

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

Cundinamarca
Bogotá D.C.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
41200000
31/12/2016

Modelo CGN 001

Modelo CGN 001

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Sub-Cuenta	Código Entidad	Valor Corriente	Valor No Corriente
111010	42200000 Banco de la República	37877921	0
120101	923272395 Deuda Pública Nación	809617340	0
120755	44400000 Fondo Nacional de Garantías S.A.	0	105268288
120832	62900000 Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.	0	50984465
120832	45200000 Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	53051574
141522	43400000 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	60045518	0
141522	45200000 Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	2223803	139059558
141522	69600000 Banco Agrario de Colombia	0	9589196
142290	13400000 Superintendencia Financiera de Colombia	230221	0
211003	41400000 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	13000000	0
211003	21176000 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	0	500000
211003	43400000 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	30000000	0
211003	44500000 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	3000000	0
211003	41100000 Positiva Compañía de Seguros S.A.	500000	17000000
211003	46600000 Fondo Agropecuario de Garantías	71044739	0
211003	45600000 Fiduciaria Agraria S.A.	500000	0
211003	41300000 Fondo Nacional del Ahorro	60000000	0
211003	230505001 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.	0	8000000
211003	210111001 Bogotá D.C.	257290485	0
230710	21176000 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	0	7500000
230710	31400000 Ecopetrol S.A.	0	200000
230710	41100000 Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4000000
230710	44400000 Fondo Nacional de Garantías S.A.	0	7000000
240101	923272181 Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	412	0
240101	239868001 E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	35	0
240101	39363000 E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	237	0
240101	230111001 E.S.P. Colombia Móvil S.A.	32	0
240101	234111001 E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	3000	0
240101	923269813 UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	10330	0
240101	263066001 E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	60	0
240101	267166001 E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	450	0
240101	44400000 Fondo Nacional de Garantías S.A.	23554	0
240101	38900000 E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	1008	0
240101	231276001 E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	2400	0
240101	239168001 E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	500	0
240101	230105001 Empresas Públicas de Medellín	450	0
242503	96200000 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	33834	0
243603	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	310906	0
243605	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	10133	0
243606	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2395	0
243607	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	66266	0
243608	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	5431	0
243615	910300000 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	114598	0

243616	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	764585	0
243618	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	16227	0
243625	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	252804	0
243627	210111001	Bogotá D.C.	52846	0
243690	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	256	0
244004	210111001	Bogotá D.C.	1102517	0
245301	210123001	Montería	0	128249
245301	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	125
245301	119191000	Departamento del Amazonas	0	44
245301	962000000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	6662904
245301	110808000	Departamento del Atlántico	0	309124
245301	118000000	Ministerio de Transporte	0	12157471
245301	116666000	Departamento de Risaralda	0	26823
245301	216605266	Envigado	0	606
245301	219608296	Galapa	0	44730
245301	211505615	Rionegro - Antioquia	0	653
245301	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0	7838
435004	434000000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	0	31318
435004	452000000	Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	10631933
435090	452000000	Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	4658
480817	452000000	Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	27424
480817	629000000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.	0	17274
510401	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	352562
510402	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	235039
511117	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0	389
511117	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	72994
511117	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	5252
511117	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	0	5679
511117	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	94973
511117	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0	30695
511117	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	574
511117	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0	5917
511117	393630000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	0	1589
511117	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	0	4580
511117	389000000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	0	6552
511117	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.	0	757
511123	923272571	PAR E.S.E. Francisco de Paula Santander Fidu Popular S.A.	0	114
511123	216605266	Envigado	0	33
512009	210111001	Bogotá D.C.	0	6280771
512026	134000000	Superintendencia Financiera de Colombia	0	1183121
512026	102000000	Contraloría General de la República	0	103864