



# estados financieros

---

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Activos	Febrero 2017	Diciembre 2016
<b>Activos en el exterior</b>	<b>158.514.682</b>	<b>156.597.663</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>148.451.423</b>	146.482.670
Efectivo	504.794	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	99.856.662	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	43.027.566	37.895.168
Oro	676.775	644.111
Fondo Monetario Internacional	2.897.945	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.487.681	1.529.236
Convenios internacionales	0	22.513
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.063.259</b>	<b>10.114.993</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.058.665	10.108.600
Otros	4.594	6.393
<b>Activos internos</b>	<b>16.325.039</b>	<b>17.092.003</b>
Efectivo	1.257	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	13.930.571	14.709.983
Operaciones repo	4.906.914	5.816.679
Inversiones TES	9.023.657	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	157.570	158.636
Inventarios	305.345	313.015
Activos prepagados	40.204	55.086
Anticipos de contratos	52.690	18.722
Activos intangibles	67.618	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.469.844	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de inversión	2.810	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	291.073	289.927
Otros activos internos	5.830	5.518
<b>Total activo</b>	<b>174.839.721</b>	<b>173.689.666</b>

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

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA**<sup>a/</sup>  
**CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Pasivos y patrimonio	Febrero 2017	Diciembre 2016
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>22.680.842</b>	<b>17.878.235</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>11.294.225</b>	<b>6.425.633</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.272.952	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	7.699.947	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	3.573.005	651.996
Otras cuentas por pagar	21.273	24.497
<b>Otros pasivos</b>	<b>11.386.617</b>	<b>11.452.602</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11.386.617	11.452.602
<b>Pasivos internos</b>	<b>98.640.089</b>	<b>98.950.826</b>
Billetes en circulación	61.889.887	67.350.173
Depósitos en cuenta	14.585.379	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	430.210	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	430.210	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	20.003.606	14.385.814
Otros depósitos	161.400	214.982
Cuentas por pagar	471.995	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.018.908	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	68.008	70.423
Provisiones	10.516	10.284
Otros pasivos	180	95
<b>Total pasivo</b>	<b>121.320.931</b>	<b>116.829.061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(383.877)	(397.130)
Superávit	53.799.517	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	213.236	501.829
Resultado de ejercicios anteriores	-	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>53.518.790</b>	<b>56.860.605</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>174.839.721</b>	<b>173.689.666</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2017<sup>a/</sup>**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Ingresos y gastos	Febrero 2017	Febrero 2016
<b>Ingresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>560.470</b>	<b>787.617</b>
Reservas internacionales	379.396	686.450
Operaciones activas de regulación monetaria	181.061	101.067
Inversiones TES	130.353	27.892
Operaciones repo	50.708	73.175
Otras operaciones	13	100
<b>Comisiones</b>	<b>23.969</b>	<b>21.900</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>27.301</b>	<b>109.190</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>15.447</b>	<b>23.645</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>3.910</b>	<b>5.483</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>631.097</b>	<b>947.835</b>
<b>Egresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>222.736</b>	<b>138.970</b>
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	220.888	94.832
Operaciones pasivas de regulación monetaria	1.848	44.138
Depósitos de contracción monetaria	1.848	1.255
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	-	42.883
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>4.268</b>	<b>4.952</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>14.203</b>	<b>5.429</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>53.800</b>	<b>48.171</b>
<b>Costos de emisión y distribución de especies monetarias</b>	<b>25.048</b>	<b>19.649</b>
Costos de emisión de billetes	6.559	5.767
Costos de emisión de moneda metálica	16.791	12.324
Distribución de especies monetarias	1.698	1.558
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>72.520</b>	<b>66.362</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>12.547</b>	<b>12.598</b>
<b>Impuestos</b>	<b>2.745</b>	<b>2.208</b>
<b>Seguros</b>	<b>1.010</b>	<b>1.006</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>674</b>	<b>2.246</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>851</b>	<b>896</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>7.383</b>	<b>6.446</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>76</b>	<b>147</b>
<b>Total egresos</b>	<b>417.861</b>	<b>309.080</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>213.236</b>	<b>638.755</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>13.253</b>	<b>(21.063)</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	13.253	(21.063)
<b>Resultado integral total</b>	<b>226.489</b>	<b>617.692</b>

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-FEBRERO DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>189.116,5</b>	<b>189.811,8</b>	<b>(695,3)</b>
1. Reservas internacionales	230,8	75,1	155,7
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	-	-	-
TES de regulación monetaria	-	-	-
3. Crédito interno	188.824,2	189.733,8	(909,5)
Operaciones de liquidez	188.824,2	189.733,8	(909,5)
4. Préstamo de vivienda a empleados	3,0	3,0	0,0
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	58,5	-	58,5
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>245,9</b>	<b>5.924,8</b>	<b>(5.679,0)</b>
1. Otros depósitos	194,6	5.912,6	(5.718,0)
Gobierno nacional	-	5.565,7	(5.565,7)
Contracción monetaria	-	347,0	(347,0)
Otros	194,6	-	194,6
2. Otros pasivos	38,9	12,2	26,7
Organismos internacionales	10,4	12,2	(1,8)
Otros	28,5	-	28,5
3. Beneficios posempleo y largo plazo	12,4	-	12,4
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	-	-
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>324,8</b>	<b>305,6</b>	<b>19,3</b>
1. Intereses recibidos y otros	-	274,7	(274,7)
Reservas internacionales	-	221,7	(221,7)
TES de regulación monetaria	-	-	-
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	50,9	(50,9)
Préstamos de vivienda a empleados	-	1,0	(1,0)
Otros	-	1,0	(1,0)
2. Intereses pagados	234,5	-	234,5
Encaje y remuneración DTN	230,9	-	230,9
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	1,8	-	1,8
Otros	1,8	-	1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	30,9	(30,9)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	90,3	-	90,3
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	55,6	-	55,6
Gasto financiero beneficios posempleo	16,4	-	16,4
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,5	-	0,5
Gastos generales	17,8	-	17,8
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	<b>-</b>	<b>9,9</b>	<b>(9,9)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>189.687,2</b>	<b>196.052,1</b>	<b>(6.364,9)</b>
Concepto	Diciembre 2016	Febrero 2017	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>84.598,2</b>	<b>78.233,3</b>	<b>(6.364,9)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	14.456,1	(920,1)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	1.887,2	15,4
3. Billetes en circulación	67.350,2	61.889,9	(5.460,3)

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