

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2018 - 07-09

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_C

[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	10.615.313.040,00	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	541.464.490.572,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	59.923.357.016,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	49.295.412.339,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	106.634.620.009,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	1.411.203.863,00	-
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	49.124.104.948,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	1.083.864.842,00	145.549.585.454,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	15.617.789.030,00
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-	16.000.000.000,00	-

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)	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)	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	22.590.000.000,00	-
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	64.480.000.000,00
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	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	47.500.000.000,00
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	-	26.330.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	14.000.000.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	721.622.462,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	1.008.280,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	494.025,00	-

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2.400.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	4.000.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	35.000,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	56.159.685,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS		4.384.070,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4.384.070,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.800.840,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	40.404.936,00	-
2.4.36.08	COMPRAS		188.052,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	188.052,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	211.824.111,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	21.558.444,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	6.184.387,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	207.754,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	56.925.869.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	389.806.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3.333.520,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	58.411.737,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	25.456.068,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	10.226.611.046,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	46.350.385,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	-	627.672,00
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	-	35.219.203,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210170001 - SINCELEJO	-	1.131.325,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272549 - CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN	-	190.723.057,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	-	1.227.680,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	11.844.591.717,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219608296 - GALAPA	-	36.243.794,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	66.198.356,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	325.856.228,00
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	-	494.251.722,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	-	700.000.000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	30.548.373,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	570.625.671,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	296.186.797,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	197.367.804,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	4.021.888,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	4.393.326,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	22.718.210,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	40.086.074,00
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.	-	3.583.736.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	14.328.165,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1.560.034.917,00
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	3.361.165,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	2.315.759.767,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	41.877.091,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	167.935.667,00