

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cundinamarca
Bogotá D.C.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
41200000
30/09/2016

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	37877921	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	809617340	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	104584768
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	41904349
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	47456352
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	2698519	141651379
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	0	7514404
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	923270983	Infotoc S.A.	0	132995
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	15000000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	1500000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	500000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA DE SEGUROS	4000000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3000000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44800000	Procolombia	3000000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	17500000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	46600000	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG	70729043	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45600000	Fiduciaria Agraria S.A.	500000	0
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41300000	Fondo Nacional del Ahorro	0	60000000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA L	0	8000000
211003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	210111001	BOGOTA D.C.	304339400	0
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	6000000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44800000	Procolombia	0	8830000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	10500000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	31400000	Ecopetrol S.A.	0	200000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4000000
230710	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG S A	0	8000000
240101	Bienes y servicios	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	412	0
240101	Bienes y servicios	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	557	0
240101	Bienes y servicios	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	64	0
240101	Bienes y servicios	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	36	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.	1008	0
240101	Bienes y servicios	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	2795	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.	3000	0
240101	Bienes y servicios	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	10588	0
242503	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	33834	0
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	42607	0
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3386	0
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1949	0
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	63933	0
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1148	0
243615	A empleados articulo 383 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	137114	0
243616	A empleados articulo 384 ET	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6075	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4711	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	14334	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	210111001	BOGOTA D.C.	5287	0
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	41	0
244001	Impuesto de Renta y Complementarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	12658043	0
244004	Impuesto de Industria y Comercio	210111001	BOGOTA D.C.	491829	0
245301	EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	0	200000
245301	EN ADMINISTRACION	210108001	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0	1685
245301	EN ADMINISTRACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	2272

245301	EN ADMINISTRACION	96200000	MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO	0	5581032
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	681
245301	EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	12354689
245301	EN ADMINISTRACION	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	1203
245301	EN ADMINISTRACION	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	16745
245301	EN ADMINISTRACION	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	0	44730
245301	EN ADMINISTRACION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	18346
245301	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0	19
480817	ARRENDAMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	0	20380
480817	ARRENDAMIENTOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FID	0	12790
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	258960
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	172638
511117	Servicios públicos	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	0	450
511117	Servicios públicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0	4638
511117	Servicios públicos	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	0	3680
511117	Servicios públicos	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	0	592
511117	Servicios públicos	44800000	Procolombia	0	1261
511117	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	392
511117	Servicios públicos	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0	314
511117	Servicios públicos	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	0	4748
511117	Servicios públicos	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	0	5182
511117	Servicios públicos	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0	24049
511117	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	3965
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	61140
511117	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	70354
511118	Arrendamiento	45200000	Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	9474
511118	Arrendamiento	44800000	Procolombia	0	24598
511123	Comunicaciones y transporte	923272571	PAR E.S.E. Francisco de Paula Santander Fidu Popular S.A.	0	114
511123	Comunicaciones y transporte	216605266	Envigado	0	20
512009	Industria y comercio	210111001	Bogotá D.C.	0	4644438
512026	Contribuciones	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0	1409205
512026	Contribuciones	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	103864
512090	Otros impuestos	42200000	Banco de la República	0	2880