



estados financieros

---

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Activos	Septiembre 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>152.396.545</b>	<b>161.121.836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>142.349.646</b>	<b>157.320.343</b>
Efectivo	103.724	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	100.960.642	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	36.354.665	41.847.661
Oro	510.900	375.995
Fondo Monetario Internacional	2.947.429	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.467.760	1.587.202
Convenios internacionales	4.526	104.036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.046.899</b>	<b>3.801.493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.042.189	3.795.240
Otros	4.710	6.253
<b>Activos internos</b>	<b>21.918.889</b>	<b>9.144.508</b>
Efectivo	1.272	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	19.533.506	7.028.180
Operaciones repo	10.374.103	6.909.714
Inversiones TES	9.159.403	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	163.323	155.743
Inventarios	318.942	160.376
Activos prepagados	76.565	30.662
Anticipos de contratos	23.622	17.394
Activos intangibles	57.210	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.447.852	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1.147
Propiedades de inversión	2.822	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	287.516	278.743
Otros activos internos	5.440	4.684
<b>Total activo</b>	<b>174.315.434</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Pasivos y patrimonio	Septiembre 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>18.109.923</b>	<b>15.415.113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>6.680.447</b>	<b>10.142.068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.660.491	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	6.246.723	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	413.768	821.577
Otras cuentas por pagar	19.956	29.169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11.429.476</b>	<b>5.273.045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11.429.476	5.273.045
<b>Pasivos internos</b>	<b>103.074.858</b>	<b>91.774.948</b>
Billetes en circulación	59.234.984	65.167.064
Depósitos en cuenta	16.650.078	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	32.874	5.416.522
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	0	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	32.874	352.722
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	26.144.291	3.908.767
Otros depósitos	169.731	178.789
Cuentas por pagar	56.285	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	693.977	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	78.103	64.402
Provisiones	14.535	8.478
Otros pasivos	0	8
<b>Total pasivo</b>	<b>121.184.781</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	1.694	(109.417)
Superávit	52.006.029	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	1.263.715	(395.043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>53.130.653</b>	<b>63.076.283</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>174.315.434</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016<sup>a/</sup>**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Ingresos y gastos	Septiembre 2016	Septiembre 2015
<b>Ingresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>2.880.731</b>	<b>781.027</b>
Reservas internacionales	1.653.744	472.254
Operaciones activas de regulación monetaria	1.226.274	308.719
Inversiones TES	867.612	20.122
Operaciones repo	358.662	288.597
Otras operaciones	713	54
<b>Comisiones</b>	<b>111.700</b>	<b>110.336</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>75.720</b>	<b>447.060</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>207.971</b>	<b>231.954</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>33.306</b>	<b>24.745</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>3.309.428</b>	<b>1.595.122</b>
<b>Egresos</b>		
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>1.165.001</b>	<b>878.275</b>
Depósitos remunerados: DGCPTN	1.025.756	446.516
Operaciones pasivas de regulación monetaria	139.245	431.759
Depósitos de contracción monetaria	8.042	3.057
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	131.203	428.702
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>27.432</b>	<b>21.881</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>39.101</b>	<b>21.837</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>271.003</b>	<b>127.779</b>
<b>Costos de emisión y distribución de especies monetarias</b>	<b>129.024</b>	<b>142.709</b>
Costos de emisión de billetes	31.733	45.848
Costos de emisión de moneda metálica	89.772	88.746
Distribución de especies monetarias	7.519	8.115
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>296.155</b>	<b>271.578</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>62.512</b>	<b>52.182</b>
<b>Impuestos</b>	<b>8.843</b>	<b>7.887</b>
<b>Seguros</b>	<b>4.575</b>	<b>3.844</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>3.567</b>	<b>2.662</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>6.295</b>	<b>6.063</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>31.011</b>	<b>25.769</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>1.194</b>	<b>745</b>
<b>Total egresos</b>	<b>2.045.713</b>	<b>1.563.211</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.263.715</b>	<b>31.911</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>111.111</b>	<b>(64.468)</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	111.111	(64.468)
<b>Resultado integral total</b>	<b>1.374.826</b>	<b>(32.557)</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-SEPTIEMBRE DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.032.331,25</b>	<b>1.021.067,94</b>	<b>11.263,3</b>
1. Reservas internacionales	129,4	1.149,6	(1.020,2)
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.897,2	6.403,7	8.493,5
TES de regulación monetaria	14.897,2	6.403,7	8.493,5
3. Crédito interno	1.016.963,6	1.013.500,7	3.463,0
Operaciones de liquidez	1.016.963,6	1.013.500,7	3.463,0
4. Préstamo de vivienda a empleados	9,7	14,0	(4,3)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	331,3	-	331,3
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>530,9</b>	<b>17.188,7</b>	<b>(16.657,8)</b>
1. Otros depósitos	331,8	17.110,2	(16.778,4)
Gobierno nacional	-	17.110,2	(17.110,2)
Contracción monetaria	319,8	-	319,8
Otros	12,0	-	12,0
2. Otros pasivos	67,1	78,5	(11,4)
Organismos internacionales	36,0	54,4	(18,4)
Otros	31,1	24,1	7,0
3. Beneficios posempleo y largo plazo	132,0	-	132,0
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>403,6</b>	<b>(403,6)</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>1.678,7</b>	<b>862,1</b>	<b>816,7</b>
1. Intereses recibidos y otros	-	757,5	(757,5)
Reservas internacionales	-	69,9	(69,9)
TES de regulación monetaria	-	320,0	(320,0)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	357,0	(357,0)
Préstamos de vivienda a empleados	-	4,5	(4,5)
Otros	-	6,1	(6,1)
2. Intereses pagados	1.296,8	-	1.296,8
Encaje y remuneración DTN	1.026,1	-	1.026,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	260,5	-	260,5
Depósitos de contracción monetaria	8,2	-	8,2
Otros	2,0	-	2,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	104,6	(104,5)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	381,9	-	381,9
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	245,0	-	245,0
Gasto financiero beneficios posempleo	49,3	-	49,3
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,9	-	1,9
Gastos generales	85,8	-	85,8
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	<b>8,5</b>		<b>8,5</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1.034.549,3</b>	<b>1.039.522,3</b>	<b>(4.973,0)</b>
Concepto	Diciembre 2015	Septiembre 2016	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>82.518,8</b>	<b>77.545,8</b>	<b>(4.973,0)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	16.530,6	751,1
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.780,2	208,0
3. Billetes en circulación	65.167,1	59.235,0	(5.932,1)

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