



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Abril 2016	Diciembre 2015	Variación
Activos en el exterior	153.439.500	161.121.836	(7.682.336)
Activos de reservas internacionales	144.168.364	157.320.343	(13.151.979)
Efectivo	105.810	81.920	23.890
Portafolio de inversiones en administración directa	102.491.241	109.146.815	(6.655.574)
Portafolio de inversiones en administración externa	36.633.970	41.847.661	(5.213.691)
Oro	408.391	375.995	32.396
Fondo Monetario Internacional	3.047.458	4.176.714	(1.129.256)
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.436.856	1.587.202	(150.346)
Convenios internacionales	44.638	104.036	(59.398)
Otros activos en el exterior	9.271.136	3.801.493	5.469.643
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.266.443	3.795.240	5.471.203
Otros	4.693	6.253	(1.560)
Activos internos	25.729.083	9.144.508	16.584.575
Efectivo	1.095	1.136	(41)
Operaciones activas de regulación monetaria	23.561.714	7.028.180	16.533.534
Operaciones repo	10.193.965	6.909.714	3.284.251
Inversiones TES	13.367.749	118.466	13.249.283
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	143.164	155.743	(12.579)
Inventarios	192.474	160.376	32.098
Activos prepagados	18.750	30.662	(11.912)
Anticipos de contratos	44.122	17.394	26.728
Activos intangibles	51.231	48.513	2.718
Propiedad, planta y equipo	1.422.965	1.415.087	7.877
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.147	1.147	(0)
Propiedades de inversión	2.833	2.843	(10)
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	284.626	278.743	5.883
Otros activos internos	4.962	4.684	278
Total activo	179.168.583	170.266.344	8.902.239

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

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Abril 2016	Diciembre 2015	Variación
Pasivos con el exterior	20.007.382	15.415.113	4.592.269
Pasivos de reservas internacionales	9.329.543	10.142.068	(812.525)
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.315.585	10.112.899	(797.314)
Portafolio de inversiones en administración directa	8.105.299	9.291.322	(1.186.023)
Portafolio de inversiones en administración externa	1.210.286	821.577	388.709
Otras cuentas por pagar	13.958	29.169	(15.211)
Otros pasivos	10.677.839	5.273.045	5.404.794
Obligaciones con organismos internacionales	10.677.839	5.273.045	5.404.794
Pasivos internos	107.919.168	91.774.948	16.144.220
Billetes en circulación	59.516.060	65.167.064	(5.651.004)
Depósitos en cuenta	17.024.092	16.025.364	998.728
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.203.870	5.416.522	(212.652)
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	5.150.654	5.063.800	86.854
Depósitos de contracción monetaria	53.216	352.722	(299.506)
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	25.054.435	3.908.767	21.145.668
Otros depósitos	143.898	178.789	(34.891)
Cuentas por pagar	63.031	99.776	(36.745)
Déficit plan de beneficios definidos	832.445	905.778	(73.333)
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72.859	64.402	8.457
Provisiones	8.478	8.478	0
Otros pasivos	0	8	(8)
Total pasivo	127.926.550	107.190.061	20.736.489
			0
Patrimonio			0
Capital	12.711	12.711	0
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)	0
Otros resultados integrales	(74.335)	(109.417)	35.082
Superávit	50.744.173	63.721.528	(12.977.355)
Resultado del ejercicio en curso	712.980	(395.043)	1.108.023
Total patrimonio	51.242.033	63.076.283	(11.834.250)
			0
Total pasivo y patrimonio	179.168.583	170.266.344	8.902.239

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

Ingresos y gastos	Abril 2016	Abril 2015	Variación
Ingresos			
Intereses y rendimientos	1.406.410	392.952	1.013.458
Reservas internacionales	1.042.554	269.587	772.967
Operaciones activas de regulación monetaria	363.752	123.365	240.387
Inversiones TES	212.082	1.707	210.375
Operaciones repo	151.670	121.658	30.012
Otras operaciones	104	0	104
Comisiones	47.078	46.375	703
Diferencias en cambio	81.131	2.333	78.798
Moneda metálica emitida	65.897	74.607	(8.710)
Otros ingresos	21.198	9.824	11.374
Total ingresos	1.621.714	526.091	1.095.623
Egresos			
Intereses y rendimientos	388.460	387.385	1.075
Depósitos remunerados: DGCPTN	296.581	170.579	126.002
Operaciones pasivas de regulación monetaria	91.870	216.806	(124.936)
Depósitos de contracción monetaria	5.016	1.744	3.272
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	86.854	215.062	(128.208)
Otras operaciones	9	0	9
Gastos en administración de reservas internacionales	13.520	12.827	693
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	10.087	8.883	1.204
Diferencias en cambio	262.137	11.902	250.235
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	45.212	44.375	837
Costos de emisión de billetes	12.090	14.357	(2.267)
Costos de emisión de moneda metálica	29.771	26.811	2.960
Distribución de especies monetarias	3.351	3.207	144
Beneficios y gastos de empleados	136.656	119.069	17.587
Gastos generales	26.169	22.713	3.456
Impuestos	6.267	5.644	623
Seguros	2.029	1.592	437
Contribuciones y afiliaciones	2.307	1.921	386
Gastos culturales	2.272	2.452	(180)
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	13.235	10.678	2.557
Otros gastos	383	552	(169)
Total egresos	908.734	629.993	278.741
Resultado del ejercicio	712.980	(103.902)	816.882
Otro resultado integral del período	35.082	27.116	7.965
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	35.082	27.116	7.965
Resultado integral total	748.062	(76.785)	824.847

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-ABRIL DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	445.025,3	429.374,5	15.650,8
1. Reservas internacionales	31,8	395,2	(363,4)
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	12.628,7	5,0	12.623,7
TES de regulación monetaria	12.628,7	5,0	12.623,7
3. Crédito interno	432.243,7	428.968,0	3.275,8
Operaciones de liquidez	432.243,7	428.968,0	3.275,8
4. Préstamo de vivienda a empleados	3,8	6,4	(2,6)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	117,3	-	117,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	407,8	20.927,2	(20.519,4)
1. Otros depósitos	334,0	20.884,3	(20.550,2)
Gobierno nacional	-	20.884,3	(20.884,3)
Contracción monetaria	299,4	-	299,4
Otros	34,6	-	34,6
2. Otros pasivos	27,3	43,0	(15,7)
Organismos internacionales	14,7	29,8	(15,1)
Cheques pagados	1,1	0,4	0,7
Otros	11,5	12,8	(1,3)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	46,5	-	46,5
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.023,6	205,6	818,0
1. Intereses recibidos y otros	595,0	147,3	447,6
Reservas internacionales	181,5	-	181,5
TES de regulación monetaria	413,5	-	413,5
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	143,0	(143,0)
Préstamos de vivienda a empleados	-	2,0	(2,0)
Otros	-	2,3	(2,3)
2. Intereses pagados	252,9	-	252,9
Encaje y remuneración: DGCPN	246,9	-	246,9
Depósitos de contracción monetaria	5,2	-	5,2
Otros	0,9	-	0,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	-	58,3	(58,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	175,7	-	175,7
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	107,4	-	107,4
Gasto financiero beneficios posempleo	28,4	-	28,4
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,8	-	0,8
Gastos generales	39,2	-	39,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,8	-	6,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	446.463,5	450.911,0	(4.447,5)
Concepto	Diciembre 2015	Abril 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	78.071,3	(4.447,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	16.917,1	1.137,7
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.638,1	65,9
3. Billetes en circulación	65.167,1	59.516,1	(5.651,0)

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