

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ámbito: EMPRESAS COTIZANTES

Periodo: 2019 - 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	8.198.693.461.993,00	1.656.179.130.839.980,00	1.655.749.514.744.690,00	8.628.309.557.286,00	2.137.510.986.292,00	6.490.798.570.994,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	490.702.798.899,00	28.370.656.079.846,00	28.652.241.718.233,00	209.117.160.512,00	209.117.160.512,00	-
1.1.05	CAJA	6.906.232,00	-	-	6.906.232,00	6.906.232,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.906.232,00	-	-	6.906.232,00	6.906.232,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.838.172.667,00	22.629.246.622.295,00	22.650.417.224.952,00	97.667.570.010,00	97.667.570.010,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	89.868.220.721,00	9.044.481.733.036,00	9.085.232.348.238,00	49.117.605.519,00	49.117.605.519,00	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	28.969.951.946,00	13.584.764.889.259,00	13.565.184.876.714,00	48.549.964.491,00	48.549.964.491,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	371.857.720.000,00	5.741.409.457.551,00	6.001.824.493.281,00	111.442.684.270,00	111.442.684.270,00	-
1.1.33.02	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	1.791.500.000.000,00	1.741.500.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
1.1.33.03	OPERACIONES OVERNIGHT	371.857.720.000,00	3.174.111.437.000,00	3.545.969.157.000,00	-	-	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	775.798.020.551,00	714.355.336.281,00	61.442.684.270,00	61.442.684.270,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.764.081.485.992,00	1.568.929.399.662.630,00	1.569.238.266.786.950,00	1.455.214.661.669,00	137.034.571.003,00	1.318.180.090.666,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	456.254.490.300,00	5.089.319.054.634,00	5.543.247.144.934,00	2.326.400.000,00	2.326.400.000,00	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	297.874.101.161,00	4.314.622.216.477,00	4.610.169.917.638,00	2.326.400.000,00	2.326.400.000,00	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	158.380.389.139,00	774.696.838.157,00	933.077.227.296,00	-	-	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	529.322.238.876,00	7.078.406.512.525,00	7.130.894.544.811,00	476.834.206.590,00	10.229.300.000,00	466.604.906.590,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	484.775.818.876,00	7.077.609.109.185,00	7.095.780.021.471,00	466.604.906.590,00	-	466.604.906.590,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	44.546.420.000,00	797.403.340,00	35.114.523.340,00	10.229.300.000,00	10.229.300.000,00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	492.947.630.157,00	1.627.780.132.772,00	1.510.551.887.199,00	610.175.875.730,00	-	610.175.875.730,00
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	58.344.021.448,00	25.477.708.354,00	21.807.417.494,00	62.014.312.308,00	-	62.014.312.308,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	96.993.790.618,00	399.322.916.669,00	396.534.528.863,00	99.782.178.424,00	-	99.782.178.424,00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	337.609.818.091,00	1.202.979.507.749,00	1.092.209.940.842,00	448.379.384.998,00	-	448.379.384.998,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	111.109.958.869,00	35.883.012.195,00	31.327.800.858,00	115.665.170.206,00	-	115.665.170.206,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	111.109.958.869,00	35.883.012.195,00	31.327.800.858,00	115.665.170.206,00	-	115.665.170.206,00
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	121.736.946.476,00	14.115.920.602,00	10.118.728.938,00	125.734.138.140,00	-	125.734.138.140,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	121.736.946.476,00	14.115.920.602,00	10.118.728.938,00	125.734.138.140,00	-	125.734.138.140,00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	55.707.091.033,00	1.555.070.713.090.660,00	1.555.001.941.310.690,00	124.478.871.003,00	124.478.871.003,00	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	2.994.646.330.006,00	277.559.357.917.868,00	276.931.833.310.946,00	3.622.170.936.928,00	3.622.170.936.928,00	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	(2.938.939.238.973,00)	126.740.593.177.064,00	127.299.474.504.016,00	(3.497.820.565.925,00)	(3.497.820.565.925,00)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS	7.239.363.970.000,00	576.283.844.209.210,00	574.768.313.193.210,00	8.754.894.986.000,00	8.754.894.986.000,00	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS (CR)	(7.239.363.970.000,00)	566.052.413.106.293,00	567.567.944.122.293,00	(8.754.894.986.000,00)	(8.754.894.986.000,00)	-
1.2.34.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	-	4.235.679.434.190,00	4.200.904.934.190,00	34.774.500.000,00	34.774.500.000,00	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	-	4.198.825.246.040,00	4.233.471.246.040,00	(34.646.000.000,00)	(34.646.000.000,00)	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.996.869.719,00)	13.182.239.240,00	10.185.369.521,00	-	-	-
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.996.869.719,00)	13.182.239.240,00	10.185.369.521,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17.741.761.931,00	48.139.613.213.039,00	48.128.938.691.435,00	28.416.283.535,00	28.416.283.535,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.741.761.931,00	48.139.613.213.039,00	48.128.938.691.435,00	28.416.283.535,00	28.416.283.535,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	436.345.808,00	36.570.576.178,00	36.420.486.143,00	586.435.843,00	586.435.843,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	2.138.404.523,00	-	-	2.138.404.523,00	2.138.404.523,00	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	111.561.804,00	959.702.796,00	1.065.561.822,00	5.702.778,00	5.702.778,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.312.216.668,00	132.331.171,00	1.303.626.604,00	140.921.235,00	140.921.235,00	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	232.692.216,00	209.083.298.593,00	207.914.587.192,00	1.401.403.617,00	1.401.403.617,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.510.540.912,00	47.892.867.304.301,00	47.882.234.429.674,00	24.143.415.539,00	24.143.415.539,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.840.009.487.167,00	10.237.597.705.602,00	9.360.691.615.017,00	6.716.915.577.752,00	1.732.002.623.074,00	4.984.912.954.678,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.998.926.545.795,00	10.221.497.147.388,00	9.338.683.061.773,00	6.881.740.631.410,00	1.732.002.623.074,00	5.149.738.008.336,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5.541.111.775,00	2.619.749.727,00	2.600.975.041,00	5.559.886.461,00	-	5.559.886.461,00
1.4.15.21	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	198.374.404,00	163.103.169,00	183.119.588,00	178.357.985,00	-	178.357.985,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	5.975.964.567.051,00	10.217.230.717.065,00	9.333.664.664.596,00	6.859.530.619.520,00	1.715.530.855.630,00	5.143.999.763.890,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	13.276.282.730,00	1.482.247.543,00	1.967.816.905,00	12.790.713.368,00	12.790.713.368,00	-
1.4.15.29	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3.946.209.835,00	1.329.884,00	266.485.643,00	3.681.054.076,00	3.681.054.076,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(158.917.058.628,00)	16.100.558.214,00	22.008.553.244,00	(164.825.053.658,00)	-	(164.825.053.658,00)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(158.917.058.628,00)	16.100.558.214,00	22.008.553.244,00	(164.825.053.658,00)	-	(164.825.053.658,00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.613.481.709,00	1.512.193,00	201.317.701,00	33.413.676.201,00	-	33.413.676.201,00
1.6.65	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.698.966.705,00	1.512.193,00	-	5.700.478.898,00	-	5.700.478.898,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.688.721.612,00	-	-	2.688.721.612,00	-	2.688.721.612,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.010.245.093,00	1.512.193,00	-	3.011.757.286,00	-	3.011.757.286,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.352.144.203,00	-	-	3.352.144.203,00	-	3.352.144.203,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.352.144.203,00	-	-	3.352.144.203,00	-	3.352.144.203,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000,00	-	-	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000,00	-	-	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.216.333,00	-	-	33.216.333,00	-	33.216.333,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	33.216.333,00	-	-	33.216.333,00	-	33.216.333,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14.488.889,00	-	-	14.488.889,00	-	14.488.889,00
1.6.83.01	TERRENOS	14.488.889,00	-	-	14.488.889,00	-	14.488.889,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.134.555.697,00)	-	100.668.264,00	(7.235.223.961,00)	-	(7.235.223.961,00)
1.6.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.037.632.332,00)	-	65.178.669,00	(4.102.811.001,00)	-	(4.102.811.001,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3.017.023.365,00)	-	35.489.595,00	(3.052.512.960,00)	-	(3.052.512.960,00)

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000,00)	-	-	(79.900.000,00)	-	(79.900.000,00)
1.6.96	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	32.206.767.709,00	-	-	32.206.767.709,00	-	32.206.767.709,00
1.6.96.01	TERRENOS	2.801.344.000,00	-	-	2.801.344.000,00	-	2.801.344.000,00
1.6.96.07	EDIFICACIONES	29.405.423.709,00	-	-	29.405.423.709,00	-	29.405.423.709,00
1.6.97	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO (CR)	(637.446.433,00)	-	100.649.437,00	(738.095.870,00)	-	(738.095.870,00)
1.6.97.01	EDIFICACIONES	(637.446.433,00)	-	100.649.437,00	(738.095.870,00)	-	(738.095.870,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	52.544.446.295,00	501.862.366.674,00	369.174.615.352,00	185.232.197.617,00	30.940.348.168,00	154.291.849.449,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.801.511.554,00	486.265.851,00	2.745.800.528,00	2.541.976.877,00	1.494.091.719,00	1.047.885.158,00
1.9.05.01	SEGUROS	231.834.787,00	486.265.851,00	583.181.192,00	134.919.446,00	134.919.446,00	-
1.9.05.03	COMISIONES	3.173.666.336,00	-	1.814.494.063,00	1.359.172.273,00	1.359.172.273,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.396.010.431,00	-	348.125.273,00	1.047.885.158,00	-	1.047.885.158,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.267.502,00	2.147.708.997,00	2.133.044.987,00	70.931.512,00	70.931.512,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.004.599,00	2.117.200.227,00	2.119.593.012,00	32.611.814,00	32.611.814,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.262.903,00	30.508.770,00	13.451.975,00	38.319.698,00	38.319.698,00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.535.118.615,00	8.373.388.825,00	1.148.278.003,00	25.760.229.437,00	25.760.229.437,00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	18.513.937.884,00	8.264.208.094,00	1.086.474.541,00	25.691.671.437,00	25.691.671.437,00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.180.731,00	109.180.731,00	61.803.462,00	68.558.000,00	68.558.000,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.217.000.000,00	361.388.256.400,00	359.998.743.900,00	3.606.512.500,00	3.606.512.500,00	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	2.217.000.000,00	361.388.256.400,00	359.998.743.900,00	3.606.512.500,00	3.606.512.500,00	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	14.773.947.919,00	50.794.461,00	80.500.000,00	14.744.242.380,00	14.744.242.380,00	-
1.9.46.01	BIENES MUEBLES	80.500.000,00	-	80.500.000,00	-	-	-
1.9.46.02	BIENES INMUEBLES	14.684.864.919,00	50.794.461,00	-	14.735.659.380,00	14.735.659.380,00	-
1.9.46.90	OTROS ACTIVOS	8.583.000,00	-	-	8.583.000,00	8.583.000,00	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(14.765.364.919,00)	161.000.000,00	131.294.461,00	(14.735.659.380,00)	(14.735.659.380,00)	-
1.9.47.01	BIENES MUEBLES	(80.500.000,00)	161.000.000,00	80.500.000,00	-	-	-
1.9.47.02	BIENES INMUEBLES	(14.684.864.919,00)	-	50.794.461,00	(14.735.659.380,00)	(14.735.659.380,00)	-
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	23.970.944.051,00	111.698.140,00	1.296.339,00	24.081.345.852,00	-	24.081.345.852,00
1.9.70.07	LICENCIAS	8.012.026.391,00	3.962.375,00	1.296.339,00	8.014.692.427,00	-	8.014.692.427,00
1.9.70.08	SOFTWARES	14.291.795.376,00	-	-	14.291.795.376,00	-	14.291.795.376,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.667.122.284,00	107.735.765,00	-	1.774.858.049,00	-	1.774.858.049,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14.704.585.720,00)	-	405.862.134,00	(15.110.447.854,00)	-	(15.110.447.854,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.771.557.080,00)	-	134.157.723,00	(5.905.714.803,00)	-	(5.905.714.803,00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(8.933.028.640,00)	-	271.704.411,00	(9.204.733.051,00)	-	(9.204.733.051,00)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.246.363.000,00	129.143.254.000,00	2.529.795.000,00	137.859.822.000,00	-	137.859.822.000,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.647.866.000,00	11.160.196.000,00	2.478.665.000,00	17.329.397.000,00	-	17.329.397.000,00
1.9.85.10	OTROS ACTIVOS	2.598.497.000,00	117.983.058.000,00	51.130.000,00	120.530.425.000,00	-	120.530.425.000,00
2	PASIVOS	6.718.973.404.677,00	320.333.075.192.965,00	320.727.695.984.024,00	7.113.594.195.736,00	1.797.494.715.902,00	5.316.099.479.834,00
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.756.912.116.065,00	468.398.020.387,00	1.057.146.905.811,00	2.345.661.001.489,00	1.384.443.363.801,00	961.217.637.688,00
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.756.912.116.065,00	468.398.020.387,00	1.057.146.905.811,00	2.345.661.001.489,00	1.384.443.363.801,00	961.217.637.688,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.362.631.861.221,00	30.035.114.665,00	546.930.891.132,00	1.879.527.637.688,00	918.310.000.000,00	961.217.637.688,00
2.1.10.05	DEPÓSITOS DE AHORRO	289.712.634.165,00	315.061.265.986,00	405.549.160.145,00	380.200.528.324,00	380.200.528.324,00	-
2.1.10.11	DEPÓSITOS ESPECIALES	104.567.620.679,00	123.301.639.736,00	104.666.854.534,00	85.932.835.477,00	85.932.835.477,00	-
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	1.507.800.405.428,00	287.530.848.930,00	24.738.682.646,00	1.245.008.239.144,00	-	1.245.008.239.144,00
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	261.110.000.000,00	261.110.000.000,00	-	-	-	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	261.110.000.000,00	261.110.000.000,00	-	-	-	-
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.246.690.405.428,00	26.420.848.930,00	24.738.682.646,00	1.245.008.239.144,00	-	1.245.008.239.144,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1.246.690.405.428,00	26.420.848.930,00	24.738.682.646,00	1.245.008.239.144,00	-	1.245.008.239.144,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.132.270.804.258,00	7.170.528.601.395,00	7.114.915.820.383,00	3.076.658.023.246,00	113.729.579.911,00	2.962.928.443.335,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	693.086.987.951,00	6.761.082.620.007,00	6.181.725.211.967,00	113.729.579.911,00	113.729.579.911,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	246.189.233.750,00	1.285.550.510.031,00	1.088.048.348.574,00	48.687.072.293,00	48.687.072.293,00	-
2.3.13.07	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	445.632.173.099,00	5.384.887.305.533,00	5.003.032.058.950,00	63.776.926.516,00	63.776.926.516,00	-
2.3.13.09	SOBREGIROS	-	90.644.804.443,00	90.644.804.443,00	-	-	-
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.265.581.102,00	-	-	1.265.581.102,00	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.399.793.877,00	599.741.037,00	440.317.810,00	2.240.370.650,00	-	2.240.370.650,00
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2.399.793.877,00	599.741.037,00	440.317.810,00	2.240.370.650,00	-	2.240.370.650,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2.436.784.022.430,00	408.846.240.351,00	932.750.290.606,00	2.960.688.072.685,00	-	2.960.688.072.685,00
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	112.307.276.790,00	20.170.148.471,00	146.858.794.416,00	238.995.922.735,00	-	238.995.922.735,00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	552.787.038.322,00	142.776.530.593,00	286.235.370.520,00	696.245.878.249,00	-	696.245.878.249,00
2.3.17.90	OTROS PRÉSTAMOS	1.771.689.707.318,00	245.899.561.287,00	499.656.125.670,00	2.025.446.271.701,00	-	2.025.446.271.701,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	88.634.605.984,00	1.894.907.122.405,00	1.938.089.636.433,00	131.817.120.012,00	131.817.120.012,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.869.739.053,00	13.379.701.781,00	10.863.546.511,00	1.353.583.783,00	1.353.583.783,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.869.739.053,00	13.379.701.781,00	10.863.546.511,00	1.353.583.783,00	1.353.583.783,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	796.978.241,00	3.051.613.180,00	2.876.802.450,00	622.167.511,00	-	622.167.511,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	453.543.500,00	1.383.288.886,00	1.295.020.106,00	365.274.720,00	-	365.274.720,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PAGOS	288.647.700,00	638.632.125,00	550.943.294,00	200.958.869,00	-	200.958.869,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2.961.016,00	676.760.399,00	674.733.280,00	933.897,00	-	933.897,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	51.826.025,00	352.931.770,00	356.105.770,00	55.000.025,00	-	55.000.025,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.406.208.401,00	7.704.047.644,00	9.662.841.623,00	3.365.002.380,00	3.365.002.380,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	34.935.007,00	195.454.596,00	237.234.959,00	76.715.370,00	76.715.370,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	-	127.871,00	127.871,00	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	6.047.661,00	19.411.497,00	19.955.440,00	6.591.604,00	6.591.604,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.607.298,00	6.737.117,00	5.940.288,00	1.810.469,00	-	1.810.469,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	33.892.401,00	115.899.377,00	139.617.872,00	57.610.896,00	57.610.896,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	106.750,00	1.684.354,00	2.388.078,00	810.474,00	-	810.474,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	932.792,00	32.736.248,00	36.791.309,00	4.987.853,00	4.987.853,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	263.007.878,00	703.758.173,00	661.157.527,00	220.407.232,00	220.407.232,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17.792.606,00	102.743.142,00	119.689.364,00	34.738.828,00	-	34.738.828,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.469.723,00	34.575.529,00	31.548.084,00	10.442.278,00	-	10.442.278,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	97.839,00	465.784,00	635.588,00	267.643,00	-	267.643,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.033.318.446,00	6.487.654.198,00	8.403.567.581,00	2.949.231.829,00	2.949.231.829,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.927.629,00	4.187.662,00	1.260.033,00	-	1.260.033,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.138.810.345,00	1.991.346.784,00	52.683.129.810,00	95.830.593.371,00	95.830.593.371,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	44.306.428.000,00	-	51.093.013.000,00	95.399.441.000,00	95.399.441.000,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	827.562.000,00	1.648.286.000,00	1.250.361.000,00	429.637.000,00	-	429.637.000,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.771.754,00	342.718.267,00	339.461.884,00	1.515.371,00	1.515.371,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	48.591,00	342.517,00	293.926,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	235.103.925,00	2.423.510.824,00	2.276.502.982,00	88.096.083,00	88.096.083,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	892.230.835,00	1.607.955.678,00	1.091.865.058,00	376.140.215,00	376.140.215,00	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(16.847.621,00)	26.190.808,00	30.024.708,00	(13.013.721,00)	-	(13.013.721,00)
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(640.279.289,00)	789.364.338,00	1.154.613.216,00	(275.030.411,00)	(275.030.411,00)	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.187.766.019,00	1.866.356.902.192,00	1.859.726.813.057,00	30.557.676.884,00	30.557.676.884,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	70.032.314,00	502.863.822,00	585.013.750,00	152.182.242,00	152.182.242,00	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	13.687.277.414,00	1.761.961.104.334,00	1.775.917.851.376,00	27.644.024.456,00	27.644.024.456,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	213.321.600,00	477.403.503,00	429.936.843,00	165.854.940,00	165.854.940,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	157.689.403,00	409.092.455,00	442.288.433,00	190.885.381,00	190.885.381,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	49.031.286,00	69.062.572,00	39.811.036,00	19.779.750,00	19.779.750,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	950.000,00	69.021.479,00	69.021.482,00	950.003,00	950.003,00	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	22.951.392.705,00	20.616.728.628,00	537.242,00	2.335.201.319,00	2.335.201.319,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.071.297,00	82.251.625.399,00	82.242.352.895,00	48.798.793,00	48.798.793,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.748.082.138,00	4.982.830.353,00	5.552.178.917,00	4.317.430.702,00	4.317.430.702,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.748.082.138,00	4.982.830.353,00	5.552.178.917,00	4.317.430.702,00	4.317.430.702,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	4.278.637,00	4.229.798.226,00	4.230.308.217,00	4.788.628,00	4.788.628,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	461.115.574,00	28.383.200,00	207.939.307,00	640.671.681,00	640.671.681,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	27.344.892,00	2.071.936,00	31.333.114,00	56.606.070,00	56.606.070,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	3.242.352.549,00	676.588.344,00	440.266.992,00	3.006.031.197,00	3.006.031.197,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	15.489.582,00	613.485.835,00	597.996.253,00	597.996.253,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12.990.486,00	30.499.065,00	28.845.452,00	11.336.873,00	11.336.873,00	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	77.663.262.832,00	310.457.332.929.132,00	310.428.687.227.987,00	49.017.561.687,00	-	49.017.561.687,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	77.663.262.832,00	310.457.332.929.132,00	310.428.687.227.987,00	49.017.561.687,00	-	49.017.561.687,00
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	(4.256.301.095.861,00)	157.261.656.815.554,00	159.632.906.548.455,00	(1.885.051.362.960,00)	-	(1.885.051.362.960,00)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	4.333.902.258.693,00	150.371.631.033.058,00	147.971.797.699.012,00	1.934.068.924.647,00	-	1.934.068.924.647,00
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(32.056.700.000,00)	1.395.023.850.940,00	1.427.080.550.940,00	-	-	-
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	32.118.800.000,00	1.429.021.229.580,00	1.396.902.429.580,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	416.749.284,00	253.775,00	-	416.495.509,00	90.000.000,00	326.495.509,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	326.749.284,00	253.775,00	-	326.495.509,00	-	326.495.509,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	326.749.284,00	253.775,00	-	326.495.509,00	-	326.495.509,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	151.527.378.688,00	49.394.586.588,00	158.565.531.847,00	260.698.323.947,00	163.097.221.476,00	97.601.102.471,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	75.550.000,00	75.550.000,00	-	-	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	75.550.000,00	75.550.000,00	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	103.994.580.781,00	45.285.671.588,00	64.428.030.847,00	123.136.940.040,00	25.535.837.569,00	97.601.102.471,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	103.994.580.781,00	45.285.671.588,00	64.428.030.847,00	123.136.940.040,00	25.535.837.569,00	97.601.102.471,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.098.907,00	-	-	2.098.907,00	2.098.907,00	-
2.9.10.01	INTERESES	2.098.907,00	-	-	2.098.907,00	2.098.907,00	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	47.530.699.000,00	4.033.365.000,00	94.061.951.000,00	137.559.285.000,00	137.559.285.000,00	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.092.615.000,00	3.921.050.000,00	94.061.951.000,00	128.233.516.000,00	128.233.516.000,00	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	9.438.084.000,00	112.315.000,00	-	9.325.769.000,00	9.325.769.000,00	-
3	PATRIMONIO	1.427.615.841.052,00	471.170.786.219,00	475.776.269.857,00	1.432.221.324.690,00	-	1.432.221.324.690,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.427.615.841.052,00	471.170.786.219,00	475.776.269.857,00	1.432.221.324.690,00	-	1.432.221.324.690,00
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	240.460.703.464,00	-	-	240.460.703.464,00	-	240.460.703.464,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	158.599.779.511,00	-	-	158.599.779.511,00	-	158.599.779.511,00
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	32.514.234.022,00	-	-	32.514.234.022,00	-	32.514.234.022,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(31.392.888.913,00)	22.076.020.199,00	14.841.462.973,00	(38.627.446.139,00)	-	(38.627.446.139,00)
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(31.392.888.913,00)	22.076.020.199,00	14.841.462.973,00	(38.627.446.139,00)	-	(38.627.446.139,00)
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	119.484.381.636,00	449.094.766.020,00	460.934.806.884,00	131.324.422.500,00	-	131.324.422.500,00
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	25.161.269.661,00	18.572.018.870,00	20.450.311.901,00	27.039.562.692,00	-	27.039.562.692,00
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(2.612.857.334,00)	396.972.679.920,00	400.812.483.076,00	1.226.945.822,00	-	1.226.945.822,00
3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	96.935.969.309,00	33.550.067.230,00	39.672.011.907,00	103.057.913.986,00	-	103.057.913.986,00
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	1.127.180.785.473,00	2.069.525.349.255,00	2.966.868.301.887,00	2.024.523.738.105,00	-	2.024.523.738.105,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.127.180.785.473,00	2.069.525.349.255,00	2.966.868.301.887,00	2.024.523.738.105,00	-	2.024.523.738.105,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.026.378.242.984,00	1.724.015.298.754,00	2.504.709.301.215,00	1.807.072.245.445,00	-	1.807.072.245.445,00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	2.668.609.340,00	9,00	953.637.351,00	3.622.246.682,00	-	3.622.246.682,00
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	642.668.526,00	-	125.479.526,00	768.148.052,00	-	768.148.052,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	55.085.612.379,00	28.352.516.267,00	83.811.498.984,00	110.544.595.096,00	-	110.544.595.096,00
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	3.485.177.031,00	-	3.391.284.760,00	6.876.461.791,00	-	6.876.461.791,00
4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	744.778.103.757,00	1.487.197.415.374,00	2.096.059.869.960,00	1.353.640.558.343,00	-	1.353.640.558.343,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	219.718.071.951,00	208.465.367.104,00	320.367.530.634,00	331.620.235.481,00	-	331.620.235.481,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	41.425.982.309,00	344.884.373.041,00	439.577.007.849,00	136.118.617.117,00	-	136.118.617.117,00
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.425.982.309,00	344.884.373.041,00	439.577.007.849,00	136.118.617.117,00	-	136.118.617.117,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13.000.613.118,00	614.729.192,00	10.283.248.921,00	22.669.132.847,00	-	22.669.132.847,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.512.717,00	-	-	7.512.717,00	-	7.512.717,00
4.8.08.13	COMISIONES	2.421.655.491,00	104.152.106,00	969.290.356,00	3.286.793.741,00	-	3.286.793.741,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	839.151.833,00	13.566.455,00	456.242.196,00	1.281.827.574,00	-	1.281.827.574,00
4.8.08.30	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	26.500.000,00	-	-	26.500.000,00	-	26.500.000,00
4.8.08.35	SERVICIOS FINANCIEROS	1.041.078.712,00	495.872.729,00	1.457.582.265,00	2.002.788.248,00	-	2.002.788.248,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.664.714.365,00	1.137.902,00	7.400.134.104,00	16.063.710.567,00	-	16.063.710.567,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	46.375.947.062,00	10.948.268,00	12.298.743.902,00	58.663.742.696,00	-	58.663.742.696,00
4.8.30.01	INVERSIONES	125.583.039,00	10.948.268,00	2.710.059.560,00	2.824.694.331,00	-	2.824.694.331,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	489.572.213,00	-	176.132.207,00	665.704.420,00	-	665.704.420,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	45.760.791.810,00	-	9.332.052.135,00	55.092.843.945,00	-	55.092.843.945,00
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	80.500.000,00	80.500.000,00	-	80.500.000,00
5	GASTOS	1.075.076.569.209,00	2.731.724.446.715,00	1.864.771.314.679,00	1.942.029.701.245,00	-	1.942.029.701.245,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.857.143.565,00	20.190.183.238,00	1.309.586.447,00	55.737.740.356,00	-	55.737.740.356,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.529.107.372,00	5.994.309.793,00	630.202,00	18.522.786.963,00	-	18.522.786.963,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.255.439.670,00	2.135.818.564,00	-	6.391.258.234,00	-	6.391.258.234,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48.006.563,00	24.772.646,00	2,00	72.779.207,00	-	72.779.207,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	92.192.018,00	29.840.570,00	630.200,00	121.402.388,00	-	121.402.388,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	8.133.469.121,00	3.803.878.013,00	-	11.937.347.134,00	-	11.937.347.134,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.499.482,00	79.634.661,00	2.000.000,00	108.134.143,00	-	108.134.143,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	30.499.482,00	79.634.661,00	2.000.000,00	108.134.143,00	-	108.134.143,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.421.289.478,00	1.721.410.161,00	60.371.010,00	5.082.328.629,00	-	5.082.328.629,00

5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	68.747.560,00	24.597.736,00	-	93.345.296,00	-	93.345.296,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	446.559.800,00	227.277.293,00	162.800,00	673.674.293,00	-	673.674.293,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.914.264.891,00	974.497.707,00	5.553.186,00	2.883.209.412,00	-	2.883.209.412,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	55.441.325,00	26.960.477,00	18.062,00	82.383.740,00	-	82.383.740,00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	936.275.902,00	468.076.948,00	54.636.962,00	1.349.715.888,00	-	1.349.715.888,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	350.817.600,00	175.755.174,00	205.208,00	525.987.566,00	-	525.987.566,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	210.479.900,00	105.220.644,00	123.125,00	315.577.419,00	-	315.577.419,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	140.337.700,00	70.154.530,00	82.083,00	210.410.147,00	-	210.410.147,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.671.934.115,00	1.247.517.489,00	15.080.578,00	3.904.371.026,00	-	3.904.371.026,00
5.1.07.01	VACACIONES	915.621.455,00	412.349.868,00	15.080.578,00	1.312.890.745,00	-	1.312.890.745,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	439.420.241,00	195.866.232,00	-	635.286.473,00	-	635.286.473,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	25.845.446,00	29.677.168,00	-	55.522.614,00	-	55.522.614,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	439.118.459,00	194.203.855,00	-	633.322.314,00	-	633.322.314,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	749.358.273,00	383.979.562,00	-	1.133.337.835,00	-	1.133.337.835,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102.570.241,00	31.440.804,00	-	134.011.045,00	-	134.011.045,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	202.312.011,00	406.140.232,00	22.912.455,00	585.539.788,00	-	585.539.788,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	119.347.708,00	329.139.732,00	22.912.455,00	425.574.985,00	-	425.574.985,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.365.000,00	1.800.000,00	-	11.165.000,00	-	11.165.000,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	73.599.303,00	75.200.500,00	-	148.799.803,00	-	148.799.803,00
5.1.11	GENERALES	8.509.208.194,00	5.583.581.156,00	1.064.260.879,00	13.028.528.471,00	-	13.028.528.471,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	153.323.943,00	127.646.700,00	50.965.142,00	230.005.501,00	-	230.005.501,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.835.914.491,00	646.095.831,00	46.640.551,00	2.435.369.771,00	-	2.435.369.771,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	326.631.519,00	179.807.713,00	9.005.820,00	497.433.412,00	-	497.433.412,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620.909.309,00	1.196.283.357,00	392.304.297,00	1.424.888.369,00	-	1.424.888.369,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	143.100.232,00	128.492.022,00	5.358.195,00	266.234.059,00	-	266.234.059,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.976.100,00	90.630.033,00	-	135.606.133,00	-	135.606.133,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	129.956.250,00	61.302.791,00	20.461.120,00	170.797.921,00	-	170.797.921,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1.186.032,00	63.832,00	-	1.249.864,00	-	1.249.864,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	265.457.774,00	173.554.289,00	9.379.600,00	429.632.463,00	-	429.632.463,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	157.162.185,00	108.017.343,00	39.875.882,00	225.303.646,00	-	225.303.646,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	160.555.477,00	156.852.633,00	66.625.077,00	250.783.033,00	-	250.783.033,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24.145.607,00	20.488.717,00	1.516.400,00	43.117.924,00	-	43.117.924,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	16.060.117,00	20.266.347,00	192.639,00	36.133.825,00	-	36.133.825,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6.411.700,00	374.410,00	-	6.786.110,00	-	6.786.110,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.762.299.333,00	1.061.162.156,00	173.255.440,00	2.650.206.049,00	-	2.650.206.049,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.861.118.125,00	1.612.542.982,00	248.680.716,00	4.224.980.391,00	-	4.224.980.391,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.141.975.313,00	4.982.214.572,00	144.126.115,00	13.980.063.770,00	-	13.980.063.770,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	335.273.000,00	-	-	335.273.000,00	-	335.273.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.492.580.000,00	1.250.361.000,00	-	3.742.941.000,00	-	3.742.941.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18.443.667,00	-	-	18.443.667,00	-	18.443.667,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.963.655.356,00	1.810.365.395,00	19.131.349,00	5.754.889.402,00	-	5.754.889.402,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	922.980.037,00	1.201.710.330,00	124.994.766,00	1.999.695.601,00	-	1.999.695.601,00
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	2.523.394,00	1.277.491,00	-	3.800.885,00	-	3.800.885,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.406.519.859,00	718.500.356,00	-	2.125.020.215,00	-	2.125.020.215,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.221.379.388,00	34.208.705.863,00	18.218.203.097,00	48.211.882.154,00	-	48.211.882.154,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	297.758.427,00	12.924.626.837,00	13.222.385.264,00	-	-	-
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	297.758.427,00	12.924.626.837,00	13.222.385.264,00	-	-	-
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	511.315.985,00	380.209.072,00	171.923.410,00	719.601.647,00	-	719.601.647,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	511.315.985,00	380.209.072,00	171.923.410,00	719.601.647,00	-	719.601.647,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	29.256.913.164,00	19.979.410.015,00	4.822.564.539,00	44.413.758.640,00	-	44.413.758.640,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29.256.913.164,00	19.979.410.015,00	4.822.564.539,00	44.413.758.640,00	-	44.413.758.640,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	397.902.132,00	50.794.461,00	-	448.696.593,00	-	448.696.593,00
5.3.53.02	BIENES INMUEBLES	397.902.132,00	50.794.461,00	-	448.696.593,00	-	448.696.593,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	741.056.219,00	367.153.908,00	1.329.884,00	1.106.880.243,00	-	1.106.880.243,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	102.767.268,00	51.383.635,00	-	154.150.903,00	-	154.150.903,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	31.469.312,00	15.734.656,00	-	47.203.968,00	-	47.203.968,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129.333.640,00	65.178.670,00	-	194.512.310,00	-	194.512.310,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	406.551.146,00	193.630.558,00	-	600.181.704,00	-	600.181.704,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	70.934.853,00	41.226.389,00	1.329.884,00	110.831.358,00	-	110.831.358,00
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO	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	815.134.587,00	405.862.133,00	-	1.220.996.720,00	-	1.220.996.720,00
5.3.66.05	LICENCIAS	266.508.626,00	134.157.722,00	-	399.666.348,00	-	399.666.348,00
5.3.66.06	SOFTWARES	549.626.961,00	271.704.411,00	-	821.330.372,00	-	821.330.372,00
5.8	OTROS GASTOS	1.005.998.046.256,00	2.677.325.557.614,00	1.845.243.525.135,00	1.838.080.078.735,00	-	1.838.080.078.735,00
5.8.02	COMISIONES	5.263.575.655,00	2.946.266.903,00	310.172.220,00	7.899.670.338,00	-	7.899.670.338,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114.348.682,00	43.532.717,00	1.080.876,00	156.800.523,00	-	156.800.523,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	5.149.226.973,00	2.902.734.186,00	309.091.344,00	7.742.869.815,00	-	7.742.869.815,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.120.425.018,00	548.839.723.065,00	405.925.890.176,00	173.034.257.907,00	-	173.034.257.907,00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.120.425.018,00	548.839.723.065,00	405.925.890.176,00	173.034.257.907,00	-	173.034.257.907,00
5.8.04	FINANCIEROS	943.026.596.899,00	2.113.296.084.646,00	1.438.933.972.739,00	1.617.388.708.806,00	-	1.617.388.708.806,00
5.8.04.09	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	17.534.587.311,00	14.629.573.350,00	14.010.000,00	32.150.150.661,00	-	32.150.150.661,00
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	20.823.954.696,00	19.964.438.921,00	2.179.016.617,00	38.609.377.000,00	-	38.609.377.000,00
5.8.04.12	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2.485.258.186,00	1.265.456.370,00	-	3.750.714.556,00	-	3.750.714.556,00
5.8.04.18	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	761.532.100.892,00	1.995.450.366.591,00	1.425.750.468.465,00	1.331.231.999.018,00	-	1.331.231.999.018,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.064.624.049,00	1.660.476.527,00	2,00	4.725.100.574,00	-	4.725.100.574,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	45.935.855.934,00	24.107.482.646,00	655.998.510,00	69.387.340.070,00	-	69.387.340.070,00
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	48.656.237.640,00	29.643.775.634,00	9.528.582.156,00	68.771.431.118,00	-	68.771.431.118,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	41.093.272.305,00	25.873.677.707,00	249.920.466,00	66.717.029.546,00	-	66.717.029.546,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.906.705.886,00	700.836.900,00	555.976.523,00	2.045.566.263,00	-	2.045.566.263,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	27.586.557.000,00	12.243.483.000,00	73.490.000,00	39.756.550.000,00	-	39.756.550.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	27.586.557.000,00	12.243.483.000,00	73.490.000,00	39.756.550.000,00	-	39.756.550.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	891.684,00	-	-	891.684,00	-	891.684,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	891.684,00	-	-	891.684,00	-	891.684,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	17.232.466.517.989,00	17.232.466.517.989,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	33.981.565.512,00	1.033.390.733,00	22.661.542.205,00	12.353.414.040,00	-	12.353.414.040,00

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33.981.565.512,00	1.033.390.733,00	22.661.542.205,00	12.353.414.040,00	-	12.353.414.040,00
8.1.20.01	CIVILES	33.981.565.512,00	1.033.390.733,00	22.661.542.205,00	12.353.414.040,00	-	12.353.414.040,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	8.198.636.281.000,00	-	-	8.198.636.281.000,00	-	8.198.636.281.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.393.857.783.248,00	8.340.775.512.701,00	8.867.996.072.350,00	5.866.637.223.599,00	-	5.866.637.223.599,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	597.067.103.418,00	7.648.627.041.034,00	8.091.932.003.510,00	153.762.140.942,00	-	153.762.140.942,00
8.3.01.02	DERECHOS	597.067.103.418,00	7.648.627.041.034,00	8.091.932.003.510,00	153.762.140.942,00	-	153.762.140.942,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.339.293.930,00	109.900.379.779,00	109.057.148.118,00	4.182.525.591,00	-	4.182.525.591,00
8.3.12.02	LETRAS DE CAMBIO	3.339.293.930,00	109.900.379.779,00	109.057.148.118,00	4.182.525.591,00	-	4.182.525.591,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	5.793.451.385.900,00	582.248.091.888,00	667.006.920.722,00	5.708.692.557.066,00	-	5.708.692.557.066,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	5.793.451.385.900,00	582.248.091.888,00	667.006.920.722,00	5.708.692.557.066,00	-	5.708.692.557.066,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.626.475.629.760,00)	8.890.657.614.555,00	8.341.808.903.434,00	(14.077.626.918.639,00)	-	(14.077.626.918.639,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(631.048.668.930,00)	8.114.593.545.715,00	7.649.660.431.767,00	(166.115.554.982,00)	-	(166.115.554.982,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(33.981.565.512,00)	22.661.542.205,00	1.033.390.733,00	(12.353.414.040,00)	-	(12.353.414.040,00)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(597.067.103.418,00)	8.091.932.003.510,00	7.648.627.041.034,00	(153.762.140.942,00)	-	(153.762.140.942,00)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(8.198.636.281.000,00)	-	-	(8.198.636.281.000,00)	-	(8.198.636.281.000,00)
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(8.198.636.281.000,00)	-	-	(8.198.636.281.000,00)	-	(8.198.636.281.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.796.790.679.830,00)	776.064.068.840,00	692.148.471.667,00	(5.712.875.082.657,00)	-	(5.712.875.082.657,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(3.339.293.930,00)	109.057.148.118,00	109.900.379.779,00	(4.182.525.591,00)	-	(4.182.525.591,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.793.451.385.900,00)	667.006.920.722,00	582.248.091.888,00	(5.708.692.557.066,00)	-	(5.708.692.557.066,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.904.656.747.794,00	5.904.656.747.794,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.231.164.158.659,00	1.762.047.573.580,00	1.762.720.563.244,00	1.231.837.148.323,00	-	1.231.837.148.323,00
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	1.231.064.158.657,00	1.762.047.573.580,00	1.762.720.563.244,00	1.231.737.148.321,00	-	1.231.737.148.321,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160,00	1.035.894.307.078,00	1.035.808.807.078,00	86.966.160,00	-	86.966.160,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.230.891.692.497,00	726.153.266.502,00	726.911.756.166,00	1.231.650.182.161,00	-	1.231.650.182.161,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.211.685.310.993,00	713.465.258.107,00	1.666.423.352.863,00	7.164.643.405.749,00	-	7.164.643.405.749,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	76.607,00	5.077,00	8.338,00	79.868,00	-	79.868,00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	76.607,00	5.077,00	8.338,00	79.868,00	-	79.868,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.211.685.234.386,00	713.465.253.030,00	1.666.423.344.525,00	7.164.643.325.881,00	-	7.164.643.325.881,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.211.685.234.386,00	713.465.253.030,00	1.666.423.344.525,00	7.164.643.325.881,00	-	7.164.643.325.881,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.442.849.469.652,00)	3.429.143.916.107,00	2.475.512.831.687,00	(8.396.480.554.072,00)	-	(8.396.480.554.072,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.231.164.158.659,00)	1.762.720.563.244,00	1.762.047.573.580,00	(1.231.837.148.323,00)	-	(1.231.837.148.323,00)
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	(1.231.064.158.657,00)	1.762.720.563.244,00	1.762.047.573.580,00	(1.231.737.148.321,00)	-	(1.231.737.148.321,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.211.685.310.993,00)	1.666.423.352.863,00	713.465.258.107,00	(7.164.643.405.749,00)	-	(7.164.643.405.749,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(76.607,00)	8.338,00	5.077,00	(79.868,00)	-	(79.868,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.211.685.234.386,00)	1.666.423.344.525,00	713.465.253.030,00	(7.164.643.325.881,00)	-	(7.164.643.325.881,00)