

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2019 - 01-03

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	-	566.338.251.788
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	62.015.699.129
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	49.559.676.629
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	110.807.394.141
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	1.163.779.478	135.190.778.426
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	20.345.596.363
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134000000 - 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)	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	200.000.000	-
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)	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.500.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	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)	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	2.000.000.000	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	590.000.000	-

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	-
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	-	350.000.000
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	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	5.000.000.000
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.	-	14.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	8.000.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	1.000.000.000
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	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	38.330.000.000
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	19.000.000.000
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	532.234.428	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	32.384.918	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3.678.408	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.759.930	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	40.111.552	-
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	131.691	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	204.979.203	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12.157.205	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	4.190.335	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	141.621	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	53.525.022.196	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	433.116.000	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	562.063
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	4.307.204.063

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	26.201.485
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210705607 - EL RETIRO	-	57.004.176
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	-	4.572.700
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	-	11.116.454.304
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219608296 - GALAPA	-	33.607.568
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	26.801.091
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	-	265.367.485
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	198.678
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	-	11.653.623
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	-	4.936.140
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	100.336.462
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	66.899.488
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.442.650
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	1.895.253
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	7.693.216
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	15.067.640
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	212.160
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.	-	1.274.848.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	126.667
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	780.891.697
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	49.683.318
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	-	55.050.000