



estados financieros

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

Activos	Octubre 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	163.850.204	156.597.663
Activos de reservas internacionales	153.443.455	146.482.670
Efectivo	596.058	139.905
Portafolio de inversiones en administración directa	113.389.980	103.293.528
Portafolio de inversiones en administración externa	33.976.570	37.895.168
Oro	833.458	644.111
Fondo Monetario Internacional	3.073.291	2.958.209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.574.098	1.529.236
Convenios internacionales	-	22.513
Otros activos en el exterior	10.406.749	10.114.993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.400.588	10.108.600
Otros	6.161	6.393
Activos internos	23.766.349	17.092.003
Efectivo	1.212	1.248
Operaciones activas de regulación monetaria	21.322.933	14.709.983
Operaciones repo	8.451.212	5.816.679
Inversiones TES	12.871.721	8.893.304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	144.685	158.636
Inventarios	366.814	313.015
Activos prepagados	65.123	55.086
Anticipos de contratos	17.680	18.722
Activos intangibles	74.394	68.095
Propiedad, planta y equipo	1.469.873	1.468.731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	227
Propiedades de inversión	2.792	2.815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	295.017	289.927
Otros activos internos	5.817	5.518
Total activo	187.616.553	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 OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Octubre 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	21.243.202	17.878.235
Pasivos de reservas internacionales	9.362.032	6.425.633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.334.510	6.401.136
Portafolio de inversiones en administración directa	8.922.530	5.749.140
Portafolio de inversiones en administración externa	411.980	651.996
Otras cuentas por pagar	27.522	24.497
Otros pasivos	11.881.170	11.452.602
Obligaciones con organismos internacionales	11.881.170	11.452.602
Pasivos internos	106.541.824	98.950.826
Billetes en circulación	63.597.746	67.350.173
Depósitos en cuenta	12.093.959	15.716.428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	120.515	83.228
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	120.515	83.228
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	29.006.666	14.385.814
Otros depósitos	284.446	214.982
Cuentas por pagar	116.368	69.847
Déficit plan de beneficios definidos	1.217.847	1.049.552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	88.041	70.423
Provisiones	15.803	10.284
Otros pasivos	433	95
Total pasivo	127.785.026	116.829.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(153.496)
Otros resultados integrales	(351.152)	(397.130)
Superávit	59.450.493	56.896.691
Resultado del ejercicio en curso	842.272	501.829
Total patrimonio	59.831.527	56.860.605
Total pasivo y patrimonio	187.616.553	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 OCTUBRE DE 2017^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Octubre 2017	Octubre 2016
Ingresos		
Intereses y rendimientos	2.374.218	2.798.601
Reservas internacionales	1.385.346	1.546.317
Operaciones activas de regulación monetaria	988.698	1.251.590
Inversiones TES	705.407	851.498
Operaciones repo	283.291	400.092
Otras operaciones	174	694
Comisiones	133.908	125.334
Diferencias en cambio	74.757	58.347
Moneda metálica emitida	211.369	241.750
Otros ingresos	24.889	34.445
Total ingresos	2.819.141	3.258.477
Egresos		
Intereses y rendimientos	1.173.816	1.322.759
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	1.168.801	1.182.692
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.015	140.067
Depósitos de contracción monetaria	5.015	8.863
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	-	131.204
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	37.729	30.982
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	72.129	46.564
Diferencias en cambio	25.630	196.794
Costos emisión y distribución de especies monetarias	148.468	150.111
Costos de emisión de billetes	52.949	38.594
Costos de emisión de moneda metálica	88.606	102.788
Distribución de especies monetarias	6.913	8.729
Beneficios y gastos de empleados	371.502	331.230
Gastos generales	73.233	71.795
Impuestos	10.086	9.563
Seguros	5.363	5.094
Contribuciones y afiliaciones	4.889	3.690
Gastos culturales	7.695	7.062
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	39.350	34.022
Otros gastos	6.979	1.742
Total egresos	1.976.869	2.211.408
Resultado del ejercicio	842.272	1.047.069
Otro resultado integral del período	45.978	87.866
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	45.978	87.866
Resultado integral total	888.250	1.134.935

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-OCTUBRE DE 2017

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.262.122,6	1.255.619,4	6.503,2
1. Reservas internacionales	1.086,6	163,0	923,6
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	1.257.391	1.254.754	2.636,9
Operaciones de liquidez	1.257.391	1.254.754	2.636,9
4. Inversión portafolio de pensiones	-	308,7	(308,7)
5. Préstamo de vivienda a empleados	12,2	15,3	(3,0)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	235,7	-	235,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	468,8	14.920,8	(14.452,0)
1. Otros depósitos	146,6	14.698,8	(14.552,2)
Gobierno nacional	-	14.661,5	(14.661,5)
Contracción monetaria	-	37,3	(37,3)
Otros	146,6	-	146,6
2. Otros pasivos	232,2	222,0	10,2
Organismos internacionales	200,4	196,7	3,7
Otros	31,8	25,3	6,5
3. Beneficios posempleo y largo plazo	90,0	-	90,0
III. PATRIMONIO	407,2	-	407,2
Transferencias por utilidades o pérdidas	407,2	-	407,2
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.928,4	1.348,8	579,6
1. Intereses recibidos y otros	254,4	1.183,4	(929,0)
Reservas internacionales	-	888,6	(888,6)
TES de regulación monetaria	254,4	-	254,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	285,6	(285,6)
Préstamos de vivienda a empleados	-	4,9	(4,9)
Otros	-	4,2	(4,2)
2. Intereses pagados	1.191,9	-	1.191,9
Encaje y remuneración DTN	1.177,8	-	1.177,8
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	5,0	-	5,0
Otros	9,1	-	9,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	165,5	(165,4)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	482,0	-	482,0
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	295,1	-	295,1
Gasto financiero beneficios posempleo	74,1	-	74,1
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,2	-	2,2
Gastos generales	110,5	-	110,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	9,8	(9,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.264.927,1	1.271.898,9	(6.971,8)
Concepto	Diciembre 2016	Octubre 2017	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	84.598,2	77.626,3	(6.971,8)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.376,2	11.945,2	(3.431,0)
2. Moneda metálica en circulación	1.871,8	2.083,4	211,6
3. Billetes en circulación	67.350,2	63.597,7	(3.752,4)

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