

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

Ambito:

EMPRESAS
COTIZANTES

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo:

12/10/2018

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	7.524.176.601.178,00	1.426.419.143.430.960,00	1.425.522.299.604.510,00	8.421.020.427.619,00	2.875.191.881.143,00	5.545.828.546.476,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.216.350.973,00	26.035.453.623.886,00	25.716.765.682.876,00	354.904.291.983,00	354.904.291.983,00	-
1.1.05	CAJA	6.812.484,00	7.281.242,00	7.281.242,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.812.484,00	7.281.242,00	7.281.242,00	6.812.484,00	6.812.484,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.209.538.489,00	21.365.261.107.612,00	21.278.930.291.602,00	122.540.354.499,00	122.540.354.499,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25.594.225.449,00	10.632.134.858.767,00	10.552.315.117.594,00	105.413.966.622,00	105.413.966.622,00	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	10.615.313.040,00	10.733.126.248.845,00	10.726.615.174.008,00	17.126.387.877,00	17.126.387.877,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	4.670.185.235.032,00	4.437.828.110.032,00	232.357.125.000,00	232.357.125.000,00	-
1.1.33.02	FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	811.750.000.000,00	811.750.000.000,00	-	-	-
1.1.33.03	OPERACIONES OVERNIGHT	-	3.267.349.471.000,00	3.034.992.346.000,00	232.357.125.000,00	232.357.125.000,00	-
1.1.33.05	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	591.085.764.032,00	591.085.764.032,00	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.514.377.585.574,00	1.326.978.531.258.210,00	1.326.977.890.726.530,00	1.515.018.117.261,00	164.322.910.271,00	1.350.695.206.990,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	82.245.836.159,00	3.565.957.580.973,00	3.635.992.917.132,00	12.210.500.000,00	12.210.500.000,00	-
1.2.20.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	46.619.744.428,00	2.297.791.076.378,00	2.344.410.820.806,00	-	-	-
1.2.20.16	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	35.626.091.731,00	1.268.166.504.595,00	1.291.582.096.326,00	12.210.500.000,00	12.210.500.000,00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	571.243.076.392,00	3.938.227.476.850,00	3.885.126.928.668,00	624.343.624.574,00	29.925.336.920,00	594.418.287.654,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	541.464.490.572,00	3.937.480.871.495,00	3.884.527.074.413,00	594.418.287.654,00	-	594.418.287.654,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	29.778.585.820,00	746.605.355,00	599.854.255,00	29.925.336.920,00	29.925.336.920,00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	527.258.426.888,00	1.404.997.273.040,00	1.400.856.325.349,00	531.399.374.579,00	-	531.399.374.579,00
1.2.22.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	49.337.949.304,00	26.817.724.857,00	26.956.108.279,00	49.199.565.882,00	-	49.199.565.882,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	91.829.243.528,00	6.340.261.019,00	7.795.936.720,00	90.373.567.827,00	-	90.373.567.827,00
1.2.22.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	386.091.234.056,00	1.371.839.287.164,00	1.366.104.280.350,00	391.826.240.870,00	-	391.826.240.870,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	109.218.769.355,00	3.436.300.154,00	349.483.397,00	112.305.586.112,00	-	112.305.586.112,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	109.218.769.355,00	3.436.300.154,00	349.483.397,00	112.305.586.112,00	-	112.305.586.112,00
1.2.28	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	115.766.337.361,00	1.905.161.798,00	2.274.846.184,00	115.396.652.975,00	-	115.396.652.975,00
1.2.28.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	115.766.337.361,00	1.905.161.798,00	2.274.846.184,00	115.396.652.975,00	-	115.396.652.975,00

1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	111.409.028.050,00	1.318.063.730.612.400,00	1.318.052.952.567.100,00	122.187.073.351,00	122.187.073.351,00	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	5.449.560.703.938,00	429.966.536.802.578,00	431.553.198.056.566,00	3.862.899.449.950,00	3.862.899.449.950,00	-
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	(5.338.157.755.888,00)	136.815.866.325.834,00	135.218.420.946.545,00	(3.740.712.376.599,00)	(3.740.712.376.599,00)	-
1.2.34.03	DERECHOS EN CONTRATOS FUTUROS	4.160.691.805.000,00	375.594.741.875.886,00	374.875.831.236.286,00	4.879.602.444.600,00	4.879.602.444.600,00	-
1.2.34.04	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FUTUROS(CR)	(4.160.691.805.000,00)	367.994.081.669.271,00	368.712.992.308.871,00	(4.879.602.444.600,00)	(4.879.602.444.600,00)	-
1.2.34.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS	2.972.180.000,00	3.845.780.014.835,00	3.848.752.194.835,00	-	-	-
1.2.34.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS (CR)	(2.966.100.000,00)	3.846.723.924.002,00	3.843.757.824.002,00	-	-	-
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.763.888.631,00)	276.852.998,00	337.658.697,00	(2.824.694.330,00)	-	(2.824.694.330,00)
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	(2.763.888.631,00)	276.852.998,00	337.658.697,00	(2.824.694.330,00)	-	(2.824.694.330,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.259.533.655,00	62.808.532.666.113,00	62.805.639.647.323,00	23.152.552.445,00	23.152.552.445,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.259.533.655,00	62.808.532.666.113,00	62.805.639.647.323,00	23.152.552.445,00	23.152.552.445,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	85.838.189,00	40.295.955.218,00	40.155.347.997,00	226.445.410,00	226.445.410,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	1.447.524.513,00	-	1.447.524.513,00	-	-	-
1.3.84.23	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	-	538.532.547,00	474.750.873,00	63.781.674,00	63.781.674,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	68.153.810,00	210.809.789,00	157.841.925,00	121.121.674,00	121.121.674,00	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	168.316.740,00	124.871.221.949,00	124.868.163.057,00	171.375.632,00	171.375.632,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.489.700.403,00	62.642.616.146.610,00	62.638.536.018.958,00	22.569.828.055,00	22.569.828.055,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.874.503.609.935,00	10.021.390.939.549,00	9.508.231.323.388,00	6.387.663.226.096,00	2.278.128.844.253,00	4.109.534.381.843,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.050.784.118.274,00	9.994.450.443.000,00	9.482.169.143.569,00	6.563.065.417.705,00	2.278.128.844.253,00	4.284.936.573.452,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	4.920.155.593,00	1.417.095.056,00	1.407.153.587,00	4.930.097.062,00	-	4.930.097.062,00
1.4.15.21	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	250.093.748,00	103.872.002,00	151.963.360,00	202.002.390,00	-	202.002.390,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	6.030.273.687.856,00	9.988.672.716.049,00	9.477.889.004.719,00	6.541.057.399.186,00	2.261.252.925.186,00	4.279.804.474.000,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	13.977.679.073,00	2.886.497.154,00	2.282.704.462,00	14.581.471.765,00	14.581.471.765,00	-
1.4.15.29	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.362.502.004,00	1.370.262.739,00	438.317.441,00	2.294.447.302,00	2.294.447.302,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(176.280.508.339,00)	26.940.496.549,00	26.062.179.819,00	(175.402.191.609,00)	-	(175.402.191.609,00)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(176.280.508.339,00)	26.940.496.549,00	26.062.179.819,00	(175.402.191.609,00)	-	(175.402.191.609,00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.173.245.287,00	21.890.486.445,00	22.050.656.757,00	34.013.074.975,00	-	34.013.074.975,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.642.740.989,00	5.355.702.933,00	5.299.320.215,00	5.699.123.707,00	-	5.699.123.707,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.634.780.696,00	3.483.287.974,00	3.429.190.056,00	2.688.878.614,00	-	2.688.878.614,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.007.960.293,00	1.872.414.959,00	1.870.130.159,00	3.010.245.093,00	-	3.010.245.093,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	6.019.784.833,00	6.019.784.833,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.355.668.203,00	6.019.784.833,00	6.019.784.833,00	3.355.668.203,00	-	3.355.668.203,00

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.900.000,00	377.003.000,00	377.003.000,00	79.900.000,00	-	79.900.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	79.900.000,00	377.003.000,00	377.003.000,00	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)	(6.824.038.713,00)	10.137.995.679,00	10.253.899.272,00	(6.939.942.306,00)	-	(6.939.942.306,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.843.725.586,00)	4.091.038.223,00	4.158.368.231,00	(3.911.055.594,00)	-	(3.911.055.594,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.900.413.127,00)	5.669.954.456,00	5.718.528.041,00	(2.948.986.712,00)	-	(2.948.986.712,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.900.000,00)	377.003.000,00	377.003.000,00	(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)	(335.498.123,00)	-	100.649.437,00	(436.147.560,00)	-	(436.147.560,00)
1.6.97.01	EDIFICACIONES	(335.498.123,00)	-	100.649.437,00	(436.147.560,00)	-	(436.147.560,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	44.646.275.754,00	553.344.456.748,00	491.721.567.643,00	106.269.164.859,00	54.683.282.191,00	51.585.882.668,00
1.9.03	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO 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	1.077.325.522,00	9.045.684.875,00	2.648.651.203,00	7.474.359.194,00	6.902.986.502,00	571.372.692,00
1.9.05.01	SEGUROS	122.195.051,00	194.999.236,00	94.119.042,00	223.075.245,00	223.075.245,00	-
1.9.05.03	COMISIONES	-	8.850.685.639,00	2.170.774.382,00	6.679.911.257,00	6.679.911.257,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	955.130.471,00	-	383.757.779,00	571.372.692,00	-	571.372.692,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.390.902,00	31.122.220,00	49.513.122,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.390.902,00	31.122.220,00	49.513.122,00	-	-	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.294.250.316,00	5.454.234.388,00	22.551.974.613,00	196.510.091,00	196.510.091,00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	17.294.250.316,00	5.257.724.297,00	22.551.974.613,00	-	-	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	196.510.091,00	-	196.510.091,00	196.510.091,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.321.510.800,00	418.474.468.500,00	375.264.852.800,00	47.531.126.500,00	47.531.126.500,00	-
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	4.321.510.800,00	418.474.468.500,00	375.264.852.800,00	47.531.126.500,00	47.531.126.500,00	-
1.9.46	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	10.502.535.787,00	3.924.510.000,00	24.543.600,00	14.402.502.187,00	14.402.502.187,00	-
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	3.921.927.000,00	-	14.286.962.787,00	14.286.962.787,00	-

1.9.46.90	OTROS ACTIVOS	57.000.000,00	2.583.000,00	24.543.600,00	35.039.400,00	35.039.400,00	-
1.9.47	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (CR)	(10.445.535.787,00)	2.324.182.000,00	6.246.109.000,00	(14.367.462.787,00)	(14.367.462.787,00)	-
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)	2.324.182.000,00	6.246.109.000,00	(14.286.962.787,00)	(14.286.962.787,00)	-
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	22.593.182.188,00	42.553.155.906,00	41.115.113.893,00	24.031.224.201,00	-	24.031.224.201,00
1.9.70.07	LICENCIAS	5.655.230.512,00	11.841.498.188,00	9.422.546.623,00	8.074.182.077,00	-	8.074.182.077,00
1.9.70.08	SOFTWARES	12.862.892.520,00	30.200.628.396,00	28.733.540.067,00	14.329.980.849,00	-	14.329.980.849,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4.075.059.156,00	511.029.322,00	2.959.027.203,00	1.627.061.275,00	-	1.627.061.275,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.717.590.965,00)	37.125.110.859,00	37.422.142.412,00	(14.014.622.518,00)	-	(14.014.622.518,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.528.858.968,00)	9.250.979.641,00	9.315.155.038,00	(5.593.034.365,00)	-	(5.593.034.365,00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(8.188.731.997,00)	27.874.131.218,00	28.106.987.374,00	(8.421.588.153,00)	-	(8.421.588.153,00)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.571.343.000,00	34.411.988.000,00	6.398.667.000,00	34.584.664.000,00	-	34.584.664.000,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.655.069.000,00	-	5.655.069.000,00	-	-	-
1.9.85.10	OTROS ACTIVOS	916.274.000,00	34.411.988.000,00	743.598.000,00	34.584.664.000,00	-	34.584.664.000,00
2	PASIVOS	6.037.323.467.269,00	497.786.148.258.319,00	498.674.699.302.318,00	6.925.874.511.268,00	1.466.237.177.662,00	5.459.637.333.606,00
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.085.283.269.321,00	2.390.770.310.210,00	2.174.094.795.011,00	1.868.607.754.122,00	1.025.297.754.122,00	843.310.000.000,00
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.085.283.269.321,00	2.390.770.310.210,00	2.174.094.795.011,00	1.868.607.754.122,00	1.025.297.754.122,00	843.310.000.000,00
2.1.10.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	2.004.250.234.837,00	2.307.063.724.993,00	2.089.821.903.302,00	1.787.008.413.146,00	943.698.413.146,00	843.310.000.000,00
2.1.10.11	DEPÓSITOS ESPECIALES	81.033.034.484,00	83.706.585.217,00	84.272.891.709,00	81.599.340.976,00	81.599.340.976,00	-
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	1.105.808.899.902,00	1.527.743.793.547,00	1.929.806.410.609,00	1.507.871.516.964,00	268.352.731.038,00	1.239.518.785.926,00
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	268.352.731.038,00	268.352.731.038,00	268.352.731.038,00	-
2.2.22.01	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	-	268.352.731.038,00	268.352.731.038,00	268.352.731.038,00	-
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.105.808.899.902,00	1.527.743.793.547,00	1.661.453.679.571,00	1.239.518.785.926,00	-	1.239.518.785.926,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1.105.808.899.902,00	1.527.743.793.547,00	1.661.453.679.571,00	1.239.518.785.926,00	-	1.239.518.785.926,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.499.358.328.595,00	7.113.863.159.473,00	7.831.181.557.278,00	3.216.676.726.400,00	14.645.749.403,00	3.202.030.976.997,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	215.456.012.689,00	6.395.348.631.285,00	6.194.538.367.999,00	14.645.749.403,00	14.645.749.403,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	134.022.506.169,00	2.282.281.610.393,00	2.148.259.104.224,00	-	-	-
2.3.13.07	FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA	81.433.506.520,00	4.019.292.867.559,00	3.950.062.067.176,00	12.202.706.137,00	12.202.706.137,00	-
2.3.13.09	SOBREGIROS	-	93.383.567.904,00	93.383.567.904,00	-	-	-
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	390.585.429,00	2.833.628.695,00	2.443.043.266,00	2.443.043.266,00	-

2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.521.811.210,00	2.833.628.695,00	1.311.817.485,00	-	-	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.521.811.210,00	2.833.628.695,00	1.311.817.485,00	-	-	-
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2.282.380.504.696,00	715.680.899.493,00	1.635.331.371.794,00	3.202.030.976.997,00	-	3.202.030.976.997,00
2.3.17.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	243.228.845.168,00	210.297.859.617,00	500.806.803.030,00	533.737.788.581,00	-	533.737.788.581,00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	449.557.348.343,00	213.723.292.003,00	451.296.974.098,00	687.131.030.438,00	-	687.131.030.438,00
2.3.17.90	OTROS PRÉSTAMOS	1.589.594.311.185,00	291.659.747.873,00	683.227.594.666,00	1.981.162.157.978,00	-	1.981.162.157.978,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.283.308.947,00	1.328.727.299.178,00	1.308.915.186.141,00	58.471.195.910,00	58.471.195.910,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.032.070.659,00	9.787.990.769,00	10.996.014.422,00	2.240.094.312,00	2.240.094.312,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.032.070.659,00	9.787.990.769,00	10.996.014.422,00	2.240.094.312,00	2.240.094.312,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	599.041.147,00	2.861.185.222,00	3.546.999.531,00	1.284.855.456,00	1.284.855.456,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	345.458.907,00	1.248.952.229,00	1.623.964.122,00	720.470.800,00	720.470.800,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	190.346.187,00	543.396.932,00	872.213.745,00	519.163.000,00	519.163.000,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	701.547.042,00	701.547.042,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	63.236.053,00	367.289.019,00	349.274.622,00	45.221.656,00	45.221.656,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.167.306.025,00	5.858.782.629,00	7.029.040.769,00	3.337.564.165,00	3.337.564.165,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	56.159.685,00	160.257.214,00	277.015.638,00	172.918.109,00	172.918.109,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	4.384.070,00	13.215.029,00	14.339.852,00	5.508.893,00	5.508.893,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.800.840,00	7.213.426,00	7.108.249,00	2.695.663,00	2.695.663,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	40.404.936,00	86.495.030,00	82.416.294,00	36.326.200,00	36.326.200,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	188.052,00	1.652.987,00	21.486.460,00	20.021.525,00	20.021.525,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	72.555.618,00	79.406.842,00	6.851.224,00	6.851.224,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	211.824.111,00	579.233.350,00	1.142.044.540,00	774.635.301,00	774.635.301,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21.558.444,00	120.082.388,00	162.371.797,00	63.847.853,00	63.847.853,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.184.387,00	12.490.479,00	32.086.746,00	25.780.654,00	25.780.654,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	207.754,00	1.850.281,00	2.691.436,00	1.048.909,00	1.048.909,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.823.593.746,00	4.803.736.827,00	5.208.060.587,00	2.227.917.506,00	2.227.917.506,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	12.328,00	12.328,00	12.328,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.319.957.887,00	34.086.457.020,00	3.239.590.464,00	26.473.091.331,00	26.473.091.331,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	56.925.869.000,00	32.953.385.804,00	1.664.069.000,00	25.636.552.196,00	25.636.552.196,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	389.806.000,00	836.146.000,00	1.282.487.000,00	836.147.000,00	836.147.000,00	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.333.520,00	296.041.393,00	292.806.082,00	98.209,00	98.209,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	949.367,00	883.823,00	228.382,00	293.926,00	293.926,00	-

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.604.568,00	1.792.112.815,00	1.839.702.467,00	66.194.220,00	66.194.220,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	259.130.729,00	511.681.818,00	1.346.526.382,00	1.093.975.293,00	1.093.975.293,00	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(2.430.388,00)	199.393.821,00	13.784.247,00	(188.039.962,00)	(188.039.962,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(238.095.773,00)	1.081.037.176,00	479.391.838,00	(839.741.111,00)	(839.741.111,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.146.328.661,00	1.274.340.770.723,00	1.282.263.838.488,00	25.069.396.426,00	25.069.396.426,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	66.174.882,00	239.157.133,00	263.688.623,00	90.706.372,00	90.706.372,00	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	14.335.945.184,00	1.264.759.274.363,00	1.272.674.587.204,00	22.251.258.025,00	22.251.258.025,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	160.391.895,00	441.685.572,00	510.719.477,00	229.425.800,00	229.425.800,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	223.411.737,00	595.117.410,00	560.124.590,00	188.418.917,00	188.418.917,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	48.722.122,00	155.946.116,00	107.223.994,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	857.280,00	118.870.199,00	118.012.919,00	-	-	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.277.766.893,00	255.297,00	-	2.277.511.596,00	2.277.511.596,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.058.668,00	7.990.464.633,00	7.999.481.681,00	32.075.716,00	32.075.716,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.562.192.523,00	11.659.225.277,00	11.080.675.850,00	3.983.643.096,00	3.983.643.096,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.562.192.523,00	11.659.225.277,00	11.080.675.850,00	3.983.643.096,00	3.983.643.096,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	276.818.427,00	9.932.402.146,00	9.712.047.554,00	56.463.835,00	56.463.835,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	676.861.658,00	47.398.830,00	235.673.013,00	865.135.841,00	865.135.841,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	60.902.498,00	14.711.523,00	56.910.825,00	103.101.800,00	103.101.800,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.912.299.585,00	398.376.030,00	423.671.465,00	2.937.595.020,00	2.937.595.020,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	624.264.415,00	1.235.938.554,00	611.674.139,00	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.045.940,00	30.398.194,00	40.698.854,00	21.346.600,00	21.346.600,00	-
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	114.582.222.709,00	485.370.074.844.739,00	485.339.431.034.039,00	83.938.412.009,00	-	83.938.412.009,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	114.582.222.709,00	485.370.074.844.739,00	485.339.431.034.039,00	83.938.412.009,00	-	83.938.412.009,00
2.6.01.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD (DB)	(5.374.195.756.622,00)	125.798.160.525.704,00	127.391.339.649.956,00	(3.781.016.632.370,00)	-	(3.781.016.632.370,00)
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	5.488.765.703.331,00	356.688.713.196.268,00	355.064.897.107.316,00	3.864.949.614.379,00	-	3.864.949.614.379,00
2.6.01.07	DERECHOS EN OTROS DERIVADOS (DB)	(5.349.924.000,00)	1.447.662.405.809,00	1.433.513.829.809,00	(19.498.500.000,00)	-	(19.498.500.000,00)
2.6.01.08	OBLIGACIONES EN OTROS DERIVADOS	5.362.200.000,00	1.435.538.716.958,00	1.449.680.446.958,00	19.503.930.000,00	-	19.503.930.000,00
2.7	PROVISIONES	324.723.240,00	21.054.100,00	20.082.038,00	323.751.178,00	-	323.751.178,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	324.723.240,00	1.054.100,00	82.038,00	323.751.178,00	-	323.751.178,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	324.723.240,00	1.054.100,00	82.038,00	323.751.178,00	-	323.751.178,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-

2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	149.120.522.032,00	43.288.571.795,00	80.169.561.352,00	186.001.511.589,00	95.486.104.093,00	90.515.407.496,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	64.000,00	64.000,00	-	-	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	64.000,00	64.000,00	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	110.995.457.835,00	37.035.950.598,00	35.462.698.352,00	109.422.205.589,00	18.906.798.093,00	90.515.407.496,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110.995.457.835,00	37.035.950.598,00	35.462.698.352,00	109.422.205.589,00	18.906.798.093,00	90.515.407.496,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.283.197,00	58.283.197,00	-	-	-	-
2.9.10.01	INTERESES	58.283.197,00	58.283.197,00	-	-	-	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	38.066.781.000,00	6.194.274.000,00	44.706.799.000,00	76.579.306.000,00	76.579.306.000,00	-
2.9.18.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.722.898.000,00	5.388.365.000,00	44.334.676.000,00	67.669.209.000,00	67.669.209.000,00	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	9.343.883.000,00	805.909.000,00	372.123.000,00	8.910.097.000,00	8.910.097.000,00	-
3	PATRIMONIO	1.397.528.540.870,00	79.111.249.337,00	176.728.624.818,00	1.495.145.916.351,00	-	1.495.145.916.351,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.397.528.540.870,00	79.111.249.337,00	176.728.624.818,00	1.495.145.916.351,00	-	1.495.145.916.351,00
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
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	107.632.899.435,00	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	107.632.899.435,00	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(23.203.753.361,00)	13.422.416.867,00	15.363.773.815,00	(21.262.396.413,00)	-	(21.262.396.413,00)
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	226.398.426,00	13.397.873.267,00	8.887.273.815,00	(4.284.201.026,00)	-	(4.284.201.026,00)
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(719.977.292,00)	-	-	(719.977.292,00)	-	(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	(42.905.091.299,00)	24.543.600,00	6.476.500.000,00	(36.453.134.899,00)	-	(36.453.134.899,00)

3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	92.987.589.913,00	65.688.832.470,00	53.731.951.568,00	81.030.709.011,00	-	81.030.709.011,00
3.2.71.03	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL EXTERIOR	21.976.819.496,00	21.082.886.079,00	17.715.416.159,00	18.609.349.576,00	-	18.609.349.576,00
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(1.626.294.113,00)	11.320.153.993,00	7.894.018.720,00	(5.052.429.386,00)	-	(5.052.429.386,00)
3.2.71.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	72.637.064.530,00	33.285.792.398,00	28.122.516.689,00	67.473.788.821,00	-	67.473.788.821,00
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	1.619.480.138.035,00	2.704.639.284.079,00	3.469.203.292.167,00	2.384.044.146.123,00	-	2.384.044.146.123,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.619.480.138.035,00	2.704.639.284.079,00	3.469.203.292.167,00	2.384.044.146.123,00	-	2.384.044.146.123,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.503.192.474.393,00	2.407.942.984.494,00	2.997.501.539.031,00	2.092.751.028.930,00	-	2.092.751.028.930,00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	1.436.377.666,00	36,00	538.504.794,00	1.974.882.424,00	-	1.974.882.424,00
4.8.02.03	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	896.052.082,00	-	132.712.205,00	1.028.764.287,00	-	1.028.764.287,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	84.512.402.323,00	92.073.461.075,00	78.229.065.589,00	70.668.006.837,00	-	70.668.006.837,00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2.577.613.673,00	15,00	2.224.470.776,00	4.802.084.434,00	-	4.802.084.434,00
4.8.02.15	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	1.093.290.613.973,00	2.197.256.844.538,00	2.682.473.060.954,00	1.578.506.830.389,00	-	1.578.506.830.389,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	320.479.414.676,00	118.612.678.830,00	233.903.724.713,00	435.770.460.559,00	-	435.770.460.559,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.577.606.349,00	293.527.947.489,00	445.861.545.725,00	171.911.204.585,00	-	171.911.204.585,00
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.577.606.349,00	293.527.947.489,00	445.861.545.725,00	171.911.204.585,00	-	171.911.204.585,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.012.047.289,00	607.326.360,00	7.313.531.634,00	21.718.252.563,00	-	21.718.252.563,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113.000.000,00	115.717.363,00	2.781.363,00	64.000,00	-	64.000,00
4.8.08.13	COMISIONES	1.240.156.518,00	41.439.684,00	463.341.217,00	1.662.058.051,00	-	1.662.058.051,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.219.121.652,00	2.412.535,00	429.303.803,00	1.646.012.920,00	-	1.646.012.920,00
4.8.08.30	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	2.717.363,00	115.717.363,00	113.000.000,00	-	113.000.000,00
4.8.08.35	SERVICIOS FINANCIEROS	3.591.294.476,00	94.886.913,00	2.936.900.198,00	6.433.307.761,00	-	6.433.307.761,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.848.474.643,00	350.152.502,00	3.365.487.690,00	11.863.809.831,00	-	11.863.809.831,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	81.698.010.004,00	2.561.025.736,00	18.526.675.777,00	97.663.660.045,00	-	97.663.660.045,00
4.8.30.01	INVERSIONES	251.926.430,00	11.153.623,00	54.350.350,00	295.123.157,00	-	295.123.157,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1.108.122.303,00	181.506.552,00	677.502.087,00	1.604.117.838,00	-	1.604.117.838,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	80.337.961.271,00	2.368.365.561,00	17.794.823.340,00	95.764.419.050,00	-	95.764.419.050,00
5	GASTOS	1.530.155.544.996,00	2.871.286.269.332,00	2.017.397.668.205,00	2.384.044.146.123,00	-	2.384.044.146.123,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.773.051.856,00	28.715.026.603,00	2.729.286.899,00	79.758.791.560,00	-	79.758.791.560,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.264.117.754,00	9.782.427.453,00	6.484.767,00	28.040.060.440,00	-	28.040.060.440,00

5.1.01.01	SUELDOS	6.398.469.889,00	2.037.697.499,00	3.979.167,00	8.432.188.221,00	-	8.432.188.221,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	42.916.613,00	14.480.551,00	-	57.397.164,00	-	57.397.164,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	517.177.509,00	3.931.364.835,00	-	4.448.542.344,00	-	4.448.542.344,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	990.904,00	-	-	990.904,00	-	990.904,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	11.304.562.839,00	3.798.884.568,00	2.505.600,00	15.100.941.807,00	-	15.100.941.807,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.046.000,00	47.438.470,00	-	95.484.470,00	-	95.484.470,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	48.046.000,00	47.438.470,00	-	95.484.470,00	-	95.484.470,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.862.954.982,00	2.275.015.600,00	299.251.493,00	6.838.719.089,00	-	6.838.719.089,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	115.439.532,00	33.941.004,00	-	149.380.536,00	-	149.380.536,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	657.068.388,00	243.269.942,00	29.242.430,00	871.095.900,00	-	871.095.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.718.596.774,00	1.439.574.878,00	196.816.706,00	3.961.354.946,00	-	3.961.354.946,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	80.119.230,00	37.798.632,00	3.807.462,00	114.110.400,00	-	114.110.400,00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	1.291.731.058,00	520.431.144,00	69.384.895,00	1.742.777.307,00	-	1.742.777.307,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	493.554.601,00	231.013.950,00	36.716.851,00	687.851.700,00	-	687.851.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	296.186.797,00	138.557.654,00	22.041.751,00	412.702.700,00	-	412.702.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	197.367.804,00	92.456.296,00	14.675.100,00	275.149.000,00	-	275.149.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.907.554.652,00	1.263.054.638,00	27.066.451,00	5.143.542.839,00	-	5.143.542.839,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.284.216.467,00	401.312.473,00	26.680.809,00	1.658.848.131,00	-	1.658.848.131,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	661.752.868,00	220.877.121,00	-	882.629.989,00	-	882.629.989,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	58.597.319,00	44.193.636,00	-	102.790.955,00	-	102.790.955,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	665.617.884,00	211.205.235,00	385.642,00	876.437.477,00	-	876.437.477,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1.134.115.961,00	360.518.512,00	-	1.494.634.473,00	-	1.494.634.473,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	103.254.153,00	24.947.661,00	-	128.201.814,00	-	128.201.814,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	546.679.565,00	1.808.006.960,00	122.403.674,00	2.232.282.851,00	-	2.232.282.851,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	350.133.979,00	1.755.652.004,00	113.975.371,00	1.991.810.612,00	-	1.991.810.612,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14.086.666,00	3.184.536,00	4.776.804,00	12.494.398,00	-	12.494.398,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	182.458.920,00	49.170.420,00	3.651.499,00	227.977.841,00	-	227.977.841,00
5.1.11	GENERALES	12.573.415.264,00	7.344.729.399,00	1.598.914.089,00	18.319.230.574,00	-	18.319.230.574,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	243.632.796,00	169.204.984,00	99.083.869,00	313.753.911,00	-	313.753.911,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.413.631.966,00	1.621.462.722,00	32.588.088,00	4.002.506.600,00	-	4.002.506.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	463.432.640,00	225.818.845,00	73.068.218,00	616.183.267,00	-	616.183.267,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.484.016.624,00	966.071.411,00	372.907.030,00	2.077.181.005,00	-	2.077.181.005,00

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201.366.423,00	82.033.792,00	6.255.355,00	277.144.860,00	-	277.144.860,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104.850.628,00	72.296.076,00	-	177.146.704,00	-	177.146.704,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	143.321.367,00	31.910.183,00	610.162,00	174.621.388,00	-	174.621.388,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2.687.037,00	1.323.539,00	138.403,00	3.872.173,00	-	3.872.173,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	327.350.811,00	134.531.507,00	10.771.447,00	451.110.871,00	-	451.110.871,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	199.235.105,00	175.328.101,00	107.871.690,00	266.691.516,00	-	266.691.516,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	244.324.261,00	173.130.067,00	43.216.503,00	374.237.825,00	-	374.237.825,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	50.086.453,00	6.356.014,00	1.516.400,00	54.926.067,00	-	54.926.067,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	55.015.093,00	16.401.543,00	776.000,00	70.640.636,00	-	70.640.636,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	10.993.226,00	960.180,00	-	11.953.406,00	-	11.953.406,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.013.383.631,00	1.548.657.063,00	292.716.330,00	4.269.324.364,00	-	4.269.324.364,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.616.087.203,00	2.119.243.372,00	557.394.594,00	5.177.935.981,00	-	5.177.935.981,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.076.729.038,00	5.963.340.133,00	638.449.574,00	18.401.619.597,00	-	18.401.619.597,00
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	3.583.736.000,00	1.282.487.000,00	-	4.866.223.000,00	-	4.866.223.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14.328.165,00	-	-	14.328.165,00	-	14.328.165,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.199.227.244,00	3.393.538.744,00	638.449.574,00	7.954.316.414,00	-	7.954.316.414,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.671.152.697,00	103.313.120,00	-	1.774.465.817,00	-	1.774.465.817,00
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3.361.165,00	2.946.555,00	-	6.307.720,00	-	6.307.720,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.315.759.767,00	1.181.054.714,00	-	3.496.814.481,00	-	3.496.814.481,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	50.902.629.934,00	28.557.649.404,00	8.795.668.520,00	70.664.610.818,00	-	70.664.610.818,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	305.722.470,00	380.855.424,00	276.852.998,00	409.724.896,00	-	409.724.896,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	305.722.470,00	380.855.424,00	276.852.998,00	409.724.896,00	-	409.724.896,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	889.115.992,00	531.857.811,00	425.278.968,00	995.694.835,00	-	995.694.835,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	889.115.992,00	531.857.811,00	425.278.968,00	995.694.835,00	-	995.694.835,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	39.502.727.266,00	22.916.761.687,00	7.980.176.009,00	54.439.312.944,00	-	54.439.312.944,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	39.502.727.266,00	22.916.761.687,00	7.980.176.009,00	54.439.312.944,00	-	54.439.312.944,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	8.216.413.587,00	3.921.927.000,00	-	12.138.340.587,00	-	12.138.340.587,00
5.3.53.02	BIENES INMUEBLES	8.216.413.587,00	3.921.927.000,00	-	12.138.340.587,00	-	12.138.340.587,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	844.961.869,00	341.466.868,00	46.260.920,00	1.140.167.817,00	-	1.140.167.817,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	15.734.656,00	10.489.771,00	5.244.885,00	-	5.244.885,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223.528.338,00	89.133.437,00	21.565.629,00	291.096.146,00	-	291.096.146,00

5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.292.209,00	196.964.180,00	14.205.520,00	695.050.869,00	-	695.050.869,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	109.141.322,00	39.634.595,00	-	148.775.917,00	-	148.775.917,00
5.3.61	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO	301.948.311,00	167.749.061,00	67.099.625,00	402.597.747,00	-	402.597.747,00
5.3.61.01	EDIFICACIONES	301.948.311,00	167.749.061,00	67.099.625,00	402.597.747,00	-	402.597.747,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	841.740.439,00	297.031.553,00	-	1.138.771.992,00	-	1.138.771.992,00
5.3.66.05	LICENCIAS	209.607.574,00	64.175.397,00	-	273.782.971,00	-	273.782.971,00
5.3.66.06	SOFTWARES	632.132.865,00	232.856.156,00	-	864.989.021,00	-	864.989.021,00
5.8	OTROS GASTOS	1.425.479.863.206,00	2.706.380.693.890,00	2.005.872.712.786,00	2.125.987.844.310,00	-	2.125.987.844.310,00
5.8.02	COMISIONES	3.074.967.119,00	10.165.368.792,00	9.347.928.839,00	3.892.407.072,00	-	3.892.407.072,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	107.315.314,00	46.281.505,00	16.201,00	153.580.618,00	-	153.580.618,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2.967.651.805,00	10.119.087.287,00	9.347.912.638,00	3.738.826.454,00	-	3.738.826.454,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.667.641.296,00	564.557.074.350,00	362.384.132.683,00	216.840.582.963,00	-	216.840.582.963,00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.667.641.296,00	564.557.074.350,00	362.384.132.683,00	216.840.582.963,00	-	216.840.582.963,00
5.8.04	FINANCIEROS	1.356.134.168.371,00	2.122.181.596.752,00	1.632.611.553.264,00	1.845.704.211.859,00	-	1.845.704.211.859,00
5.8.04.07	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	-	218.146.823,00	-	218.146.823,00	-	218.146.823,00
5.8.04.09	PÉRDIDA POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	37.648.378.588,00	8.870.691.849,00	-	46.519.070.437,00	-	46.519.070.437,00
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	42.345.725.204,00	96.307.208.640,00	138.652.933.844,00	-	-	-
5.8.04.12	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3.294.037.203,00	1.362.887.263,00	-	4.656.924.466,00	-	4.656.924.466,00
5.8.04.18	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	1.089.852.370.254,00	1.922.115.276.765,00	1.472.616.391.815,00	1.539.351.255.204,00	-	1.539.351.255.204,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.108.602.414,00	1.409.508.846,00	27.077.506,00	6.491.033.754,00	-	6.491.033.754,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	44.429.439.579,00	20.188.319.216,00	59.029.544,00	64.558.729.251,00	-	64.558.729.251,00
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	40.653.165.643,00	43.469.099.946,00	19.501.469.655,00	64.620.795.934,00	-	64.620.795.934,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	86.842.475.201,00	25.165.760.509,00	78.772.661,00	111.929.463.049,00	-	111.929.463.049,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.959.974.285,00	3.074.696.895,00	1.675.878.239,00	7.358.792.941,00	-	7.358.792.941,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	51.595.274.000,00	9.475.891.000,00	1.529.098.000,00	59.542.067.000,00	-	59.542.067.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	51.595.274.000,00	9.475.891.000,00	1.529.098.000,00	59.542.067.000,00	-	59.542.067.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.812.420,00	762.996,00	-	8.575.416,00	-	8.575.416,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	7.812.420,00	762.996,00	-	8.575.416,00	-	8.575.416,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00	-	107.632.899.435,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	18.659.080.047.317,00	18.659.080.047.317,00	-	-	-

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.841.772.863,00	21.046.914.512,00	729.838.487,00	26.158.848.888,00	-	26.158.848.888,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.841.772.863,00	21.046.914.512,00	729.838.487,00	26.158.848.888,00	-	26.158.848.888,00
8.1.20.01	CIVILES	5.841.772.863,00	21.046.914.512,00	729.838.487,00	26.158.848.888,00	-	26.158.848.888,00
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	5.652.361.880.663,00	9.034.797.082.346,00	9.602.506.211.972,00	5.084.652.751.037,00	-	5.084.652.751.037,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	353.998.389.435,00	7.930.241.597.669,00	8.163.949.253.504,00	120.290.733.600,00	-	120.290.733.600,00
8.3.01.02	DERECHOS	353.998.389.435,00	7.930.241.597.669,00	8.163.949.253.504,00	120.290.733.600,00	-	120.290.733.600,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	6.632.381.507,00	88.115.342.615,00	89.170.685.515,00	5.577.038.607,00	-	5.577.038.607,00
8.3.12.02	LETRAS DE CAMBIO	6.632.381.507,00	88.115.342.615,00	89.170.685.515,00	5.577.038.607,00	-	5.577.038.607,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	6.817.374.775,00	6.817.374.775,00	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	6.817.374.775,00	6.817.374.775,00	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.291.731.109.721,00	1.009.622.767.287,00	1.342.568.898.178,00	4.958.784.978.830,00	-	4.958.784.978.830,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.291.731.109.721,00	1.009.622.767.287,00	1.342.568.898.178,00	4.958.784.978.830,00	-	4.958.784.978.830,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.636.767.559.526,00)	9.603.236.050.459,00	9.055.843.996.858,00	(12.089.375.505.925,00)	-	(12.089.375.505.925,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(359.840.162.298,00)	8.164.679.091.991,00	7.951.288.512.181,00	(146.449.582.488,00)	-	(146.449.582.488,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.841.772.863,00)	729.838.487,00	21.046.914.512,00	(26.158.848.888,00)	-	(26.158.848.888,00)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(353.998.389.435,00)	8.163.949.253.504,00	7.930.241.597.669,00	(120.290.733.600,00)	-	(120.290.733.600,00)
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)	(5.298.363.491.228,00)	1.438.556.958.468,00	1.104.555.484.677,00	(4.964.362.017.437,00)	-	(4.964.362.017.437,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(6.632.381.507,00)	89.170.685.515,00	88.115.342.615,00	(5.577.038.607,00)	-	(5.577.038.607,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	6.817.374.775,00	6.817.374.775,00	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5.291.731.109.721,00)	1.342.568.898.178,00	1.009.622.767.287,00	(4.958.784.978.830,00)	-	(4.958.784.978.830,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8.467.886.602.446,00	8.467.886.602.446,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	716.677.858.893,00	2.802.857.562.853,00	2.878.517.659.771,00	792.337.955.811,00	-	792.337.955.811,00
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	716.577.858.891,00	2.802.857.562.853,00	2.878.517.659.771,00	792.237.955.809,00	-	792.237.955.809,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	172.466.160,00	854.070.843.464,00	854.070.843.464,00	172.466.160,00	-	172.466.160,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	716.405.392.731,00	1.948.786.719.389,00	2.024.446.816.307,00	792.065.489.649,00	-	792.065.489.649,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.355.111.259.873,00	1.126.886.391.455,00	1.659.624.988.367,00	6.887.849.856.785,00	-	6.887.849.856.785,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.805,00	4.330,00	7.661,00	77.136,00	-	77.136,00

9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.805,00	4.330,00	7.661,00	77.136,00	-	77.136,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.355.111.186.068,00	1.126.886.387.125,00	1.659.624.980.706,00	6.887.849.779.649,00	-	6.887.849.779.649,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.355.111.186.068,00	1.126.886.387.125,00	1.659.624.980.706,00	6.887.849.779.649,00	-	6.887.849.779.649,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.071.789.118.766,00)	4.538.142.648.138,00	3.929.743.954.308,00	(7.680.187.812.596,00)	-	(7.680.187.812.596,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(716.677.858.893,00)	2.878.517.659.771,00	2.802.857.562.853,00	(792.337.955.811,00)	-	(792.337.955.811,00)
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	(716.577.858.891,00)	2.878.517.659.771,00	2.802.857.562.853,00	(792.237.955.809,00)	-	(792.237.955.809,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.355.111.259.873,00)	1.659.624.988.367,00	1.126.886.391.455,00	(6.887.849.856.785,00)	-	(6.887.849.856.785,00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(73.805,00)	7.661,00	4.330,00	(77.136,00)	-	(77.136,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.355.111.186.068,00)	1.659.624.980.706,00	1.126.886.387.125,00	(6.887.849.779.649,00)	-	(6.887.849.779.649,00)