



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Marzo 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	151.186.320	156.597.663
Activos de reservas internacionales	141.143.514	146.482.670
Efectivo	486.406	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	96.265.313	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	39.386.067	37.895.168
Oro	663.534	644.111
Fondo Monetario Internacional	2.871.636	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.470.558	1.529.236
Convenios internacionales	-	22.513
Otros activos en el exterior	10.042.806	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.037.833	10.108.600
Otros	4.973	6.393
Activos internos	17.912.960	17.092.003
Efectivo	1.296	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	15.523.231	14.709.983
Operaciones repo	6.322.269	5.816.679
Inversiones TES	9.200.962	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	162.831	158.636
Inventarios	309.842	313.015
Activos prepagados	30.449	55.086
Anticipos de contratos	49.738	18.722
Activos intangibles	68.697	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.466.417	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de inversión	2.808	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	291.741	289.927
Otros activos internos	5.683	5.518
Total activo	169.099.280	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 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Marzo 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	17.076.356	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	5.720.050	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5.702.379	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	5.338.933	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	363.446	651.996
Otras cuentas por pagar	17.671	24.497
Otros pasivos	11.356.306	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.356.306	11.452.602
Pasivos internos	100.166.597	98.950.826
Billetes en circulación	60.903.979	67.350.173
Depósitos en cuenta	17.446.838	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	135.419	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	135.419	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	20.102.527	14.385.814
Otros depósitos	146.515	214.982
Cuentas por pagar	48.916	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.298.388	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	73.350	70.423
Provisiones	10.508	10.284
Otros pasivos	157	95
Total pasivo	117.242.953	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(362.854)	(397.130)
Superávit	52.050.354	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	278.913	501.829
Total patrimonio	51.856.327	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	169.099.280	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 31 DE MARZO DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Marzo 2017	Marzo 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	785.559	1.163.936
Reservas internacionales	434.126	921.561
Operaciones activas de regulación monetaria	351.420	242.275
Inversiones TES	278.316	127.648
Operaciones Repo	73.104	114.627
Otras operaciones	13	100
Comisiones	36.571	34.166
Diferencias en cambio	44.565	57.755
Moneda metálica emitida	36.157	47.672
Otros ingresos	6.301	18.380
Total ingresos	909.153	1.321.909
Egresos		
Intereses y rendimientos	342.170	251.154
Depósitos remunerados: DGCPTN	339.580	182.816
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.590	68.335
Depósitos de contracción monetaria	2.590	3.153
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	-	65.182
Otras operaciones	-	3
Gastos en administración de reservas internacionales	7.171	8.960
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	21.666	8.234
Diferencias en cambio	76.873	165.473
Costos emisión y distribución especies monetarias	34.975	33.359
Costos de emisión de billetes	11.206	9.069
Costos de emisión moneda metálica	21.605	21.765
Distribución de especies monetarias	2.164	2.525
Beneficios y gastos de empleados	104.256	100.957
Gastos generales	21.006	18.422
Impuestos	3.655	3.320
Seguros	1.514	1.512
Contribuciones y afiliaciones	3.194	2.294
Gastos culturales	1.692	1.586
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	11.937	9.725
Otros gastos	131	715
Total egresos	630.240	605.711
Resultado del ejercicio	278.913	716.198
Otro resultado integral del período	34.276	22.827
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	34.276	22.827
Resultado integral total	313.189	739.025

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-MARZO DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	293.692,1	293.184,5	507,6
1. Reservas internacionales	306,5	102,5	204,0
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	293.001,7	292.493,8	507,9
Operaciones de liquidez	293.001,7	292.493,8	507,9
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamos de vivienda a empleados	4,0	4,5	(0,5)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	71,3	-	71,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	277,9	5.708,0	(5.430,1)
1. Otros depósitos	219,0	5.691,0	(5.472,0)
Gobierno nacional	-	5.638,8	(5.638,8)
Contracción monetaria	-	52,2	(52,2)
Otros	219,0	-	219,0
2. Otros pasivos	35,0	17,0	17,9
Organismos internacionales	15,2	17,0	(1,9)
Otros	19,8	-	19,8
3. Beneficios posempleo y largo plazo	23,9	-	23,9
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	482,5	409,3	73,2
1. Intereses recibidos y otros	-	373,9	(373,9)
Reservas internacionales	-	291,2	(291,2)
TES de regulación monetaria	-	4,4	(4,4)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	75,4	(75,4)
Préstamos de vivienda a empleados	-	1,5	(1,5)
Otros	-	1,5	(1,5)
2. Intereses pagados	347,2	-	347,2
Encaje y remuneración DGCPTN	342,8	-	342,8
Encaje y remuneración DGCPTN: control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	2,6	-	2,6
Otros	1,8	-	1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	35,3	(35,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	135,3	-	135,3
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	84,8	-	84,8
Gasto financiero beneficios posempleo	18,8	-	18,8
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,7	-	0,7
Gastos generales	31,1	-	31,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,6	-	2,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	294.862,3	299.301,8	(4.439,5)
Concepto	Diciembre 2016	Marzo 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	80.158,7	(4.439,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	17.346,7	1.970,5
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	1.907,9	36,2
3. Billetes en circulación	67.350,2	60.904,0	(6.446,2)

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