

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2018 - 04-06

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERG

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	6.732.295.890.740,00	1.040.194.795.757.870,00	1.039.977.752.410.210,00	6.949.339.238.402,00	3.568.557.085.781,00	3.380.782.152.621,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	338.508.182.863,00	28.078.466.245.766,00	28.367.472.812.566,00	49.501.616.063,00	49.501.616.063,00	-
1.1.05	CAJA	6.812.484,00	1.250.000,00	1.250.000,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.812.484,00	1.250.000,00	1.250.000,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.502.830.379,00	23.720.330.919.782,00	23.786.652.933.200,00	44.180.816.961,00	44.180.816.961,00	-
1.1.10.01	CUENTA CORRIENTE	97.414.754.615,00	8.507.496.979.970,00	8.569.331.277.611,00	35.580.456.974,00	35.580.456.974,00	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	13.088.075.764,00	15.212.833.939.812,00	15.217.321.655.589,00	8.600.359.987,00	8.600.359.987,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	227.998.540.000,00	4.358.134.075.984,00	4.580.818.629.366,00	5.313.986.618,00	5.313.986.618,00	-
1.1.33.01	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	283.500.000.000,00	283.500.000.000,00	-	-	-
1.1.33.02	OPERACIONES OVERNIGHT	227.998.540.000,00	3.303.704.929.000,00	3.531.703.469.000,00	-	-	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	770.929.146.984,00	765.615.160.366,00	5.313.986.618,00	5.313.986.618,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.408.287.190.999,00	930.314.595.263.725,00	930.305.633.200.080,00	1.417.249.254.644,00	150.776.972.576,00	1.266.472.282.068,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	55.043.486.071,00	6.948.311.269.348,00	6.938.758.481.947,00	64.596.273.472,00	64.596.273.472,00	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	55.043.486.071,00	4.201.931.681.290,00	4.222.037.733.889,00	34.937.433.472,00	34.937.433.472,00	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	-	2.746.379.588.058,00	2.716.720.748.058,00	29.658.840.000,00	29.658.840.000,00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	488.999.775.683,00	6.674.058.070.635,00	6.627.578.717.536,00	535.479.128.782,00	22.469.468.560,00	513.009.660.222,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	466.918.693.243,00	6.673.382.315.263,00	6.627.291.348.284,00	513.009.660.222,00	-	513.009.660.222,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	22.081.082.440,00	675.755.372,00	287.369.252,00	22.469.468.560,00	22.469.468.560,00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	559.246.128.039,00	2.961.590.373.122,00	2.987.156.788.757,00	533.679.712.404,00	-	533.679.712.404,00
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	52.599.184.908,00	20.590.504.146,00	22.836.962.363,00	50.352.726.691,00	-	50.352.726.691,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	88.966.001.029,00	5.328.578.070,00	3.597.578.575,00	90.697.000.524,00	-	90.697.000.524,00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	417.680.942.102,00	2.935.671.290.906,00	2.960.722.247.819,00	392.629.985.189,00	-	392.629.985.189,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	109.128.499.972,00	4.591.522.255,00	5.332.830.875,00	108.387.191.352,00	-	108.387.191.352,00
1.2.25.01	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	109.128.499.972,00	4.591.522.255,00	5.332.830.875,00	108.387.191.352,00	-	108.387.191.352,00
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	120.525.838.965,00	413.521.430,00	6.781.965.039,00	114.157.395.356,00	-	114.157.395.356,00
1.2.28.01	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	120.525.838.965,00	413.521.430,00	6.781.965.039,00	114.157.395.356,00	-	114.157.395.356,00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	78.020.369.639,00	913.725.483.538.134,00	913.739.792.677.229,00	63.711.230.544,00	63.711.230.544,00	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	2.494.487.758.642,00	218.526.292.924.645,00	216.969.984.585.438,00	4.050.796.097.849,00	4.050.796.097.849,00	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	(2.416.489.419.905,00)	141.280.552.286.341,00	142.851.147.733.741,00	(3.987.084.867.305,00)	(3.987.084.867.305,00)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS	2.910.758.242.000,00	277.145.315.468.771,00	275.030.213.461.771,00	5.025.860.249.000,00	5.025.860.249.000,00	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS(CR)	(2.910.758.242.000,00)	267.582.385.368.279,00	269.697.487.375.279,00	(5.025.860.249.000,00)	(5.025.860.249.000,00)	-
1.2.34.05	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	8.358.646.134,00	4.592.747.620.825,00	4.601.106.266.959,00	-	-	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	(8.336.615.232,00)	4.598.189.869.273,00	4.589.853.254.041,00	-	-	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.676.907.370,00)	146.968.801,00	231.738.697,00	(2.761.677.266,00)	-	(2.761.677.266,00)
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.676.907.370,00)	146.968.801,00	231.738.697,00	(2.761.677.266,00)	-	(2.761.677.266,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.887.440.261,00	71.150.490.564.444,00	71.132.200.663.816,00	26.177.340.889,00	26.177.340.889,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.887.440.261,00	71.150.490.564.444,00	71.132.200.663.816,00	26.177.340.889,00	26.177.340.889,00	-
1.3.84.01	COMISIONES	13.510.282,00	27.441.168.630,00	25.965.951.518,00	1.488.727.394,00	1.488.727.394,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	4.794.814.499,00	27.240.487,00	4.767.574.012,00	4.767.574.012,00	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	87.553.886,00	8.428.243.987,00	8.515.797.873,00	-	-	-
1.3.84.25	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	248.122.036,00	732.036.495,00	909.922.436,00	70.236.095,00	70.236.095,00	-
1.3.84.26	INTERESES DE MORA	172.265.064,00	81.690.175.154,00	81.696.300.967,00	166.139.251,00	166.139.251,00	-
1.3.84.27	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.988.993,00	71.027.404.125.679,00	71.015.085.450.535,00	19.684.664.137,00	19.684.664.137,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.916.686.573.598,00	10.287.697.392.632,00	9.847.547.536.749,00	5.356.836.429.481,00	3.297.291.944.021,00	2.059.544.485.460,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.090.926.781.396,00	10.219.552.466.701,00	9.780.824.664.408,00	5.529.654.783.689,00	3.297.291.944.021,00	2.232.362.839.668,00
1.4.15.01	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	4.899.828.918,00	1.845.267.253,00	1.537.982.814,00	5.207.113.357,00	-	5.207.113.357,00
1.4.15.02	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	209.449.333,00	268.623.093,00	247.919.926,00	230.152.500,00	-	230.152.500,00
1.4.15.03	PRÉSTAMOS COMERCIALES	5.070.119.495.037,00	10.214.410.071.281,00	9.775.683.770.799,00	5.508.845.795.519,00	3.281.920.221.708,00	2.226.925.573.811,00
1.4.15.04	CRÉDITOS A EMPLEADOS	14.099.426.359,00	2.760.620.710,00	3.023.898.949,00	13.836.148.120,00	13.836.148.120,00	-
1.4.15.05	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.598.581.749,00	267.884.364,00	330.891.920,00	1.535.574.193,00	1.535.574.193,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(174.240.207.798,00)	68.144.925.931,00	66.723.072.341,00	(172.818.354.208,00)	-	(172.818.354.208,00)
1.4.80.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(174.240.207.798,00)	68.144.925.931,00	66.723.072.341,00	(172.818.354.208,00)	-	(172.818.354.208,00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.610.026.467,00	734.279.524,00	960.794.650,00	34.383.511.341,00	-	34.383.511.341,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.635.377.649,00	38.145.279,00	38.314.639,00	5.635.208.289,00	-	5.635.208.289,00
1.6.03	MUEBLES Y ENSERES	2.632.665.256,00	19.648.733,00	19.818.093,00	2.632.495.896,00	-	2.632.495.896,00
1.6.03.01	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.002.712.393,00	18.496.546,00	18.496.546,00	3.002.712.393,00	-	3.002.712.393,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.383.102.122,00	6.778.903,00	34.212.822,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00

1.6.75.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.383.102.122,00	6.778.903,00	34.212.822,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000,00	314.758.528,00	314.758.528,00	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000,00	314.758.528,00	314.758.528,00	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.81.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.216.333,00	-	-	33.216.333,00	-	33.216.333,00
1.6.81.02	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)	(6.608.626.986,00)	374.596.814,00	472.859.224,00	(6.706.889.396,00)	-	(6.706.889.396,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.706.726.653,00)	25.845.393,00	95.137.245,00	(3.776.018.505,00)	-	(3.776.018.505,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.822.000.333,00)	33.992.893,00	62.963.451,00	(2.850.970.891,00)	-	(2.850.970.891,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000,00)	314.758.528,00	314.758.528,00	(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
1.6.96.02	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)	(134.199.249,00)	-	100.649.437,00	(234.848.686,00)	-	(234.848.686,00)
1.6.97.01	EDIFICACIONES	(134.199.249,00)	-	100.649.437,00	(234.848.686,00)	-	(234.848.686,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	26.316.476.552,00	362.812.011.782,00	323.937.402.350,00	65.191.085.984,00	44.809.212.232,00	20.381.873.752,00
1.9.03	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRÁCTUAL	17.619.698,00	-	-	17.619.698,00	17.619.698,00	-
1.9.03.01	ENCARGOS FIDUCIARIOS	17.619.698,00	-	-	17.619.698,00	17.619.698,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271.531.202,00	1.578.299.467,00	419.780.630,00	1.430.050.039,00	91.161.788,00	1.338.888.251,00
1.9.05.01	SEGUROS	98.535.461,00	43.268.351,00	50.642.024,00	91.161.788,00	91.161.788,00	-
1.9.05.02	BIENES Y SERVICIOS	172.995.741,00	1.535.031.116,00	369.138.606,00	1.338.888.251,00	-	1.338.888.251,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.117.352,00	50.595.609,00	43.803.398,00	22.909.563,00	22.909.563,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.117.352,00	50.595.609,00	43.803.398,00	22.909.563,00	22.909.563,00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.533.918.644,00	8.895.358.174,00	691.327.635,00	12.737.949.183,00	12.737.949.183,00	-
1.9.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.525.715.283,00	8.895.358.174,00	691.327.635,00	12.729.745.822,00	12.729.745.822,00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.203.361,00	-	-	8.203.361,00	8.203.361,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.660.457.900,00	337.175.137.700,00	308.970.523.600,00	31.865.072.000,00	31.865.072.000,00	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	3.660.457.900,00	337.175.137.700,00	308.970.523.600,00	31.865.072.000,00	31.865.072.000,00	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6.964.191.480,00	3.651.344.307,00	95.500.000,00	10.520.035.787,00	10.520.035.787,00	-
1.9.46.01	BIENES MUEBLES	80.500.000,00	-	-	80.500.000,00	80.500.000,00	-
1.9.46.02	BIENES INMUEBLES	6.713.691.480,00	3.651.344.307,00	-	10.365.035.787,00	10.365.035.787,00	-
1.9.46.03	OTROS ACTIVOS	170.000.000,00	-	95.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(6.794.191.480,00)	-	3.651.344.307,00	(10.445.535.787,00)	(10.445.535.787,00)	-
1.9.47.01	BIENES MUEBLES	(80.500.000,00)	-	-	(80.500.000,00)	(80.500.000,00)	-
1.9.47.02	BIENES INMUEBLES	(6.713.691.480,00)	-	3.651.344.307,00	(10.365.035.787,00)	(10.365.035.787,00)	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.413.244.293,00	-	-	6.413.244.293,00	-	6.413.244.293,00
1.9.51.01	EDIFICACIONES	6.413.244.293,00	-	-	6.413.244.293,00	-	6.413.244.293,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21.625.603.462,00	1.091.726.513,00	317.694.693,00	22.399.635.282,00	-	22.399.635.282,00
1.9.70.01	LICENCIAS	5.724.547.843,00	317.694.693,00	317.694.693,00	5.724.547.843,00	-	5.724.547.843,00
1.9.70.02	SOFTWARES	12.346.683.824,00	317.694.693,00	-	12.664.378.517,00	-	12.664.378.517,00
1.9.70.03	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3.554.371.795,00	456.337.127,00	-	4.010.708.922,00	-	4.010.708.922,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.217.288.999,00)	5.460.118.012,00	5.730.288.087,00	(13.487.459.074,00)	-	(13.487.459.074,00)
1.9.75.01	LICENCIAS	-	-	5.529.363.238,00	(5.529.363.238,00)	-	(5.529.363.238,00)
1.9.75.02	SOFTWARES	(13.217.288.999,00)	5.460.118.012,00	200.924.849,00	(7.958.095.836,00)	-	(7.958.095.836,00)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.825.273.000,00	4.909.432.000,00	4.017.140.000,00	3.717.565.000,00	-	3.717.565.000,00
1.9.85.01	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.222.389.000,00	4.868.712.000,00	3.604.772.000,00	2.486.329.000,00	-	2.486.329.000,00
1.9.85.02	OTROS ACTIVOS	1.602.884.000,00	40.720.000,00	412.368.000,00	1.231.236.000,00	-	1.231.236.000,00
2	PASIVOS	5.193.289.447.705,00	364.752.319.036.257,00	365.038.748.832.417,00	5.479.719.243.865,00	2.366.324.903.500,00	3.113.394.340.365,00
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.080.632.037.794,00	406.574.902.273,00	230.038.275.989,00	1.904.095.411.510,00	1.904.095.411.510,00	-
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.080.632.037.794,00	406.574.902.273,00	230.038.275.989,00	1.904.095.411.510,00	1.904.095.411.510,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	2.010.798.229.480,00	318.146.205.829,00	154.875.882.579,00	1.847.527.906.230,00	1.847.527.906.230,00	-
2.1.10.04	DEPÓSITOS ESPECIALES	69.833.808.314,00	88.428.696.444,00	75.162.393.410,00	56.567.505.280,00	-	1.873.166.652.334,00
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	704.490.970.214,00	814.988.280.586,00	1.216.332.647.961,00	1.105.835.337.589,00	-	1.105.835.337.589,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	704.490.970.214,00	814.988.280.586,00	1.216.332.647.961,00	1.105.835.337.589,00	-	1.105.835.337.589,00
2.2.23.01	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	704.490.970.214,00	814.988.280.586,00	1.216.332.647.961,00	1.105.835.337.589,00	-	1.105.835.337.589,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.088.094.520.990,00	10.671.626.379.740,00	10.787.335.556.265,00	2.203.803.697.515,00	330.637.045.181,00	1.873.166.652.334,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	185.648.011.668,00	10.020.615.751.349,00	10.165.604.784.862,00	330.637.045.181,00	330.637.045.181,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	131.158.206.250,00	2.214.839.739.069,00	2.343.836.817.128,00	260.155.284.309,00	260.155.284.309,00	-
2.3.13.02	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	54.489.805.418,00	7.728.385.057.010,00	7.743.221.534.511,00	69.326.282.919,00	69.326.282.919,00	-
2.3.13.03	SOBREGIROS	-	77.390.955.270,00	78.546.433.223,00	1.155.477.953,00	1.155.477.953,00	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.717.955.036,00	336.976.216,00	300.934.346,00	1.681.913.166,00	-	1.681.913.166,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.717.955.036,00	336.976.216,00	300.934.346,00	1.681.913.166,00	-	1.681.913.166,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.900.728.554.286,00	650.673.652.175,00	621.429.837.057,00	1.871.484.739.168,00	-	1.871.484.739.168,00
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	2.323.749.519,00	62.844.221.460,00	60.520.471.941,00	-	60.520.471.941,00
2.3.17.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	406.606.789.224,00	340.019.241.965,00	197.989.049.544,00	264.576.596.803,00	-	264.576.596.803,00
2.3.17.03	OTROS PRÉSTAMOS	1.494.121.765.062,00	308.330.660.691,00	360.596.566.053,00	1.546.387.670.424,00	-	1.546.387.670.424,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	51.362.148.964,00	1.200.698.222.521,00	1.215.793.439.698,00	66.457.366.141,00	66.457.366.141,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.382.324.954,00	9.407.529.111,00	9.282.980.685,00	1.257.776.528,00	1.257.776.528,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.382.324.954,00	9.407.529.111,00	9.282.980.685,00	1.257.776.528,00	1.257.776.528,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	578.720.771,00	2.691.628.586,00	2.871.747.237,00	758.839.422,00	-	758.839.422,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	348.731.859,00	1.191.894.766,00	1.276.050.307,00	432.887.400,00	432.887.400,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	195.156.421,00	544.206.302,00	631.466.881,00	282.417.000,00	282.417.000,00	-
2.4.24.03	COOPERATIVAS	-	2.787.372,00	-	-	-	-
2.4.24.04	FONDOS DE EMPLEADOS	30,00	671.751.850,00	676.959.350,00	5.207.530,00	5.207.530,00	-
2.4.24.05	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	34.832.461,00	280.988.296,00	284.483.327,00	38.327.492,00	-	38.327.492,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.462.100.402,00	6.333.100.037,00	6.497.820.981,00	1.626.821.346,00	1.626.821.346,00	-
2.4.36.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	9.735.253,00	9.735.253,00	-	-	-
2.4.36.02	HONORARIOS	52.524.753,00	147.213.374,00	148.176.892,00	53.488.271,00	53.488.271,00	-
2.4.36.03	COMISIONES	6.508.509,00	6.508.509,00	-	-	-	-
2.4.36.04	SERVICIOS	2.698.157,00	16.588.949,00	17.297.545,00	3.408.753,00	3.408.753,00	-

2.4.36.07	ARRENDAMIENTOS	2.007.824,00	6.025.819,00	5.631.789,00	1.613.794,00	1.613.794,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	49.530.830,00	73.724.532,00	68.299.687,00	44.105.985,00	44.105.985,00	-
2.4.36.10	COMPRA	547.445,00	872.831,00	610.349,00	284.963,00	284.963,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	773.641,00	65.308.660,00	157.967.945,00	93.432.926,00	93.432.926,00	-
2.4.36.10	RENTAS DE TRABAJO	192.314.408,00	566.496.532,00	610.432.238,00	236.250.114,00	236.250.114,00	-
2.4.36.10	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.887.467,00	224.940.154,00	343.861.669,00	134.808.982,00	134.808.982,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.885.330,00	25.796.556,00	32.434.788,00	11.523.562,00	11.523.562,00	-
2.4.36.27	OTRAS RETENCIONES	85.204,00	4.086.902,00	4.113.375,00	111.677,00	111.677,00	-
2.4.36.27	AUTORRETENCIONES	1.134.336.834,00	5.185.796.011,00	5.099.251.496,00	1.047.792.319,00	1.047.792.319,00	-
2.4.36.27	IMPUESTO DE TIMBRE	-	7.955,00	7.955,00	-	-	-
2.4.40.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.285.277.885,00	32.204.508.360,00	31.716.135.855,00	39.796.905.380,00	39.796.905.380,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	39.921.449.286,00	22.873.061.286,00	21.918.810.000,00	38.967.198.000,00	38.967.198.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	363.752.000,00	778.180.000,00	1.230.275.000,00	815.847.000,00	815.847.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	76.599,00	8.550.549.011,00	8.564.332.792,00	13.860.380,00	13.860.380,00	-
2.4.40.20	CONTRIBUCIONES	-	2.718.063,00	2.718.063,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.148.721,00	1.686.341.050,00	1.719.459.005,00	55.266.676,00	55.266.676,00	-
2.4.45.23	VENTA DE SERVICIOS	269.367.650,00	528.672.797,00	1.222.254.955,00	962.949.808,00	962.949.808,00	-
2.4.45.23	COMPRA DE BIENES (DB)	(4.058.155,00)	9.130.232,00	6.266.622,00	(6.921.765,00)	(6.921.765,00)	-
2.4.45.23	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(243.160.774,00)	1.148.538.021,00	490.937.428,00	(900.761.367,00)	(900.761.367,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.631.576.231,00	1.148.375.115.377,00	1.163.705.295.935,00	22.961.756.789,00	22.961.756.789,00	-
2.4.90	SEGUROS	86.704.479,00	208.060.773,00	219.753.673,00	98.397.379,00	98.397.379,00	-
2.4.90	SERVICIOS FINANCIEROS	4.942.521.828,00	1.066.907.643.205,00	1.082.078.314.795,00	20.113.193.418,00	20.113.193.418,00	-
2.4.90	APORTES AL ICBF Y SENA	163.215.273,00	450.255.630,00	497.095.157,00	210.054.800,00	210.054.800,00	-
2.4.90	COMISIONES	163.972.350,00	380.615.019,00	428.053.548,00	211.410.879,00	211.410.879,00	-
2.4.90	HONORARIOS	4.172.000,00	18.562.000,00	17.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	-
2.4.90	SERVICIOS	767.400,00	263.488.243,00	263.578.123,00	857.280,00	857.280,00	-
2.4.90	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.262.222.901,00	80.120.444.765,00	80.173.409.155,00	2.315.187.291,00	2.315.187.291,00	-
2.4.90	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.000.000,00	26.045.742,00	28.091.484,00	10.045.742,00	10.045.742,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.943.128.847,00	6.700.097.999,00	6.386.482.532,00	3.629.513.380,00	3.629.513.380,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.943.128.847,00	6.700.097.999,00	6.386.482.532,00	3.629.513.380,00	3.629.513.380,00	-
2.5.11	NÓMINA POR PAGAR	18.773.591,00	4.974.043.697,00	5.010.866.698,00	55.596.592,00	55.596.592,00	-
2.5.11	CESANTÍAS	224.044.423,00	9.740.442,00	241.889.087,00	456.193.068,00	456.193.068,00	-
2.5.11	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.795.516,00	562.767,00	21.228.328,00	27.461.077,00	27.461.077,00	-
2.5.11	VACACIONES	3.050.618.941,00	416.281.873,00	442.717.331,00	3.077.054.399,00	3.077.054.399,00	-
2.5.11	PRIMA DE SERVICIOS	631.496.184,00	1.267.650.285,00	636.539.743,00	385.642,00	385.642,00	-
2.5.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.400.192,00	31.818.935,00	33.241.345,00	12.822.602,00	12.822.602,00	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	99.637.953.034,00	351.611.426.513.245,00	351.560.007.659.402,00	48.219.099.191,00	-	48.219.099.191,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	99.637.953.034,00	351.611.426.513.245,00	351.560.007.659.402,00	48.219.099.191,00	-	48.219.099.191,00
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	(3.106.964.369.518,00)	184.323.811.246.792,00	184.062.068.047.333,00	(3.368.707.568.977,00)	-	(3.368.707.568.977,00)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	3.206.524.472.552,00	164.751.767.461.687,00	164.962.168.882.303,00	3.416.925.893.168,00	-	3.416.925.893.168,00
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(41.707.050.000,00)	1.250.627.401.191,00	1.283.248.971.191,00	(9.085.480.000,00)	-	(9.085.480.000,00)
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	41.784.900.000,00	1.285.220.403.575,00	1.252.521.758.575,00	9.086.255.000,00	-	9.086.255.000,00
2.7	PROVISIONES	753.043.453,00	174.999.046,00	71.447.445,00	649.491.852,00	-	649.491.852,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	753.043.453,00	172.953.304,00	69.401.703,00	649.491.852,00	-	649.491.852,00
2.7.01	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	753.043.453,00	172.953.304,00	69.401.703,00	649.491.852,00	-	649.491.852,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	2.045.742,00	2.045.742,00	-	-	-
2.7.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	2.045.742,00	2.045.742,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	164.375.644.409,00	40.129.640.847,00	22.783.323.125,00	147.029.326.687,00	61.505.567.288,00	85.523.759.399,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121.568.405.212,00	36.019.011.847,00	22.781.145.125,00	108.330.538.490,00	22.806.779.091,00	85.523.759.399,00
2.9.02	EN ADMINISTRACIÓN	121.568.405.212,00	36.019.011.847,00	22.781.145.125,00	108.330.538.490,00	22.806.779.091,00	85.523.759.399,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.283.197,00	-	-	58.283.197,00	-	-
2.9.10	INTERESES	58.283.197,00	-	-	58.283.197,00	-	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	42.748.956.000,00	4.110.629.000,00	2.178.000,00	38.640.505.000,00	38.640.505.000,00	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33.308.797.000,00	4.094.960.000,00	-	29.213.837.000,00	29.213.837.000,00	-
2.9.18.03	OTROS ACTIVOS	9.440.159.000,00	15.669.000,00	2.178.000,00	9.426.668.000,00	9.426.668.000,00	-
3	PATRIMONIO	1.489.766.717.915,00	243.098.440.289,00	156.009.458.098,00	1.402.677.735.724,00	-	1.402.677.735.724,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.489.766.717.915,00	243.098.440.289,00	156.009.458.098,00	1.402.677.735.724,00	-	1.402.677.735.724,00
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	CAPITAL AUTORIZADO	1.100.000.000.000,00	-	-	1.100.000.000.000,00	-	1.100.000.000.000,00
3.2.04	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(37.443.128.000,00)	-	-	(37.443.128.000,00)	-	(37.443.128.000,00)
3.2.15	RESERVAS	225.837.251.232,00	84.650.102.266,00	87.493.910.487,00	228.681.059.453,00	-	228.681.059.453,00
3.2.15	RESERVAS DE LEY	139.545.280.245,00	-	8.287.982.062,00	147.833.262.307,00	-	147.833.262.307,00
3.2.15	RESERVAS ESTATUTARIAS	49.346.689.931,00	-	-	49.346.689.931,00	-	49.346.689.931,00
3.2.15	RESERVAS OCASIONALES	36.945.281.056,00	84.650.102.266,00	79.205.928.425,00	31.501.107.215,00	-	31.501.107.215,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.864.966.253,00	82.864.966.253,00	-	-	-	-
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	82.864.966.253,00	82.864.966.253,00	-	-	-	-
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(21.235.116.001,00)	15.469.992.647,00	15.287.041.224,00	(21.418.067.424,00)	-	(21.418.067.424,00)
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.732.073.494,00	15.374.492.647,00	12.606.027.224,00	963.608.071,00	-	963.608.071,00
3.2.68.02	CUENTAS POR COBRAR	(522.500.000,00)	-	-	(522.500.000,00)	-	(522.500.000,00)
3.2.68.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977.154.048,00	-	-	977.154.048,00	-	977.154.048,00
3.2.68.02	ACTIVOS INTANGIBLES	4.647.139.793,00	-	-	4.647.139.793,00	-	4.647.139.793,00
3.2.68.02	OTROS ACTIVOS	14.925.940.346,00	-	-	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)	-	(112.938.655,00)
3.2.68.12	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.724.318,00	-	-	2.724.318,00	-	2.724.318,00
3.2.68.12	PROVISIONES	(245.103.046,00)	-	-	(245.103.046,00)	-	(245.103.046,00)
3.2.68.12	OTROS PASIVOS	(44.639.606.299,00)	95.500.000,00	2.681.014.000,00	(42.054.092.299,00)	-	(42.054.092.299,00)
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	103.235.971.566,00	60.113.379.123,00	53.228.506.387,00	96.351.098.830,00	-	96.351.098.830,00
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	30.347.013.283,00	20.444.944.815,00	16.968.245.524,00	26.870.313.992,00	-	26.870.313.992,00
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(6.135.691.969,00)	5.765.891.232,00	8.008.959.263,00	(3.892.623.938,00)	-	(3.892.623.938,00)
3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	79.024.650.252,00	33.902.543.076,00	28.251.301.600,00	73.373.408.776,00	-	73.373.408.776,00
3.2.77	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.506.772.865,00	-	-	36.506.772.865,00	-	36.506.772.865,00
3.2.77.04	TERRENOS	3.273.063.575,00	-	-	3.273.063.575,00	-	3.273.063.575,00

3.4.77.01	EDIFICACIONES	33.233.709.290,00	-	-	33.233.709.290,00	-	33.233.709.290,00
4	INGRESOS	703.734.304.531,00	3.761.092.411.242,00	4.096.588.146.125,00	1.039.230.039.414,00	-	1.039.230.039.414,00
4.8	OTROS INGRESOS	703.734.304.531,00	3.761.092.411.242,00	4.096.588.146.125,00	1.039.230.039.414,00	-	1.039.230.039.414,00
4.8.02	FINANCIEROS	503.819.761.799,00	1.401.120.818.992,00	1.815.133.966.104,00	917.832.908.911,00	-	917.832.908.911,00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	836.338.883,00	23.046.762,00	499.472.042,00	1.312.764.163,00	-	1.312.764.163,00
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	538.211.958,00	-	146.701.984,00	684.913.942,00	-	684.913.942,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	25.654.156.970,00	50.069.063.609,00	79.538.761.013,00	55.123.854.374,00	-	55.123.854.374,00
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 RESULTADO	670.437.727,00	-	1.403.797.055,00	2.074.234.782,00	-	2.074.234.782,00
4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	372.390.481.545,00	1.261.674.198.825,00	1.533.545.495.465,00	644.261.778.185,00	-	644.261.778.185,00
4.8.02.16	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	103.730.134.716,00	89.354.509.796,00	199.999.738.545,00	214.375.363.465,00	-	214.375.363.465,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	141.532.238.063,00	2.358.355.668.621,00	2.257.211.466.672,00	40.388.036.114,00	-	40.388.036.114,00
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.532.238.063,00	2.358.355.668.621,00	2.257.211.466.672,00	40.388.036.114,00	-	40.388.036.114,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.660.030.353,00	1.613.042.729,00	6.239.935.323,00	9.286.922.947,00	-	9.286.922.947,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2.717.363,00	98.217.363,00	95.500.000,00	-	95.500.000,00
4.8.08.06	COMISIONES	375.611.648,00	39.582.265,00	476.034.844,00	812.064.227,00	-	812.064.227,00
4.8.08.07	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	399.077.331,00	-	408.070.845,00	807.148.176,00	-	807.148.176,00
4.8.08.08	SERVICIOS FINANCIEROS	282.669.380,00	512.047.202,00	1.078.209.135,00	848.831.313,00	-	848.831.313,00
4.8.08.09	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.602.671.994,00	1.058.695.899,00	4.179.403.136,00	6.723.379.231,00	-	6.723.379.231,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	53.722.274.316,00	2.880.900,00	18.002.778.026,00	71.722.171.442,00	-	71.722.171.442,00
4.8.30.01	INVERSIONES	112.282.550,00	-	20.235.003,00	132.517.553,00	-	132.517.553,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	484.219.844,00	-	383.041.387,00	867.261.231,00	-	867.261.231,00
4.8.30.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	53.125.771.922,00	2.880.900,00	17.599.501.636,00	70.722.392.658,00	-	70.722.392.658,00
5	GASTOS	654.494.579.411,00	2.583.293.804.277,00	2.265.500.603.087,00	972.287.780.601,00	-	972.287.780.601,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.573.735.928,00	19.762.722.317,00	1.200.434.958,00	37.136.023.287,00	-	37.136.023.287,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.155.704.043,00	6.103.735.441,00	26.617.501,00	12.232.821.983,00	-	12.232.821.983,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.175.819.632,00	2.172.123.587,00	11.061.667,00	4.336.881.552,00	-	4.336.881.552,00
5.1.01.02	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17.831.411,00	15.098.483,00	-	32.929.894,00	-	32.929.894,00
5.1.01.03	BONIFICACIONES	76.753.877,00	125.688.127,00	-	202.442.004,00	-	202.442.004,00
5.1.01.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	461.638,00	529.266,00	-	990.904,00	-	990.904,00
5.1.01.05	SALARIO INTEGRAL	3.884.837.485,00	3.790.295.978,00	15.555.834,00	7.659.577.629,00	-	7.659.577.629,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.936.500,00	7.335.000,00	-	19.271.500,00	-	19.271.500,00
5.1.02.01	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	11.936.500,00	7.335.000,00	-	19.271.500,00	-	19.271.500,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.601.239.259,00	1.825.874.269,00	229.099.034,00	3.198.014.494,00	-	3.198.014.494,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	33.041.072,00	6.505.104,00	-	39.546.176,00	-	39.546.176,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	222.617.689,00	250.178.066,00	31.865.205,00	440.930.550,00	-	440.930.550,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	911.105.284,00	1.071.105.979,00	157.682.615,00	1.824.528.648,00	-	1.824.528.648,00
5.1.03.04	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	27.525.230,00	30.909.225,00	4.011.453,00	54.423.002,00	-	54.423.002,00
5.1.03.05	MEDICINA PREPAGADA	406.949.984,00	467.175.895,00	35.539.761,00	838.586.118,00	-	838.586.118,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.069.364,00	211.613.590,00	39.290.955,00	334.391.999,00	-	334.391.999,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	97.240.718,00	126.966.595,00	23.516.113,00	200.691.200,00	-	200.691.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	64.828.646,00	84.646.995,00	15.774.842,00	133.700.799,00	-	133.700.799,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.406.750.885,00	1.308.879.894,00	59.814.834,00	2.655.815.945,00	-	2.655.815.945,00
5.1.07.01	VACACIONES	531.396.577,00	422.285.454,00	56.265.358,00	897.416.673,00	-	897.416.673,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	219.124.540,00	228.497.531,00	930.438,00	446.691.633,00	-	446.691.633,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.514.008,00	20.000.743,00	27.913,00	26.486.838,00	-	26.486.838,00
5.1.07.04	PRIMA DE SERVICIOS	226.044.752,00	222.184.988,00	954.625,00	447.275.115,00	-	447.275.115,00
5.1.07.05	OTRAS PRIMAS	384.882.342,00	377.994.898,00	1.636.500,00	761.240.740,00	-	761.240.740,00
5.1.07.06	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38.788.666,00	37.916.280,00	-	76.704.946,00	-	76.704.946,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	144.160.093,00	278.525.813,00	9.192.373,00	413.493.533,00	-	413.493.533,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	43.000.240,00	214.340.904,00	3.860.508,00	253.480.636,00	-	253.480.636,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13.708.516,00	-	-	13.708.516,00	-	13.708.516,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	87.451.337,00	64.184.909,00	5.331.865,00	146.304.381,00	-	146.304.381,00
5.1.11	GENERALES	4.162.028.224,00	5.086.817.246,00	813.074.186,00	8.435.771.284,00	-	8.435.771.284,00
5.1.11.01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.609.729,00	85.467.041,00	-	171.076.770,00	-	171.076.770,00
5.1.11.02	MANTENIMIENTO	1.062.804.766,00	1.019.164.083,00	156.429.732,00	1.925.539.117,00	-	1.925.539.117,00
5.1.11.03	SERVICIOS PÚBLICOS	166.723.614,00	177.715.004,00	22.204.232,00	322.234.386,00	-	322.234.386,00
5.1.11.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	335.824.088,00	518.898.262,00	180.466.723,00	674.255.627,00	-	674.255.627,00
5.1.11.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45.775.219,00	65.961.186,00	2.329.999,00	109.406.406,00	-	109.406.406,00
5.1.11.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.142.000,00	18.922.016,00	-	39.064.016,00	-	39.064.016,00
5.1.11.07	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16.895.924,00	128.759.854,00	43.177.027,00	102.478.751,00	-	102.478.751,00
5.1.11.08	FOTOCOPIAS	-	2.706.320,00	114.050,00	2.592.270,00	-	2.592.270,00
5.1.11.09	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	97.366.039,00	137.070.933,00	8.813.308,00	225.623.664,00	-	225.623.664,00
5.1.11.10	SEGUROS GENERALES	65.628.002,00	107.953.406,00	8.446.977,00	165.134.431,00	-	165.134.431,00
5.1.11.11	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	90.561.161,00	67.281.290,00	350.120,00	157.492.331,00	-	157.492.331,00
5.1.11.12	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	17.740.467,00	17.025.358,00	-	34.765.825,00	-	34.765.825,00
5.1.11.13	RELACIONES PÚBLICAS	27.863.478,00	31.481.993,00	21.800.372,00	37.545.099,00	-	37.545.099,00
5.1.11.14	GASTOS LEGALES	4.744.246,00	5.385.380,00	407.100,00	9.722.526,00	-	9.722.526,00
5.1.11.15	HONORARIOS	907.296.809,00	1.313.684.268,00	162.476.660,00	2.058.504.417,00	-	2.058.504.417,00
5.1.11.16	OTROS GASTOS GENERALES	1.217.052.682,00	1.389.340.852,00	206.057.886,00	2.400.335.648,00	-	2.400.335.648,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.929.847.560,00	4.939.941.064,00	23.346.075,00	9.846.442.549,00	-	9.846.442.549,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	305.184.000,00	-	16.020.000,00	289.164.000,00	-	289.164.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.157.929.000,00	1.230.275.000,00	-	2.388.204.000,00	-	2.388.204.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.662.000,00	4.989.000,00	1.185.168,00	14.465.832,00	-	14.465.832,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.087.587.136,00	1.940.427.470,00	250.727,00	4.027.763.879,00	-	4.027.763.879,00
5.1.20.25	CONTRIBUCIONES	798.233.261,00	676.652.920,00	5.890.180,00	1.468.996.001,00	-	1.468.996.001,00
5.1.20.26	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.274.770,00	603.869,00	-	1.878.639,00	-	1.878.639,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	568.977.393,00	1.086.992.805,00	-	1.655.970.198,00	-	1.655.970.198,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.982.477.694,00	23.520.479.937,00	2.566.807.516,00	36.936.150.115,00	-	36.936.150.115,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	79.097.329,00	251.973.699,00	146.968.801,00	184.102.227,00	-	184.102.227,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	79.097.329,00	251.973.699,00	146.968.801,00	184.102.227,00	-	184.102.227,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	257.223.636,00	488.923.220,00	156.667.486,00	589.479.370,00	-	589.479.370,00
5.3.47.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257.223.636,00	488.923.220,00	156.667.486,00	589.479.370,00	-	589.479.370,00

5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.421.361.256,00	18.491.124.929,00	2.261.276.275,00	26.651.209.910,00	-	26.651.209.910,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.421.361.256,00	18.491.124.929,00	2.261.276.275,00	26.651.209.910,00	-	26.651.209.910,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.565.069.280,00	3.651.344.307,00	-	8.216.413.587,00	-	8.216.413.587,00
5.3.53.01	BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-
5.3.53.02	BIENES INMUEBLES	4.565.069.280,00	3.651.344.307,00	-	8.216.413.587,00	-	8.216.413.587,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.341.047,00	266.294.270,00	1.894.954,00	554.740.363,00	-	554.740.363,00
5.3.60.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.360.045,00	71.356.165,00	1.894.954,00	155.821.256,00	-	155.821.256,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	172.866.002,00	142.144.772,00	-	315.010.774,00	-	315.010.774,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31.115.000,00	52.793.333,00	-	83.908.333,00	-	83.908.333,00
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	100.649.437,00	100.649.437,00	-	201.298.874,00	-	201.298.874,00
5.3.61.01	EDIFICACIONES	100.649.437,00	100.649.437,00	-	201.298.874,00	-	201.298.874,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	268.735.709,00	270.170.075,00	-	538.905.784,00	-	538.905.784,00
5.3.66.01	LICENCIAS	68.163.854,00	69.245.226,00	-	137.409.080,00	-	137.409.080,00
5.3.66.02	SOFTWARES	200.571.855,00	200.924.849,00	-	401.496.704,00	-	401.496.704,00
5.8	OTROS GASTOS	619.938.365.789,00	2.540.010.602.023,00	2.261.733.360.613,00	898.215.607.199,00	-	898.215.607.199,00
5.8.02	COMISIONES	789.585.384,00	1.365.291.142,00	387.659.768,00	1.767.216.758,00	-	1.767.216.758,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	19.102.938,00	45.012.566,00	3.796.750,00	60.318.754,00	-	60.318.754,00
5.8.02.41	OTRAS COMISIONES	770.482.446,00	1.320.278.576,00	383.863.018,00	1.706.898.004,00	-	1.706.898.004,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	122.548.743.927,00	852.704.540.833,00	939.115.170.371,00	36.138.114.389,00	-	36.138.114.389,00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.548.743.927,00	852.704.540.833,00	939.115.170.371,00	36.138.114.389,00	-	36.138.114.389,00
5.8.04	FINANCIEROS	468.836.595.478,00	1.675.779.382.048,00	1.322.213.805.474,00	822.402.172.052,00	-	822.402.172.052,00
5.8.04.09	PÉRDIDA POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	11.756.808.520,00	14.092.597.638,00	-	25.849.406.158,00	-	25.849.406.158,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	21.101.814.771,00	33.172.933.474,00	24.130.385.926,00	30.144.362.319,00	-	30.144.362.319,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.301.132.014,00	1.155.576.767,00	-	2.456.708.781,00	-	2.456.708.781,00
5.8.04.18	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	376.575.277.900,00	1.543.660.997.922,00	1.279.281.660.916,00	640.954.614.906,00	-	640.954.614.906,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	634.888.848,00	2.611.181.158,00	120.008,00	3.245.949.998,00	-	3.245.949.998,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.082.109.050,00	16.332.646.349,00	1.862.778.554,00	26.551.976.845,00	-	26.551.976.845,00
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	10.967.053.712,00	29.895.680.953,00	15.311.374.325,00	25.551.360.340,00	-	25.551.360.340,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	33.689.041.034,00	28.610.297.779,00	1.482.664.459,00	60.816.674.354,00	-	60.816.674.354,00
5.8.04.41	OTROS GASTOS FINANCIEROS	728.469.629,00	6.247.470.008,00	144.821.286,00	6.831.118.351,00	-	6.831.118.351,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	27.763.441.000,00	10.150.888.000,00	16.725.000,00	37.897.604.000,00	-	37.897.604.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	27.763.441.000,00	10.150.888.000,00	16.725.000,00	37.897.604.000,00	-	37.897.604.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00
5.8.90.01	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	29.052.966.166.711,00	29.052.966.166.711,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.805.651.440,00	117.410.169,00	89.085.441,00	5.833.976.168,00	-	5.833.976.168,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.805.651.440,00	117.410.169,00	89.085.441,00	5.833.976.168,00	-	5.833.976.168,00
8.1.20.01	CIVILES	5.805.651.440,00	117.410.169,00	89.085.441,00	5.833.976.168,00	-	5.833.976.168,00
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	5.779.134.034.986,00	14.629.955.880.136,00	14.422.803.790.965,00	5.986.286.124.157,00	-	5.986.286.124.157,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	292.989.505.570,00	11.610.998.885.998,00	11.673.899.864.234,00	230.088.527.334,00	-	230.088.527.334,00
8.3.01.01	DERECHOS	292.989.505.570,00	11.610.998.885.998,00	11.673.899.864.234,00	230.088.527.334,00	-	230.088.527.334,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	8.294.842.605,00	77.324.387.613,00	75.043.997.703,00	10.575.232.515,00	-	10.575.232.515,00
8.3.12.01	LETRAS DE CAMBIO	8.294.842.605,00	77.324.387.613,00	75.043.997.703,00	10.575.232.515,00	-	10.575.232.515,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	18.225.622,00	-	-	-	-
8.3.15.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	18.225.622,00	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.477.849.686.811,00	2.941.614.380.903,00	2.673.841.703.406,00	5.745.622.364.308,00	-	5.745.622.364.308,00
8.3.90.01	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.477.849.686.811,00	2.941.614.380.903,00	2.673.841.703.406,00	5.745.622.364.308,00	-	5.745.622.364.308,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.763.503.592.426,00)	14.422.892.876.406,00	14.630.073.290.305,00	(12.970.684.006.325,00)	-	(12.970.684.006.325,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(298.795.157.010,00)	11.673.988.949.675,00	11.611.116.296.167,00	(235.922.503.502,00)	-	(235.922.503.502,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.805.651.440,00)	89.085.441,00	117.410.169,00	(5.833.976.168,00)	-	(5.833.976.168,00)
8.9.05.06.01	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(292.989.505.570,00)	11.673.899.864.234,00	11.610.998.885.998,00	(230.088.527.334,00)	-	(230.088.527.334,00)
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)	(5.486.144.529.416,00)	2.748.903.926.731,00	3.018.956.994.138,00	(5.756.197.596.823,00)	-	(5.756.197.596.823,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(8.294.842.605,00)	75.043.997.703,00	77.324.387.613,00	(10.575.232.515,00)	-	(10.575.232.515,00)
8.9.15.04.01	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	18.225.622,00	18.225.622,00	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.477.849.686.811,00)	2.673.841.703.406,00	2.941.614.380.903,00	(5.745.622.364.308,00)	-	(5.745.622.364.308,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15.354.503.069.529,00	15.354.503.069.529,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	553.082.184.746,00	3.680.461.457.101,00	3.767.662.688.026,00	640.283.415.671,00	-	640.283.415.671,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.000.002,00	-	-	100.000.002,00	-	100.000.002,00
9.1.20.01	LABORALES	100.000.002,00	-	-	100.000.002,00	-	100.000.002,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	552.982.184.744,00	3.680.461.457.101,00	3.767.662.688.026,00	640.183.415.669,00	-	640.183.415.669,00
9.1.90.01	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160,00	1.505.466.668.616,00	1.505.466.668.616,00	172.466.160,00	-	172.466.160,00
9.1.90.02	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	552.809.718.584,00	2.174.994.788.485,00	2.262.196.019.410,00	640.010.949.509,00	-	640.010.949.509,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.340.216.000.999,00	3.720.185.580.778,00	4.186.193.343.624,00	5.806.223.763.845,00	-	5.806.223.763.845,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	71.505,00	5.674,00	7.478,00	73.309,00	-	73.309,00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	71.505,00	5.674,00	7.478,00	73.309,00	-	73.309,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.340.215.929.494,00	3.720.185.575.104,00	4.186.193.336.146,00	5.806.223.690.536,00	-	5.806.223.690.536,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.340.215.929.494,00	3.720.185.575.104,00	4.186.193.336.146,00	5.806.223.690.536,00	-	5.806.223.690.536,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.893.298.185.745,00)	7.953.856.031.650,00	7.400.647.037.879,00	(6.446.507.179.516,00)	-	(6.446.507.179.516,00)

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(553.082.184.746,00)	3.767.662.688.026,00	3.680.461.457.101,00	(640.283.415.671,00)	-	(640.283.415.671,00)
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	(552.982.184.744,00)	3.767.662.688.026,00	3.680.461.457.101,00	(640.183.415.669,00)	-	(640.183.415.669,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.340.216.000.999,00)	4.186.193.343.624,00	3.720.185.580.778,00	(5.806.223.763.845,00)	-	(5.806.223.763.845,00)
9.9.15.90	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(71.505,00)	7.478,00	5.674,00	(73.309,00)	-	(73.309,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.340.215.929.494,00)	4.186.193.336.146,00	3.720.185.575.104,00	(5.806.223.690.536,00)	-	(5.806.223.690.536,00)