



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Enero 2018	Diciembre 2017
Activos en el exterior	152.193.856	156.742.969
Activos de reservas internacionales	142.817.577	147.287.024
Efectivo	549.206	577.045
Portafolio de inversiones en administración directa	99.769.178	106.612.497
Portafolio de inversiones en administración externa	35.958.539	33.524.830
Oro	1.436.513	1.289.029
Fondo Monetario Internacional	3.635.775	3.738.111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.468.366	1.545.512
Convenios internacionales	-	-
Otros activos en el exterior	9.376.279	9.455.945
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.370.448	9.449.973
Otros	5.831	5.972
Activos internos	22.603.288	18.140.865
Efectivo	905	1.126
Operaciones activas de regulación monetaria	20.120.175	15.690.738
Operaciones repo	8.551.036	4.175.835
Inversiones TES	11.569.139	11.514.903
Superávit-déficit del plan de beneficios a empleados	31.124	7.901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149.764	162.285
Inventarios	325.869	328.728
Activos prepagados	47.591	57.646
Anticipos de contratos	60.194	16.478
Activos intangibles	80.936	82.030
Propiedad, planta y equipo	1.483.496	1.486.955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de inversión	2.785	2.787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	297.836	297.671
Otros activos internos	1.934	5.841
Total activo	174.797.144	174.883.834

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 ENERO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Enero 2018	Diciembre 2017
Pasivos con el exterior	18.385.297	16.293.303
Pasivos de reservas internacionales	7.347.746	5.161.954
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.327.542	5.137.524
Portafolio de inversiones en administración directa	5.730.814	4.573.739
Portafolio de inversiones en administración externa	1.596.728	563.785
Otras cuentas por pagar	20.204	24.430
Otros pasivos	11.037.551	11.131.349
Obligaciones con organismos internacionales	11.037.551	11.131.349
Pasivos internos	105.660.543	101.196.120
Billetes en circulación	68.813.668	71.920.239
Depósitos en cuenta	13.963.835	14.998.006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	95.866	278.309
Depósitos de contracción monetaria	95.866	278.309
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	22.359.675	13.537.099
Otros depósitos	275.327	319.640
Cuentas por pagar	65.960	48.471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	68.681	76.801
Provisiones	17.371	17.371
Otros pasivos	160	184
Total pasivo	124.045.840	117.489.423
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122.797)	(122.797)
Resultados acumulados - efecto cambio en políticas contables	(511.587)	-
Otros resultados integrales	(79.170)	(584.462)
Superávit	50.948.995	57.284.731
Resultado de ejercicios anteriores	804.228	-
Resultado del ejercicio en curso	(301.076)	804.228
Total patrimonio	50.751.304	57.394.411
Total pasivo y patrimonio	174.797.144	174.883.834

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 ENERO DE 2018^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Enero 2018	Enero 2017
Ingresos		
Intereses y rendimientos	82.526	322.259
Reservas internacionales	-	208.496
Operaciones activas de regulación monetaria	82.524	113.757
Inversiones TES	65.724	92.013
Operaciones Repo	16.801	21.744
Otras operaciones	1	6
Comisiones	13.335	12.454
Diferencias en cambio	24.462	21.236
Moneda metálica emitida	5.270	6.680
Otros ingresos	3.169	1.948
Total ingresos	128.762	364.577
Egresos		
Intereses y rendimientos	287.367	104.865
Reservas internacionales	220.018	-
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	67.014	103.639
Operaciones pasivas de regulación monetaria	335	1.226
Depósitos de contracción monetaria	335	1.226
Gastos en administración de reservas internacionales	3.846	1.999
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	7.231	7.463
Diferencias en cambio	79.768	53.753
Costos emisión y distribución especies monetarias	11.931	10.667
Costos de emisión de billetes	5.077	3.443
Costos de emisión moneda metálica	6.665	6.124
Distribución de especies monetarias	189	1.100
Beneficios y gastos de empleados	29.243	36.619
Gastos generales	4.070	5.103
Impuestos	1.017	1.119
Seguros	561	505
Contribuciones y afiliaciones	359	386
Gastos culturales	41	255
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	4.344	3.670
Otros gastos	60	31
Total egresos	429.838	226.435
Resultado del ejercicio	(301.076)	138.142
Otro resultado integral del período	(6.293)	23.969
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	5.192	23.969
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	(11.486)	-
Resultado integral total	(307.369)	162.111

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 DE 2018

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	94.549,6	90.002,3	4.547,2
1. Reservas internacionales	149,2	20,9	128,3
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	-	-	-
TES de regulación monetaria	-	-	-
3. Crédito interno	94.356,4	89.980,1	4.376,3
Operaciones de liquidez	94.356,4	89.980,1	4.376,3
4. Inversión portafolio de pensiones	-	-	-
5. Préstamos de vivienda a empleados	0,1	1,3	(1,2)
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	43,8	-	43,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	265,6	8.813,9	(8.548,3)
1. Otros depósitos	245,7	8.805,3	(8.559,6)
Gobierno nacional	-	8.805,3	(8.805,3)
Contracción monetaria	182,3	-	182,3
Otros	63,4	-	63,4
2. Otros pasivos	2,7	8,6	(5,9)
Organismos internacionales	1,8	8,6	(6,8)
Otros	0,9	-	0,9
3. Beneficios posempleo y largo plazo	17,2	-	17,2
III. PATRIMONIO	-	-	-
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	-	-
IV. ESTADO DE RESULTADOS	106,6	191,0	(84,4)
1. Intereses recibidos y otros	-	164,7	(164,7)
Reservas internacionales	-	145,8	(145,8)
TES de regulación monetaria	-	-	-
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	17,9	(17,9)
Préstamos de vivienda a empleados	-	0,5	(0,5)
Otros	-	0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	70,6	-	70,6
Encaje y remuneración DTN	70,2	-	70,2
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	-	-	-
Depósitos de contracción monetaria	0,4	-	0,4
Otros	-	-	-
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	26,4	(26,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	36,0	-	36,0
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	28,7	-	28,7
Gasto financiero beneficios posempleo	0,4	-	0,4
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,2	-	0,2
Gastos generales	6,7	-	6,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,8	-	3,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	94.925,6	99.007,3	(4.081,7)
Concepto	Diciembre 2017	Enero 2018	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	88.811,4	84.729,7	(4.081,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	14.753,8	13.773,4	(980,4)
2. Moneda metálica en circulación	2.137,4	2.142,6	5,3
3. Billetes en circulación	71.920,2	68.813,7	(3.106,6)