



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	166.878.087	Pasivos con el exterior	21.403.775
Activos de reservas internacionales	163.085.037	Pasivos de reservas internacionales	16.166.987
Efectivo	103.211	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	16.139.725
Portafolio de inversiones en administración directa	115.050.955	Portafolio de inversiones en administración directa	15.367.712
Portafolio de inversiones en administración externa	41.751.306	Portafolio de inversiones en administración externa	772.013
Oro	372.785	Otras cuentas por pagar	27.262
Fondo Monetario Internacional	4.125.972		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.583.493	Otros pasivos	5.236.788
Convenios internacionales	97.315	Obligaciones organismos internacionales	5.236.788
Otros activos	3.793.050	Pasivos internos	89.843.365
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.788.094	Billetes en circulación	59.123.599
Otros	4.956	Depósitos en cuenta	16.691.209
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.143.030
		Depósitos de control monetario	5.042.061
		Depósitos de contracción monetaria	100.969
Activos internos	7.320.391	Depósitos remunerados DGTN	7.635.591
Efectivo	1.564	Otros depósitos	179.892
Operaciones activas de regulación monetaria	5.208.426	Cuentas por pagar	87.368
Operaciones repo	5.090.158	Déficit plan de beneficios definidos	898.278
Inversiones TES	118.268	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	80.682
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149.826	Provisiones	3.415
Inventarios	186.702	Otros pasivos	301
Activos prepagados	29.123	Total pasivo	111.247.140
Anticipos de contratos	17.971		
Intangibles	43.966	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.401.218	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	276.972	Reservas	704.518
Otros activos	4.623	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-75.229
		Superávit	64.256.970
		Resultado del ejercicio en curso	-1.789.517
		Total patrimonio	62.951.338
Total activo	174.198.478	Total pasivo y patrimonio	174.198.478

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

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	381.658
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	381.604
Inversiones TES	28.478
Operaciones repo	353.126
Otras operaciones	54
Comisiones	138.193
Diferencias en cambio	485.206
Moneda metálica emitida	287.614
Otros ingresos	30.054
Total ingresos	1.322.725
Egresos	
Intereses y rendimientos	2.211.979
Reservas internacionales	1.171.271
Depósitos remunerados: DGCPTN	546.030
Operaciones pasivas de regulación monetaria	494.673
Depósitos de contracción monetaria	6.105
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	488.568
Otras operaciones	5
Gastos en administración de reservas internacionales	32.588
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	27.356
Diferencias en cambio	205.848
Costos emisión y distribución especies monetarias	185.983
Costos de emisión de billetes	65.377
Costos de emisión moneda metálica	110.262
Distribución de especies monetarias	10.344
Beneficios y gastos de empleados	324.239
Gastos generales	66.313
Impuestos	8.809
Seguros	4.852
Contribuciones y afiliaciones	2.748
Gastos culturales	8.064
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	32.282
Otros gastos	1.181
Total egresos	3.112.242
Resultado del ejercicio	(1.789.517)
Otro resultado integral del período	(68.048)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(68.048)
Resultado integral total	(1.857.565)

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-NOVIEMBRE DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.567.384,0	1.568.944,5	(1.560,5)
1. Reservas internacionales	40,4	0,0	40,4
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.883,7	1.770,1	113,6
TES de regulación monetaria	1.883,7	1.770,1	113,6
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	1.565.363,3	1.567.158,0	(1.794,7)
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	1.565.363,3	1.567.158,0	(1.794,7)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	18,3	16,4	1,9
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	78,3		78,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.637,2	22.473,7	8.163,5
1. Otros depósitos	30.465,1	22.451,0	8.014,1
Gobierno nacional	28.831,9	20.747,2	8.084,6
Contracción monetaria	1.552,4	1.582,5	(30,1)
Otros	80,9	121,3	(40,4)
2. Otros pasivos	27,3	22,7	4,6
Organismos internacionales	22,2	20,1	2,1
Cheques pagados	3,7	2,6	1,1
Otros	1,4		1,4
3. Beneficios posempleo y largo plazo	144,8		144,8
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.520,1	525,2	994,9
1. Intereses recibidos y otros	0,0	382,1	(382,1)
Reservas internacionales		0,0	0,0
TES de regulación monetaria	0,0	22,8	(22,8)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		353,8	(353,8)
Préstamos de vivienda a empleados		5,5	(5,5)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	1.121,7	0,0	1.121,7
Encaje y remuneración: DGCPN	545,4		545,4
Encaje y remuneración: DGCPN (control monetario)	570,1		570,1
Depósitos de contracción monetaria	6,2		6,2
Otros	0,0		0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	143,1	(143,0)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	398,3	0,0	398,3
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	278,9		278,9
Gasto financiero beneficios posempleo	54,8		54,8
Gasto financiero beneficios largo plazo	3,1		3,1
Gastos generales	61,4		61,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	1,2		1,2
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.599.542,5	1.592.067,2	7.475,3
Concepto	31/dic./2014	31/nov./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	77.146,3	7.475,2
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	16.470,9	3.193,6
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.551,8	287,9
3. Billetes en circulación	55.129,9	59.123,6	3.993,7

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