

Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA Período: 12/10/2018

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	17.126.387.877,00	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	594.418.287.654,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	61.167.569.117,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	51.138.016.995,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	106.056.583.552,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	17.906.578.348,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	1.551.877.317,00	153.168.037.913,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	196.510.091,00	-
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.	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	-	19.500.000.000,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	2.000.000.000,00	-
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	14.000.000.000,00	590.000.000,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	210111001 - BOGOTÁ D.C.	70.000.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	1.500.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	200.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1.000.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	4.000.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	1.150.000.000,00	-

2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	5.000.000.000,00	-
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	56.480.000.000,00
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	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	-	59.500.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	13.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	4.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	1.000.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	37.180.000.000,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	14.000.000.000,00
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	685.228.787,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	500.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	450.000,00	-
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.	3.500.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	70.000,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	172.918.109,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5.508.893,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.695.663,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	36.326.200,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	20.021.525,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	774.635.301,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	63.847.853,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	25.780.654,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.048.909,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	25.636.552.196,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	836.147.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	98.209,00	-

2.4.90.53	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	71.655.721,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	562.063,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	5.485.657.453,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	28.033.121,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210705607 - EL RETIRO	-	57.281.346,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	-	1.227.680,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	-	4.572.700,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660 - SAHAGÚN	-	9.771.183,00
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	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	11.707.662.905,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219608296 - GALAPA	-	36.243.794,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	43.300.862,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	279.735.490,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	1.330.193,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	434.548.295,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	641.038,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	198.678,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216605266 - ENVIGADO	-	28.452.213,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	42.201.996,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	764.280.780,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	412.702.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	275.149.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	5.476.119,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	6.079.542,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	30.538.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	54.533.538,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	833.700,00
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.	-	4.866.223.000,00
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
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	108.755.253,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	244.903.067,00