



estados financieros

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

Activos	Agosto 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	199.721.218	172.373.044
Activos de reservas internacionales	190.373.344	163.138.505
Efectivo	667.161	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	128.196.578	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	51.667.016	40.831.211
Oro	3.180.695	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.810.414	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.851.481	1.705.081
Otros activos en el exterior	9.347.874	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.245.049	9.232.470
Otros	102.825	2.069
Activos internos	32.284.412	18.530.586
Efectivo	544	327
Operaciones activas de regulación monetaria	29.294.163	15.959.460
Operaciones repo	15.322.993	9.132.135
Inversiones TES	13.971.169	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	347.337	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	185.073	159.983
Inventarios	412.922	318.719
Activos prepagados	85.694	50.883
Anticipos de contratos	29.946	8.969
Activos intangibles	95.500	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.514.216	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de inversión	2.740	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	309.305	305.654
Otros activos internos	6.021	5.005
Total activo	232.005.630	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 AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Pasivos y patrimonio	Agosto 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	19.672.308	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	8.748.772	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.731.711	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	6.878.067	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	1.853.645	795.673
Otras cuentas por pagar	17.061	27.875
Otros pasivos	10.923.536	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	10.923.536	10.980.320
Pasivos internos	127.541.271	104.404.580
Billetes en circulación	76.674.208	78.344.414
Depósitos en cuenta	14.708.024	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	77.485	68.239
Depósitos de contracción monetaria	77.485	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	35.783.217	7.943.116
Otros depósitos	98.358	306.722
Cuentas por pagar	93.204	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	94.661	85.097
Provisiones	11.268	11.330
Otros pasivos	846	527
Total pasivo	147.213.579	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	370.932	(223.635)
Superávit	76.960.625	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	7.887.154	2.241.385
Total patrimonio	84.792.051	69.645.116
Total pasivo y patrimonio	232.005.630	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 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Activos	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	200.066.998	172.373.044
Activos de reservas internacionales	190.673.948	163.138.505
Efectivo	675.486	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	128.333.214	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	51.807.492	40.831.211
Oro	3.112.895	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.866.283	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.878.578	1.705.081
Otros activos en el exterior	9.393.050	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.272.535	9.232.470
Otros	120.515	2.069
Activos internos	25.965.750	18.530.586
Efectivo	739	327
Operaciones activas de regulación monetaria	22.948.714	15.959.460
Operaciones repo	8.922.320	9.132.135
Inversiones TES	14.026.394	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	374.996	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	197.322	159.983
Inventarios	413.131	318.719
Activos prepagados	75.606	50.883
Anticipos de contratos	24.862	8.969
Activos intangibles	96.312	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.514.277	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de inversión	2.738	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	310.175	305.654
Otros activos internos	5.926	5.005
Total activo	226.032.748	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 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Pasivos y patrimonio	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	17.787.405	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	6.825.501	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.805.337	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	5.343.440	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	1.461.897	795.673
Otras cuentas por pagar	20.164	27.875
Otros pasivos	10.961.904	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	10.961.904	10.980.320
Pasivos internos	121.370.437	104.404.580
Billetes en circulación	77.023.565	78.344.414
Depósitos en cuenta	14.642.963	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	332.158	68.239
Depósitos de contracción monetaria	332.158	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	29.006.097	7.943.116
Otros depósitos	113.570	306.722
Cuentas por pagar	141.061	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	98.950	85.097
Provisiones	11.268	11.330
Otros pasivos	804	527
Total pasivo	139.157.842	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	448.816	(223.635)
Superávit	79.598.578	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	7.254.172	2.241.385
Total patrimonio	86.874.906	69.645.116
Total pasivo y patrimonio	226.032.748	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 31 DE AGOSTO DE 2019^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Ingresos y gastos	Agosto 2019	Agosto 2018
Ingresos		
Intereses y rendimientos	9.030.596	1.584.768
Reservas internacionales	8.154.066	925.720
Operaciones activas de regulación monetaria	866.570	658.791
Inversiones TES	454.429	531.368
Operacionesrepo	412.141	127.423
Otras operaciones	9.960	257
Comisiones	118.814	111.901
Diferencias en cambio	104.293	35.237
Moneda metálica emitida	108.282	114.417
Otros ingresos	40.204	43.532
Total ingresos	9.402.189	1.889.855
Egresos		
Intereses y rendimientos	882.554	605.612
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	879.132	601.821
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.422	3.791
Depósitos de contracción monetaria	3.422	3.791
Gastos en administración de reservas internacionales	22.453	22.826
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	57.160	55.635
Diferencias en cambio	25.302	17.163
Costos emisión y distribución especies monetarias	113.540	125.095
Costos de emisión de billetes	59.164	65.785
Costos de emisión moneda metálica	47.994	54.219
Distribución de especies monetarias	6.383	5.091
Beneficios y gastos de empleados	270.788	254.741
Gastos generales	68.003	58.147
Impuestos	10.122	9.253
Seguros	5.149	4.105
Contribuciones y afiliaciones	5.398	4.727
Gastos culturales	7.040	5.882
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	43.252	38.283
Otros gastos	4.274	7.089
Total egresos	1.515.036	1.208.558
Resultado del ejercicio	7.887.154	681.297
Otro resultado integral del período	594.568	(211.135)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	239.780	(51.443)
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	354.788	(159.692)
Cambios en el valor razonable	354.788	(159.692)
Resultado integral total	8.481.721	470.162

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 SEPTIEMBRE DE 2019^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Ingresos y gastos	Septiembre 2019	Septiembre 2018
Ingresos		
Intereses y rendimientos	8.509.705	1.513.237
Reservas internacionales	7.529.329	774.044
Operaciones activas de regulación monetaria	970.192	738.909
Inversiones TES	522.152	595.979
Operaciones repo	448.040	142.930
Otras operaciones	10.184	284
Comisiones	133.767	127.173
Diferencias en cambio	133.639	1.062
Moneda metálica emitida	136.202	132.759
Otros ingresos	47.448	47.967
Total ingresos	8.960.761	1.822.198
Egresos		
Intereses y rendimientos	985.976	678.696
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	982.113	674.556
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.862	4.140
Depósitos de contracción monetaria	3.862	4.140
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	25.553	27.786
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	64.764	62.315
Diferencias en cambio	29.420	14.565
Costos emisión y distribución especies monetarias	134.742	143.326
Costos de emisión de billetes	68.737	75.500
Costos de emisión moneda metálica	58.706	62.127
Distribución de especies monetarias	7.300	5.699
Beneficios y gastos de empleados	305.777	288.261
Gastos generales	76.504	66.366
Impuestos	10.797	9.560
Seguros	5.833	4.364
Contribuciones y afiliaciones	5.416	4.732
Gastos culturales	8.198	6.708
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	48.880	43.286
Otros gastos	4.729	7.130
Total egresos	1.706.589	1.357.095
Resultado del ejercicio	7.254.172	465.103
Otro resultado integral del período	672.451	(223.573)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	265.213	(60.312)
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	407.238	(163.261)
Cambios en el valor razonable	407.238	(163.261)
Resultado integral total	7.926.623	241.530

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 31 DE AGOSTO DE 2019

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.791.269,3	1.768.640,6	22.628,8
1. Reservas internacionales	10.683,6	339,1	10.344,5
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	1.774.291,7	1.768.112,6	6.179,1
Operaciones de liquidez	1.774.291,7	1.768.112,6	6.179,1
4. Inversión portafolio de pensiones	-	150,2	(150,2)
5. Préstamos de vivienda a empleados	60,4	38,7	21,7
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	240,1	-	240,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	517,3	27.787,8	(27.270,5)
1. Otros depósitos	-	27.602,2	(27.602,2)
Gobierno nacional	-	27.314,3	(27.314,3)
Contracción monetaria	-	9,3	(9,3)
Otros	-	278,6	(278,6)
2. Otros pasivos	374,1	185,7	188,4
Organismos internacionales	278,6	163,7	114,9
Otros	95,5	22,0	73,5
3. Beneficios posempleo y largo plazo	143,3	-	143,3
III. PATRIMONIO	2.015,4	-	2.015,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	2.015,4	-	2.015,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.274,6	3.369,3	(2.094,8)
1. Intereses recibidos y otros	356,1	3.261,2	(2.905,1)
Reservas internacionales	-	2.857,5	(2.857,5)
TES de regulación monetaria	341,0	-	341,0
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	400,5	(400,5)
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,2	(3,2)
Otros	15,1	-	15,1
2. Intereses pagados	521,5	-	521,5
Encaje y remuneración DTN	517,8	-	517,8
Depósitos de contracción monetaria	3,5	-	3,5
Otros	0,2	-	0,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,9	108,2	(104,2)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	393,1	-	393,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	268,7	-	268,7
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,4	-	2,4
Gastos generales	122,0	-	122,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	14,5	-	14,5
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.795.091,1	1.799.797,7	(4.706,6)
Concepto	Diciembre 2018	Agosto 2019	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	98.081,0	93.374,4	(4.706,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	17.427,7	14.283,0	(3.144,7)
2. Moneda metálica en circulación	2.308,9	2.417,2	108,3
3. Billetes en circulación	78.344,4	76.674,2	(1.670,2)

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.980.426,1	1.963.564,1	16.861,9
1. Reservas internacionales	11.330,3	352,8	10.977,5
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	1.962.784,9	1.962.998,7	(213,9)
Operaciones de liquidez	1.962.784,9	1.962.998,7	(213,9)
4. Inversión portafolio de pensiones	-	168,4	(168,4)
5. Préstamos de vivienda a empleados	67,3	44,2	23,1
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	250,1	-	250,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	628,6	21.664,7	(21.036,1)
1. Otros depósitos	-	21.300,3	(21.300,3)
Gobierno nacional	-	20.860,0	(20.860,0)
Contracción monetaria	-	263,9	(263,9)
Otros	-	176,3	(176,3)
2. Otros pasivos	469,0	364,4	104,6
Organismos internacionales	469,0	355,5	113,6
Otros	-	9,0	(9,0)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	159,5	-	159,5
III. PATRIMONIO	2.015,4	-	2.015,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	2.015,4	-	2.015,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.664,9	3.906,1	(2.241,1)
1. Intereses recibidos y otros	276,2	3.778,0	(3.501,8)
Reservas internacionales	-	3.315,6	(3.315,6)
TES de regulación monetaria	276,2	-	276,2
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	444,0	(444,0)
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,4	(3,4)
Otros	-	14,9	(14,9)
2. Intereses pagados	973,1	-	973,1
Encaje y remuneración DTN	941,7	-	941,7
Depósitos de contracción monetaria	3,9	-	3,9
Otros	27,6	-	27,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,0	128,1	(124,1)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	411,6	-	411,6
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	303,4	-	303,4
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,4	-	2,4
Gastos generales	105,8	-	105,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	0,3	(0,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.984.735,0	1.989.135,2	(4.400,2)
Concepto	Diciembre 2018	Septiembre 2019	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	98.081,0	93.680,8	(4.400,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	17.427,7	14.212,1	(3.215,6)
2. Moneda metálica en circulación	2.308,9	2.445,1	136,2
3. Billetes en circulación	78.344,4	77.023,6	(1.320,8)