



estados financieros

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

Activos	Junio 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	162.789.704	156.597.663
Activos de reservas internacionales	152.741.267	146.482.670
Efectivo	496.084	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	105.143.413	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	41.794.867	37.895.168
Oro	702.320	644.111
Fondo Monetario Internacional	3.024.664	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.579.919	1.529.236
Convenios internacionales	-	22.513
Otros activos en el exterior	10.048.437	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.042.683	10.108.600
Otros	5.754	6.393
Activos internos	18.088.921	17.092.003
Efectivo	1.488	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	15.623.891	14.709.983
Operaciones repo	5.479.133	5.816.679
Inversiones TES	10.144.758	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	159.391	158.636
Inventarios	335.174	313.015
Activos prepagados	94.176	55.086
Anticipos de contratos	36.752	18.722
Activos intangibles	71.733	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.464.243	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de inversión	2.801	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	293.342	289.927
Otros activos internos	5.703	5.518
Total activo	180.878.625	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 JUNIO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Junio 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	20.159.234	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	8.656.765	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.631.432	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	8.306.894	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	324.538	651.996
Otras cuentas por pagar	25.333	24.497
Otros pasivos	11.502.469	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.502.469	11.452.602
Pasivos internos	100.535.280	98.950.826
Billetes en circulación	61.148.347	67.350.173
Depósitos en cuenta	15.051.513	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	84.745	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	84.745	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	22.663.805	14.385.814
Otros depósitos	204.341	214.982
Cuentas por pagar	61.824	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.242.796	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67.486	70.423
Provisiones	10.164	10.284
Otros pasivos	259	95
Total pasivo	120.694.514	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(345.1559)	(397.130)
Superávit	60.028.397	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	610.955	501.829
Total patrimonio	60.184.111	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	180.878.625	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 JUNIO DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Junio 2017	Junio 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	1.533.575	2.349.388
Reservas internacionales	855.156	1.521.488
Operaciones activas de regulación monetaria	678.391	827.218
Inversiones TES	523.678	577.385
Operaciones repo	154.713	249.833
Otras operaciones	28	682
Comisiones	76.508	72.334
Diferencias en cambio	63.825	71.744
Moneda metálica emitida	100.596	110.935
Otros ingresos	15.411	28.038
Total ingresos	1.789.915	2.632.439
Egresos		
Intereses y rendimientos	714.303	729.478
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	710.737	591.759
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.566	137.719
Depósitos de contracción monetaria	3.566	6.516
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	-	131.203
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	22.211	15.727
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	43.438	16.954
Diferencias en cambio	14.588	245.539
Costos emisión y distribución de especies monetarias	76.713	74.962
Costos de emisión de billetes	26.041	18.090
Costos de emisión de moneda metálica	46.642	51.808
Distribución de especies monetarias	4.030	5.064
Beneficios y gastos de empleados	220.266	192.451
Gastos generales	44.415	40.086
Impuestos	7.912	7.438
Seguros	3.113	3.065
Contribuciones y afiliaciones	3.453	2.332
Gastos culturales	4.219	3.789
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	24.069	20.241
Otros gastos	260	727
Total egresos	1.178.960	1.352.789
Resultado del ejercicio	610.955	1.279.650
Otro resultado integral del período	51.975	76.064
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	51.975	76.064
Resultado integral total	662.930	1.355.714

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-JUNIO DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	632.671,9	632.081,5	590,4
1. Reservas internacionales	651,0	139,7	511,3
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	630.910,7	631.245,7	(335,0)
Operaciones de liquidez	630.910,7	631.245,7	(335,0)
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamo de vivienda a empleados	7,2	9,4	(2,1)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	128,7	-	128,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462,8	8.387,6	(7.924,8)
1. Otros depósitos	215,7	8.215,9	(8.000,2)
Gobierno nacional		8.214,4	(8.214,4)
Contracción monetaria		1,5	(1,5)
Otros	215,7	-	215,7
2. Otros pasivos	183,4	171,7	11,7
Organismos internacionales	159,7	157,2	2,5
Otros	23,7	14,5	9,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	63,7	-	63,7
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.151,3	734,3	417,0
1. Intereses recibidos y otros	131,6	659,1	(527,6)
Reservas internacionales	-	495,9	(495,9)
TES de regulación monetaria	131,6		131,6
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		157,3	(157,3)
Préstamos de vivienda a empleados		3,0	(3,0)
Otros	-	3,0	(3,0)
2. Intereses pagados	731,5	-	731,5
Encaje y remuneración: DTN	723,3	-	723,3
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	3,6	-	3,6
Otros	4,6	-	4,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	75,2	(75,1)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	288,2	-	288,2
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	178,0	-	178,0
Gasto financiero beneficios posempleo	40,9	-	40,9
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,4	-	1,4
Gastos generales	67,9	-	67,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	9,9		9,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	634.703,1	641.203,4	(6.500,3)
Concepto	Diciembre 2016	Junio 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	78.097,9	(6.500,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	14.977,2	(399,0)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	1.972,4	100,6
3. Billetes en circulación	67.350,2	61.148,3	(6.201,8)

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