

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ámbito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2019 - 04-06

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...						
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1.382.692.243.999.300	1.382.477.431.429.540	8.198.693.461.993	2.428.235.216.766	5.770.458.245.227
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.492.700.963.231	40.425.858.012.374	490.702.798.899	490.702.798.899	-
1.1.05	CAJA	6.906.232	-	6.906.232	6.906.232	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.906.232	-	6.906.232	6.906.232	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.389.403.810	28.242.715.160.504	28.179.266.391.647	118.838.172.667	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43.730.624.915	15.143.275.243.150	15.097.137.647.344	89.868.220.721	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	11.658.778.895	13.099.439.917.354	13.082.128.744.303	28.969.951.946	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.249.985.802.727	12.246.591.620.727	371.857.720.000	371.857.720.000	-
1.1.33.02	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	44.000.000.000	792.612.000.000	836.612.000.000	-	-
1.1.33.03	OPERACIONES OVERNIGHT	8.568.123.303.000	8.520.729.121.000	371.857.720.000	371.857.720.000	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	2.889.250.499.727	2.889.250.499.727	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.288.131.743.101.090	1.287.921.533.186.150	1.764.081.485.992	556.508.001.333	1.207.573.484.659
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	85.332.090.000	3.475.235.674.786	3.104.313.274.486	456.254.490.300	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	50.910.700.000	2.841.386.326.987	2.594.422.925.826	297.874.101.161	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	34.421.390.000	633.849.347.799	509.890.348.660	158.380.389.139	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5.277.962.803.917	5.325.773.351.829	529.322.238.876	44.546.420.000	484.775.818.876
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	5.238.375.188.706	5.319.937.621.618	484.775.818.876	-	484.775.818.876
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	10.794.535.000	39.587.615.211	5.835.730.211	44.546.420.000	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	636.035.696.016	729.939.385.482	492.947.630.157	-	492.947.630.157
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR.	53.453.428.819	23.978.901.849	19.088.309.220	58.344.021.448	-
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	90.312.530.650	9.890.281.907	3.209.021.939	96.993.790.618	-
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	602.166.512.260	707.642.054.323	337.609.818.091	-	337.609.818.091
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	7.559.716.120	8.025.133.009	111.109.958.869	-	111.109.958.869
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	7.559.716.120	8.025.133.009	111.109.958.869	-	111.109.958.869
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	2.503.838.058	926.117.483	121.736.946.476	-	121.736.946.476
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.503.838.058	926.117.483	121.736.946.476	-	121.736.946.476
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	75.624.254.562	1.278.732.298.583.350	1.278.752.215.746.880	55.707.091.033	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	265.684.726.556.848	266.287.589.641.502	2.994.646.330.006	2.994.646.330.006	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	140.178.733.157.242	139.595.787.236.117	(2.938.939.238.973)	(2.938.939.238.973)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS	438.024.914.592.437	436.923.117.377.437	7.239.363.970.000	7.239.363.970.000	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS(CR)	429.433.629.229.300	430.535.426.444.300	(7.239.363.970.000)	(7.239.363.970.000)	-
1.2.34.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	-	2.705.620.100.963	-	-	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	-	2.704.674.946.565	-	-	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.803.481.576)	146.788.843	340.176.986	(2.996.869.719)	(2.996.869.719)
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.803.481.576)	146.788.843	340.176.986	(2.996.869.719)	(2.996.869.719)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19.745.296.095	45.074.210.049.271	45.076.213.583.435	17.741.761.931	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.745.296.095	45.074.210.049.271	45.076.213.583.435	17.741.761.931	-
1.3.84.05	COMISIONES	10.602.300	21.290.051.875	20.864.308.367	436.345.808	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	2.138.404.523	2.138.404.523	2.138.404.523	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	109.324.308	1.358.609.777	1.356.372.281	111.561.804	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	100.046.166	1.455.378.364	243.207.862	1.312.216.668	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	177.342.109	172.450.096.649	172.394.746.542	232.692.216	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.347.981.212	44.875.517.508.083	44.881.354.948.383	13.510.540.912	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.713.995.346.678	8.769.985.251.686	5.840.009.487.167	1.339.060.184.363	4.500.949.302.804
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	8.672.743.903.369	8.737.038.338.094	5.998.926.545.795	1.339.060.184.363	4.659.866.361.432
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5.047.011.290	1.966.367.666	1.472.267.181	5.541.111.775	-
1.4.15.21	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	189.615.669	159.512.893	150.754.158	198.374.404	-
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	8.669.136.560.136	8.732.859.860.524	5.975.964.567.051	1.321.837.691.798	4.654.126.875.253
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	14.255.567.909	1.311.472.674	2.290.757.853	13.276.282.730	-
1.4.15.29	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4.040.918.213	169.990.000	264.698.378	3.946.209.835	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	41.251.443.309	32.946.913.592	(158.917.058.628)	-	(158.917.058.628)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41.251.443.309	32.946.913.592	(158.917.058.628)	-	(158.917.058.628)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.814.262.906	88.484.477	289.265.674	33.613.481.709	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.698.966.705	46.291.567	46.291.567	5.698.966.705	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.688.721.612	14.167.147	14.167.147	-	2.688.721.612
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.010.245.093	32.124.420	32.124.420	3.010.245.093	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.352.144.203	2.170.089	2.170.089	3.352.144.203	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.352.144.203	2.170.089	2.170.089	3.352.144.203	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000	-	-	79.900.000	-
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000	-	-	79.900.000	-
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.216.333	-	-	33.216.333	-
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	33.216.333	-	-	33.216.333	-
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14.488.889	-	-	14.488.889	-
1.6.83.01	TERRENOS	14.488.889	-	-	14.488.889	-

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.034.423.937)	40.022.821	140.154.581	(7.134.555.697)	-	(7.134.555.697)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.973.280.898)	37.852.732	102.204.166	(4.037.632.332)	-	(4.037.632.332)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.981.243.039)	2.170.089	37.950.415	(3.017.023.365)	-	(3.017.023.365)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000)	-	-	(79.900.000)	-	(79.900.000)
1.6.96	OTROS ACTIVOS	32.206.767.709	-	-	32.206.767.709	-	32.206.767.709
1.6.96.01	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.297.110.921	2.478.358.372	2.973.957.739	4.801.511.554	3.405.501.123	1.396.010.431
1.9.05.01	SEGUROS	115.539.077	955.437.902	839.142.192	231.834.787	-	-
1.9.05.03	COMISIONES	4.993.956.930	-	1.820.290.594	3.173.666.336	3.173.666.336	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	187.614.914	1.522.920.470	314.524.953	1.396.010.431	-	1.396.010.431
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.974.919	90.902.107	88.609.524	56.267.502	56.267.502	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.528.557	90.820.158	85.344.116	35.004.599	35.004.599	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.446.362	81.949	3.265.408	21.262.903	21.262.903	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.985.085.099	14.901.403.759	1.351.370.243	18.535.118.615	18.535.118.615	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.963.904.368	14.901.403.759	1.351.370.243	18.513.937.884	18.513.937.884	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.180.731	-	-	21.180.731	21.180.731	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.176.084.700	250.485.073.700	273.444.158.400	2.217.000.000	2.217.000.000	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	25.176.084.700	250.485.073.700	273.444.158.400	2.217.000.000	2.217.000.000	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	14.773.947.919	-	-	14.773.947.919	14.773.947.919	-
1.9.46.01	BIENES MUEBLES	80.500.000	-	-	80.500.000	80.500.000	-
1.9.46.02	BIENES INMUEBLES	14.684.864.919	-	-	14.684.864.919	14.684.864.919	-
1.9.46.90	OTROS ACTIVOS	8.583.000	-	-	8.583.000	8.583.000	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(14.765.364.919)	-	-	(14.765.364.919)	(14.765.364.919)	-
1.9.47.01	BIENES MUEBLES	(80.500.000)	-	-	(80.500.000)	(80.500.000)	-
1.9.47.02	BIENES INMUEBLES	(14.684.864.919)	-	-	(14.684.864.919)	(14.684.864.919)	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.413.244.293	-	-	6.413.244.293	-	6.413.244.293
1.9.51.02	EDIFICACIONES	6.413.244.293	-	-	6.413.244.293	-	6.413.244.293
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24.031.224.201	64.891.234	125.171.384	23.970.944.051	-	23.970.944.051
1.9.70.07	LICENCIAS	8.074.182.077	24.830.225	86.985.911	8.012.026.391	-	8.012.026.391
1.9.70.08	SOFTWARES	14.329.980.849	-	38.185.473	14.291.795.376	-	14.291.795.376
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.627.061.275	40.061.009	-	1.667.122.284	-	1.667.122.284
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14.424.558.180)	125.171.384	405.198.924	(14.704.585.720)	-	(14.704.585.720)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.725.048.478)	86.985.911	133.494.513	(5.771.557.080)	-	(5.771.557.080)
1.9.75.08	SOFTWARES	(8.699.509.702)	38.185.473	271.704.411	(8.933.028.640)	-	(8.933.028.640)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.049.773.000	11.360.254.000	5.163.664.000	11.246.363.000	-	11.246.363.000
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.540.187.000	10.262.958.000	4.155.279.000	8.647.866.000	-	8.647.866.000
1.9.85.10	OTROS ACTIVOS	2.509.586.000	1.097.296.000	1.008.385.000	2.598.497.000	-	2.598.497.000
2	PASIVOS	344.725.908.747.947	344.725.908.747.947	345.003.029.440.241	6.718.973.404.677	2.336.828.566.393	4.382.144.838.284
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	706.655.868.940	706.655.868.940	911.087.350.158	1.756.912.116.065	1.220.090.254.844	536.821.861.221
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	706.655.868.940	706.655.868.940	911.087.350.158	1.756.912.116.065	1.220.090.254.844	536.821.861.221
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	470.360.055.283	482.507.769.596	1.362.631.861.221	825.810.000.000	-	536.821.861.221
2.1.10.05	DEPÓSITOS DE AHORRO	130.393.985.426	299.753.970.852	289.712.634.165	289.712.634.165	-	-
2.1.10.11	DEPÓSITOS ESPECIALES	81.643.839.200	105.901.828.231	128.825.609.710	104.567.620.679	-	-
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	23.202.175.880	24.109.355.267	24.109.355.267	1.507.800.405.428	261.110.000.000	1.246.690.405.428
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	261.110.000.000	261.110.000.000	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	-	-	261.110.000.000	261.110.000.000	-
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23.202.175.880	24.109.355.267	1.246.690.405.428	-	-	1.246.690.405.428
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	23.202.175.880	24.109.355.267	1.246.690.405.428	-	-	1.246.690.405.428
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.588.204.952.042	8.612.471.309.593	3.132.270.804.258	693.086.987.951	2.439.183.816.307	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.125.556.775.058	7.652.182.800.537	693.086.987.951	693.086.987.951	-	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	80.034.247.222	956.916.828.183	1.123.071.814.711	246.189.233.750	246.189.233.750	-
2.3.13.07	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	85.340.918.154	6.104.066.792.498	6.464.358.047.443	445.632.173.099	445.632.173.099	-
2.3.13.09	SOBREGROS	-	64.573.154.377	64.573.154.377	-	-	-
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.085.797.096	-	179.784.006	1.265.581.102	1.265.581.102	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.627.690.298	509.262.397	281.365.976	2.399.793.877	-	2.399.793.877
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2.627.690.298	509.262.397	281.365.976	2.399.793.877	-	2.399.793.877
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.462.138.914.587	960.007.143.080	2.436.784.022.430	-	-	2.436.784.022.430
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	277.782.672.527	44.937.990.256	112.307.276.790	-	-	112.307.276.790
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	576.142.981.392	418.063.535.938	552.787.038.322	-	-	552.787.038.322
2.3.17.90	OTROS PRÉSTAMOS	608.213.260.668	497.005.616.886	1.771.689.707.318	-	-	1.771.689.707.318
2.4	CUENTAS POR PAGAR	81.015.965.103	1.427.701.497.690	1.435.320.138.571	88.634.605.984	88.634.605.984	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	917.337.350	7.247.616.891	10.200.018.594	3.869.739.053	3.869.739.053	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	917.337.350	7.247.616.891	10.200.018.594	3.869.739.053	3.869.739.053	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	608.317.223	3.393.307.973	3.581.968.991	796.978.241	796.978.241	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	361.162.025	1.415.428.874	1.507.810.349	453.543.500	453.543.500	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.576.098	656.303.513	746.375.115	288.647.700	288.647.700	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	975.603.397	978.564.413	2.961.016	2.961.016	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	48.579.100	345.972.189	349.219.114	51.826.025	51.826.025	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.767.953.953	7.568.731.791	7.206.986.239	1.406.208.401	1.406.208.401	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	18.011.723	18.011.723	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	32.384.918	161.734.277	164.284.366	34.935.007	34.935.007	-
2.4.36.05	SERVICIOS	3.678.408	13.980.453	16.349.706	6.047.661	6.047.661	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.759.930	5.276.667	6.124.035	2.607.298	2.607.298	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	40.111.552	102.240.645	96.021.494	33.892.401	33.892.401	-
2.4.36.08	COMPRAS	131.691	1.925.264	1.900.323	106.750	106.750	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	1.057.136	31.760.015	31.635.671	932.792	932.792	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	204.979.203	829.460.543	887.489.218	263.007.878	263.007.878	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.157.205	92.325.278	97.960.679	17.792.606	17.792.606	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.190.335	9.891.810	19.171.198	13.469.723	13.469.723	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	141.621	1.189.071	1.145.289	97.839	97.839	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.467.361.954	6.298.664.005	5.864.620.497	1.033.318.446	1.033.318.446	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.272.040	2.272.040	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.959.112.453	24.600.214.671	15.779.912.563	45.138.810.345	45.138.810.345	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	53.525.022.196	23.697.405.196	14.478.811.000	44.306.428.000	44.306.428.000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	433.116.000	823.286.000	1.217.732.000	827.562.000	827.562.000	-

2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	974.257	79.037.566	82.835.063	4.771.754	4.771.754	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	485.909	534.500	48.591	48.591	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	69.266.592	1.548.594.479	1.714.431.812	235.103.925	235.103.925	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	224.676.295	613.854.314	1.281.408.854	892.230.835	892.230.835	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(11.076.293)	31.540.442	25.769.114	(16.847.621)	(16.847.621)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(144.333.410)	903.199.723	407.253.844	(640.279.289)	(640.279.289)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.693.977.532	1.383.343.031.885	1.396.836.820.372	37.187.766.019	37.187.766.019	-
2.4.90.28	SEGUROS	73.966.185	280.849.035	276.915.164	70.032.314	70.032.314	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	20.913.963.093	1.275.422.796.606	1.268.196.110.927	13.687.277.414	13.687.277.414	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	162.965.643	460.753.764	511.109.721	213.321.600	213.321.600	-
2.4.90.53	COMISIONES	192.519.958	434.101.979	399.271.424	157.689.403	157.689.403	-
2.4.90.54	HONORARIOS	48.722.122	147.722.122	148.031.286	49.031.286	49.031.286	-
2.4.90.55	SERVICIOS	950.000	955.405.088	955.405.088	950.000	950.000	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.271.837.077	75.299.779.069	95.979.334.697	22.951.392.705	22.951.392.705	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.053.454	30.341.624.222	30.370.642.065	58.071.297	58.071.297	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.014.135.622	8.036.941.295	7.770.887.811	3.748.082.138	3.748.082.138	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.014.135.622	8.036.941.295	7.770.887.811	3.748.082.138	3.748.082.138	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.450.266	6.294.042.449	6.296.870.820	4.278.637	4.278.637	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	224.923.500	7.365.037	243.557.111	461.115.574	461.115.574	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.718.131	315.264	20.942.025	27.344.892	27.344.892	-
2.5.11.04	VACACIONES	3.147.893.019	436.415.120	530.874.650	3.242.352.549	3.242.352.549	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	621.665.613	1.266.424.134	644.758.521	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.485.093	32.379.291	33.884.684	12.990.486	12.990.486	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.979.938.760	333.928.975.913.657	333.951.659.237.729	77.663.262.832	-	77.663.262.832
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	54.979.938.760	333.928.975.913.657	333.951.659.237.729	77.663.262.832	-	77.663.262.832
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	#####	140.113.898.870.405	139.315.142.114.885	(4.256.301.095.861)	-	(4.256.301.095.861)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	#####	191.437.725.610.753	192.259.105.923.816	4.333.902.258.693	-	4.333.902.258.693
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(3.564.733.582)	1.202.075.576.751	1.173.583.610.333	(32.056.700.000)	-	(32.056.700.000)
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	3.567.067.053	1.175.275.855.748	1.203.827.588.695	32.118.800.000	-	32.118.800.000
2.7	PROVISIONES	415.805.091	-	944.193	416.749.284	90.000.000	326.749.284
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	325.805.091	-	944.193	326.749.284	-	326.749.284
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	325.805.091	-	944.193	326.749.284	-	326.749.284
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	90.000.000	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	90.000.000	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.9	OTROS PASIVOS	#####	43.131.398.443	60.610.216.919	151.527.378.688	70.068.635.476	81.458.743.212
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	94.365.541.305	39.797.466.443	49.426.505.919	103.994.580.781	22.535.837.569	81.458.743.212
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	94.365.541.305	39.797.466.443	49.426.505.919	103.994.580.781	22.535.837.569	81.458.743.212
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.098.907	-	-	2.098.907	2.098.907	-
2.9.10.01	INTERESES	2.098.907	-	-	2.098.907	2.098.907	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	39.680.920.000	3.333.932.000	11.183.711.000	47.530.699.000	47.530.699.000	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.141.862.000	3.232.958.000	11.183.711.000	38.092.615.000	38.092.615.000	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	9.539.058.000	100.974.000	-	9.438.084.000	9.438.084.000	-
3	PATRIMONIO	331.183.974.137	331.183.974.137	248.778.254.353	1.427.615.841.052	-	1.427.615.841.052
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	#####	331.183.974.137	248.778.254.353	1.427.615.841.052	-	1.427.615.841.052
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-	-	-	1.062.556.872.000	-	1.062.556.872.000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	-	-	-	1.100.000.000.000	-	1.100.000.000.000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(37.443.128.000)	-	-	(37.443.128.000)	-	(37.443.128.000)
3.2.15	RESERVAS	#####	74.774.881.393	86.554.525.404	240.460.703.464	-	240.460.703.464
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	#####	-	10.766.517.204	158.599.779.511	-	158.599.779.511
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	49.346.689.931	-	-	49.346.689.931	-	49.346.689.931
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	31.501.107.215	74.774.881.393	75.788.008.200	32.514.234.022	-	32.514.234.022
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.489.654.780	209.400.279.393	97.517.735.700	(31.392.888.913)	-	(31.392.888.913)
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	80.489.654.780	80.489.654.780	-	-	-	-
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-	128.910.624.613	97.517.735.700	(31.392.888.913)	-	(31.392.888.913)
3.2.71	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	#####	47.008.813.351	64.705.993.249	119.484.381.636	-	119.484.381.636
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	22.927.882.762	15.864.670.231	18.098.057.130	25.161.269.661	-	25.161.269.661
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(5.332.798.179)	6.611.911.284	9.337.852.129	(2.612.857.334)	-	(2.612.857.334)
3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	84.192.117.155	24.526.231.836	37.270.083.990	96.935.969.309	-	96.935.969.309
3.2.77	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.506.772.865	-	-	36.506.772.865	-	36.506.772.865
3.2.77.01	TERRENOS	3.273.063.575	-	-	3.273.063.575	-	3.273.063.575
3.2.77.07	EDIFICACIONES	33.233.709.290	-	-	33.233.709.290	-	33.233.709.290
4	INGRESOS	#####	1.973.823.439.870	2.491.229.924.621	1.127.180.785.473	-	1.127.180.785.473
4.8	OTROS INGRESOS	#####	1.973.823.439.870	2.491.229.924.621	1.127.180.785.473	-	1.127.180.785.473
4.8.02	FINANCIEROS	#####	1.498.047.802.115	2.018.505.424.572	1.026.378.242.984	-	1.026.378.242.984
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	1.312.280.642	684.839	1.357.013.537	2.668.609.340	-	2.668.609.340
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	105.945.802	-	536.722.724	642.668.526	-	642.668.526
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	29.825.709.882	28.715.754.521	53.975.657.018	55.085.612.379	-	55.085.612.379
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	2.377.412.968	50	1.107.764.113	3.485.177.031	-	3.485.177.031
4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	#####	1.294.056.469.825	1.680.498.946.582	744.778.103.757	-	744.778.103.757
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	#####	175.274.892.880	281.029.320.598	219.718.071.951	-	219.718.071.951
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	77.729.121.180	474.677.382.434	438.374.243.563	41.425.982.309	-	41.425.982.309
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.729.121.180	474.677.382.434	438.374.243.563	41.425.982.309	-	41.425.982.309
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.244.058.216	1.081.896.071	6.838.450.973	13.000.613.118	-	13.000.613.118
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.512.717	-	-	7.512.717	-	7.512.717
4.8.08.13	COMISIONES	804.993.640	87.141.741	1.703.803.592	2.421.655.491	-	2.421.655.491
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	418.275.492	666.580	421.542.921	839.151.833	-	839.151.833
4.8.08.30	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	26.500.000	-	-	26.500.000	-	26.500.000
4.8.08.35	SERVICIOS FINANCIEROS	319.961.239	35.707.544	756.825.017	1.041.078.712	-	1.041.078.712
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.666.815.128	958.380.206	3.956.279.443	8.664.714.365	-	8.664.714.365
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.880.500.799	16.359.250	27.511.805.513	46.375.947.062	-	46.375.947.062
4.8.30.01	INVERSIONES	77.465.411	-	48.117.628	125.583.039	-	125.583.039
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	317.570.942	16.359.250	188.360.521	489.572.213	-	489.572.213
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	18.485.464.446	-	27.275.327.364	45.760.791.810	-	45.760.791.810
5	GASTOS	#####	2.479.961.365.314	1.982.652.477.819	1.075.076.569.209	-	1.075.076.569.209
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.650.378.379	21.971.625.609	3.764.860.423	36.857.143.565	-	36.857.143.565
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.285.686.504	8.385.439.268	2.142.018.400	12.529.107.372	-	12.529.107.372

5.1.01.01	SUELDOS	2.090.570.302	2.896.441.669	731.572.301	4.255.439.670	-	4.255.439.670
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18.784.310	80.273.239	51.050.986	48.006.563	-	48.006.563
5.1.01.19	BONIFICACIONES	90.010.952	2.181.066	-	92.192.018	-	92.192.018
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	4.086.320.940	5.406.543.294	1.359.395.113	8.133.469.121	-	8.133.469.121
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.817.293	24.961.773	1.279.584	30.499.482	-	30.499.482
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6.817.293	24.961.773	1.279.584	30.499.482	-	30.499.482
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.677.928.785	1.960.374.930	217.014.237	3.421.289.478	-	3.421.289.478
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	33.941.003	34.806.557	-	68.747.560	-	68.747.560
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	222.238.033	254.627.507	30.305.740	446.559.800	-	446.559.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	936.676.550	1.133.215.496	155.627.155	1.914.264.891	-	1.914.264.891
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	27.672.757	31.659.102	3.890.534	55.441.325	-	55.441.325
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	457.400.442	506.066.268	27.190.808	936.275.902	-	936.275.902
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167.235.950	221.463.754	37.882.104	350.817.600	-	350.817.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	100.336.462	132.872.620	22.729.182	210.479.900	-	210.479.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	66.899.488	88.591.134	15.152.922	140.337.700	-	140.337.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.339.413.850	1.374.925.690	42.405.425	2.671.934.115	-	2.671.934.115
5.1.07.01	VACACIONES	507.471.148	442.053.741	33.903.434	915.621.455	-	915.621.455
5.1.07.02	CESANTÍAS	211.904.972	227.515.269	-	439.420.241	-	439.420.241
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.304.655	19.540.791	-	25.845.446	-	25.845.446
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	216.766.166	222.352.293	-	439.118.459	-	439.118.459
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	368.990.390	380.367.883	-	749.358.273	-	749.358.273
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27.976.519	83.095.713	8.501.991	102.570.241	-	102.570.241
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59.797.930	156.676.361	14.162.280	202.312.011	-	202.312.011
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27.922.834	104.570.154	13.145.280	119.347.708	-	119.347.708
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	10.382.000	1.017.000	9.365.000	-	9.365.000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	31.875.096	41.724.207	-	73.599.303	-	73.599.303
5.1.11	GENERALES	3.720.325.195	6.009.796.257	1.220.913.258	8.509.208.194	-	8.509.208.194
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	75.428.514	153.323.949	75.428.520	153.323.943	-	153.323.943
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	932.028.420	907.195.598	3.309.527	1.835.914.491	-	1.835.914.491
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	166.860.070	169.005.690	9.234.241	326.631.519	-	326.631.519
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	313.563.443	604.230.504	296.884.638	620.909.309	-	620.909.309
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.431.852	124.745.960	22.077.580	143.100.232	-	143.100.232
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.920.000	27.056.100	-	44.976.100	-	44.976.100
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59.456.784	76.700.641	6.201.175	129.956.250	-	129.956.250
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	96.033	1.089.999	-	1.186.032	-	1.186.032
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	119.673.334	146.188.840	404.400	265.457.774	-	265.457.774
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	76.418.004	286.838.039	206.093.858	157.162.185	-	157.162.185
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	80.990.955	170.572.501	91.007.979	160.555.477	-	160.555.477
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	13.945.583	11.716.424	1.516.400	24.145.607	-	24.145.607
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	7.447.833	8.727.584	115.300	16.060.117	-	16.060.117
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4.251.360	2.160.340	-	6.411.700	-	6.411.700
5.1.11.79	HONORARIOS	567.463.127	1.370.171.593	175.335.387	1.762.299.333	-	1.762.299.333
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.244.349.883	1.950.072.495	333.304.253	2.861.118.125	-	2.861.118.125
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.393.172.872	3.837.987.576	89.185.135	9.141.975.313	-	9.141.975.313
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	335.273.000	-	-	335.273.000	-	335.273.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.274.848.000	1.217.732.000	-	2.492.580.000	-	2.492.580.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	126.667	21.875.000	3.558.000	18.443.667	-	18.443.667
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.343.260.588	1.706.021.903	85.627.135	3.963.655.356	-	3.963.655.356
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	880.288.737	42.691.300	-	922.980.037	-	922.980.037
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	828.952	1.694.442	-	2.523.394	-	2.523.394
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	558.546.928	847.972.931	-	1.406.519.859	-	1.406.519.859
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.965.452.007	23.822.346.110	3.566.418.729	32.221.379.388	-	32.221.379.388
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	56.252.657	386.580.346	145.074.576	297.758.427	-	297.758.427
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	56.252.657	386.580.346	145.074.576	297.758.427	-	297.758.427
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	308.907.944	477.129.280	274.721.239	511.315.985	-	511.315.985
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308.907.944	477.129.280	274.721.239	511.315.985	-	511.315.985
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.315.578.094	22.087.936.039	3.146.600.969	29.256.913.164	-	29.256.913.164
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.315.578.094	22.087.936.039	3.146.600.969	29.256.913.164	-	29.256.913.164
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	397.902.132	-	-	397.902.132	-	397.902.132
5.3.53.02	BIENES INMUEBLES	397.902.132	-	-	397.902.132	-	397.902.132
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376.226.081	364.852.083	21.945	741.056.219	-	741.056.219
5.3.60.01	EDIFICACIONES	51.383.634	51.383.634	-	102.767.268	-	102.767.268
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.734.656	15.734.656	-	31.469.312	-	31.469.312
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64.982.207	64.373.378	21.945	129.333.640	-	129.333.640
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	210.071.234	196.479.912	-	406.551.146	-	406.551.146
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.054.350	36.880.503	-	70.934.853	-	70.934.853
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	100.649.437	100.649.437	-	201.298.874	-	201.298.874
5.3.61.01	EDIFICACIONES	100.649.437	100.649.437	-	201.298.874	-	201.298.874
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	409.935.662	405.198.925	-	815.134.587	-	815.134.587
5.3.66.05	LICENCIAS	132.014.113	133.494.513	-	265.508.626	-	265.508.626
5.3.66.06	SOFTWARES	277.921.549	271.704.412	-	549.625.961	-	549.625.961
5.8	OTROS GASTOS	*****	2.434.167.393.595	1.975.321.198.667	1.005.998.046.256	-	1.005.998.046.256
5.8.02	COMISIONES	2.655.053.726	2.980.378.595	371.856.666	5.263.575.655	-	5.263.575.655
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	60.232.721	66.814.101	12.698.140	114.348.682	-	114.348.682
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2.594.821.005	2.913.564.494	359.158.526	5.149.226.973	-	5.149.226.973
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	55.136.119.074	520.682.053.671	545.697.747.727	30.120.425.018	-	30.120.425.018
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.136.119.074	520.682.053.671	545.697.747.727	30.120.425.018	-	30.120.425.018
5.8.04	FINANCIEROS	*****	1.899.441.196.909	1.429.181.235.274	943.026.596.899	-	943.026.596.899
5.8.04.09	PÉRDIDA POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	10.744.646.302	6.789.941.009	-	17.534.587.311	-	17.534.587.311
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	12.258.457.775	12.254.066.205	3.688.569.284	20.823.954.696	-	20.823.954.696
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	1.419.476.609	1.065.781.577	-	2.485.258.186	-	2.485.258.186
5.8.04.18	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	*****	1.773.132.160.870	1.388.311.977.585	761.532.100.892	-	761.532.100.892
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.588.986.924	1.475.637.132	7	3.064.624.049	-	3.064.624.049
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22.455.648.377	23.480.507.440	299.883	45.935.855.934	-	45.935.855.934

5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	24.946.586.582	60.191.912.402	36.482.261.344	48.656.237.640	-	48.656.237.640
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	21.136.140.266	20.192.848.911	235.716.872	41.093.272.305	-	41.093.272.305
5.8.04.90	GASTOS FINANCIEROS	1.504.774.822	858.341.363	462.410.299	1.900.705.886	-	1.900.705.886
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	16.593.949.000	11.062.967.000	70.359.000	27.586.557.000	-	27.586.557.000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16.593.949.000	11.062.967.000	70.359.000	27.586.557.000	-	27.586.557.000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	94.264	797.420	-	891.684	-	891.684
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	94.264	797.420	-	891.684	-	891.684
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		16.293.712.883.373	16.293.712.883.373		-	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.158.783.867	-	177.218.355	33.981.565.512	-	33.981.565.512
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.158.783.867	-	177.218.355	33.981.565.512	-	33.981.565.512
8.1.20.01	CIVILES	34.158.783.867	-	177.218.355	33.981.565.512	-	33.981.565.512
8.2	DEUDORAS FISCALES	#####	1.220.072.375.000	-	8.198.636.281.000	-	8.198.636.281.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	#####	8.001.300.700.169	7.072.162.589.849	6.393.857.783.248	-	6.393.857.783.248
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	#####	6.562.107.363.113	6.162.961.830.167	597.067.103.418	-	597.067.103.418
8.3.01.02	DIRECHOS	#####	6.562.107.363.113	6.162.961.830.167	597.067.103.418	-	597.067.103.418
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	6.141.089.731	117.235.130.304	120.036.926.105	3.339.293.930	-	3.339.293.930
8.3.12.02	LETRAS DE CAMBIO	6.141.089.731	117.235.130.304	120.036.926.105	3.339.293.930	-	3.339.293.930
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	29.364.101	29.364.101	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	29.364.101	29.364.101	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	#####	1.321.928.842.651	789.134.469.476	5.793.451.385.900	-	5.793.451.385.900
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	#####	1.321.928.842.651	789.134.469.476	5.793.451.385.900	-	5.793.451.385.900
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	#####	7.072.339.808.204	9.221.373.075.169	(14.626.475.629.760)	-	(14.626.475.629.760)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	#####	6.163.139.048.522	6.562.107.363.113	(631.048.668.930)	-	(631.048.668.930)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(34.158.783.867)	177.218.355	-	(33.981.565.512)	-	(33.981.565.512)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	#####	6.162.961.830.167	6.562.107.363.113	(597.067.103.418)	-	(597.067.103.418)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	#####	-	1.220.072.375.000	(8.198.636.281.000)	-	(8.198.636.281.000)
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	#####	-	1.220.072.375.000	(8.198.636.281.000)	-	(8.198.636.281.000)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	#####	909.200.759.682	1.439.193.337.056	(5.796.790.679.830)	-	(5.796.790.679.830)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(6.141.089.731)	120.036.926.105	117.235.130.304	(3.339.293.930)	-	(3.339.293.930)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	29.364.101	29.364.101	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	#####	789.134.469.476	1.321.928.842.651	(5.793.451.385.900)	-	(5.793.451.385.900)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15.761.587.483.070	15.761.587.483.070	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	#####	6.531.188.953.099	6.954.727.588.138	1.231.164.158.659	-	1.231.164.158.659
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.000.002	-	-	100.000.002	-	100.000.002
9.1.20.02	LABORALES	100.000.002	-	-	100.000.002	-	100.000.002
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	#####	6.531.188.953.099	6.954.727.588.138	1.231.064.158.657	-	1.231.064.158.657
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160	5.619.628.888.223	5.619.628.888.223	172.466.160	-	172.466.160
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	#####	911.560.064.876	1.335.098.699.915	1.230.891.692.497	-	1.230.891.692.497
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	#####	1.164.649.576.654	1.111.021.365.179	6.211.685.310.993	-	6.211.685.310.993
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	76.236	5.402	5.773	76.607	-	76.607
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	76.236	5.402	5.773	76.607	-	76.607
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	#####	1.164.649.571.252	1.111.021.359.406	6.211.685.234.386	-	6.211.685.234.386
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	#####	1.164.649.571.252	1.111.021.359.406	6.211.685.234.386	-	6.211.685.234.386
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	#####	8.065.748.953.317	7.695.838.529.753	(7.442.849.469.652)	-	(7.442.849.469.652)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	#####	6.954.727.588.138	6.531.188.953.099	(1.231.164.158.659)	-	(1.231.164.158.659)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(100.000.002)	-	-	(100.000.002)	-	(100.000.002)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	#####	6.954.727.588.138	6.531.188.953.099	(1.231.064.158.657)	-	(1.231.064.158.657)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	#####	1.111.021.365.179	1.164.649.576.654	(6.211.685.310.993)	-	(6.211.685.310.993)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(76.236)	5.773	5.402	(76.607)	-	(76.607)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	#####	1.111.021.359.406	1.164.649.571.252	(6.211.685.234.386)	-	(6.211.685.234.386)