 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 0 | 2,586 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. | 0 | 41,814 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 0 | 41,532 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO | 452000000 | LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 0 | 2,277 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO | 448000000 | Procolombia | 0 | 16,156 |
| 512009 | Industria y comercio | 210111001 | Bogotá D.C. | 0 | 3,008,362 |
| 512026 | CONTRIBUCIONES | 134000000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 715,625 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 1,470,609 |