



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Enero 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	166.049.775	161.121.836
Activos de reservas internacionales	162.161.228	157.320.343
Efectivo	94.690	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	112.241.103	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	43.403.207	41.847.661
Oro	411.163	375.995
Fondo Monetario Internacional	4.343.233	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.656.668	1.587.202
Convenios internacionales	11.164	104.036
Otros activos	3.888.547	3.801.493
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.882.017	3.795.240
Otros	6.530	6.253
Activos internos	14.358.366	9.144.508
Efectivo	959	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	12.210.196	7.028.180
Operaciones repo	10.050.233	6.909.714
Inversiones TES	2.159.963	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	146.071	155.743
Inventarios	167.695	160.376
Activos prepagados	29.911	30.662
Anticipos de contratos	54.247	17.394
Activos intangibles	47.905	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.413.647	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.147	1.147
Propiedades de inversión	2.840	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	278.969	278.743
Otros activos internos	4.779	4.684
Total activo	180.408.141	170.266.344

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

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Enero 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	13.967.583	15.415.113
Pasivos de reservas internacionales	8.531.115	10.142.068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.510.824	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	8.090.755	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	420.069	821.577
Otras cuentas por pagar	20.291	29.169
Otros pasivos	5.436.468	5.273.045
Obligaciones con organismos internacionales	5.436.468	5.273.045
Pasivos internos	97.002.581	91.774.948
Billetes en circulación	62.069.291	65.167.064
Depósitos en cuenta	16.209.634	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	6.121.008	5.416.522
Depósitos de control monetario	5.085.911	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	1.035.097	352.722
Depósitos remunerados DGCPTN	11.382.310	3.908.767
Otros depósitos	180.390	178.789
Cuentas por pagar	59.020	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	914.689	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	57.758	64.402
Provisiones	8.478	8.478
Otros pasivos	3	8
Total pasivo	110.970.164	107.190.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)
Otros resultados integrales	(126.719)	(109.417)
Superávit	69.662.316	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	438.208	(395.043)
Resultado de ejercicios anteriores	(395.043)	-
Total patrimonio	69.437.977	63.076.283
Total pasivo y patrimonio	180.408.141	170.266.344

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 ENERO DE 2016^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Enero 2016	Enero 2015
Ingresos		
Intereses y rendimientos	475.922	245.717
Reservas internacionales	442.197	211.606
Operaciones activas de regulación monetaria	33.665	34.105
Inversiones TES	982	86
Operaciones repo	32.683	34.019
Otras operaciones	60	6
Comisiones	11.088	10.688
Diferencias en cambio	88.663	56.246
Moneda metálica emitida	10.689	15.954
Otros ingresos	2.479	1.825
Total ingresos	588.841	330.430
Egresos		
Intereses y rendimientos	53.635	96.674
Depósitos remunerados: DGCPTN	30.656	41.034
Operaciones pasivas de regulación monetaria	22.979	55.640
Depósitos de contracción monetaria	868	447
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	22.111	55.193
Otras operaciones	-	-
Gastos en administración de reservas internacionales	1.790	3.150
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	2.805	2.295
Diferencias en cambio	38.937	9.454
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	10.030	10.486
Costos de emisión de billetes	3.294	3.551
Costos de emisión de moneda metálica	5.962	6.159
Distribución de especies monetarias	774	776
Beneficios y gastos de empleados	32.687	28.847
Gastos generales	4.993	4.724
Impuestos	1.076	1.064
Seguros	503	409
Contribuciones y afiliaciones	533	408
Gastos culturales	344	328
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	3.230	2.699
Otros gastos	70	24
Total egresos	150.633	160.562
Resultado del ejercicio	438.208	169.868
Otro resultado integral del período	(17.302)	41.306
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(17.302)	41.306
Resultado integral total	420.906	211.174

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 DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	119.773,1	114.590,1	5.183,1
1. Reservas internacionales	76,1	62,9	13
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.977,5	0,0	1.977,5
TES de regulación monetaria	1.977,5	0,0	1.977,5
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	117.660,7	114.525,9	3.134,8
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	117.660,7	114.525,9	3.134,8
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	0,8	1,3	(0,5)
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	58,1		58
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35,8	8.080,4	(8.044,6)
1. Otros depósitos	18,2	8.056,1	(8.037,9)
Gobierno nacional	0,0	7.374,0	(7.374,0)
Contracción monetaria	0,0	682,1	(682,1)
Otros	18,2	0,0	18,2
2. Otros pasivos	7,0	24,3	(17,4)
Organismos internacionales	0,0	23,4	(23,4)
Cheques pagados	0,0	0,2	(0,2)
Otros	7,0	0,8	6,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	10,7		10,7
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	0,0	0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	134,9	106,4	28,5
1. Intereses recibidos y otros	63,0	85,3	(22,3)
Reservas internacionales		57,8	(57,8)
TES de regulación monetaria	63,0	0,0	63,0
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		27,0	(27,0)
Préstamos de vivienda a empleados		0,5	(0,5)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	31,8	0,0	31,8
Encaje y remuneración: DGCPTN	31,1		31,1
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	0,6		0,6
Otros	0,2		0,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	21,2	(21,2)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	40,1	0,0	40,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	25,2		25,2
Gasto financiero beneficios posempleo	7,2		7,2
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,2		0,2
Gastos generales	7,5		7,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,7	(4,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	119.943,9	122.781,6	(2.837,7)
Concepto	31 de diciembre de 2014	29 de enero de 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	79.681,0	(2.837,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	16.028,8	249,4
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.582,9	10,7
3. Billetes en circulación	65.167,1	62.069,3	(3.097,8)

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