

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ámbito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2019 - 01-03

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGE

Nivel...							
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	8.421.020.427.619,00	1.162.543.413.086.900,00	1.162.980.552.622.300,00	7.983.880.892.227,00	1.053.504.849.479,00	6.930.376.042.748,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	354.904.291.983,00	36.526.204.080.141,00	36.457.248.524.082,00	423.859.848.042,00	423.859.848.042,00	-
1.1.05	CAJA	6.812.484,00	187.496,00	93.748,00	6.906.232,00	6.906.232,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.812.484,00	187.496,00	93.748,00	6.906.232,00	6.906.232,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.540.354.499,00	27.193.743.111.843,00	27.260.894.062.532,00	55.389.403.810,00	55.389.403.810,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	105.413.966.622,00	13.405.293.360.368,00	13.466.976.702.075,00	43.730.624.915,00	43.730.624.915,00	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	17.126.387.877,00	13.788.449.751.475,00	13.793.917.360.457,00	11.658.778.895,00	11.658.778.895,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	232.357.125.000,00	9.332.460.780.802,00	9.196.354.367.802,00	368.463.538.000,00	368.463.538.000,00	-
1.1.33.02	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	660.800.000.000,00	616.800.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	-
1.1.33.03	OPERACIONES OVERNIGHT	232.357.125.000,00	7.902.553.981.000,00	7.810.447.568.000,00	324.463.538.000,00	324.463.538.000,00	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	769.106.799.802,00	769.106.799.802,00	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.515.018.117.261,00	1.054.938.342.334.550,00	1.054.899.488.880.760,00	1.553.871.571.056,00	171.750.879.562,00	1.382.120.691.494,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	12.210.500.000,00	6.159.067.684.821,00	6.085.946.094.821,00	85.332.090.000,00	85.332.090.000,00	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	4.735.097.257.231,00	4.684.186.557.231,00	50.910.700.000,00	50.910.700.000,00	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	12.210.500.000,00	1.423.970.427.590,00	1.401.759.537.590,00	34.421.390.000,00	34.421.390.000,00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	624.343.624.574,00	7.508.470.653.366,00	7.555.681.491.152,00	577.132.786.788,00	10.794.535.000,00	566.338.251.788,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	594.418.287.654,00	7.500.446.769.055,00	7.528.526.804.921,00	566.338.251.788,00	-	566.338.251.788,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	29.925.336.920,00	8.023.884.311,00	27.154.686.231,00	10.794.535.000,00	10.794.535.000,00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	531.399.374.579,00	1.540.722.121.701,00	1.485.270.176.657,00	586.851.319.623,00	-	586.851.319.623,00
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	49.199.565.882,00	21.496.975.560,00	17.243.112.623,00	53.453.428.819,00	-	53.453.428.819,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	90.373.567.827,00	5.211.576.026,00	5.272.613.203,00	90.312.530.650,00	-	90.312.530.650,00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	391.826.240.870,00	1.514.013.570.115,00	1.462.754.450.831,00	443.085.360.154,00	-	443.085.360.154,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	112.305.586.112,00	848.130.012,00	1.578.340.366,00	111.575.375.758,00	-	111.575.375.758,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	112.305.586.112,00	848.130.012,00	1.578.340.366,00	111.575.375.758,00	-	111.575.375.758,00
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	115.396.652.975,00	4.922.073.124,00	159.500.198,00	120.159.225.901,00	-	120.159.225.901,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	115.396.652.975,00	4.922.073.124,00	159.500.198,00	120.159.225.901,00	-	120.159.225.901,00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	122.187.073.351,00	1.039.724.097.987.770,00	1.039.770.660.806.560,00	75.624.254.562,00	75.624.254.562,00	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	3.862.899.449.950,00	193.529.426.824.415,00	193.794.816.859.705,00	3.597.509.414.660,00	3.597.509.414.660,00	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	(3.740.712.376.599,00)	201.848.022.917.381,00	201.629.195.700.880,00	(3.521.885.160.098,00)	(3.521.885.160.098,00)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS (CR)	4.879.602.444.600,00	320.121.482.348.097,00	318.863.518.037.697,00	6.137.566.755.000,00	6.137.566.755.000,00	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS (CR)	(4.879.602.444.600,00)	312.111.604.486.405,00	313.369.568.796.805,00	(6.137.566.755.000,00)	(6.137.566.755.000,00)	-
1.2.34.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	-	6.059.159.291.511,00	6.059.159.291.511,00	-	-	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	-	6.054.402.119.965,00	6.054.402.119.965,00	-	-	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.824.694.330,00)	213.683.759,00	192.471.005,00	(2.803.481.576,00)	-	(2.803.481.576,00)
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.824.694.330,00)	213.683.759,00	192.471.005,00	(2.803.481.576,00)	-	(2.803.481.576,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.152.552.445,00	62.224.434.640.456,00	62.227.841.896.806,00	19.745.296.095,00	19.745.296.095,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.152.552.445,00	62.224.434.640.456,00	62.227.841.896.806,00	19.745.296.095,00	19.745.296.095,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	226.445.410,00	17.947.892.784,00	18.163.735.894,00	10.602.300,00	10.602.300,00	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	63.781.674,00	1.313.852.546,00	1.268.309.912,00	109.324.308,00	109.324.308,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	121.121.674,00	174.131.511,00	195.207.019,00	100.046.166,00	100.046.166,00	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	171.375.632,00	145.122.898.922,00	145.116.932.445,00	177.342.109,00	177.342.109,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.569.828.055,00	62.059.875.864.693,00	62.063.097.711.536,00	19.347.981.212,00	19.347.981.212,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.387.663.226.096,00	8.553.046.618.315,00	9.044.710.452.236,00	5.895.999.392.175,00	402.815.602.055,00	5.493.183.790.120,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.563.065.417.705,00	8.533.779.177.113,00	9.033.623.614.298,00	6.063.220.980.520,00	402.815.602.055,00	5.660.405.378.465,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	4.930.097.062,00	2.010.194.286,00	1.893.280.058,00	5.047.011.290,00	-	5.047.011.290,00
1.4.15.21	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	202.002.390,00	181.327.502,00	193.714.223,00	189.615.669,00	-	189.615.669,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	6.541.057.399.186,00	8.518.848.332.586,00	9.020.217.864.333,00	6.039.687.867.439,00	384.519.115.933,00	5.655.168.751.506,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	14.581.471.765,00	4.143.233.225,00	4.469.137.081,00	14.255.567.909,00	-	-
1.4.15.29	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2.294.447.302,00	8.596.089.514,00	6.849.618.603,00	4.040.918.213,00	4.040.918.213,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(175.402.191.609,00)	19.267.441.202,00	11.086.837.938,00	(167.221.588.345,00)	-	(167.221.588.345,00)
1.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(175.402.191.609,00)	19.267.441.202,00	11.086.837.938,00	(167.221.588.345,00)	-	(167.221.588.345,00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.013.074.975,00	102.696.110,00	301.508.179,00	33.814.262.906,00	-	33.814.262.906,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.699.123.707,00	71.447.384,00	71.604.386,00	5.698.966.705,00	-	5.698.966.705,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.688.878.614,00	57.686.565,00	57.843.567,00	2.688.721.612,00	-	2.688.721.612,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.010.245.093,00	13.760.819,00	13.760.819,00	3.010.245.093,00	-	3.010.245.093,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	3.195.887,00	6.719.887,00	3.352.144.203,00	-	3.352.144.203,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	3.195.887,00	6.719.887,00	3.352.144.203,00	-	3.352.144.203,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000,00	-	-	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000,00	-	-	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.216.333,00	-	-	33.216.333,00	-	33.216.333,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	33.216.333,00	-	-	33.216.333,00	-	33.216.333,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14.488.889,00	-	-	14.488.889,00	-	14.488.889,00
1.6.83.01	TERRENOS	14.488.889,00	-	-	14.488.889,00	-	14.488.889,00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6.939.942.306,00)	28.052.839,00	122.534.470,00	(7.034.423.937,00)	-	(7.034.423.937,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.911.055.594,00)	21.332.952,00	83.558.256,00	(3.973.280.898,00)	-	(3.973.280.898,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.948.986.712,00)	6.719.887,00	38.976.214,00	(2.981.243.039,00)	-	(2.981.243.039,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000,00)	-	-	(79.900.000,00)	-	(79.900.000,00)
1.6.96	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	32.206.767.709,00	-	-	32.206.767.709,00	-	32.206.767.709,00
1.6.96.01	TERRENOS	2.801.344.000,00	-	-	2.801.344.000,00	-	2.801.344.000,00
1.6.96.07	EDIFICACIONES	29.405.423.709,00	-	-	29.405.423.709,00	-	29.405.423.709,00
1.6.97	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO (CR)	(436.147.560,00)	-	100.649.436,00	(536.796.996,00)	-	(536.796.996,00)
1.6.97.01	EDIFICACIONES	(436.147.560,00)	-	100.649.436,00	(536.796.996,00)	-	(536.796.996,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	106.269.164.859,00	301.282.717.330,00	350.961.360.236,00	56.590.521.953,00	35.333.223.725,00	21.257.298.228,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.474.359.194,00	671.235.632,00	2.848.483.905,00	5.297.110.921,00	5.109.496.007,00	187.614.914,00
1.9.05.01	SEGUROS	223.075.245,00	425.470.250,00	533.006.418,00	115.539.077,00	115.539.077,00	-
1.9.05.03	COMISIONES	6.679.911.257,00	245.765.382,00	1.931.719.709,00	4.993.956.930,00	4.993.956.930,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	571.372.692,00	-	383.757.778,00	187.614.914,00	-	187.614.914,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS	17.619.698,00	64.131.998,00	27.776.777,00	53.974.919,00	53.974.919,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	52.862.534,00	23.333.977,00	29.528.557,00	29.528.557,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.619.698,00	11.269.464,00	4.442.800,00	24.446.362,00	24.446.362,00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	196.510.091,00	5.437.991.987,00	649.416.979,00	4.985.085.099,00	4.985.085.099,00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	5.437.991.987,00	474.087.619,00	4.963.904.368,00	4.963.904.368,00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	196.510.091,00	-	175.329.360,00	21.180.731,00	21.180.731,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47.531.126.500,00	283.056.373.276,00	305.411.415.076,00	25.176.084.700,00	25.176.084.700,00	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	47.531.126.500,00	283.056.373.276,00	305.411.415.076,00	25.176.084.700,00	25.176.084.700,00	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	14.402.502.187,00	793.804.883,00	422.359.151,00	14.773.947.919,00	14.773.947.919,00	-
1.9.46.01	BIENES MUEBLES	80.500.000,00	-	-	80.500.000,00	80.500.000,00	-
1.9.46.02	BIENES INMUEBLES	14.286.962.787,00	793.804.883,00	395.902.751,00	14.684.864.919,00	14.684.864.919,00	-
1.9.46.90	OTROS ACTIVOS	35.039.400,00	-	26.456.400,00	8.583.000,00	8.583.000,00	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(14.367.462.787,00)	632.894.751,00	1.030.796.883,00	(14.765.364.919,00)	(14.765.364.919,00)	-
1.9.47.01	BIENES MUEBLES	(80.500.000,00)	-	-	(80.500.000,00)	(80.500.000,00)	-
1.9.47.02	BIENES INMUEBLES	(14.286.962.787,00)	632.894.751,00	1.030.796.883,00	(14.684.864.919,00)	(14.684.864.919,00)	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.413.244.293,00	-	-	6.413.244.293,00	-	6.413.244.293,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	6.413.244.293,00	-	-	6.413.244.293,00	-	6.413.244.293,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24.031.224.201,00	79.803,00	79.803,00	24.031.224.201,00	-	24.031.224.201,00
1.9.70.07	LICENCIAS	8.074.182.077,00	-	-	8.074.182.077,00	-	8.074.182.077,00
1.9.70.08	SOFTWARES	14.329.980.849,00	-	-	14.329.980.849,00	-	14.329.980.849,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.627.061.275,00	79.803,00	79.803,00	1.627.061.275,00	-	1.627.061.275,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14.014.622.518,00)	-	409.935.662,00	(14.424.558.180,00)	-	(14.424.558.180,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.593.034.365,00)	-	132.014.113,00	(5.725.048.478,00)	-	(5.725.048.478,00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(8.421.588.153,00)	-	277.921.549,00	(8.699.509.702,00)	-	(8.699.509.702,00)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34.584.664.000,00	10.626.205.000,00	40.161.096.000,00	5.049.773.000,00	-	5.049.773.000,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	9.437.074.000,00	6.896.887.000,00	2.540.187.000,00	-	2.540.187.000,00
1.9.85.10	OTROS ACTIVOS	34.584.664.000,00	1.189.131.000,00	33.264.209.000,00	2.509.586.000,00	-	2.509.586.000,00
2	PASIVOS	6.925.874.511.268,00	363.370.685.927.872,00	362.886.664.128.987,00	6.441.852.712.383,00	1.619.527.368.136,00	4.822.325.344.247,00
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.868.607.754.122,00	686.002.538.000,00	369.875.418.725,00	1.552.480.634.847,00	1.048.246.487.939,00	504.234.146.908,00
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.868.607.754.122,00	686.002.538.000,00	369.875.418.725,00	1.552.480.634.847,00	1.048.246.487.939,00	504.234.146.908,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.787.008.413.146,00	457.650.417.233,00	21.126.150.995,00	1.350.484.146.908,00	846.250.000.000,00	504.234.146.908,00
2.1.10.05	DEPÓSITOS DE AHORRO	-	115.252.648.739,00	235.605.297.478,00	120.352.648.739,00	-	-
2.1.10.11	DEPÓSITOS ESPECIALES	81.599.340.976,00	113.099.472.028,00	113.143.970.252,00	81.643.839.200,00	81.643.839.200,00	-
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	1.507.871.516.964,00	32.005.506.596,00	31.027.215.673,00	1.506.893.226.041,00	261.110.000.000,00	1.245.783.226.041,00
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	268.352.731.038,00	7.242.731.038,00	-	261.110.000.000,00	261.110.000.000,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	268.352.731.038,00	7.242.731.038,00	-	261.110.000.000,00	261.110.000.000,00	-
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.239.518.785.926,00	24.762.775.558,00	31.027.215.673,00	1.245.783.226.041,00	-	1.245.783.226.041,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1.239.518.785.926,00	24.762.775.558,00	31.027.215.673,00	1.245.783.226.041,00	-	1.245.783.226.041,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.216.676.626.400,00	9.001.917.833.895,00	8.893.245.554.202,00	3.108.004.446.707,00	166.460.962.472,00	2.941.543.484.235,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14.645.749.403,00	7.798.438.506.042,00	7.950.253.719.111,00	166.460.962.472,00	-	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	920.457.262.526,00	1.000.491.509.748,00	80.034.247.222,00	80.034.247.222,00	-
2.3.13.07	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	12.202.706.137,00	6.798.385.016.887,00	6.871.523.228.904,00	85.340.918.154,00	85.340.918.154,00	-
2.3.13.09	SOBREGROS	-	78.051.628.770,00	78.051.628.770,00	-	-	-
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2.443.043.266,00	1.544.597.859,00	187.351.689,00	1.085.797.096,00	1.085.797.096,00	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	5.595.330.331,00	8.223.020.629,00	2.627.690.298,00	-	2.627.690.298,00
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	5.595.330.331,00	8.223.020.629,00	2.627.690.298,00	-	2.627.690.298,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	3.202.030.976.997,00	1.197.883.997.522,00	934.768.814.462,00	2.938.915.793.937,00	-	2.938.915.793.937,00
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	533.737.788.581,00	296.472.844.590,00	107.887.015.070,00	345.151.959.061,00	-	345.151.959.061,00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	687.131.030.438,00	490.324.391.380,00	514.059.844.718,00	710.866.483.776,00	-	710.866.483.776,00
2.3.17.90	OTROS PRÉSTAMOS	1.981.162.157.978,00	411.086.761.552,00	312.821.954.674,00	1.882.897.351.100,00	-	1.882.897.351.100,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	58.471.195.910,00	926.380.504.121,00	948.925.273.314,00	81.015.965.103,00	81.015.965.103,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.240.094.312,00	7.069.126.893,00	5.746.369.931,00	917.337.350,00	917.337.350,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.240.094.312,00	7.069.126.893,00	5.746.369.931,00	917.337.350,00	917.337.350,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.284.855.456,00	3.384.799.545,00	2.708.261.312,00	608.317.223,00	608.317.223,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	720.470.800,00	1.544.269.576,00	1.184.960.801,00	361.162.025,00	361.162.025,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	519.163.000,00	857.423.422,00	536.836.520,00	198.576.098,00	198.576.098,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	561.861.287,00	561.861.287,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	45.221.656,00	421.245.260,00	424.602.704,00	48.579.100,00	48.579.100,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.337.564.165,00	8.191.414.980,00	6.621.804.768,00	1.767.953.953,00	1.767.953.953,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	172.918.109,00	239.166.244,00	98.633.053,00	32.384.918,00	32.384.918,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.508.893,00	21.293.876,00	19.463.391,00	3.678.408,00	3.678.408,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.695.663,00	5.262.685,00	4.326.952,00	1.759.930,00	1.759.930,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	36.326.200,00	105.148.391,00	108.933.743,00	40.111.552,00	40.111.552,00	-
2.4.36.08	COMPRA	20.021.525,00	20.590.621,00	700.787,00	131.691,00	131.691,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	6.851.224,00	111.675.369,00	105.881.281,00	1.057.136,00	1.057.136,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	774.635.301,00	1.235.170.327,00	665.514.229,00	204.979.203,00	204.979.203,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	63.847.853,00	254.911.310,00	203.220.662,00	12.157.205,00	12.157.205,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25.780.654,00	34.645.915,00	13.055.596,00	4.190.335,00	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.048.909,00	4.404.047,00	3.496.759,00	141.621,00	141.621,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	2.227.917.506,00	6.157.753.281,00	5.397.197.729,00	1.467.361.954,00	1.467.361.954,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	12.328,00	1.392.914,00	1.380.586,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.473.091.331,00	31.433.486.161,00	58.919.507.283,00	53.959.112.453,00	53.959.112.453,00	-

2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25.636.552.196,00	29.685.898.196,00	57.574.368.196,00	53.525.022.196,00	53.525.022.196,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	836.147.000,00	1.677.879.000,00	1.274.848.000,00	433.116.000,00	433.116.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	98.209,00	69.415.039,00	70.291.087,00	974.257,00	974.257,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	293.926,00	293.926,00	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66.194.220,00	2.304.399.952,00	2.307.472.324,00	69.266.592,00	69.266.592,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.093.975.293,00	1.667.449.599,00	798.150.601,00	224.676.295,00	224.676.295,00	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(188.039.962,00)	20.318.412,00	197.282.081,00	(11.076.293,00)	(11.076.293,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(839.741.111,00)	616.631.941,00	1.312.039.642,00	(144.333.410,00)	(144.333.410,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.069.396.426,00	873.997.276.590,00	872.621.857.696,00	23.693.977.532,00	23.693.977.532,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	90.706.372,00	204.429.485,00	187.689.298,00	73.966.185,00	73.966.185,00	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	22.251.258.025,00	862.091.556.353,00	860.754.261.421,00	20.913.963.093,00	20.913.963.093,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	229.425.800,00	487.963.052,00	421.502.895,00	162.965.643,00	162.965.643,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	188.418.917,00	489.215.134,00	493.316.175,00	192.519.958,00	192.519.958,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	88.000.000,00	136.722.122,00	48.722.122,00	48.722.122,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	84.763.691,00	85.713.691,00	950.000,00	950.000,00	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.277.511.596,00	5.674.519,00	-	2.271.837.077,00	2.271.837.077,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.075.716,00	10.545.674.356,00	10.542.652.094,00	29.053.454,00	29.053.454,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.983.643.096,00	6.209.795.602,00	6.240.288.128,00	4.014.135.622,00	4.014.135.622,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.983.643.096,00	6.209.795.602,00	6.240.288.128,00	4.014.135.622,00	4.014.135.622,00	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	56.463.835,00	4.381.596.452,00	4.326.582.883,00	1.450.266,00	1.450.266,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	865.135.841,00	1.341.848.048,00	701.635.707,00	224.923.500,00	224.923.500,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	103.101.800,00	103.136.403,00	6.752.734,00	6.718.131,00	6.718.131,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.937.595.020,00	338.332.516,00	548.630.515,00	3.147.893.019,00	3.147.893.019,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	5.279.086,00	626.944.699,00	621.665.613,00	621.665.613,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	21.346.600,00	39.603.097,00	29.741.590,00	11.485.093,00	11.485.093,00	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	83.938.412.009,00	352.653.624.150.862,00	352.624.665.677.613,00	54.979.938.760,00	-	54.979.938.760,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	83.938.412.009,00	352.653.624.150.862,00	352.624.665.677.613,00	54.979.938.760,00	-	54.979.938.760,00
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	(3.781.016.632.370,00)	192.268.437.277.217,00	192.591.009.569.246,00	(3.457.544.340.341,00)	-	(3.457.544.340.341,00)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	3.864.949.614.379,00	156.139.041.235.298,00	155.786.613.566.549,00	3.512.521.945.630,00	-	3.512.521.945.630,00
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(19.498.500.000,00)	2.113.507.083.054,00	2.129.440.849.472,00	(3.564.733.582,00)	-	(3.564.733.582,00)
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	19.503.930.000,00	2.132.638.555.293,00	2.116.701.692.346,00	3.567.067.053,00	-	3.567.067.053,00
2.7	PROVISIONES	323.751.178,00	-	92.053.913,00	415.805.091,00	90.000.000,00	325.805.091,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	323.751.178,00	-	2.053.913,00	325.805.091,00	-	325.805.091,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	323.751.178,00	-	2.053.913,00	325.805.091,00	-	325.805.091,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	186.001.511.589,00	64.545.598.796,00	12.592.647.419,00	134.048.560.212,00	58.589.817.000,00	75.458.743.212,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	309.000,00	309.000,00	-	-	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	309.000,00	309.000,00	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	109.422.205.589,00	18.355.609.796,00	3.298.945.512,00	94.365.541.305,00	18.906.798.093,00	75.458.743.212,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	109.422.205.589,00	18.355.609.796,00	3.298.945.512,00	94.365.541.305,00	18.906.798.093,00	75.458.743.212,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	2.098.907,00	2.098.907,00	2.098.907,00	-
2.9.10.01	INTERESES	-	-	2.098.907,00	2.098.907,00	2.098.907,00	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	76.579.306.000,00	46.189.680.000,00	9.291.294.000,00	39.680.920.000,00	39.680.920.000,00	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67.669.209.000,00	46.096.824.000,00	8.569.477.000,00	30.141.862.000,00	30.141.862.000,00	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	8.910.097.000,00	92.856.000,00	721.817.000,00	9.539.058.000,00	9.539.058.000,00	-
3	PATRIMONIO	1.495.145.916.351,00	264.793.443.672,00	279.669.088.157,00	1.510.021.560.836,00	-	1.510.021.560.836,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.495.145.916.351,00	264.793.443.672,00	279.669.088.157,00	1.510.021.560.836,00	-	1.510.021.560.836,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.062.556.872.000,00	-	-	1.062.556.872.000,00	-	1.062.556.872.000,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	1.100.000.000.000,00	-	-	1.100.000.000.000,00	-	1.100.000.000.000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(37.443.128.000,00)	-	-	(37.443.128.000,00)	-	(37.443.128.000,00)
3.2.15	RESERVAS	228.681.059.453,00	-	-	228.681.059.453,00	-	228.681.059.453,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	147.833.262.307,00	-	-	147.833.262.307,00	-	147.833.262.307,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	49.346.689.931,00	-	-	49.346.689.931,00	-	49.346.689.931,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	31.501.107.215,00	-	-	31.501.107.215,00	-	31.501.107.215,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	96.176.275.117,00	176.665.929.897,00	80.489.654.780,00	-	80.489.654.780,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	96.176.275.117,00	176.665.929.897,00	80.489.654.780,00	-	80.489.654.780,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	107.632.899.435,00	107.632.899.435,00	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	107.632.899.435,00	107.632.899.435,00	-	-	-	-
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(21.262.396.413,00)	20.552.958.505,00	41.815.354.918,00	-	-	-
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(4.284.201.026,00)	-	4.284.201.026,00	-	-	-
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(719.977.292,00)	-	719.977.292,00	-	-	-
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977.154.048,00	977.154.048,00	-	-	-	-
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	4.647.139.793,00	-	-	-	-	-
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	14.925.940.346,00	14.925.940.346,00	-	-	-	-
3.2.68.12	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	(112.938.655,00)	-	112.938.655,00	-	-	-
3.2.68.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.724.318,00	2.724.318,00	-	-	-	-
3.2.68.17	PROVISIONES	(245.103.046,00)	-	245.103.046,00	-	-	-
3.2.68.18	OTROS PASIVOS	(36.453.134.899,00)	-	36.453.134.899,00	-	-	-
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	81.030.709.011,00	40.431.310.615,00	61.187.803.342,00	101.787.201.738,00	-	101.787.201.738,00
3.2.71.03	CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	18.609.349.576,00	14.428.168.155,00	18.746.701.341,00	22.927.882.762,00	-	22.927.882.762,00
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(5.052.429.386,00)	7.267.831.285,00	6.987.462.492,00	(5.332.798.179,00)	-	(5.332.798.179,00)
3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	67.473.788.821,00	18.735.311.175,00	35.453.639.509,00	84.192.117.155,00	-	84.192.117.155,00
3.2.77	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.506.772.865,00	-	-	36.506.772.865,00	-	36.506.772.865,00
3.2.77.01	TERRENOS	3.273.063.575,00	-	-	3.273.063.575,00	-	3.273.063.575,00
3.2.77.07	EDIFICACIONES	33.233.709.290,00	-	-	33.233.709.290,00	-	33.233.709.290,00
4	INGRESOS	-	2.264.050.956.331,00	2.873.825.257.053,00	609.774.300.722,00	-	609.774.300.722,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	2.264.050.956.331,00	2.873.825.257.053,00	609.774.300.722,00	-	609.774.300.722,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.264.223.914.510,00	1.770.144.535.037,00	505.920.620.527,00	-	505.920.620.527,00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	4,00	1.312.280.646,00	1.312.280.642,00	-	1.312.280.642,00
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	-	-	105.945.802,00	105.945.802,00	-	105.945.802,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	50.000.109.430,00	79.825.819.312,00	29.825.709.882,00	-	29.825.709.882,00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	4,00	2.377.412.972,00	2.377.412.968,00	-	2.377.412.968,00

4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	-	1.066.725.982.477,00	1.425.061.609.477,00	358.335.627.000,00	-	358.335.627.000,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	147.497.822.595,00	261.461.466.828,00	113.963.644.233,00	-	113.963.644.233,00
4.8.06	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	999.297.443.919,00	1.077.026.565.099,00	77.729.121.180,00	-	77.729.121.180,00
4.8.06.34		-	999.297.443.919,00	1.077.026.565.099,00	77.729.121.180,00	-	77.729.121.180,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	473.568.887,00	7.717.627.103,00	7.244.058.216,00	-	7.244.058.216,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	7.512.717,00	7.512.717,00	-	7.512.717,00
4.8.08.13	COMISIONES	-	313.795.401,00	1.118.789.041,00	804.993.640,00	-	804.993.640,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	667.162,00	418.942.654,00	418.275.492,00	-	418.275.492,00
4.8.08.30	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-	26.500.000,00	26.500.000,00	-	26.500.000,00
4.8.08.35	SERVICIOS FINANCIEROS	-	12.738.438,00	332.699.677,00	319.961.239,00	-	319.961.239,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	146.367.886,00	5.813.183.014,00	5.666.815.128,00	-	5.666.815.128,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	56.029.015,00	18.936.529.814,00	18.880.500.799,00	-	18.880.500.799,00
4.8.30.01	INVERSIONES	-	42.521.981,00	119.987.392,00	77.465.411,00	-	77.465.411,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	13.507.034,00	331.077.976,00	317.570.942,00	-	317.570.942,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	18.485.464.446,00	18.485.464.446,00	-	18.485.464.446,00
5	GASTOS	-	2.858.913.980.313,00	2.281.146.298.599,00	577.767.681.714,00	-	577.767.681.714,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	19.518.593.570,00	868.215.191,00	18.650.378.379,00	-	18.650.378.379,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	6.286.140.504,00	454.000,00	6.285.686.504,00	-	6.285.686.504,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	2.091.024.302,00	454.000,00	2.090.570.302,00	-	2.090.570.302,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	18.784.310,00	-	18.784.310,00	-	18.784.310,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	90.010.952,00	-	90.010.952,00	-	90.010.952,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	-	4.086.320.940,00	-	4.086.320.940,00	-	4.086.320.940,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.817.293,00	-	6.817.293,00	-	6.817.293,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	6.817.293,00	-	6.817.293,00	-	6.817.293,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.697.037.437,00	19.108.652,00	1.677.928.785,00	-	1.677.928.785,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	-	33.941.003,00	-	33.941.003,00	-	33.941.003,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	222.568.301,00	330.268,00	222.238.033,00	-	222.238.033,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	939.865.930,00	3.189.380,00	936.676.550,00	-	936.676.550,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	27.690.304,00	17.547,00	27.672.757,00	-	27.672.757,00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	-	472.971.899,00	15.571.457,00	457.400.442,00	-	457.400.442,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	167.626.134,00	390.184,00	167.235.950,00	-	167.235.950,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	100.570.613,00	234.151,00	100.336.462,00	-	100.336.462,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	67.055.521,00	156.033,00	66.899.488,00	-	66.899.488,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.346.641.534,00	7.227.684,00	1.339.413.850,00	-	1.339.413.850,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	514.698.832,00	7.227.684,00	507.471.148,00	-	507.471.148,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	211.904.972,00	-	211.904.972,00	-	211.904.972,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	6.304.655,00	-	6.304.655,00	-	6.304.655,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	216.766.166,00	-	216.766.166,00	-	216.766.166,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	368.990.390,00	-	368.990.390,00	-	368.990.390,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	27.976.519,00	-	27.976.519,00	-	27.976.519,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	71.738.539,00	11.940.609,00	59.797.930,00	-	59.797.930,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	27.922.834,00	-	27.922.834,00	-	27.922.834,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	43.815.705,00	11.940.609,00	31.875.096,00	-	31.875.096,00
5.1.11	GENERALES	-	4.536.269.106,00	815.943.911,00	3.720.325.195,00	-	3.720.325.195,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	123.349.904,00	47.921.390,00	75.428.514,00	-	75.428.514,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.000.511.770,00	68.483.350,00	932.028.420,00	-	932.028.420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	184.077.629,00	17.217.559,00	166.860.070,00	-	166.860.070,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	619.175.228,00	305.611.785,00	313.563.443,00	-	313.563.443,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	41.384.852,00	953.000,00	40.431.852,00	-	40.431.852,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	85.448.831,00	25.992.047,00	59.456.784,00	-	59.456.784,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	96.033,00	-	96.033,00	-	96.033,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	119.673.334,00	-	119.673.334,00	-	119.673.334,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	83.179.180,00	6.761.176,00	76.418.004,00	-	76.418.004,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	124.835.047,00	43.844.092,00	80.990.955,00	-	80.990.955,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	15.461.983,00	1.516.400,00	13.945.583,00	-	13.945.583,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	-	8.736.881,00	1.289.048,00	7.447.833,00	-	7.447.833,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	4.251.360,00	-	4.251.360,00	-	4.251.360,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	662.463.127,00	95.000.000,00	567.463.127,00	-	567.463.127,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	1.445.703.947,00	201.354.064,00	1.244.349.883,00	-	1.244.349.883,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.406.323.023,00	13.150.151,00	5.393.172.872,00	-	5.393.172.872,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	335.273.000,00	-	335.273.000,00	-	335.273.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1.274.848.000,00	-	1.274.848.000,00	-	1.274.848.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	1.520.000,00	1.393.333,00	126.667,00	-	126.667,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	2.354.936.484,00	11.675.896,00	2.343.260.588,00	-	2.343.260.588,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	880.288.737,00	-	880.288.737,00	-	880.288.737,00
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	-	909.874,00	80.922,00	828.952,00	-	828.952,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	558.546.928,00	-	558.546.928,00	-	558.546.928,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	13.168.881.452,00	1.203.429.445,00	11.965.452.007,00	-	11.965.452.007,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	-	250.096.716,00	193.844.059,00	56.252.657,00	-	56.252.657,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	-	250.096.716,00	193.844.059,00	56.252.657,00	-	56.252.657,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	419.176.834,00	110.268.890,00	308.907.944,00	-	308.907.944,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	419.176.834,00	110.268.890,00	308.907.944,00	-	308.907.944,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	10.609.369.271,00	293.791.177,00	10.315.578.094,00	-	10.315.578.094,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	10.609.369.271,00	293.791.177,00	10.315.578.094,00	-	10.315.578.094,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	793.804.883,00	395.902.751,00	397.902.132,00	-	397.902.132,00
5.3.53.02	Bienes inmuebles	-	793.804.883,00	395.902.751,00	397.902.132,00	-	397.902.132,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	585.848.649,00	209.622.568,00	376.226.081,00	-	376.226.081,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	57.799.214,00	6.415.580,00	51.383.634,00	-	51.383.634,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	26.224.427,00	10.489.771,00	15.734.656,00	-	15.734.656,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	65.101.213,00	119.006,00	64.982.207,00	-	64.982.207,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	387.030.745,00	176.959.511,00	210.071.234,00	-	210.071.234,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	49.693.050,00	15.638.700,00	34.054.350,00	-	34.054.350,00
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	-	100.649.437,00	-	100.649.437,00	-	100.649.437,00
5.3.61.01	EDIFICACIONES	-	100.649.437,00	-	100.649.437,00	-	100.649.437,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	409.935.662,00	-	409.935.662,00	-	409.935.662,00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	132.014.113,00	-	132.014.113,00	-	132.014.113,00
5.3.66.06	SOFTWARES	-	277.921.549,00	-	277.921.549,00	-	277.921.549,00
5.8	OTROS GASTOS	-	2.826.226.505.291,00	2.279.074.653.963,00	547.151.851.328,00	-	547.151.851.328,00

5.8.02	COMISIONES	-	2.877.427.161,00	222.373.435,00	2.655.053.726,00	-	2.655.053.726,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	70.724.321,00	10.491.600,00	60.232.721,00	-	60.232.721,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	-	2.806.702.840,00	211.881.835,00	2.594.821.005,00	-	2.594.821.005,00
5.8.03	ALISTE POR EFECTUACION EN CAMBIO	-	1.156.930.211.261,00	1.101.794.092.187,00	55.136.119.074,00	-	55.136.119.074,00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.156.930.211.261,00	1.101.794.092.187,00	55.136.119.074,00	-	55.136.119.074,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	1.649.739.278.605,00	1.176.972.643.341,00	472.766.635.264,00	-	472.766.635.264,00
5.8.04.09	PÉRDIDA POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	10.744.646.302,00	-	10.744.646.302,00	-	10.744.646.302,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN FI. RESULTADO	-	36.750.402.594,00	24.491.944.819,00	12.258.457.775,00	-	12.258.457.775,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN FI. RESULTADO	-	1.419.476.609,00	-	1.419.476.609,00	-	1.419.476.609,00
5.8.04.18	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	-	1.524.503.740.404,00	1.147.791.822.797,00	376.711.917.607,00	-	376.711.917.607,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	1.606.023.316,00	17.036.392,00	1.588.986.924,00	-	1.588.986.924,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	23.784.484.635,00	1.328.836.258,00	22.455.648.377,00	-	22.455.648.377,00
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	-	27.938.017.452,00	2.991.430.870,00	24.946.586.582,00	-	24.946.586.582,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	-	21.304.290.398,00	168.150.132,00	21.136.140.266,00	-	21.136.140.266,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1.688.196.895,00	183.422.073,00	1.504.774.822,00	-	1.504.774.822,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	16.679.494.000,00	85.545.000,00	16.593.949.000,00	-	16.593.949.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	16.679.494.000,00	85.545.000,00	16.593.949.000,00	-	16.593.949.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	94.264,00	-	94.264,00	-	94.264,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	94.264,00	-	94.264,00	-	94.264,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	21.009.300.327.010,00	21.009.300.327.010,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	26.158.848.888,00	8.022.910.548,00	22.975.569,00	34.158.783.867,00	-	34.158.783.867,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.158.848.888,00	8.022.910.548,00	22.975.569,00	34.158.783.867,00	-	34.158.783.867,00
8.1.20.01	CIVILES	26.158.848.888,00	8.022.910.548,00	22.975.569,00	34.158.783.867,00	-	34.158.783.867,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	6.978.563.906.000,00	-	-	6.978.563.906.000,00	-	6.978.563.906.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.084.652.751.037,00	10.690.660.681.392,00	10.310.593.759.501,00	5.464.719.672.928,00	-	5.464.719.672.928,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	120.290.733.600,00	9.688.615.756.138,00	9.610.984.919.266,00	197.921.570.472,00	-	197.921.570.472,00
8.3.01.02	DERECHOS	120.290.733.600,00	9.688.615.756.138,00	9.610.984.919.266,00	197.921.570.472,00	-	197.921.570.472,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.577.038.607,00	67.379.805.462,00	66.815.754.338,00	6.141.089.731,00	-	6.141.089.731,00
8.3.12.02	LETRAS DE CAMBIO	5.577.038.607,00	67.379.805.462,00	66.815.754.338,00	6.141.089.731,00	-	6.141.089.731,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	12.582.600,00	12.582.600,00	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	12.582.600,00	12.582.600,00	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.958.784.978.830,00	934.652.537.192,00	632.780.503.297,00	5.260.657.012.725,00	-	5.260.657.012.725,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.958.784.978.830,00	934.652.537.192,00	632.780.503.297,00	5.260.657.012.725,00	-	5.260.657.012.725,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.089.375.505.925,00)	10.310.616.735.070,00	10.698.683.591.940,00	(12.477.442.362.795,00)	-	(12.477.442.362.795,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(146.449.582.488,00)	9.611.007.894.835,00	9.696.638.666.686,00	(232.080.354.339,00)	-	(232.080.354.339,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(26.158.848.888,00)	22.975.569,00	8.022.910.548,00	(34.158.783.867,00)	-	(34.158.783.867,00)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(120.290.733.600,00)	9.610.984.919.266,00	9.688.615.756.138,00	(197.921.570.472,00)	-	(197.921.570.472,00)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(6.978.563.906.000,00)	-	-	(6.978.563.906.000,00)	-	(6.978.563.906.000,00)
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(6.978.563.906.000,00)	-	-	(6.978.563.906.000,00)	-	(6.978.563.906.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.964.362.017.437,00)	699.608.840.235,00	1.002.044.925.254,00	(5.266.798.102.456,00)	-	(5.266.798.102.456,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(5.577.038.607,00)	66.815.754.338,00	67.379.805.462,00	(6.141.089.731,00)	-	(6.141.089.731,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	12.582.600,00	12.582.600,00	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.958.784.978.830,00)	632.780.503.297,00	934.652.537.192,00	(5.260.657.012.725,00)	-	(5.260.657.012.725,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	7.656.898.885.874,00	7.656.898.885.874,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	792.337.955.811,00	2.677.446.632.127,00	2.692.734.199.936,00	807.625.523.620,00	-	807.625.523.620,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.000.002,00	-	-	100.000.002,00	-	100.000.002,00
9.1.20.02	LABORALES	100.000.002,00	-	-	100.000.002,00	-	100.000.002,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	792.237.955.809,00	2.677.446.632.127,00	2.692.734.199.936,00	807.525.523.618,00	-	807.525.523.618,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160,00	1.343.746.478.846,00	1.343.746.478.846,00	172.466.160,00	-	172.466.160,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	792.065.489.649,00	1.333.700.153.281,00	1.348.987.721.090,00	807.353.057.458,00	-	807.353.057.458,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.887.849.856.785,00	1.454.627.194.064,00	832.090.859.747,00	6.265.313.522.468,00	-	6.265.313.522.468,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	77.136,00	5.479,00	4.579,00	76.236,00	-	76.236,00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	77.136,00	5.479,00	4.579,00	76.236,00	-	76.236,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.887.849.779.649,00	1.454.627.188.585,00	832.090.855.168,00	6.265.313.446.232,00	-	6.265.313.446.232,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.887.849.779.649,00	1.454.627.188.585,00	832.090.855.168,00	6.265.313.446.232,00	-	6.265.313.446.232,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.680.187.812.596,00)	3.524.825.059.683,00	4.132.073.826.191,00	(7.072.939.046.088,00)	-	(7.072.939.046.088,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(792.337.955.811,00)	2.692.734.199.936,00	2.677.446.632.127,00	(807.625.523.620,00)	-	(807.625.523.620,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(100.000.002,00)	-	-	(100.000.002,00)	-	(100.000.002,00)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(792.237.955.809,00)	2.692.734.199.936,00	2.677.446.632.127,00	(807.525.523.618,00)	-	(807.525.523.618,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.887.849.856.785,00)	832.090.859.747,00	1.454.627.194.064,00	(6.265.313.522.468,00)	-	(6.265.313.522.468,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(77.136,00)	5.479,00	4.579,00	(76.236,00)	-	(76.236,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.887.849.779.649,00)	832.090.855.168,00	1.454.627.188.585,00	(6.265.313.446.232,00)	-	(6.265.313.446.232,00)