



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Activos	Agosto 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	236.715.633	188.545.957
Activos de reservas internacionales	226.416.945	179.194.585
Efectivo	539.853	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	165.304.057	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	51.568.554	48.030.323
Oro	983.617	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.927.192	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.093.673	1.770.367
Convenios internacionales	0	2.446
Otros activos en el exterior	10.298.687	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.296.318	9.349.376
Otros	2.369	1.996
Activos internos	39.935.175	26.461.244
Efectivo	10.779	411
Operaciones activas de regulación monetaria	37.173.212	23.823.403
Operaciones repo	9.375.089	8.601.987
Inversiones TES	20.702.000	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	7.096.123	-
Operaciones de regulación cambiaria	20.052	-
Contratos <i>forward</i>	20.052	-
Contratos <i>swaps</i>	0	0
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	215.380	202.196
Inventarios	454.626	354.319
Activos prepagados	83.794	55.289
Anticipos de contratos	37.354	14.101
Activos intangibles	110.500	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.504.648	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.005	951
Propiedades de inversión	2.712	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	314.794	313.756
Otros activos internos	6.318	6.459
Total activo	276.650.807	215.007.201

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 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Pasivos y patrimonio	Agosto 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	24.586.605	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	12.235.929	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.205.185	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	11.240.053	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	965.133	523.424
Otras cuentas por pagar	30.744	23.073
Otros pasivos	12.350.676	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.350.676	11.040.736
Pasivos internos	149.249.642	122.480.157
Billetes en circulación	97.909.190	89.129.307
Depósitos en cuenta	13.923.515	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.381.622	54.989
Depósitos de contracción monetaria	3.381.622	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	-	-
Contratos <i>forward</i>	-	-
Contratos <i>swaps</i>	-	-
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	33.666.897	12.031.411
Otros depósitos	538	4.624
Cuentas por pagar	78.562	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	148.199	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	111.491	94.706
Provisiones	28.880	10.746
Otros pasivos	747	948
Total pasivos	173.836.247	138.479.152
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(61.398)	(92.097)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(242.328)	(347.274)
Otros resultados integrales	221.956	(342.730)
Superávit	95.511.413	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.372.206	7.148.596
Total patrimonio	102.814.560	76.528.049
Total pasivos y patrimonio	276.650.807	215.007.201

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 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Activos	Septiembre 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	243.232.889	188.545.957
Activos de reservas internacionales	232.869.718	179.194.585
Efectivo	561.362	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	159.279.685	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	63.875.637	48.030.323
Oro	971.618	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	6.020.630	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.160.786	1.770.367
Convenios internacionales	0	2.446
Otros activos en el exterior	10.363.171	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.360.769	9.349.376
Otros	2.402	1.996
Activos internos	38.987.467	26.461.244
Efectivo	9.789	411
Operaciones activas de regulación monetaria	36.194.580	23.823.403
Operaciones repo	8.868.041	8.601.987
Inversiones TES	20.779.332	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	6.547.207	-
Operaciones de regulación cambiaria	6.464	-
Contratos <i>forward</i>	6.464	-
Contratos <i>swaps</i>	0	0
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	225.750	202.196
Inventarios	457.151	354.319
Activos prepagados	120.098	55.289
Anticipos de contratos	31.688	14.101
Activos intangibles	110.244	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.505.530	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.005	951
Propiedades de inversión	2.710	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	316.316	313.756
Otros activos internos	6.142	6.459
Total activo	282.220.356	215.007.201

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 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Pasivos y patrimonio	Septiembre 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	25.072.419	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	12.621.097	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.587.743	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	6.847.884	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	5.739.860	523.424
Otras cuentas por pagar	33.354	23.073
Otros pasivos	12.451.321	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.451.321	11.040.736
Pasivos internos	147.985.326	122.480.157
Billetes en circulación	97.879.939	89.129.307
Depósitos en cuenta	14.871.054	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.365.798	54.989
Depósitos de contracción monetaria	2.365.798	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	-	-
Contratos <i>forward</i>	-	-
Contratos <i>swaps</i>	-	-
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	32.564.675	12.031.411
Otros depósitos	517	4.624
Cuentas por pagar	114.977	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	61.426	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	116.253	94.706
Provisiones	10.011	10.746
Otros pasivos	676	948
Total pasivos	173.057.744	138.479.152
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(61.398)	(92.097)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(242.328)	(347.274)
Otros resultados integrales	624.527	(342.730)
Superávit	101.459.564	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.369.536	7.148.596
Total patrimonio	109.162.612	76.528.049
Total pasivos y patrimonio	282.220.356	215.007.201

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 2020^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Ingresos y gastos	Agosto 2020	Agosto 2019
Ingresos		
Intereses y rendimientos	8.508.406	9.030.596
Reservas internacionales	6.402.073	8.154.066
Operaciones activas de regulación monetaria	1.284.121	866.570
Inversiones TES	753.377	454.429
Inversiones en otros títulos de deuda privada	338.288	-
Operaciones repo	192.457	412.141
Operaciones de regulación cambiaria	820.706	-
Contratos <i>forward</i>	807.132	-
Contratos <i>swap</i>	13.574	-
Otras operaciones	1.506	9.960
Comisiones	128.478	118.814
Diferencias en cambio	273.092	104.293
Moneda metálica emitida - valor facial	61.919	108.282
Otros ingresos	15.672	40.204
Total ingresos	8.987.568	9.402.189
Egresos		
Intereses y rendimientos	937.164	882.554
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	589.525	879.132
Operaciones pasivas de regulación monetaria	65.837	3.422
Depósitos de contracción monetaria	65.837	3.422
Operaciones de regulación cambiaria	281.802	-
Contratos <i>forward</i>	168.395	-
Contratos <i>swaps</i>	113.407	-
Gastos en administración de reservas internacionales	38.011	22.453
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	66.921	57.160
Diferencias en cambio	15.432	25.302
Costos emisión y distribución especies monetarias	113.873	113.540
Costos de emisión de billetes	63.392	59.164
Costos de emisión moneda metálica	43.148	47.994
Distribución de especies monetarias	7.333	6.383
Beneficios y gastos de empleados	286.857	270.788
Gastos generales	68.364	68.003
Impuestos	9.639	10.122
Seguros	4.728	5.149
Contribuciones y afiliaciones	9.844	5.398
Gastos culturales	4.509	7.040
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	45.983	43.252
Otros gastos	14.037	4.274
Total egresos	1.615.362	1.515.036
Resultado del ejercicio	7.372.206	7.887.154
Otro resultado integral del período	564.685	594.568
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(161.471)	239.780
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	726.156	354.788
Cambios en el valor razonable	735.750	354.788
Traslados a resultados	(9.594)	-
Resultado integral total	7.936.891	8.481.721

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 2020^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)^{b/}

Ingresos y gastos	Septiembre 2020	Septiembre 2019
Ingresos		
Intereses y rendimientos	8.654.150	8.509.705
Reservas internacionales	6.491.440	7.529.329
Operaciones activas de regulación monetaria	1.277.424	970.192
Inversiones TES	845.669	522.152
Inversiones en otros títulos de deuda privada	227.171	-
Operaciones repo	204.584	448.040
Operaciones de regulación cambiaria	883.815	-
Contratos <i>forward</i>	870.241	-
Contratos <i>swaps</i>	13.574	-
Otras operaciones	1.471	10.184
Comisiones	144.361	133.767
Diferencias en cambio	336.784	133.639
Moneda metálica emitida - valor facial	90.946	136.202
Otros ingresos	16.802	47.448
Total ingresos	9.243.044	8.960.761
Egresos		
Intereses y rendimientos	1.102.932	985.975
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	642.969	982.113
Operaciones pasivas de regulación monetaria	70.074	3.862
Depósitos de contracción monetaria	70.074	3.862
Operaciones de regulación cambiaria	389.889	-
Contratos <i>forward</i>	276.482	-
Contratos <i>swaps</i>	113.407	-
Gastos en administración de reservas internacionales	41.615	25.553
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	77.084	64.764
Diferencias en cambio	20.418	29.420
Costos emisión y distribución especies monetarias	132.435	134.742
Costos de emisión de billetes	71.109	68.737
Costos de emisión moneda metálica	53.004	58.706
Distribución de especies monetarias	8.322	7.300
Beneficios y gastos de empleados	323.471	305.777
Gastos generales	77.565	76.504
Impuestos	9.915	10.797
Seguros	6.613	5.833
Contribuciones y afiliaciones	9.888	5.416
Gastos culturales	5.559	8.198
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	51.877	48.880
Otros gastos	14.135	4.729
Total egresos	1.873.507	1.706.589
Resultado del ejercicio	7.369.536	7.254.172
Otro resultado integral del período	967.257	672.451
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(75.349)	265.213
Instrumentos financieros a valor razonable al ORI	1.042.606	407.238
Cambios en el valor razonable	1.052.199	407.238
Traslados a resultados	(9.594)	-
Resultado integral total	8.336.793	7.926.623

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 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	869.148,3	842.858,7	26.289,6
1. Reservas internacionales	14.196,1	144,7	14.051,4
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.867,9	3.500,3	11.367,6
TES de regulación monetaria	6.192,4	1.766,0	4.426,4
Títulos de deuda privada	8.675,5	1.734,3	6.941,2
3. Crédito interno	839.775,2	839.023,7	751,5
Operaciones de liquidez	839.775,2	839.023,7	751,5
4. Inversión portafolio de pensiones	-	174,9	(174,9)
5. Préstamos de vivienda a empleados	32,9	15,1	17,8
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	276,2	-	276,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	202,9	25.113,7	(24.910,8)
1. Otros depósitos	-	24.994,1	(24.994,1)
Gobierno nacional	-	21.616,6	(21.616,6)
Contracción monetaria	-	3.326,6	(3.326,6)
Otros	-	50,9	(50,9)
2. Otros pasivos	62,8	119,6	(56,8)
Organismos internacionales	62,8	93,9	(31,1)
Otros	-	25,7	(25,7)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	140,1	-	140,1
III. PATRIMONIO	6.997,7	-	6.997,7
Transferencias por utilidades o pérdidas	6.997,7	-	6.997,7
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.137,4	7.868,9	(6.731,5)
1. Intereses recibidos y otros	99,8	7.738,7	(7.638,9)
Reservas internacionales	-	6.333,2	(6.333,2)
TES de regulación monetaria	-	425,4	(425,4)
Títulos de deuda privada	-	183,2	(183,2)
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	170,9	(170,9)
Operaciones <i>forward</i>	-	618,7	(618,7)
Operaciones <i>swaps</i>	99,8	-	99,8
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,9	(3,9)
Otros	-	3,4	(3,4)
2. Intereses pagados	645,8	-	645,8
Encaje y remuneración DTN	570,6	-	570,6
Depósitos de contracción monetaria	64,9	-	64,9
Otros	10,3	-	10,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	7,9	130,2	(122,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	383,9	-	383,9
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	284,7	-	284,7
Gasto financiero beneficios posempleo	-	-	-
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,2	-	2,2
Gastos generales	97,0	-	97,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	10,8	(10,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	877.486,3	875.852,1	1.634,2
Concepto	Diciembre 2019	Agosto 2020	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	112.453,8	114.088,0	1.634,2
1. Depósitos en cuenta corriente	20.794,5	13.586,9	(7.207,6)
2. Moneda metálica en circulación	2.530,0	2.591,9	61,9
3. Billetes en circulación	89.129,3	97.909,2	8.779,9

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	970.514,8	945.129,4	25.385,4
1. Reservas internacionales	14.395,1	164,4	14.230,7
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.867,9	4.055,7	10.812,2
TES de regulación monetaria	6.192,4	1.766,0	4.426,4
Títulos de deuda privada	8.675,5	2.289,7	6.385,8
3. Crédito interno	940.942,9	940.702,5	240,4
Operaciones de liquidez	940.942,9	940.702,5	240,4
4. Inversión portafolio de pensiones	-	189,6	(189,6)
5. Préstamos de vivienda a empleados	35,2	17,2	18,0
6. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	273,7	-	273,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	247,2	22.958,6	(22.711,4)
1. Otros depósitos	25,3	22.820,3	(22.795,0)
Gobierno nacional	-	20.509,5	(20.509,5)
Contracción monetaria	-	2.310,8	(2.310,8)
Otros	25,3	-	25,3
2. Otros pasivos	66,2	138,3	(72,1)
Organismos internacionales	66,2	97,1	(30,9)
Otros	-	41,2	(41,2)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	155,7	-	155,7
III. PATRIMONIO	6.997,7	-	6.997,7
Transferencias por utilidades o pérdidas	6.997,7	-	6.997,7
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.238,2	8.236,9	(6.998,7)
1. Intereses recibidos y otros	99,8	8.101,2	(8.001,4)
Reservas internacionales	-	6.504,8	(6.504,8)
TES de regulación monetaria	-	615,1	(615,1)
Títulos de deuda privada	-	207,2	(207,2)
Operaciones de liquidez de apoyo - Repos	-	179,0	(179,0)
Operaciones <i>forward</i>	-	587,3	(587,3)
Operaciones <i>swaps</i>	99,8	-	99,8
Préstamos de vivienda a empleados	-	4,4	(4,4)
Otros	-	3,4	(3,4)
2. Intereses pagados	699,1	-	699,1
Encaje y remuneración DTN	619,1	-	619,1
Depósitos de contracción monetaria	69,7	-	69,7
Otros	10,3	-	10,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	7,9	135,7	(127,8)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	431,4	-	431,4
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	321,0	-	321,0
Gasto financiero beneficios posempleo	-	-	-
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,5	-	2,5
Gastos generales	107,9	-	107,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	15,5	(15,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	978.997,9	976.340,4	2.657,5
Concepto	Diciembre 2019	Septiembre 2020	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	112.453,8	115.111,3	2.657,5
1. Depósitos en cuenta corriente	20.794,5	14.610,5	(6.184,0)
2. Moneda metálica en circulación	2.530,0	2.620,9	90,9
3. Billetes en circulación	89.129,3	97.879,9	8.750,6