

FECHA DE CORTE: Septiembre 30 de 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1110	BANCO DE LA REPUBLICA	1.069.060.771,23
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	8.596.956.483,80
1232	COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPS SIMULTANEAS	121.161.136.151,42
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	244.407.949.229,57
1316	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATI	28.200.000,00
1331	DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITU	84.858.150.000,00
1340	INV NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANTIA DERIVADOS, PRODUCTOS	74.411.030.000,00
1512	OPS DE CONTADO	-8.737.907,10
1515	CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACION	3.624.761.091,44
1516	CONTRATOS DE FUTUROS - DE ESPECULACION	1.283.698.000,00
1645	ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	802.768.865,50
1650	HONORARIOS	164.100.805,05
1655	ADELANTOS AL PERSONAL	0,00
1687	DIVERSAS	8.760.680.667,33
1820	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2.317.508.019,58
1825	EQUIPO DE COMPUTACION	2.409.340.577,93
1895	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-1.964.125.830,32
1898	DEPRECIACION DIFERIDA	3.358.138,00
1920	CARGOS DIFERIDOS	8.354.252.599,83
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	82.218.824,56
1990	DIVERSOS	8.131.924.444,53
1995	VALORIZACIONES	120.945.546,24
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>568.595.176.478,59</b>
2115	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	-7.000.000.000,00
2234	COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPS SIMULTANEAS	-84.902.377.279,17
2244	COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPS SIMULTA	-64.173.807.162,00
2315	CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACION	-11.327.411.767,70
2316	CONTRATOS DE FUTUROS - DE ESPECULACION	-919.935.000,00
2505	INTERESES	-8.909.599,99
2510	COMISIONES Y HONORARIOS	-5.022.124,79
2530	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES	-54.751,96
2545	PROVEEDORES	-62.267.650,62
2555	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-1.187.332.305,63
2595	DIVERSAS	-590.187.878,31
2710	OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	-337.787.050,00
2755	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	-218.496.954,05
2810	OBLIGACIONES LABORALES	-207.297.379,00
2815	IMPUESTOS	-16.702.247.160,00
2895	DIVERSOS	-3.092.851.311,77
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-190.735.985.374,99</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-99.550.028.000,00
3205	RESERVA LEGAL	-259.710.821.480,60
3215	RESERVAS OCASIONALES	-1.471.242.966,00
3415	VALORIZACIONES	-120.945.546,24
3600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17.006.153.110,76
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-377.859.191.103,60</b>
4104	RENDIMIENTOS EN OPS REPO, SIMULTANEAS TTV Y OTROS INTERESES	-5.237.040.359,63
4107	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS	-30.273.460.352,52
4115	COMISIONES Y/O HONORARIOS	-2.456.220.197,00
4123	UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPS REPO ABIERTO, SIMULTA	-22.496.139.979,07
4125	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-57.385.825.527,44
4128	UTILIDAD EN LA VALORACION DE OPS DE CONTADO	-15.412.448.859,31
4129	UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	-87.089.984.385,34
4135	CAMBIOS	-33.563.068.399,27
4137	UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	-292.106.392.050,43
4195	DIVERSOS	-9.014.781.444,45
4225	RECUPERACIONES	-1.036.165.555,59
4295	DIVERSOS	-346.802.483,79
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-556.418.330.393,84</b>
5102	INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	249.723.823,00
5104	RENDIMIENTOS EN OPS REPO, SIMULTANEAS, TTV Y OTROS INTERESES	5.847.010.023,04
5115	COMISIONES	1.272.455.132,99
5120	GASTOS DE PERSONAL	13.808.219.530,64
5123	PERDIDA EN POSICIONES EN CORTO DE OPS REPO ABIERTO, SIMULTAN	26.099.360.363,45
5125	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	50.613.217.728,21
5128	PERDIDA EN LA VALORACION DE OPS DE CONTADO	15.721.958.245,20
5129	PERDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	92.185.188.179,49
5130	HONORARIOS	643.939.250,20
5135	CAMBIOS	25.723.113.016,43
5137	PERDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	280.683.090.950,41
5140	IMPUESTOS	6.083.502.848,34
5145	ARRENDAMIENTOS	1.012.025.068,10
5150	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.064.945.135,09
5155	SEGUROS	10.829.306,21
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.222.289,53
5165	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS	625.808,00
5175	DEPRECIACIONES	463.094.434,80
5180	AMORTIZACIONES	697.119.768,99
5190	DIVERSOS	3.196.973.006,20
5230	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIE	5.014.182,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.940.549.182,76
5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	17.006.153.110,76
<b>5</b>	<b>GASTOS Y COSTOS</b>	<b>556.418.330.393,84</b>
6108	VALORES RECIBIDOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (DB)	56.383.742.838,00
6208	VALORES RECIBIDOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS	-56.383.742.838,00
6307	VALORES ENTREGADOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (CR)	-84.858.150.000,00
6407	VALORES ENTREGADOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS	84.858.150.000,00
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>
8156	CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS INVERSIONES NEGOCIABLES EN T	8.498.925.663,04
8170	PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	186.467.226,41
8174	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	403.677.129.229,57
8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.580.258.739,98
8261	RENDIMIENTOS Y UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN	-82.965.642.137,99
8271	VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO	-357.166.655.000,00
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-469.942.780.859,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	440.132.297.137,99
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>