



estados financieros

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

Activos	Julio 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	160.758.925	156.597.663
Activos de reservas internacionales	150.741.313	146.482.670
Efectivo	557.816	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	103.519.467	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	41.399.801	37.895.168
Oro	702.977	644.111
Fondo Monetario Internacional	3.008.701	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.552.551	1.529.236
Convenios internacionales	-	22.513
Otros activos en el exterior	10.017.612	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.011.878	10.108.600
Otros	5.734	6.393
Activos internos	17.719.068	17.092.003
Efectivo	1.538	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	15.251.051	14.709.983
Operaciones repo	5.337.067	5.816.679
Inversiones TES	9.913.984	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149.411	158.636
Inventarios	355.029	313.015
Activos prepagados	91.722	55.086
Anticipos de contratos	32.075	18.722
Activos intangibles	71.764	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.463.952	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de inversión	2.798	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	293.749	289.927
Otros activos internos	5.752	5.518
Total activo	178.477.993	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 JULIO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Julio 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	19.750.003	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	8.263.143	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.233.836	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	7.680.716	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	553.120	651.996
Otras cuentas por pagar	29.307	24.497
Otros pasivos	11.486.860	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.486.860	11.452.602
Pasivos internos	100.396.920	98.950.826
Billetes en circulación	61.834.610	67.350.173
Depósitos en cuenta	14.588.432	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	80.465	83.228
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	80.465	83.228
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	22.284.020	14.385.814
Otros depósitos	204.689	214.982
Cuentas por pagar	60.555	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.261.699	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72.018	70.423
Provisiones	10.156	10.284
Otros pasivos	276	95
Total pasivo	120.146.923	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(372.091)	(397.130)
Superávit	58.173.889	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	639.358	501.829
Total patrimonio	58.331.070	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	178.477.993	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 JULIO DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Julio 2017	Julio 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	1.732.494	2.457.480
Reservas internacionales	1.098.096	1.618.048
Operaciones activas de regulación monetaria	634.244	838.753
Inversiones TES	456.337	567.918
Operaciones Repo	177.907	270.835
Otras operaciones	154	679
Comisiones	90.450	85.300
Diferencias en cambio	42.216	48.789
Moneda metálica emitida	124.549	143.415
Otros ingresos	17.569	30.093
Total ingresos	2.007.278	2.765.077
Egresos		
Intereses y rendimientos	822.061	853.738
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	818.117	715.301
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.944	138.437
Depósitos de contracción monetaria	3.944	7.233
Depósitos remunerados de control monetario - Gobierno nacional	-	131.204
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	26.228	19.732
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	50.669	24.416
Diferencias en cambio	17.726	148.009
Costos emisión y distribución especies monetarias	93.051	90.808
Costos de emisión de billetes	32.101	23.277
Costos de emisión moneda metálica	56.316	61.735
Distribución de especies monetarias	4.634	5.796
Beneficios y gastos de empleados	257.062	227.402
Gastos generales	50.693	46.328
Impuestos	8.355	7.893
Seguros	3.674	3.234
Contribuciones y afiliaciones	4.825	3.411
Gastos culturales	4.976	4.571
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	27.858	23.980
Otros gastos	742	881
Total egresos	1.367.920	1.454.403
Resultado del ejercicio	639.358	1.310.674
Otro resultado integral del período	25.039	73.326
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	25.039	73.326
Resultado integral total	664.397	1.384.000

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-JULIO DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	734.883,8	734.475,1	408,7
1. Reservas internacionales	575,7	132,3	443,4
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	974,3	378,0	596,2
TES de regulación monetaria	974,3	378,0	596,2
3. Crédito interno	733.168,3	733.645,2	(476,9)
Operaciones de liquidez	733.168,3	733.645,2	(476,9)
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamos de vivienda a empleados	8,7	10,8	(2,1)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	156,8	-	156,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	480,1	8.059,7	(7.579,7)
1. Otros depósitos	205,3	7.864,4	(7.659,1)
Gobierno nacional	-	7.862,9	(7.862,9)
Contracción monetaria	4,3	1,5	2,8
Otros	201,0	-	201,0
2. Otros pasivos	204,0	195,4	8,6
Organismos internacionales	176,2	180,9	(4,7)
Otros	27,8	14,5	13,3
3. Beneficios posempleo y largo plazo	70,8	-	70,8
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.170,2	722,9	447,3
1. Intereses recibidos y otros	-	621,7	(621,7)
Reservas internacionales	-	402,7	(402,7)
TES de regulación monetaria	-	31,8	(31,8)
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	180,6	(180,6)
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,5	(3,5)
Otros	-	3,1	(3,1)
2. Intereses pagados	832,9	-	832,9
Encaje y remuneración DTN	824,3	-	824,3
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	4,0	-	4,0
Otros	4,6	-	4,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	101,2	(101,1)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	337,2	-	337,2
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	206,4	-	206,4
Gasto financiero beneficios posempleo	49,0	-	49,0
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,6	-	1,6
Gastos generales	80,2	-	80,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	10,7	-	10,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	736.952,0	743.257,7	(6.305,7)
Concepto	Diciembre 2016	Julio 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	78.292,4	(6.305,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	14.461,5	(914,7)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	1.996,3	124,5
3. Billetes en circulación	67.350,2	61.834,6	(5.515,6)

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