

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2018 - 07-09

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)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	6.949.339.238.402,00	1.323.976.197.018.990,00	1.323.401.359.656.220,00	7.524.176.601.178,00	2.444.006.005.317,00	5.080.170.595.861,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49.501.616.063,00	22.491.245.580.625,00	22.504.530.845.715,00	36.216.350.973,00	36.216.350.973,00	-
1.1.05	CAJA	6.812.484,00	781.242,00	781.242,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.812.484,00	781.242,00	781.242,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.180.816.961,00	19.756.285.371.047,00	19.764.256.649.519,00	36.209.538.489,00	36.209.538.489,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35.580.456.974,00	7.464.191.383.362,00	7.474.177.614.887,00	25.594.225.449,00	25.594.225.449,00	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	8.600.359.987,00	12.292.093.987.685,00	12.290.079.034.632,00	10.615.313.040,00	10.615.313.040,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.313.986.618,00	2.734.959.428.336,00	2.740.273.414.954,00	-	-	-
1.1.33.02	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	81.300.000.000,00	81.300.000.000,00	-	-	-
1.1.33.03	OPERACIONES OVERNIGHT	-	1.437.362.133.000,00	1.437.362.133.000,00	-	-	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	5.313.986.618,00	1.216.297.295.336,00	1.221.611.281.954,00	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.417.249.254.644,00	1.229.394.692.223.600,00	1.229.297.563.892.670,00	1.514.377.585.574,00	223.433.450.029,00	1.290.944.135.545,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	64.596.273.472,00	4.501.079.163.377,00	4.483.429.600.690,00	82.245.836.159,00	82.245.836.159,00	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	34.937.433.472,00	2.552.881.168.297,00	2.541.198.857.341,00	46.619.744.428,00	46.619.744.428,00	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	29.658.840.000,00	1.948.197.995.080,00	1.942.230.743.349,00	35.626.091.731,00	35.626.091.731,00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	535.479.128.782,00	5.100.868.199.270,00	5.065.104.251.660,00	571.243.076.392,00	29.778.585.820,00	541.464.490.572,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	513.009.660.222,00	5.089.195.352.695,00	5.060.740.522.345,00	541.464.490.572,00	-	541.464.490.572,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	22.469.468.560,00	11.042.028.510,00	3.732.911.250,00	29.778.585.820,00	29.778.585.820,00	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	-	630.818.065,00	630.818.065,00	-	-	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	533.679.712.404,00	2.127.373.551.959,00	2.133.794.837.475,00	527.258.426.888,00	-	527.258.426.888,00
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	50.352.726.691,00	20.126.359.328,00	21.141.136.715,00	49.337.949.304,00	-	49.337.949.304,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	90.697.000.524,00	6.360.192.626,00	5.227.949.622,00	91.829.243.528,00	-	91.829.243.528,00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	392.629.985.189,00	2.100.887.000.005,00	2.107.425.751.138,00	386.091.234.056,00	-	386.091.234.056,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	108.387.191.352,00	1.454.411.494,00	622.833.491,00	109.218.769.355,00	-	109.218.769.355,00

1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	108.387.191.352,00	1.454.411.494,00	622.833.491,00	109.218.769.355,00	-	109.218.769.355,00
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	114.157.395.356,00	1.826.075.117,00	217.133.112,00	115.766.337.361,00	-	115.766.337.361,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	114.157.395.356,00	1.826.075.117,00	217.133.112,00	115.766.337.361,00	-	115.766.337.361,00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	63.711.230.544,00	1.217.661.800.413.890,00	1.217.614.102.616.380,00	111.409.028.050,00	111.409.028.050,00	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	4.050.796.097.849,00	372.284.028.713.879,00	370.885.264.107.790,00	5.449.560.703.938,00	5.449.560.703.938,00	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	(3.987.084.867.305,00)	206.274.910.916.485,00	207.625.983.805.068,00	(5.338.157.755.888,00)	(5.338.157.755.888,00)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS	5.025.860.249.000,00	319.271.368.326.739,00	320.136.536.770.739,00	4.160.691.805.000,00	4.160.691.805.000,00	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS(CR)	(5.025.860.249.000,00)	313.169.895.761.000,00	312.304.727.317.000,00	(4.160.691.805.000,00)	(4.160.691.805.000,00)	-
1.2.34.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	-	3.333.708.186.140,00	3.330.736.006.140,00	2.972.180.000,00	2.972.180.000,00	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	-	3.327.888.509.647,00	3.330.854.609.647,00	(2.966.100.000,00)	(2.966.100.000,00)	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.761.677.266,00)	290.408.493,00	292.619.858,00	(2.763.888.631,00)	-	(2.763.888.631,00)
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.761.677.266,00)	290.408.493,00	292.619.858,00	(2.763.888.631,00)	-	(2.763.888.631,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	26.177.340.889,00	63.446.011.204.145,00	63.451.929.011.379,00	20.259.533.655,00	20.259.533.655,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.177.340.889,00	63.446.011.204.145,00	63.451.929.011.379,00	20.259.533.655,00	20.259.533.655,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	1.488.727.394,00	34.692.558.171,00	36.095.447.376,00	85.838.189,00	85.838.189,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	4.767.574.012,00	4.704.012.875,00	8.024.062.374,00	1.447.524.513,00	1.447.524.513,00	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	17.921.091.932,00	17.921.091.932,00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	70.236.095,00	440.489.117,00	442.571.402,00	68.153.810,00	68.153.810,00	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	166.139.251,00	100.425.215.320,00	100.423.037.831,00	168.316.740,00	168.316.740,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.684.664.137,00	63.287.827.836.730,00	63.289.022.800.464,00	18.489.700.403,00	18.489.700.403,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.356.836.429.481,00	8.268.364.106.944,00	7.750.696.926.490,00	5.874.503.609.935,00	2.142.265.703.893,00	3.732.237.906.042,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.529.654.783.689,00	8.250.559.785.671,00	7.729.430.451.086,00	6.050.784.118.274,00	2.142.265.703.893,00	3.908.518.414.381,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5.207.113.357,00	1.529.892.767,00	1.816.850.531,00	4.920.155.593,00	-	4.920.155.593,00
1.4.15.21	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	230.152.500,00	276.839.547,00	256.898.299,00	250.093.748,00	-	250.093.748,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	5.508.845.795.519,00	8.246.589.015.917,00	7.725.161.123.580,00	6.030.273.687.856,00	2.126.925.522.816,00	3.903.348.165.040,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	13.836.148.120,00	2.163.926.607,00	2.022.395.654,00	13.977.679.073,00	13.977.679.073,00	-
1.4.15.29	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.535.574.193,00	110.833,00	173.183.022,00	1.362.502.004,00	1.362.502.004,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(172.818.354.208,00)	17.804.321.273,00	21.266.475.404,00	(176.280.508.339,00)	-	(176.280.508.339,00)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(172.818.354.208,00)	17.804.321.273,00	21.266.475.404,00	(176.280.508.339,00)	-	(176.280.508.339,00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.383.511.341,00	914.692.885,00	1.124.958.939,00	34.173.245.287,00	-	34.173.245.287,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.635.208.289,00	302.524.589,00	294.991.889,00	5.642.740.989,00	-	5.642.740.989,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.632.495.896,00	77.848.574,00	75.563.774,00	2.634.780.696,00	-	2.634.780.696,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.002.712.393,00	224.676.015,00	219.428.115,00	3.007.960.293,00	-	3.007.960.293,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	3.179.732,00	3.179.732,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	3.179.732,00	3.179.732,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000,00	175.910.000,00	175.910.000,00	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000,00	175.910.000,00	175.910.000,00	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)	(6.706.889.396,00)	433.078.564,00	550.227.881,00	(6.824.038.713,00)	-	(6.824.038.713,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.776.018.505,00)	253.988.833,00	321.695.914,00	(3.843.725.586,00)	-	(3.843.725.586,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.850.970.891,00)	3.179.731,00	52.621.967,00	(2.900.413.127,00)	-	(2.900.413.127,00)

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000,00)	175.910.000,00	175.910.000,00	(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)	(234.848.686,00)	-	100.649.437,00	(335.498.123,00)	-	(335.498.123,00)
1.6.97.01	EDIFICACIONES	(234.848.686,00)	-	100.649.437,00	(335.498.123,00)	-	(335.498.123,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	65.191.085.984,00	374.969.210.799,00	395.514.021.029,00	44.646.275.754,00	21.830.966.767,00	22.815.308.987,00
1.9.03	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	17.619.698,00	-	-	17.619.698,00	17.619.698,00	-
1.9.03.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	17.619.698,00	-	-	17.619.698,00	17.619.698,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.430.050.039,00	287.812.766,00	640.537.283,00	1.077.325.522,00	122.195.051,00	955.130.471,00
1.9.05.01	SEGUROS	91.161.788,00	159.893.506,00	128.860.243,00	122.195.051,00	122.195.051,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.338.888.251,00	127.919.260,00	511.677.040,00	955.130.471,00	-	955.130.471,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.909.563,00	41.223.466,00	45.742.127,00	18.390.902,00	18.390.902,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.909.563,00	41.223.466,00	45.742.127,00	18.390.902,00	18.390.902,00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.737.949.183,00	5.300.463.834,00	744.162.701,00	17.294.250.316,00	17.294.250.316,00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	12.729.745.822,00	5.300.463.834,00	735.959.340,00	17.294.250.316,00	17.294.250.316,00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.203.361,00	-	8.203.361,00	-	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.865.072.000,00	363.815.493.300,00	391.359.054.500,00	4.321.510.800,00	4.321.510.800,00	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	31.865.072.000,00	363.815.493.300,00	391.359.054.500,00	4.321.510.800,00	4.321.510.800,00	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	10.520.035.787,00	236.992.000,00	254.492.000,00	10.502.535.787,00	10.502.535.787,00	-
1.9.46.01	BIENES MUEBLES	80.500.000,00	-	-	80.500.000,00	80.500.000,00	-
1.9.46.02	BIENES INMUEBLES	10.365.035.787,00	236.992.000,00	236.992.000,00	10.365.035.787,00	10.365.035.787,00	-
1.9.46.90	OTROS ACTIVOS	74.500.000,00	-	17.500.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(10.445.535.787,00)	-	-	(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	(10.365.035.787,00)	-	-	(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
1.9.51.02	EDIFICACIONES	6.413.244.293,00	-	-	6.413.244.293,00	-	6.413.244.293,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	22.399.635.282,00	612.912.495,00	419.365.589,00	22.593.182.188,00	-	22.593.182.188,00
1.9.70.07	LICENCIAS	5.724.547.843,00	37.122.870,00	106.440.201,00	5.655.230.512,00	-	5.655.230.512,00
1.9.70.08	SOFTWARES	12.664.378.517,00	287.235.923,00	88.721.920,00	12.862.892.520,00	-	12.862.892.520,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4.010.708.922,00	288.553.702,00	224.203.468,00	4.075.059.156,00	-	4.075.059.156,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.487.459.074,00)	151.700.938,00	381.832.829,00	(13.717.590.965,00)	-	(13.717.590.965,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.529.363.238,00)	85.082.147,00	84.577.877,00	(5.528.858.968,00)	-	(5.528.858.968,00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(7.958.095.836,00)	66.618.791,00	297.254.952,00	(8.188.731.997,00)	-	(8.188.731.997,00)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.717.565.000,00	4.522.612.000,00	1.668.834.000,00	6.571.343.000,00	-	6.571.343.000,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.486.329.000,00	4.187.969.000,00	1.019.229.000,00	5.655.069.000,00	-	5.655.069.000,00
1.9.85.10	OTROS ACTIVOS	1.231.236.000,00	334.643.000,00	649.605.000,00	916.274.000,00	-	916.274.000,00
2	PASIVOS	5.479.719.243.865,00	493.595.157.728.022,00	494.152.761.951.426,00	6.037.323.467.269,00	2.440.616.646.768,00	3.596.706.820.501,00
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.904.095.411.510,00	244.486.798.654,00	425.674.656.465,00	2.085.283.269.321,00	2.085.283.269.321,00	-
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.904.095.411.510,00	244.486.798.654,00	425.674.656.465,00	2.085.283.269.321,00	2.085.283.269.321,00	-
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.847.527.906.230,00	185.278.761.611,00	342.001.090.218,00	2.004.250.234.837,00	2.004.250.234.837,00	-
2.1.10.11	DEPÓSITOS ESPECIALES	56.567.505.280,00	59.208.037.043,00	83.673.566.247,00	81.033.034.484,00	81.033.034.484,00	-
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	1.105.835.337.589,00	18.262.573.835,00	18.236.136.148,00	1.105.808.899.902,00	-	1.105.808.899.902,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.105.835.337.589,00	18.262.573.835,00	18.236.136.148,00	1.105.808.899.902,00	-	1.105.808.899.902,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1.105.835.337.589,00	18.262.573.835,00	18.236.136.148,00	1.105.808.899.902,00	-	1.105.808.899.902,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.203.803.697.515,00	9.256.654.913.798,00	9.552.209.544.878,00	2.499.358.328.595,00	215.456.012.689,00	2.283.902.315.906,00

2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	330.637.045.181,00	8.941.603.480.271,00	8.826.422.447.779,00	215.456.012.689,00	215.456.012.689,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	260.155.284.309,00	3.016.171.517.308,00	2.890.038.739.168,00	134.022.506.169,00	134.022.506.169,00	-
2.3.13.07	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	69.326.282.919,00	5.787.463.188.639,00	5.799.570.412.240,00	81.433.506.520,00	81.433.506.520,00	-
2.3.13.09	SOBREGIROS	1.155.477.953,00	137.968.774.324,00	136.813.296.371,00	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.681.913.166,00	376.173.995,00	216.072.039,00	1.521.811.210,00	-	1.521.811.210,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.681.913.166,00	376.173.995,00	216.072.039,00	1.521.811.210,00	-	1.521.811.210,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.871.484.739.168,00	314.675.259.532,00	725.571.025.060,00	2.282.380.504.696,00	-	2.282.380.504.696,00
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	60.520.471.941,00	25.077.037.464,00	207.785.410.691,00	243.228.845.168,00	-	243.228.845.168,00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	264.576.596.803,00	49.711.238.894,00	234.691.990.434,00	449.557.348.343,00	-	449.557.348.343,00
2.3.17.90	OTROS PRÉSTAMOS	1.546.387.670.424,00	239.886.983.174,00	283.093.623.935,00	1.589.594.311.185,00	-	1.589.594.311.185,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	66.457.366.141,00	1.078.075.169.941,00	1.089.901.112.747,00	78.283.308.947,00	78.283.308.947,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.257.776.528,00	6.853.643.527,00	6.627.937.658,00	1.032.070.659,00	1.032.070.659,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.257.776.528,00	6.853.643.527,00	6.627.937.658,00	1.032.070.659,00	1.032.070.659,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	758.839.422,00	2.824.299.339,00	2.664.501.064,00	599.041.147,00	599.041.147,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	432.887.400,00	1.316.827.033,00	1.229.398.540,00	345.458.907,00	345.458.907,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	282.417.000,00	598.840.283,00	506.769.470,00	190.346.187,00	190.346.187,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	5.207.530,00	589.951.211,00	584.743.681,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	38.327.492,00	318.680.812,00	343.589.373,00	63.236.053,00	63.236.053,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.626.821.346,00	5.739.096.441,00	6.279.581.120,00	2.167.306.025,00	2.167.306.025,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	53.488.271,00	143.561.880,00	146.233.294,00	56.159.685,00	56.159.685,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	3.408.753,00	21.217.290,00	22.192.607,00	4.384.070,00	4.384.070,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.613.794,00	5.083.289,00	6.270.335,00	2.800.840,00	2.800.840,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	44.105.985,00	86.960.164,00	83.259.115,00	40.404.936,00	40.404.936,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	284.963,00	867.845,00	770.934,00	188.052,00	188.052,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	93.432.926,00	113.721.359,00	20.288.433,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	236.250.114,00	617.365.972,00	592.939.969,00	211.824.111,00	211.824.111,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	134.808.982,00	220.836.834,00	107.586.296,00	21.558.444,00	21.558.444,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.523.562,00	20.712.137,00	15.372.962,00	6.184.387,00	6.184.387,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	111.677,00	263.011,00	359.088,00	207.754,00	207.754,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.047.792.319,00	4.508.220.195,00	5.284.021.622,00	1.823.593.746,00	1.823.593.746,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	286.465,00	286.465,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.796.905.380,00	1.875.216.074,00	19.398.268.581,00	57.319.957.887,00	57.319.957.887,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38.967.198.000,00	67.157.000,00	18.025.828.000,00	56.925.869.000,00	56.925.869.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	815.847.000,00	1.621.573.000,00	1.195.532.000,00	389.806.000,00	389.806.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13.860.380,00	184.202.253,00	173.675.393,00	3.333.520,00	3.333.520,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	2.283.821,00	3.233.188,00	949.367,00	949.367,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	55.266.676,00	2.225.913.192,00	2.189.251.084,00	18.604.568,00	18.604.568,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	962.949.808,00	1.498.204.970,00	794.385.891,00	259.130.729,00	259.130.729,00	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(6.921.765,00)	10.719.213,00	15.210.590,00	(2.430.388,00)	(2.430.388,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(900.761.367,00)	716.989.009,00	1.379.654.603,00	(238.095.773,00)	(238.095.773,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.961.756.789,00	1.058.557.001.368,00	1.052.741.573.240,00	17.146.328.661,00	17.146.328.661,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	98.397.379,00	261.496.265,00	229.273.768,00	66.174.882,00	66.174.882,00	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	20.113.193.418,00	1.057.039.226.044,00	1.051.261.977.810,00	14.335.945.184,00	14.335.945.184,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	210.054.800,00	457.868.079,00	408.205.174,00	160.391.895,00	160.391.895,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	211.410.879,00	426.383.676,00	438.384.534,00	223.411.737,00	223.411.737,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	2.610.000,00	100.575.674,00	146.687.796,00	48.722.122,00	48.722.122,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	857.280,00	126.075.381,00	126.075.381,00	857.280,00	857.280,00	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.315.187.291,00	37.508.764,00	88.366,00	2.277.766.893,00	2.277.766.893,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.045.742,00	34.182.968,00	34.137.226,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	73.684.517,00	96.743.185,00	23.058.668,00	23.058.668,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.629.513.380,00	4.729.152.903,00	5.661.832.046,00	4.562.192.523,00	4.562.192.523,00	-

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.629.513.380,00	4.729.152.903,00	5.661.832.046,00	4.562.192.523,00	4.562.192.523,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	55.596.592,00	4.083.640.461,00	4.304.862.296,00	276.818.427,00	276.818.427,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	456.193.068,00	9.930.880,00	230.599.470,00	676.861.658,00	676.861.658,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	27.461.077,00	827.811,00	34.269.232,00	60.902.498,00	60.902.498,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	3.077.054.399,00	597.811.729,00	433.056.915,00	2.912.299.585,00	2.912.299.585,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	385.642,00	7.275.935,00	631.154.708,00	624.264.415,00	624.264.415,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12.822.602,00	29.666.087,00	27.889.425,00	11.045.940,00	11.045.940,00	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.219.099.191,00	482.958.224.898.419,00	483.024.588.021.937,00	114.582.222.709,00	-	114.582.222.709,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	48.219.099.191,00	482.958.224.898.419,00	483.024.588.021.937,00	114.582.222.709,00	-	114.582.222.709,00
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	(3.368.707.568.977,00)	214.733.069.163.189,00	212.727.580.975.544,00	(5.374.195.756.622,00)	-	(5.374.195.756.622,00)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	3.416.925.893.168,00	266.370.544.662.602,00	268.442.384.472.765,00	5.488.765.703.331,00	-	5.488.765.703.331,00
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(9.085.480.000,00)	924.666.137.443,00	928.401.693.443,00	(5.349.924.000,00)	-	(5.349.924.000,00)
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	9.086.255.000,00	929.944.935.185,00	926.220.880.185,00	5.362.200.000,00	-	5.362.200.000,00
2.7	PROVISIONES	649.491.852,00	333.493.933,00	8.725.321,00	324.723.240,00	-	324.723.240,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	649.491.852,00	325.310.965,00	542.353,00	324.723.240,00	-	324.723.240,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	649.491.852,00	325.310.965,00	542.353,00	324.723.240,00	-	324.723.240,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	8.182.968,00	8.182.968,00	-	-	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	8.182.968,00	8.182.968,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	147.029.326.687,00	34.390.726.539,00	36.481.921.884,00	149.120.522.032,00	57.031.863.288,00	92.088.658.744,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	108.330.538.490,00	31.679.755.539,00	34.344.674.884,00	110.995.457.835,00	18.906.799.091,00	92.088.658.744,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	108.330.538.490,00	31.679.755.539,00	34.344.674.884,00	110.995.457.835,00	18.906.799.091,00	92.088.658.744,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.283.197,00	-	-	58.283.197,00	58.283.197,00	-
2.9.10.01	INTERESES	58.283.197,00	-	-	58.283.197,00	58.283.197,00	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	38.640.505.000,00	2.710.971.000,00	2.137.247.000,00	38.066.781.000,00	38.066.781.000,00	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.213.837.000,00	2.628.186.000,00	2.137.247.000,00	28.722.898.000,00	28.722.898.000,00	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	9.426.668.000,00	82.785.000,00	-	9.343.883.000,00	9.343.883.000,00	-
3	PATRIMONIO	1.402.677.735.724,00	65.511.200.008,00	60.362.005.154,00	1.397.528.540.870,00	-	1.397.528.540.870,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.402.677.735.724,00	65.511.200.008,00	60.362.005.154,00	1.397.528.540.870,00	-	1.397.528.540.870,00
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
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(21.418.067.424,00)	12.389.797.104,00	10.604.111.167,00	(23.203.753.361,00)	-	(23.203.753.361,00)
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	963.608.071,00	10.896.404.812,00	10.159.195.167,00	226.398.426,00	-	226.398.426,00
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(522.500.000,00)	197.477.292,00	-	(719.977.292,00)	-	(719.977.292,00)
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977.154.048,00	-	-	977.154.048,00	-	977.154.048,00
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	4.647.139.793,00	-	-	4.647.139.793,00	-	4.647.139.793,00
3.2.68.10	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)
3.2.68.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.724.318,00	-	-	2.724.318,00	-	2.724.318,00
3.2.68.17	PROVISIONES	(245.103.046,00)	-	-	(245.103.046,00)	-	(245.103.046,00)
3.2.68.18	OTROS PASIVOS	(42.054.092.299,00)	1.295.915.000,00	444.916.000,00	(42.905.091.299,00)	-	(42.905.091.299,00)
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	96.351.098.830,00	53.121.402.904,00	49.757.893.987,00	92.987.589.913,00	-	92.987.589.913,00
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	26.870.313.992,00	18.108.940.191,00	13.215.445.695,00	21.976.819.496,00	-	21.976.819.496,00
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(3.892.623.938,00)	5.942.013.408,00	8.208.343.233,00	(1.626.294.113,00)	-	(1.626.294.113,00)

3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	73.373.408.776,00	29.070.449.305,00	28.334.105.059,00	72.637.064.530,00	-	72.637.064.530,00
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	1.039.230.039.414,00	1.973.276.731.682,00	2.553.526.830.303,00	1.619.480.138.035,00	-	1.619.480.138.035,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.039.230.039.414,00	1.973.276.731.682,00	2.553.526.830.303,00	1.619.480.138.035,00	-	1.619.480.138.035,00
4.8.02	FINANCIEROS	917.832.908.911,00	1.475.562.458.501,00	2.060.922.023.983,00	1.503.192.474.393,00	-	1.503.192.474.393,00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	1.312.764.163,00	1,00	123.613.504,00	1.436.377.666,00	-	1.436.377.666,00
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	684.913.942,00	-	211.138.140,00	896.052.082,00	-	896.052.082,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	55.123.854.374,00	34.657.431.984,00	64.045.979.933,00	84.512.402.323,00	-	84.512.402.323,00
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	2.074.234.782,00	118,00	503.379.009,00	2.577.613.673,00	-	2.577.613.673,00
4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	644.261.778.185,00	1.339.270.720.532,00	1.788.299.556.320,00	1.093.290.613.973,00	-	1.093.290.613.973,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	214.375.363.465,00	101.634.305.866,00	207.738.357.077,00	320.479.414.676,00	-	320.479.414.676,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	40.388.036.114,00	497.036.824.675,00	476.226.394.910,00	19.577.606.349,00	-	19.577.606.349,00
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.388.036.114,00	497.036.824.675,00	476.226.394.910,00	19.577.606.349,00	-	19.577.606.349,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.286.922.947,00	571.877.418,00	6.297.001.760,00	15.012.047.289,00	-	15.012.047.289,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95.500.000,00	-	17.500.000,00	113.000.000,00	-	113.000.000,00
4.8.08.13	COMISIONES	812.064.227,00	120.935.855,00	549.028.146,00	1.240.156.518,00	-	1.240.156.518,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	807.148.176,00	5.200.000,00	417.173.476,00	1.219.121.652,00	-	1.219.121.652,00
4.8.08.35	SERVICIOS FINANCIEROS	848.831.313,00	164.841.455,00	2.907.304.618,00	3.591.294.476,00	-	3.591.294.476,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.723.379.231,00	280.900.108,00	2.405.995.520,00	8.848.474.643,00	-	8.848.474.643,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	71.722.171.442,00	105.571.088,00	10.081.409.650,00	81.698.010.004,00	-	81.698.010.004,00
4.8.30.01	INVERSIONES	132.517.553,00	-	119.408.877,00	251.926.430,00	-	251.926.430,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	867.261.231,00	104.278.315,00	345.139.387,00	1.108.122.303,00	-	1.108.122.303,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	70.722.392.658,00	1.292.773,00	9.616.861.386,00	80.337.961.271,00	-	80.337.961.271,00
5	GASTOS	972.287.780.601,00	2.414.642.196.715,00	1.856.774.432.320,00	1.530.155.544.996,00	-	1.530.155.544.996,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.136.023.287,00	18.023.474.125,00	1.386.445.556,00	53.773.051.856,00	-	53.773.051.856,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.232.821.983,00	6.134.514.872,00	103.219.101,00	18.264.117.754,00	-	18.264.117.754,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.336.881.552,00	2.126.539.770,00	64.951.433,00	6.398.469.889,00	-	6.398.469.889,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	32.929.894,00	9.986.719,00	-	42.916.613,00	-	42.916.613,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	202.442.004,00	314.735.505,00	-	517.177.509,00	-	517.177.509,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	990.904,00	-	-	990.904,00	-	990.904,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	7.659.577.629,00	3.683.252.878,00	38.267.668,00	11.304.562.839,00	-	11.304.562.839,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.271.500,00	28.774.500,00	-	48.046.000,00	-	48.046.000,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	19.271.500,00	28.774.500,00	-	48.046.000,00	-	48.046.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.198.014.494,00	1.840.871.115,00	175.930.627,00	4.862.954.982,00	-	4.862.954.982,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	39.546.176,00	87.469.127,00	11.575.771,00	115.439.532,00	-	115.439.532,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	440.930.550,00	216.483.894,00	346.056,00	657.068.388,00	-	657.068.388,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.824.528.648,00	895.494.493,00	1.426.367,00	2.718.596.774,00	-	2.718.596.774,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	54.423.002,00	25.728.315,00	32.087,00	80.119.230,00	-	80.119.230,00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	838.586.118,00	615.695.286,00	162.550.346,00	1.291.731.058,00	-	1.291.731.058,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	334.391.999,00	159.392.368,00	229.766,00	493.554.601,00	-	493.554.601,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	200.691.200,00	95.633.456,00	137.859,00	296.186.797,00	-	296.186.797,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	133.700.799,00	63.758.912,00	91.907,00	197.367.804,00	-	197.367.804,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.655.815.945,00	1.275.813.371,00	24.074.664,00	3.907.554.652,00	-	3.907.554.652,00
5.1.07.01	VACACIONES	897.416.673,00	410.075.510,00	23.275.716,00	1.284.216.467,00	-	1.284.216.467,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	446.691.633,00	215.817.257,00	756.022,00	661.752.868,00	-	661.752.868,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	26.486.838,00	32.153.407,00	42.926,00	58.597.319,00	-	58.597.319,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	447.275.115,00	218.342.769,00	-	665.617.884,00	-	665.617.884,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	761.240.740,00	372.875.221,00	-	1.134.115.961,00	-	1.134.115.961,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	76.704.946,00	26.549.207,00	-	103.254.153,00	-	103.254.153,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	413.493.533,00	159.557.629,00	26.371.597,00	546.679.565,00	-	546.679.565,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	253.480.636,00	112.070.443,00	15.417.100,00	350.133.979,00	-	350.133.979,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13.708.516,00	378.150,00	-	14.086.666,00	-	14.086.666,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	146.304.381,00	47.109.036,00	10.954.497,00	182.458.920,00	-	182.458.920,00
5.1.11	GENERALES	8.435.771.284,00	5.051.936.839,00	914.292.859,00	12.573.415.264,00	-	12.573.415.264,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	171.076.770,00	73.362.204,00	806.178,00	243.632.796,00	-	243.632.796,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.925.539.117,00	488.297.424,00	204.575,00	2.413.631.966,00	-	2.413.631.966,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	322.234.386,00	172.036.700,00	30.838.446,00	463.432.640,00	-	463.432.640,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	674.255.627,00	1.071.965.659,00	262.204.662,00	1.484.016.624,00	-	1.484.016.624,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	109.406.406,00	96.791.320,00	4.831.303,00	201.366.423,00	-	201.366.423,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.064.016,00	65.830.612,00	44.000,00	104.850.628,00	-	104.850.628,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	102.478.751,00	46.815.820,00	5.973.204,00	143.321.367,00	-	143.321.367,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2.592.270,00	94.767,00	-	2.687.037,00	-	2.687.037,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	225.623.664,00	116.611.099,00	14.883.952,00	327.350.811,00	-	327.350.811,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	165.134.431,00	103.669.176,00	69.568.502,00	199.235.105,00	-	199.235.105,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	157.492.331,00	87.713.604,00	881.674,00	244.324.261,00	-	244.324.261,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	34.765.825,00	15.320.628,00	-	50.086.453,00	-	50.086.453,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	37.545.099,00	18.449.161,00	979.167,00	55.015.093,00	-	55.015.093,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	9.722.526,00	1.338.700,00	68.000,00	10.993.226,00	-	10.993.226,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.058.504.417,00	1.080.871.390,00	125.992.176,00	3.013.383.631,00	-	3.013.383.631,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.400.335.648,00	1.612.768.575,00	397.017.020,00	3.616.087.203,00	-	3.616.087.203,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.846.442.549,00	3.372.613.431,00	142.326.942,00	13.076.729.038,00	-	13.076.729.038,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	289.164.000,00	-	-	289.164.000,00	-	289.164.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.388.204.000,00	1.195.532.000,00	-	3.583.736.000,00	-	3.583.736.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14.465.832,00	103.833,00	241.500,00	14.328.165,00	-	14.328.165,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.027.763.879,00	1.313.548.807,00	142.085.442,00	5.199.227.244,00	-	5.199.227.244,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.468.996.001,00	202.156.696,00	-	1.671.152.697,00	-	1.671.152.697,00
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.878.639,00	1.482.526,00	-	3.361.165,00	-	3.361.165,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.655.970.198,00	659.789.569,00	-	2.315.759.767,00	-	2.315.759.767,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36.936.150.115,00	19.984.630.450,00	6.018.150.631,00	50.902.629.934,00	-	50.902.629.934,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	184.102.227,00	412.028.735,00	290.408.492,00	305.722.470,00	-	305.722.470,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	184.102.227,00	412.028.735,00	290.408.492,00	305.722.470,00	-	305.722.470,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	589.479.370,00	1.075.966.643,00	776.330.021,00	889.115.992,00	-	889.115.992,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	589.479.370,00	1.075.966.643,00	776.330.021,00	889.115.992,00	-	889.115.992,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	26.651.209.910,00	17.802.615.181,00	4.951.097.825,00	39.502.727.266,00	-	39.502.727.266,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26.651.209.910,00	17.802.615.181,00	4.951.097.825,00	39.502.727.266,00	-	39.502.727.266,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	8.216.413.587,00	-	-	8.216.413.587,00	-	8.216.413.587,00
5.3.53.02	BIENES INMUEBLES	8.216.413.587,00	-	-	8.216.413.587,00	-	8.216.413.587,00

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	554.740.363,00	290.535.799,00	314.293,00	844.961.869,00	-	844.961.869,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155.821.256,00	67.910.541,00	203.459,00	223.528.338,00	-	223.528.338,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	315.010.774,00	197.392.269,00	110.834,00	512.292.209,00	-	512.292.209,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.908.333,00	25.232.989,00	-	109.141.322,00	-	109.141.322,00
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	201.298.874,00	100.649.437,00	-	301.948.311,00	-	301.948.311,00
5.3.61.01	EDIFICACIONES	201.298.874,00	100.649.437,00	-	301.948.311,00	-	301.948.311,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	538.905.784,00	302.834.655,00	-	841.740.439,00	-	841.740.439,00
5.3.66.05	LICENCIAS	137.409.080,00	72.198.494,00	-	209.607.574,00	-	209.607.574,00
5.3.66.06	SOFTWARES	401.496.704,00	230.636.161,00	-	632.132.865,00	-	632.132.865,00
5.8	OTROS GASTOS	898.215.607.199,00	2.376.634.092.140,00	1.849.369.836.133,00	1.425.479.863.206,00	-	1.425.479.863.206,00
5.8.02	COMISIONES	1.767.216.758,00	1.734.630.981,00	426.880.620,00	3.074.967.119,00	-	3.074.967.119,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	60.318.754,00	46.996.560,00	-	107.315.314,00	-	107.315.314,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.706.898.004,00	1.687.634.421,00	426.880.620,00	2.967.651.805,00	-	2.967.651.805,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	36.138.114.389,00	494.242.255.580,00	515.712.728.673,00	14.667.641.296,00	-	14.667.641.296,00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.138.114.389,00	494.242.255.580,00	515.712.728.673,00	14.667.641.296,00	-	14.667.641.296,00
5.8.04	FINANCIEROS	822.402.172.052,00	1.866.850.820.159,00	1.333.118.823.840,00	1.356.134.168.371,00	-	1.356.134.168.371,00
5.8.04.09	PÉRDIDA POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	25.849.406.158,00	11.798.972.430,00	-	37.648.378.588,00	-	37.648.378.588,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	30.144.362.319,00	20.227.437.238,00	8.026.074.353,00	42.345.725.204,00	-	42.345.725.204,00
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	2.456.708.781,00	837.328.422,00	-	3.294.037.203,00	-	3.294.037.203,00
5.8.04.18	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	640.954.614.906,00	1.770.013.499.332,00	1.321.115.743.984,00	1.089.852.370.254,00	-	1.089.852.370.254,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.245.949.998,00	1.862.652.424,00	8,00	5.108.602.414,00	-	5.108.602.414,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	26.551.976.845,00	18.236.136.148,00	358.673.414,00	44.429.439.579,00	-	44.429.439.579,00
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	25.551.360.340,00	15.265.828.976,00	164.023.673,00	40.653.165.643,00	-	40.653.165.643,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	60.816.674.354,00	27.594.778.218,00	1.568.977.371,00	86.842.475.201,00	-	86.842.475.201,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.831.118.351,00	1.014.186.971,00	1.885.331.037,00	5.959.974.285,00	-	5.959.974.285,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	37.897.604.000,00	13.798.573.000,00	100.903.000,00	51.595.274.000,00	-	51.595.274.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37.897.604.000,00	13.798.573.000,00	100.903.000,00	51.595.274.000,00	-	51.595.274.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10.500.000,00	7.812.420,00	10.500.000,00	7.812.420,00	-	7.812.420,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	7.812.420,00	-	7.812.420,00	-	7.812.420,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.659.436.259.003,00	19.659.436.259.003,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.833.976.168,00	89.162.693,00	81.365.998,00	5.841.772.863,00	-	5.841.772.863,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.833.976.168,00	89.162.693,00	81.365.998,00	5.841.772.863,00	-	5.841.772.863,00
8.1.20.01	CIVILES	5.833.976.168,00	89.162.693,00	81.365.998,00	5.841.772.863,00	-	5.841.772.863,00
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	5.986.286.124.157,00	9.662.670.743.409,00	9.996.594.986.903,00	5.652.361.880.663,00	-	5.652.361.880.663,00

8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	230.088.527.334,00	9.169.064.680.706,00	9.045.154.818.605,00	353.998.389.435,00	-	353.998.389.435,00
8.3.01.02	DERECHOS	230.088.527.334,00	9.169.064.680.706,00	9.045.154.818.605,00	353.998.389.435,00	-	353.998.389.435,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	10.575.232.515,00	59.575.830.380,00	63.518.681.388,00	6.632.381.507,00	-	6.632.381.507,00
8.3.12.02	LETRAS DE CAMBIO	10.575.232.515,00	59.575.830.380,00	63.518.681.388,00	6.632.381.507,00	-	6.632.381.507,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	330.652.718,00	330.652.718,00	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	330.652.718,00	330.652.718,00	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.745.622.364.308,00	433.699.579.605,00	887.590.834.192,00	5.291.731.109.721,00	-	5.291.731.109.721,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.745.622.364.308,00	433.699.579.605,00	887.590.834.192,00	5.291.731.109.721,00	-	5.291.731.109.721,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.970.684.006.325,00)	9.996.676.352.901,00	9.662.759.906.102,00	(12.636.767.559.526,00)	-	(12.636.767.559.526,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(235.922.503.502,00)	9.045.236.184.603,00	9.169.153.843.399,00	(359.840.162.298,00)	-	(359.840.162.298,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.833.976.168,00)	81.365.998,00	89.162.693,00	(5.841.772.863,00)	-	(5.841.772.863,00)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(230.088.527.334,00)	9.045.154.818.605,00	9.169.064.680.706,00	(353.998.389.435,00)	-	(353.998.389.435,00)
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)	(5.756.197.596.823,00)	951.440.168.298,00	493.606.062.703,00	(5.298.363.491.228,00)	-	(5.298.363.491.228,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(10.575.232.515,00)	63.518.681.388,00	59.575.830.380,00	(6.632.381.507,00)	-	(6.632.381.507,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	330.652.718,00	330.652.718,00	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.745.622.364.308,00)	887.590.834.192,00	433.699.579.605,00	(5.291.731.109.721,00)	-	(5.291.731.109.721,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	13.279.472.593.520,00	13.279.472.593.520,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	640.283.415.671,00	5.437.626.926.580,00	5.514.021.369.802,00	716.677.858.893,00	-	716.677.858.893,00
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	640.183.415.669,00	5.437.626.926.580,00	5.514.021.369.802,00	716.577.858.891,00	-	716.577.858.891,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160,00	2.316.280.732.051,00	2.316.280.732.051,00	172.466.160,00	-	172.466.160,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	640.010.949.509,00	3.121.346.194.529,00	3.197.740.637.751,00	716.405.392.731,00	-	716.405.392.731,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.806.223.763.845,00	889.468.400.555,00	1.438.355.896.583,00	6.355.111.259.873,00	-	6.355.111.259.873,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.309,00	5.183,00	5.679,00	73.805,00	-	73.805,00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.309,00	5.183,00	5.679,00	73.805,00	-	73.805,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.806.223.690.536,00	889.468.395.372,00	1.438.355.890.904,00	6.355.111.186.068,00	-	6.355.111.186.068,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.806.223.690.536,00	889.468.395.372,00	1.438.355.890.904,00	6.355.111.186.068,00	-	6.355.111.186.068,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.446.507.179.516,00)	6.952.377.266.385,00	6.327.095.327.135,00	(7.071.789.118.766,00)	-	(7.071.789.118.766,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(640.283.415.671,00)	5.514.021.369.802,00	5.437.626.926.580,00	(716.677.858.893,00)	-	(716.677.858.893,00)
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	(640.183.415.669,00)	5.514.021.369.802,00	5.437.626.926.580,00	(716.577.858.891,00)	-	(716.577.858.891,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.806.223.763.845,00)	1.438.355.896.583,00	889.468.400.555,00	(6.355.111.259.873,00)	-	(6.355.111.259.873,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(73.309,00)	5.679,00	5.183,00	(73.805,00)	-	(73.805,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.806.223.690.536,00)	1.438.355.890.904,00	889.468.395.372,00	(6.355.111.186.068,00)	-	(6.355.111.186.068,00)