



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Activos	Junio 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	184.038.578	172.373.044
Activos de reservas internacionales	174.443.440	163.138.505
Efectivo	617.734	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	117.643.183	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	47.332.895	40.831.211
Oro	2.754.149	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.363.721	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.731.758	1.705.081
Otros activos en el exterior	9.595.138	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.504.579	9.232.470
Otros	90.559	2.069
Activos internos	38.233.349	18.530.586
Efectivo	549	327
Operaciones activas de regulación monetaria	35.336.505	15.959.460
Operaciones repo	22.545.419	9.132.135
Inversiones TES	12.791.086	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	273.438	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	174.278	159.983
Inventarios	386.381	318.719
Activos prepagados	96.105	50.883
Anticipos de contratos	40.942	8.969
Activos intangibles	93.633	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.514.953	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de inversión	2.745	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	307.287	305.654
Otros activos internos	5.582	5.005
Total activo	222.271.927	190.903.630

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Pasivos y patrimonio	Junio 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	17.530.613	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	6.323.710	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.308.378	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	4.748.408	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	1.559.970	795.673
Otras cuentas por pagar	15.332	27.875
Otros pasivos	11.206.903	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	11.206.903	10.980.320
Pasivos internos	133.547.798	104.404.580
Billetes en circulación	75.325.191	78.344.414
Depósitos en cuenta	18.014.515	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	472.425	68.239
Depósitos de contracción monetaria	472.425	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	39.346.563	7.943.116
Otros depósitos	195.839	306.722
Cuentas por pagar	95.378	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	85.590	85.097
Provisiones	11.202	11.330
Otros pasivos	1.095	527
Total pasivo	151.078.411	121.258.514
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(92.097)	(122.797)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(347.274)	(511.587)
Otros resultados integrales	249.060	(223.635)
Superávit	66.498.441	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	4.872.675	2.241.385
Total patrimonio	71.193.516	69.645.116
Total pasivo y patrimonio	222.271.927	190.903.630

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Activos	Julio 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	190.345.519	172.373.044
Activos de reservas internacionales	181.032.446	163.138.505
Efectivo	629.565	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	122.783.843	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	48.338.356	40.831.211
Oro	2.852.812	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.649.588	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.778.281	1.705.081
Otros activos en el exterior	9.313.073	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.169.228	9.232.470
Otros	143.845	2.069
Activos internos	36.420.035	18.530.586
Efectivo	295	327
Operaciones activas de regulación monetaria	33.421.391	15.959.460
Operaciones repo	19.376.749	9.132.135
Inversiones TES	14.044.642	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	361.598	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	169.229	159.983
Inventarios	405.596	318.719
Activos prepagados	95.646	50.883
Anticipos de contratos	35.411	8.969
Activos intangibles	95.697	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.517.039	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de inversión	2.743	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	308.649	305.654
Otros activos internos	5.790	5.005
Total activo	226.765.553	190.903.630

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Pasivos y patrimonio	Julio 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	19.522.181	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	8.655.397	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.633.386	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	7.243.224	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	1.390.163	795.673
Otras cuentas por pagar	22.011	27.875
Otros pasivos	10.866.783	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	10.866.783	10.980.320
Pasivos internos	131.632.147	104.404.580
Billetes en circulación	75.738.944	78.344.414
Depósitos en cuenta	17.856.419	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	127.567	68.239
Depósitos de contracción monetaria	127.567	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	37.517.317	7.943.116
Otros depósitos	194.262	306.722
Cuentas por pagar	94.771	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	90.537	85.097
Provisiones	11.278	11.330
Otros pasivos	1.052	527
Total pasivo	151.154.328	121.258.514
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(92.097)	(122.797)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(347.274)	(511.587)
Otros resultados integrales	419.844	(223.635)
Superávit	70.518.333	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	5.099.708	2.241.385
Total patrimonio	75.611.225	69.645.116
Total pasivo y patrimonio	226.765.553	190.903.630

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

REPORTE DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Ingresos y gastos	Junio 2019	Junio 2018
Ingresos		
Intereses y rendimientos	5.777.905	970.843
Reservas internacionales	5.175.293	493.095
Operaciones activas de regulación monetaria	593.339	477.731
Inversiones TES	309.370	393.958
Operaciones repo	283.969	83.773
Otras operaciones	9.274	17
Comisiones	87.750	82.051
Diferencias en cambio	5.804	8.910
Moneda metálica emitida	62.196	79.802
Otros ingresos	24.169	33.074
Total ingresos	5.957.824	1.174.680
Egresos		
Intereses y rendimientos	608.449	438.899
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	606.082	435.928
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.367	2.971
Depósitos de contracción monetaria	2.367	2.971
Gastos en administración de reservas internacionales	15.443	16.654
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	41.445	41.828
Diferencias en cambio	31.217	39.804
Costos emisión y distribución especies monetarias	77.875	89.684
Costos de emisión de billetes	41.415	46.988
Costos de emisión moneda metálica	32.094	39.307
Distribución de especies monetarias	4.366	3.389
Beneficios y gastos de empleados	205.908	196.192
Gastos generales	49.450	43.348
Impuestos	8.879	8.451
Seguros	3.046	3.024
Contribuciones y afiliaciones	3.412	2.990
Gastos culturales	5.189	4.437
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	31.957	27.930
Otros gastos	2.878	293
Total egresos	1.085.149	913.534
Resultado del ejercicio	4.872.675	261.146
Otro resultado integral del período	472.695	(120.944)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	156.124	(19.381)
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	316.571	(101.563)
Cambios en el valor razonable	316.571	(101.563)
Resultado integral total	5.345.370	140.202

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

REPORTE DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS^{b/})

Ingresos y gastos	Julio 2019	Julio 2018
Ingresos		
Intereses y rendimientos	6.136.598	1.079.378
Reservas internacionales	5.396.555	509.341
Operaciones activas de regulación monetaria	730.453	570.019
Inversiones TES	382.385	463.693
Operaciones repo	348.068	106.326
Otras operaciones	9.590	18
Comisiones	103.393	96.926
Diferencias en cambio	20.886	14.718
Moneda metálica emitida	84.006	96.247
Otros ingresos	35.111	38.681
Total ingresos	6.379.994	1.325.950
Egresos		
Intereses y rendimientos	746.150	523.544
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	743.194	520.142
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.956	3.402
Depósitos de contracción monetaria	2.956	3.402
Gastos en administración de reservas internacionales	20.696	21.308
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	49.303	48.732
Diferencias en cambio	5.302	65.503
Costos emisión y distribución especies monetarias	94.523	107.397
Costos de emisión de billetes	49.504	56.400
Costos de emisión moneda metálica	39.556	46.743
Distribución de especies monetarias	5.463	4.254
Beneficios y gastos de empleados	238.431	223.084
Gastos generales	59.615	50.381
Impuestos	9.304	8.864
Seguros	4.467	3.283
Contribuciones y afiliaciones	5.377	4.685
Gastos culturales	5.812	4.897
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	37.899	34.913
Otros gastos	3.408	493
Total egresos	1.280.287	1.097.084
Resultado del ejercicio	5.099.708	228.866
Otro resultado integral del período	643.479	(217.584)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	255.534	(58.847)
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	387.945	(158.737)
Cambios en el valor razonable	387.945	(158.737)
Resultado integral total	5.743.187	11.282

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

b/ Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 EL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.313.499,4	1.286.018,1	27.481,4
1. Reservas internacionales	9.631,2	284,7	9.346,5
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	4.681,4	-	4.681,4
TES de regulación monetaria	4.681,4	-	4.681,4
3. Crédito interno	1.298.980,7	1.285.589,7	13.391,0
Operaciones de liquidez	1.298.980,7	1.285.589,7	13.391,0
4. Inversión portafolio de pensiones	-	115,2	(115,2)
5. Préstamos de vivienda a empleados	40,2	28,5	11,7
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	165,9	-	165,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	374,3	31.725,7	(31.351,3)
1. Otros depósitos	-	31.562,9	(31.562,9)
Gobierno nacional	-	30.992,4	(30.992,4)
Contracción monetaria	-	404,3	(404,3)
Otros	-	166,2	(166,2)
2. Otros pasivos	263,5	162,8	100,7
Organismos internacionales	173,4	148,9	24,5
Otros	90,1	13,9	76,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	110,9	-	110,9
III. PATRIMONIO	2.015,4	-	2.015,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	2.015,4	-	2.015,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.350,1	2.093,0	(742,9)
1. Intereses recibidos y otros	656,3	2.017,5	(1.361,2)
Reservas internacionales	-	1.742,5	(1.742,5)
TES de regulación monetaria	656,3	-	656,3
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	261,8	(261,8)
Préstamos de vivienda a empleados	-	2,4	(2,4)
Otros	-	10,9	(10,9)
2. Intereses pagados	391,7	-	391,7
Encaje y remuneración DTN	370,9	-	370,9
Depósitos de contracción monetaria	2,3	-	2,3
Otros	18,5	-	18,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,9	75,5	(72,5)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	299,2	-	299,2
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	204,3	-	204,3
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,8	-	1,8
Gastos generales	93,1	-	93,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	15,7	-	15,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.317.254,9	1.319.836,7	(2.581,8)
Concepto	Diciembre 2018	Junio 2019	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	98.081,0	95.499,2	(2.581,8)
1. Depósitos en cuenta corriente	17.427,7	17.802,9	375,2
2. Moneda metálica en circulación	2.308,9	2.371,1	62,2
3. Billetes en circulación	78.344,4	75.325,2	(3.019,2)

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 EL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.541.110,4	1.515.079,6	26.030,8
1. Reservas internacionales	10.042,3	316,8	9.725,5
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	5.993,5	-	5.993,5
TES de regulación monetaria	5.993,5	-	5.993,5
3. Crédito interno	1.524.810,5	1.514.596,8	10.213,7
Operaciones de liquidez	1.524.810,5	1.514.596,8	10.213,7
4. Inversión portafolio de pensiones	-	132,7	(132,7)
5. Préstamos de vivienda a empleados	49,8	33,3	16,5
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	214,3	-	214,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	424,1	30.969,1	(30.545,0)
1. Otros depósitos	-	30.795,8	(30.795,8)
Gobierno nacional	-	29.140,7	(29.140,7)
Contracción monetaria	-	59,4	(59,4)
Otros	-	1.595,7	(1.595,7)
2. Otros pasivos	296,6	173,3	123,3
Organismos internacionales	201,2	159,4	41,8
Otros	95,4	13,9	81,5
3. Beneficios posempleo y largo plazo	127,5	-	127,5
III. PATRIMONIO	2.015,4	-	2.015,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	2.015,4	-	2.015,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.310,0	2.590,7	(1.280,7)
1. Intereses recibidos y otros	453,4	2.486,0	(2.032,6)
Reservas internacionales	-	2.154,0	(2.154,0)
TES de regulación monetaria	453,4	-	453,4
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	317,3	(317,3)
Préstamos de vivienda a empleados	-	2,8	(2,8)
Otros	-	11,9	(11,9)
2. Intereses pagados	505,5	-	505,5
Encaje y remuneración DTN	484,0	-	484,0
Depósitos de contracción monetaria	3,0	-	3,0
Otros	18,5	-	18,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,9	104,7	(101,8)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	348,2	-	348,2
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	236,6	-	236,6
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,1	-	2,1
Gastos generales	109,5	-	109,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,9	-	6,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.544.866,9	1.548.639,4	(3.772,5)
Concepto	Diciembre 2018	Julio 2019	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	98.081,0	94.308,5	(3.772,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	17.427,7	16.176,7	(1.251,0)
2. Moneda metálica en circulación	2.308,9	2.392,9	84,0
3. Billetes en circulación	78.344,4	75.738,9	(2.605,5)