

Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2018 - 04-06

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	8.600.359.987,00	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	513.009.660.222,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	60.158.343.896,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	48.228.847.456,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	104.869.094.207,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	4.704.012.875,00	-
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	47.723.139.628,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	1.914.013.794,00	139.397.981.800,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	13.991.489.123,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	8.203.361,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	2.000.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	40.000.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	17.000.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	6.000.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - -	17.500.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	2.000.000.000,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	14.590.000.000,00	-
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	47.500.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	58.980.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	200.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	8.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	6.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	500.000.000,00

2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	-	3.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	21.830.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	14.000.000.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	754.749.733,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2.496.941,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	1.194.062,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	477.449,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	4.000.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	35.000,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	53.488.271,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3.408.753,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.613.794,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	44.105.985,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	284.963,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	93.432.926,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	236.250.114,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	134.808.982,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	11.523.562,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	111.677,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	38.967.198.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	815.847.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	13.860.380,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	51.410.879,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	36.641.657,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	13.107.220.791,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	46.933.919,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	-	627.672,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210105001 - MEDELLÍN	-	200.000.000,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210705607 - EL RETIRO	-	57.281.346,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	-	57.106.935,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660 - SAHAGÚN	-	38.978.908,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210170001 - SINCELEJO	-	1.131.325,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272549 - CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN	-	194.123.031,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	402.777.191,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	-	1.227.680,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219608296 - GALAPA	-	36.243.794,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	69.654.160,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	375.625.912,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	11.869.029.198,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	18.326.655,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	498.749.076,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	-	700.000.000,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	1.402.398.084,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	4.769.610.159,00
4.8.08.13	COMISIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	689.490,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	18.947.890,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	377.035.214,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	200.691.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	133.700.799,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.741.164,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	2.897.815,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	15.362.214,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	27.478.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	388.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	289.164.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.388.204.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	14.465.832,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.391.887.421,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.655.970.198,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	27.963.910,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	128.665.667,00