



estados financieros

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

Activos	Junio 2016	Diciembre 2015	Variación
Activos en el exterior	157.730.564	161.121.836	(3.391.272)
Activos de reservas internacionales	147.658.112	157.320.343	(9.662.231)
Efectivo	106.001	81.920	24.081
Portafolio de inversiones en administración directa	104.443.101	109.146.815	(4.703.714)
Portafolio de inversiones en administración externa	38.179.047	41.847.661	(3.668.614)
Oro	432.055	375.995	56.060
Fondo Monetario Internacional	2.993.738	4.176.714	(1.182.976)
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.487.600	1.587.202	(99.602)
Convenios internacionales	16.570	104.036	(87.466)
Otros activos en el exterior	10.072.452	3.801.493	6.270.959
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.067.664	3.795.240	6.272.424
Otros	4.788	6.253	(1.465)
Activos internos	21.208.736	9.144.508	12.064.227
Efectivo	1.350	1.136	214
Operaciones activas de regulación monetaria	18.883.166	7.028.180	11.854.986
Operaciones repo	6.335.164	6.909.714	(574.550)
Inversiones TES	12.548.002	118.466	12.429.536
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	158.744	155.743	3.001
Inventarios	249.432	160.376	89.056
Activos prepagados	98.017	30.662	67.355
Anticipos de contratos	36.721	17.394	19.327
Activos intangibles	53.577	48.513	5.064
Propiedad, planta y equipo	1.433.229	1.415.087	18.141
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1.147	(328)
Propiedades de inversión	2.829	2.843	(14)
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	285.781	278.743	7.038
Otros activos internos	5.071	4.684	387
Total activo	178.939.300	170.266.344	8.672.956

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 JUNIO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Junio 2016	Diciembre 2015	Variación
Pasivos con el exterior	21.867.980	15.415.113	6.452.867
Pasivos de reservas internacionales	10.391.419	10.142.068	249.351
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.378.354	10.112.899	265.455
Portafolio de inversiones en administración directa	8.596.699	9.291.322	(694.623)
Portafolio de inversiones en administración externa	1.781.655	821.577	960.078
Otras cuentas por pagar	13.065	29.169	(16.104)
Otros pasivos	11.476.561	5.273.045	6.203.516
Obligaciones con organismos internacionales	11.476.561	5.273.045	6.203.516
Pasivos internos	102.407.407	91.774.948	10.632.459
Billetes en circulación	59.588.104	65.167.064	(5.578.960)
Depósitos en cuenta	15.411.835	16.025.364	(613.529)
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.397.361	5.416.522	(19.161)
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	5.195.004	5.063.800	131.204
Depósitos de contracción monetaria	202.357	352.722	(150.365)
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	20.872.132	3.908.767	16.963.365
Otros depósitos	217.764	178.789	38.975
Cuentas por pagar	94.464	99.776	(5.312)
Déficit plan de beneficios definidos	753.201	905.778	(152.577)
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	64.068	64.402	(334)
Provisiones	8.478	8.478	0
Otros pasivos	0	8	(8)
Total pasivo	124.275.387	107.190.061	17.085.326
Patrimonio			
Capital	12.711	12.711	0
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)	0
Otros resultados integrales	(33.353)	(109.417)	76.064
Superávit	53.558.401	63.721.528	(10.163.127)
Resultado del ejercicio en curso	1.279.650	(395.043)	1.674.693
Total patrimonio	54.663.913	63.076.283	(8.412.370)
Total pasivo y patrimonio	178.939.300	170.266.344	8.672.956

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

Ingresos y gastos	Junio 2016	Junio 2015	Variación
Ingresos			
Intereses y rendimientos	2.349.388	441.946	1.907.442
Reservas internacionales	1.521.488	236.792	1.284.696
Operaciones activas de regulación monetaria	827.218	205.151	622.067
Inversiones TES	577.385	6.588	570.797
Operaciones repo	249.833	198.563	51.270
Otras operaciones	682	3	679
Comisiones	72.334	70.383	1.951
Diferencias en cambio	71.744	133.775	(62.031)
Moneda metálica emitida	110.935	126.319	(15.384)
Otros ingresos	28.038	15.365	12.673
Total ingresos	2.632.439	787.788	1.844.651
			-
Egresos			
Intereses y rendimientos	729.478	605.794	123.684
Depósitos remunerados: DGCPTN	591.759	277.856	313.903
Operaciones pasivas de regulación monetaria	137.719	327.938	(190.219)
Depósitos de contracción monetaria	6.516	2.099	4.417
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	131.203	325.839	(194.636)
Gastos en administración de reservas internacionales	15.727	15.882	(155)
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	16.954	14.147	2.807
Diferencias en cambio	245.539	44.768	200.771
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	74.962	82.100	(7.138)
Costos de emisión de billetes	18.090	26.854	(8.764)
Costos de emisión de moneda metálica	51.808	50.481	1.327
Distribución de especies monetarias	5.064	4.765	299
Beneficios y gastos de empleados	192.451	179.648	12.803
Gastos generales	40.086	33.905	6.181
Impuestos	7.438	6.613	825
Seguros	3.065	2.335	730
Contribuciones y afiliaciones	2.332	1.352	980
Gastos culturales	3.789	3.705	84
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	20.241	16.049	4.192
Otros gastos	727	862	(135)
Total egresos	1.352.789	1.007.160	345.629
Resultado del ejercicio	1.279.650	(219.372)	1.499.022
			-
Otro resultado integral del período	76.064	(15.451)	91.515
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	76.064	(15.451)	91.515
Resultado integral total	1.355.714	(234.823)	1.590.537

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-JUNIO DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	688.919,3	678.704,3	10.215,0
1. Reservas internacionales	41,9	1.040,7	(998,8)
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.897,2	3.309,7	11.587,5
TES de regulación monetaria	14.897,2	3.309,7	11.587,5
3. Crédito interno	673.770,7	674.344,4	(573,7)
Operaciones de liquidez	673.770,7	674.344,4	(573,7)
4. Préstamo de vivienda a empleados	6,6	9,5	(2,9)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	202,9	-	202,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	291,7	17.035,2	(16.743,5)
1. Otros depósitos	150,3	16.971,0	(16.820,6)
Gobierno nacional	-	16.813,1	(16.813,1)
Contracción monetaria	150,3	-	150,3
Otros	-	157,9	(157,9)
2. Otros pasivos	43,5	64,3	(20,8)
Organismos internacionales	26,5	41,8	(15,3)
Otros	17,0	22,5	(5,5)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	98,0	-	98,0
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.150,7	327,6	823,1
1. Intereses recibidos y otros	299,9	258,1	41,7
Reservas internacionales	35,1	-	35,1
TES de regulación monetaria	264,8	-	264,8
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	250,4	(250,4)
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,0	(3,0)
Otros	-	4,7	(4,7)
2. Intereses pagados	601,6	-	601,6
Encaje y remuneración: DGCPTN	593,3	-	593,3
Depósitos de contracción monetaria	6,7	-	6,7
Otros	1,7	-	1,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	69,5	(69,4)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	249,1	-	249,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	164,2	-	164,2
Gasto financiero beneficios posempleo	27,0	-	27,0
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,2	-	1,2
Gastos generales	56,8	-	56,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	-	7,7	(7,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	690.361,7	696.478,5	(6.116,8)
Concepto	Diciembre 2015	Junio 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	76.402,0	(6.116,8)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	15.130,7	(648,8)
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.683,2	110,9
3. Billetes en circulación	65.167,1	59.588,1	(5.579,0)

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