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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2019 - 04-06

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	484.775.818.876
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	63.416.540.175
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	47.693.418.694
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	111.988.121.850
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	2.771.963.570	132.219.260.592
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	22.957.006.111
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	21.180.731	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	2.000.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	10.000.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	200.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	1.500.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	-	3.000.000.000
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	2.000.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	590.000.000	4.500.000.000
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1.500.000.000	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	200.000.000	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	1.500.000.000	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1.000.000.000	-

2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	4.000.000.000	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	1.150.000.000	-
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	5.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	-	550.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	51.480.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	59.500.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	13.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	4.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	-	3.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	37.180.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	14.000.000.000
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	672.206.495	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	500.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	450.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	2.400.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	3.500.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	70.000	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	34.935.007	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6.047.661	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.607.298	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	33.892.401	-
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	106.750	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	932.792	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	263.007.878	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	17.792.606	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	13.469.723	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	97.839	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	44.306.428.000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	827.562.000	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	20.586.800.000	-

2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.024.846.018	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	6.744.246.421
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	124.523
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210705607 - EL RETIRO	-	57.004.176
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660 - SAHAGÚN	-	9.771.183
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272549 - CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN	-	190.723.057
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	-	1.227.680
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	10.686.071.214
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219608296 - GALAPA	-	33.053.451
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	13.076.347
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	1.330.193
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	89.554.728
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	198.678
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	111.975.817
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	23.552.636
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	8.226.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	210.479.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	140.337.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	3.193.273
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	3.505.800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	-	15.509.523
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	27.558.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	437.020
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	335.273.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.492.580.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	18.443.667
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	780.891.697
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	72.239.498
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	99.750.000