



estados financieros

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

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	167.262.702	Pasivos con el exterior	23.618.030
Activos de reservas internacionales	157.087.187	Pasivos de reservas internacionales	11.963.924
Efectivo	112.562	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.946.896
Portafolio de inversiones en administración directa	112.510.153	Portafolio de inversiones en administración directa	11.143.014
Portafolio de inversiones en administración externa	39.256.273	Portafolio de inversiones en administración externa	803.882
Oro	461.511	Otras cuentas por pagar	17.028
Fondo Monetario Internacional	3.148.428		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.570.536	Otros pasivos	11.654.106
Convenios internacionales	27.724	Obligaciones organismos internacionales	11.654.106
Otros activos	10.175.515	Pasivos internos	97.906.741
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.170.484	Billetes en circulación	60.145.664
Otros	5.031	Depósitos en cuenta	14.933.811
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	217.062
		Depósitos de control monetario	0
		Depósitos de contracción monetaria	217.062
Activos internos	16.571.562	Depósitos remunerados DGTN	21.488.243
Efectivo	1.174	Otros depósitos	235.682
Operaciones activas de regulación monetaria	14.227.647	Cuentas por pagar	62.335
Operaciones repo	5.014.789	Déficit plan de beneficios definidos	747.392
Inversiones TES	9.212.858	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	68.077
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	148.577	Provisiones	8.475
Inventarios	282.042	Otros pasivos	0
Activos prepagados	91.264	Total pasivo	121.524.771
Anticipos de contratos	33.460		
Intangibles	55.138	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.437.189	Capital	12.711
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	Reservas	0
Propiedades de inversión	2.826	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-153.496
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	286.450	Otros resultados integrales	-36.091
Otros activos	4.976	Superávit	61.175.695
		Resultado del ejercicio en curso	1.310.674
		Total patrimonio	62.309.493
Total activo	183.834.264	Total pasivo y patrimonio	183.834.264

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

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	2.457.480
Reservas internacionales	1.618.048
Operaciones activas de regulación monetaria	838.753
Inversiones TES	567.918
Operaciones repo	270.835
Otras operaciones	679
Comisiones	85.300
Diferencias en cambio	48.789
Moneda metálica emitida	143.415
Otros ingresos	30.093
Total ingresos	2.765.077
Egresos	
Intereses y rendimientos	853.738
Reservas internacionales	
Depósitos remunerados - DGTN	715.301
Operaciones pasivas de regulación monetaria	138.437
Depósitos de contracción monetaria	7.233
Depósitos remunerados de control monetario - DGTN	131.204
Gastos en administración de reservas internacionales	19.732
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	24.416
Diferencias en cambio	148.009
Costos de emisión y distribución especies monetarias	90.808
Costos de emisión de billetes	23.277
Costos de emisión de moneda metálica	61.735
Distribución de especies monetarias	5.796
Beneficios y gastos de empleados	227.402
Gastos generales	46.328
Impuestos	7.893
Seguros	3.234
Contribuciones y afiliaciones	3.411
Gastos culturales	4.571
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	23.980
Otros gastos	881
Total egresos	1.454.403
Resultado del ejercicio	1.310.674
Otro resultado integral del período	73.326
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	73.326
Resultado integral total	1.384.000

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-JULIO DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	766.298,60	760.337,43	5.961,2
1. Reservas internacionales	44,6	1.026,1	(981,5)
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.897,2	6.308,7	8.588,5
TES de regulación monetaria	14.897,2	6.308,7	8.588,5
3. Crédito interno	751.095,6	752.991,4	(1.895,8)
Operaciones de liquidez	751.095,6	752.991,4	(1.895,8)
4. Préstamo de vivienda a empleados	7,6	11,2	(3,6)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	253,6	-	253,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	330,7	12.581,7	(12.251,0)
1. Otros depósitos	166,1	12.508,8	(12.342,6)
Gobierno nacional	-	12.508,8	(12.508,8)
Contracción monetaria	163,2	-	163,2
Otros	2,9	-	2,9
2. Otros pasivos	56,6	72,9	(16,3)
Organismos internacionales	28,0	50,4	(22,4)
Otros	28,6	22,5	6,1
3. Beneficios posempleo y largo plazo	108,0	-	108,0
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.278,1	430,1	848,0
1. Intereses recibidos y otros	7,5	340,2	(332,7)
Reservas internacionales	7,5	-	7,5
TES de regulación monetaria	-	61,9	(61,9)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	269,7	(269,7)
Préstamos de vivienda a empleados	-	3,5	(3,5)
Otros	-	5,1	(5,1)
2. Intereses pagados	977,7	-	977,7
Encaje y remuneración: DTN	708,3	-	708,3
Encaje y remuneración: DTN (control monetario)	260,5	-	260,5
Depósitos de contracción monetaria	7,3	-	7,3
Otros	1,7	-	1,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	89,9	(89,8)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	292,8	-	292,8
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	190,2	-	190,2
Gasto financiero beneficios posempleo	35,8	-	35,8
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,4	-	1,4
Gastos generales	65,5	-	65,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	9,6		9,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	767.917,0	773.752,8	(5.835,9)
Concepto	31 de diciembre de 2015	31 de julio de 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	76.682,9	(5.835,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	14.821,6	(957,9)
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.715,7	143,4
3. Billetes en circulación	65.167,1	60.145,7	(5.021,4)

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