



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Febrero 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	179.233.167	161.121.836
Activos de reservas internacionales	169.668.023	157.320.343
Efectivo	95.669	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	121.989.671	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	41.973.974	41.847.661
Oro	460.466	375.995
Fondo Monetario Internacional	3.455.871	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.673.042	1.587.202
Convenios internacionales	19.330	104.036
Otros activos en el exterior	9.565.144	3.801.493
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.558.484	3.795.240
Otros	6.660	6.253
Activos internos	14.398.145	9.144.508
Efectivo	1.117	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	11.836.949	7.028.180
Operaciones repo	6.027.072	6.909.714
Inversiones TES	5.809.877	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	557.079	155.743
Inventarios	176.154	160.376
Activos prepagados	26.346	30.662
Anticipos de contratos	50.386	17.394
Activos intangibles	49.056	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.412.472	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.147	1.147
Propiedades de inversión	2.838	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	279.510	278.743
Otros activos internos	5.091	4.684
Total activo	193.631.312	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 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Febrero 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	25.263.642	15.415.113
Pasivos de reservas internacionales	14.137.407	10.142.068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	14.125.873	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	13.198.000	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	927.873	821.577
Otras cuentas por pagar	11.534	29.169
Otros pasivos	11.126.235	5.273.045
Obligaciones con organismos internacionales	11.126.235	5.273.045
Pasivos internos	96.658.888	91.774.948
Billetes en circulación	60.448.253	65.167.064
Depósitos en cuenta	16.740.042	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.206.774	5.416.522
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	5.106.683	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	100.091	352.722
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	13.077.175	3.908.767
Otros depósitos	144.964	178.789
Cuentas por pagar	62.244	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	907.476	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	63.480	64.402
Provisiones	8.478	8.478
Otros pasivos	2	8
Total pasivo	121.922.530	107.190.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)
Otros resultados integrales	(130.480)	(109.417)
Superávit	71.341.292	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	638.755	(395.043)
Total patrimonio	71.708.782	63.076.283
Total pasivo y patrimonio	193.631.312	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 29 DE FEBRERO DE 2016^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Febrero 2016	Febrero 2015
Ingresos		
Intereses y rendimientos	787.617	254.530
Reservas internacionales	686.450	182.080
Operaciones activas de regulación monetaria	101.067	72.449
Inversiones TES	27.892	94
Operaciones repo	73.175	72.355
Otras operaciones	100	1
Comisiones	21.900	22.629
Diferencias en cambio	109.190	81.630
Moneda metálica emitida	23.645	34.192
Otros ingresos	5.483	3.889
Total ingresos	947.835	396.870
Egresos		
Intereses y rendimientos	138.970	199.039
Depósitos remunerados: DGCPTN	94.832	92.890
Operaciones pasivas de regulación monetaria	44.138	106.149
Depósitos de contracción monetaria	1.255	886
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	42.883	105.263
Gastos en administración de reservas internacionales	4.952	6.595
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	5.429	4.368
Diferencias en cambio	48.171	13.829
Costos emisión y distribución especies monetarias	19.649	18.954
Costos de emisión de billetes	5.767	5.747
Costos de emisión moneda metálica	12.324	11.630
Distribución de especies monetarias	1.558	1.577
Beneficios y gastos de empleados	66.362	59.550
Gastos generales	12.598	10.571
Impuestos	2.208	2.171
Seguros	1.006	817
Contribuciones y afiliaciones	2.246	569
Gastos culturales	896	933
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	6.446	5.464
Otros gastos	147	283
Total egresos	309.080	323.143
Resultado del ejercicio	638.755	73.727
Otro resultado integral del período	(21.063)	40.186
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(21.063)	40.186
Resultado integral total	617.692	113.913

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-FEBRERO DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	238.329,2	233.796,2	4.533,0
1. Reservas internacionales	22,9	162,1	(139,2)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	5.487,5	0,0	5.487,5
TES de regulación monetaria	5.487,5	0,0	5.487,5
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	232.746,6	233.632,4	(885,8)
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	232.746,6	233.632,4	(885,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	2,1	1,7	0,4
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	70,1		70,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	288,5	9.064,3	(8.775,8)
1. Otros depósitos	252,6	9.036,3	(8.783,7)
Gobierno nacional	0,0	9.030,3	(9.030,3)
Contracción monetaria	252,6	0,0	252,6
Otros	0,0	6,0	(6,0)
2. Otros pasivos	12,3	28,1	(15,8)
Organismos internacionales	4,5	23,9	(19,4)
Cheques pagados	0,8	0,2	0,6
Otros	7,0	4,0	3,0
3. Beneficios posempleo y largo plazo	23,7		23,7
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	0,0	0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	412,5	96,3	316,2
1. Intereses recibidos y otros	227,2	70,9	156,3
Reservas internacionales	51,2	0,0	51,2
TES de regulación monetaria	176,0	0,0	176,0
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		69,9	(69,9)
Préstamos de vivienda a empleados		1,0	(1,0)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	100,1	0,0	100,1
Encaje y remuneración: DGCPN	98,4		98,4
Encaje y remuneración: DGCPN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	1,4		1,4
Otros	0,3		0,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	25,4	(25,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	85,2	0,0	85,2
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	51,6		51,6
Gasto financiero beneficios posempleo	14,2		14,2
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,4		0,4
Gastos generales	19,0		19,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,8	(6,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	239.030,2	242.963,6	(3.933,4)
Concepto	31 de diciembre de 2015	29 de febrero de 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	78.585,4	(3.933,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	16.541,2	761,8
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.595,9	23,6
3. Billetes en circulación	65.167,1	60.448,3	(4.718,8)

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