



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Abril 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	156.154.262	156.597.663
Activos de reservas internacionales	146.068.960	146.482.670
Efectivo	480.307	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	99.486.373	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	40.941.786	37.895.168
Oro	690.876	644.111
Fondo Monetario Internacional	2.965.191	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.502.297	1.529.236
Convenios internacionales	2.130	22.513
Otros activos en el exterior	10.085.302	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.080.170	10.108.600
Otros	5.132	6.393
Activos internos	17.050.462	17.092.003
Efectivo	1.345	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	14.680.788	14.709.983
Operaciones repo	5.324.666	5.816.679
Inversiones TES	9.356.122	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	143.181	158.636
Inventarios	316.069	313.015
Activos prepagados	24.937	55.086
Anticipos de contratos	45.190	18.722
Activos intangibles	71.067	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.466.882	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de inversión	2.805	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	292.274	289.927
Otros activos internos	5.697	5.518
Total activo	173.204.724	173.689.666

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Abril 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	19.159.884	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	7.709.338	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.691.647	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	6.724.487	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	967.160	651.996
Otras cuentas por pagar	17.691	24.497
Otros pasivos	11.450.546	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.450.546	11.452.602
Pasivos internos	99.258.586	98.950.826
Billetes en circulación	60.343.910	67.350.173
Depósitos en cuenta	14.943.533	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	26.580	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	26.580	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	22.376.074	14.385.814
Otros depósitos	155.566	214.982
Cuentas por pagar	63.290	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.262.169	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	77.155	70.423
Provisiones	10.152	10.284
Otros pasivos	157	95
Total pasivo	118.418.470	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(334.954)	(397.130)
Superávit	54.679.310	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	551.984	501.829
Total patrimonio	54.786.254	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	173.204.724	173.689.666

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

REPORTE DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Abril 2017	Abril 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	1.181.075	1.406.410
Reservas internacionales	649.464	1.042.554
Operaciones activas de regulación monetaria	531.589	363.752
Inversiones TES	438.527	212.082
Operaciones repo	93.062	151.670
Otras operaciones	22	104
Comisiones	48.836	47.078
Diferencias en cambio	38.781	81.131
Moneda metálica emitida	56.595	65.897
Otros ingresos	8.308	21.198
Total ingresos	1.333.595	1.621.714
Egresos		
Intereses y rendimientos	459.174	388.460
Depósitos remunerados: DGCPTN	456.214	296.581
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.960	91.870
Depósitos de contracción monetaria	2.960	5.016
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	-	86.854
Otras operaciones	-	9
Gastos en administración de reservas internacionales	10.638	13.520
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	28.888	10.087
Diferencias en cambio	39.055	262.137
Costos emisión y distribución especies monetarias	45.988	45.212
Costos de emisión de billetes	14.609	12.090
Costos de emisión moneda metálica	28.635	29.771
Distribución de especies monetarias	2.744	3.351
Beneficios y gastos de empleados	138.785	136.656
Gastos generales	28.837	26.169
Impuestos	6.642	6.267
Seguros	2.045	2.029
Contribuciones y afiliaciones	3.204	2.307
Gastos culturales	2.399	2.272
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	15.790	13.235
Otros gastos	166	383
Total egresos	781.611	908.734
Resultado del ejercicio	551.984	712.980
Otro resultado integral del período	62.176	35.082
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	62.176	35.082
Resultado integral total	614.160	748.062

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

ENERO-ABRIL DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	372.580,8	372.969,9	(389,1)
1. Reservas internacionales	400,0	105,6	294,4
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	308,7	275,0	33,7
TES de regulación monetaria	308,7	275,0	33,7
3. Crédito interno	371.782,9	372.274,5	(491,5)
Operaciones de liquidez	371.782,9	372.274,5	(491,5)
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamo de vivienda a empleados	4,5	6,1	(1,6)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	84,7	-	84,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	335,5	7.938,4	(7.602,9)
1. Otros depósitos	261,9	7.918,8	(7.656,8)
Gobierno nacional	-	7.918,8	(7.918,8)
Contracción monetaria	56,6	-	56,6
Otros	205,3	-	205,3
2. Otros pasivos	40,9	19,7	21,2
Organismos internacionales	22,3	19,7	2,6
Otros	18,6	-	18,6
3. Beneficios posempleo y largo plazo	32,7	-	32,7
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	646,9	553,7	93,2
1. Intereses recibidos y otros	-	487,6	(487,6)
Reservas internacionales	-	380,7	(380,7)
TES de regulación monetaria	-	9,4	(9,4)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	93,6	(93,6)
Préstamos de vivienda a empleados	-	2,0	(2,0)
Otros	-	2,0	(2,0)
2. Intereses pagados	464,9	-	464,9
Encaje y remuneración: DGCPN	460,1	-	460,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	3,0	-	3,0
Otros	1,8	-	1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	66,0	(66,0)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	181,9	-	181,9
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	114,0	-	114,0
Gasto financiero beneficios posempleo	23,9	-	23,9
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,9	-	0,9
Gastos generales	43,1	-	43,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	5,5	(5,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	373.970,4	381.467,4	(7.497,0)
Concepto	Diciembre 2016	Abril 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	77.101,2	(7.497,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	14.828,9	(547,3)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	1.928,4	56,6
3. Billetes en circulación	67.350,2	60.343,9	(7.006,3)

I/ Algunas de las cifras que se registran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.