



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	149.131.946	Pasivos con el exterior	14.815.092
Activos de reservas internacionales	145.490.097	Pasivos de reservas internacionales	9.795.355
Efectivo	97.337	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.773.690
Portafolio de inversiones en administración directa	97.530.359	Portafolio de inversiones en administración directa	5.539.260
Portafolio de inversiones en administración externa	42.067.206	Portafolio de inversiones en administración externa	4.234.430
Oro	373.799	Otras cuentas por pagar	21.665
Fondo Monetario Internacional	3.873.921		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.460.386	Otros pasivos	5.019.737
Convenios internacionales	87.089	Obligaciones organismos internacionales	5.019.737
Otros activos	3.641.849	Pasivos internos	96.808.655
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.637.203	Billetes en circulación	56.652.792
Otros	4.646	Depósitos en cuenta	21.084.041
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	8.765.202
		Depósitos de control monetario	8.254.940
		Depósitos de contracción monetaria	510.262
Activos internos	14.448.737	Depósitos remunerados DGTN	9.111.862
Efectivo	1.281	Otros depósitos	161.001
Operaciones activas de regulación monetaria	12.331.943	Cuentas por pagar	72.623
Operaciones repo	11.348.929	Déficit plan de beneficios definidos	881.208
Inversiones TES	983.014	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	76.505
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	142.303	Provisiones	3.414
Inventarios	200.246	Otros pasivos	7
Activos prepagados	32.885	Total pasivo	111.623.747
Anticipos de contratos	18.457		
Intangibles	43.582	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.396.917	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	276.487	Reservas	704.518
Otros activos	4.636	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-47.859
		Superávit	53.084.833
		Resultado del ejercicio en curso	-1.639.152
		Total patrimonio	51.956.936
Total activo	163.580.683	Total pasivo y patrimonio	163.580.683

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 2015^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	366.673
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	366.616
Inversiones TES	29.122
Operaciones repo	337.494
Otras operaciones	57
Comisiones	124.528
Diferencias en cambio	326.115
Moneda metálica emitida	267.821
Otros ingresos	27.132
Total ingresos	1.112.269
Egresos	
Intereses y rendimientos	1.976.145
Reservas internacionales	995.780
Depósitos remunerados: DGCPTN	513.324
Operaciones pasivas de regulación monetaria	467.036
Depósitos de contracción monetaria	3.816
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	463.220
Otras operaciones	5
Gastos en administración de reservas internacionales	27.314
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	24.642
Diferencias en cambio	142.105
Costos emisión y distribución de especies monetarias	165.185
Costos de emisión de billetes	54.651
Costos de emisión moneda metálica	101.281
Distribución de especies monetarias	9.253
Beneficios y gastos de empleados	302.859
Gastos generales	60.285
Impuestos	8.571
Seguros	4.347
Contribuciones y afiliaciones	2.676
Gastos culturales	7.097
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	29.148
Otros gastos	1.047
Total egresos	2.751.421
Resultado del ejercicio	(1.639.152)
Otro resultado integral del período	(40.678)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(40.678)
Resultado integral total	(1.679.830)

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 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.502.241,0	1.497.744,0	4.497,0
1. Reservas internacionales	321,3	1.421,0	(1.099,7)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.883,7	949,1	934,6
TES de regulación monetaria	1.883,7	949,1	934,6
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	1.499.813,1	1.495.359,0	4.454,1
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	1.499.813,1	1.495.359,0	4.454,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	16,8	14,9	1,9
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	206,1		206,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.933,4	22.739,6	3.193,8
1. Otros depósitos	25.761,6	22.719,7	3.041,9
Gobierno nacional	24.290,3	21.030,6	3.259,7
Contracción monetaria	1.143,2	1.582,5	(439,3)
Otros	328,1	106,6	221,5
2. Otros pasivos	30,1	19,9	10,2
Organismos internacionales	22,2	18,3	3,9
Cheques pagados	3,7	1,6	2,1
Otros	4,2		4,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	141,7		141,7
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	2.339,5	469,9	1.869,6
1. Intereses recibidos y otros	1.030,5	334,0	696,5
Reservas internacionales	1.010,2		1.010,2
TES de regulación monetaria	20,3		20,3
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		329,0	(329,0)
Préstamos de vivienda a empleados		5,0	(5,0)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	919,8	0,0	919,8
Encaje y remuneración: DGCPN	506,4		506,4
Encaje y remuneración: DGCPN (control monetario)	408,6		408,6
Depósitos de contracción monetaria	3,8		3,8
Otros	1,0		1,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	135,9	(135,8)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	389,1	0,0	389,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	253,4		253,4
Gasto financiero beneficios posempleo	50,0		50,0
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,8		2,8
Gastos generales	82,8		82,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,6		6,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.530.520,5	1.521.077,3	9.443,2
Concepto	31/dic./2014	31/oct./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	79.114,2	9.443,2
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	20.929,8	7.652,5
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.531,7	267,8
3. Billetes en circulación	55.129,9	56.652,8	1.522,9

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