



estados financieros

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

Activos	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	160.134.334	156.597.663
Activos de reservas internacionales	149.746.828	146.482.670
Efectivo	580.935	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	109.907.366	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	33.534.700	37.895.168
Oro	1.106.884	644.111
Fondo Monetario Internacional	3.060.015	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.556.928	1.529.236
Convenios internacionales	-	22.513
Otros activos en el exterior	10.387.506	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.381.533	10.108.600
Otros	5.973	6.393
Activos internos	22.907.936	17.092.003
Efectivo	1.012	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	20.481.239	14.709.983
Operaciones repo	7.548.269	5.816.679
Inversiones TES	12.932.970	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	152.814	158.636
Inventarios	351.390	313.015
Activos prepagados	56.831	55.086
Anticipos de contratos	12.525	18.722
Activos intangibles	75.192	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.473.175	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	227
Propiedades de inversión	2.789	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	295.157	289.927
Otros activos internos	5.803	5.518
Total activo	183.042.270	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 NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	19.139.291	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	7.274.774	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.248.673	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	6.875.586	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	373.087	651.996
Otras cuentas por pagar	26.101	24.497
Otros pasivos	11.864.517	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.864.517	11.452.602
Pasivos internos	105.611.591	98.950.826
Billetes en circulación	66.184.603	67.350.173
Depósitos en cuenta	13.118.190	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	660.989	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	660.989	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	24.011.109	14.385.814
Otros depósitos	264.540	214.982
Cuentas por pagar	63.311	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.200.289	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	92.633	70.423
Provisiones	15.766	10.284
Otros pasivos	161	95
Total pasivo	124.750.882	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(340.976)	(397.130)
Superávit	57.832.401	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	910.049	501.829
Total patrimonio	58.291.388	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	183.042.270	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 NOVIEMBRE DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Noviembre 2017	Noviembre 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	2.601.754	2.423.674
Reservas internacionales	1.415.127	1.094.816
Operaciones activas de regulación monetaria	1.186.456	1.328.186
Inversiones TES	866.582	903.085
Operaciones repo	319.874	425.101
Otras operaciones	171	672
Comisiones	150.762	140.466
Diferencias en cambio	49.186	46.700
Moneda metálica emitida	244.582	279.178
Otros ingresos	27.087	35.749
Total ingresos	3.073.371	2.925.767
Egresos		
Intereses y rendimientos	1.287.512	1.456.840
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	1.281.961	1.315.707
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.551	141.133
Depósitos de contracción monetaria	5.551	9.929
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	-	131.204
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	41.923	36.100
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	79.127	53.786
Diferencias en cambio	17.572	151.012
Costos emisión y distribución de especies monetarias	174.035	176.493
Costos de emisión de billetes	65.630	49.795
Costos de emisión de moneda metálica	100.354	116.810
Distribución de especies monetarias	8.051	9.888
Beneficios y gastos de empleados	399.525	356.449
Gastos generales	82.005	79.905
Impuestos	10.434	9.886
Seguros	6.220	5.597
Contribuciones y afiliaciones	4.894	3.704
Gastos culturales	8.825	8.275
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	44.101	37.569
Otros gastos	7.149	1.900
Total egresos	2.163.322	2.377.516
Resultado del ejercicio	910.049	548.251
Otro resultado integral del período	56.154	84.304
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	56.154	84.304
Resultado integral total	966.203	632.555

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-NOVIEMBRE DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.458.201,7	1.452.377,9	5.823,8
1. Reservas internacionales	1.308,8	175,0	1.133,8
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	3.396,8	378,0	3.018,7
TES de regulación monetaria	3.396,8	378,0	3.018,7
3. Crédito interno	1.453.233	1.451.499	1.733,9
Operaciones de liquidez	1.453.233	1.451.499	1.733,9
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamo de vivienda a empleados	12,9	16,7	(3,8)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	249,9	-	249,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	439,0	10.397,8	(9.958,7)
1. Otros depósitos	82,8	10.170,9	(10.088,1)
Gobierno nacional	-	9.593,2	(9.593,2)
Contracción monetaria	-	577,7	(577,7)
Otros	82,8	-	82,8
2. Otros pasivos	248,7	226,9	21,8
Organismos internacionales	208,2	201,6	6,6
Otros	40,5	25,3	15,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	107,5	-	107,5
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.940,9	1.605,5	335,3
1. Intereses recibidos y otros	154,5	1.433,0	(1.278,5)
Reservas internacionales	-	1.100,8	(1.100,8)
TES de regulación monetaria	154,5	-	154,5
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	322,4	(322,4)
Préstamos de vivienda a empleados	-	5,4	(5,4)
Otros	-	4,3	(4,3)
2. Intereses pagados	1.255,2	-	1.255,2
Encaje y remuneración: DTN	1.236,2	-	1.236,2
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	5,5	-	5,5
Otros	13,5	-	13,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	172,6	(172,5)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	531,1	-	531,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	325,8	-	325,8
Gasto financiero beneficios posempleo	71,2	-	71,2
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,4	-	2,4
Gastos generales	131,6	-	131,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,7	-	3,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.460.992,6	1.464.381,2	(3.388,7)
Concepto	Diciembre 2016	Noviembre 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	81.209,4	(3.388,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	12.908,5	(2.467,7)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	2.116,4	244,6
3. Billetes en circulación	67.350,2	66.184,6	(1.165,6)

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