



# estados financieros

---

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Activos	Febrero 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>179.233.167</b>	<b>161.121.836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>169.668.023</b>	<b>157.320.343</b>
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
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9.565.144</b>	<b>3.801.493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.558.484	3.795.240
Otros	6.660	6.253
<b>Activos internos</b>	<b>14.398.145</b>	<b>9.144.508</b>
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
<b>Total activo</b>	<b>193.631.312</b>	<b>170.266.344</b>

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

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Pasivos y patrimonio	Febrero 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>25.263.642</b>	<b>15.415.113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>14.137.407</b>	<b>10.142.068</b>
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
<b>Otros pasivos</b>	<b>11.126.235</b>	<b>5.273.045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11.126.235	5.273.045
<b>Pasivos internos</b>	<b>96.658.888</b>	<b>91.774.948</b>
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
<b>Total pasivo</b>	<b>121.922.530</b>	<b>107.190.061</b>
<b>Patrimonio</b>		
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)
<b>Total patrimonio</b>	<b>71.708.782</b>	<b>63.076.283</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>193.631.312</b>	<b>170.266.344</b>

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<sup>a/</sup>**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Ingresos y gastos	Febrero 2016	Febrero 2015
<b>Ingresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>787.617</b>	<b>254.530</b>
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
<b>Comisiones</b>	<b>21.900</b>	<b>22.629</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>109.190</b>	<b>81.630</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>23.645</b>	<b>34.192</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>5.483</b>	<b>3.889</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>947.835</b>	<b>396.870</b>
<b>Egresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>138.970</b>	<b>199.039</b>
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
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>4.952</b>	<b>6.595</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>5.429</b>	<b>4.368</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>48.171</b>	<b>13.829</b>
<b>Costos emisión y distribución especies monetarias</b>	<b>19.649</b>	<b>18.954</b>
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
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>66.362</b>	<b>59.550</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>12.598</b>	<b>10.571</b>
<b>Impuestos</b>	<b>2.208</b>	<b>2.171</b>
<b>Seguros</b>	<b>1.006</b>	<b>817</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>2.246</b>	<b>569</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>896</b>	<b>933</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>6.446</b>	<b>5.464</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>147</b>	<b>283</b>
<b>Total egresos</b>	<b>309.080</b>	<b>323.143</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>638.755</b>	<b>73.727</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>(21.063)</b>	<b>40.186</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(21.063)	40.186
<b>Resultado integral total</b>	<b>617.692</b>	<b>113.913</b>

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)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>238.329,2</b>	<b>233.796,2</b>	<b>4.533,0</b>
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
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>288,5</b>	<b>9.064,3</b>	<b>(8.775,8)</b>
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
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	0,0	0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>412,5</b>	<b>96,3</b>	<b>316,2</b>
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
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>6,8</b>	<b>(6,8)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>239.030,2</b>	<b>242.963,6</b>	<b>(3.933,4)</b>
Concepto	31 de diciembre de 2015	29 de febrero de 2016	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>82.518,8</b>	<b>78.585,4</b>	<b>(3.933,4)</b>
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.