



estados financieros

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

Activos	Octubre 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	158.488.577	161.121.836
Activos de reservas internacionales	148.370.691	157.320.343
Efectivo	105.043	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	105.449.325	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	37.718.935	41.847.661
Oro	539.445	375.995
Fondo Monetario Internacional	3.020.505	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.528.135	1.587.202
Convenios internacionales	9.303	104.036
Otros activos en el exterior	10.117.886	3.801.493
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.113.086	3.795.240
Otros	4.800	6.253
Activos internos	18.159.377	9.144.508
Efectivo	1.213	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	15.789.681	7.028.180
Operaciones repo	6.646.403	6.909.714
Inversiones TES	9.143.278	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	144.861	155.743
Inventarios	332.311	160.376
Activos prepagados	67.217	30.662
Anticipos de contratos	19.531	17.394
Activos intangibles	58.281	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.448.972	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1.147
Propiedades de inversión	2.819	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	286.779	278.743
Otros activos internos	5.452	4.684
Total activo	176.647.954	170.266.344

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

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

Pasivos y patrimonio	Octubre 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	19.049.095	15.415.113
Pasivos de reservas internacionales	7.539.657	10.142.068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.516.007	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	7.158.546	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	357.461	821.577
Otras cuentas por pagar	23.650	29.169
Otros pasivos	11.509.438	5.273.045
Obligaciones con organismos internacionales	11.509.438	5.273.045
Pasivos internos	99.507.624	91.774.948
Billetes en circulación	60.236.070	65.167.064
Depósitos en cuenta	15.936.714	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	110.573	5.416.522
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	0	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	110.573	352.722
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	22.173.558	3.908.767
Otros depósitos	189.383	178.789
Cuentas por pagar	55.543	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	708.495	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	82.752	64.402
Provisiones	14.536	8.478
Otros pasivos	0	8
Total pasivo	118.556.719	107.190.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)
Otros resultados integrales	(21.551)	(109.417)
Superávit	57.206.502	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	1.047.069	(395.043)
Total patrimonio	58.091.235	63.076.283
Total pasivo y patrimonio	176.647.954	170.266.344

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

Ingresos y gastos	Octubre 2016	Octubre 2015
Ingresos		
Intereses y rendimientos	2.798.601	851.386
Reservas internacionales	1.546.317	484.713
Operaciones activas de regulación monetaria	1.251.590	366.616
Inversiones TES	851.498	29.122
Operaciones Repo	400.092	337.494
Otras operaciones	694	57
Comisiones	1.253.334	124.528
Diferencias en cambio	58.347	326.115
Moneda metálica emitida	241.750	267.821
Otros ingresos	34.445	27.132
Total ingresos	3.258.477	1.596.982
Egresos		
Intereses y rendimientos	1.322.759	980.365
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	1.182.692	513.324
Operaciones pasivas de regulación monetaria	140.067	467.036
Depósitos de contracción monetaria	8.863	3.816
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	131.204	463.220
Otras operaciones	-	5
Gastos en administración de reservas internacionales	30.982	27.314
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	46.564	24.642
Diferencias en cambio	196.794	142.105
Costos emisión y distribución especies monetarias	150.111	165.185
Costos de emisión de billetes	38.594	54.651
Costos de emisión moneda metálica	102.788	101.281
Distribución de especies monetarias	8.729	9.253
Beneficios y gastos de empleados	331.230	302.986
Gastos generales	71.795	60.158
Impuestos	9.563	8.571
Seguros	5.094	4.347
Contribuciones y afiliaciones	3.690	2.676
Gastos culturales	7.062	7.097
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	34.022	29.148
Otros gastos	1.742	1.047
Total egresos	2.211.408	1.755.641
Resultado del ejercicio	1.047.069	(158.659)
Otro resultado integral del período	87.866	(40.678)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	87.866	40.678
Resultado integral total	1.134.936	(199.337)

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-OCTUBRE DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.143.327,90	1.135.646,70	7.681,2
1. Reservas internacionales	245,3	1.154,5	(909,2)
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	1.127.810,6	1.128.073,2	(262,6)
Operaciones de liquidez	1.127.810,6	1.128.073,2	(262,6)
4. Préstamo de vivienda a empleados	10,9	15,3	(4,4)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	363,9	-	363,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	485,4	13.251,0	(12.765,6)
1. Otros depósitos	270,7	13.165,9	(12.895,2)
Gobierno nacional	-	13.165,9	(13.165,9)
Contracción monetaria	242,1	-	242,1
Otros	28,6	-	28,6
2. Otros pasivos	71,6	85,1	(13,5)
Organismos internacionales	40,5	54,9	(14,4)
Otros	31,1	30,2	0,9
3. Beneficios posempleo y largo plazo	143,2	-	143,2
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.884,2	1.052,2	832,0
1. Intereses recibidos y otros	-	916,4	(916,4)
Reservas internacionales	-	184,2	(184,2)
TES de regulación monetaria	-	320,0	(320,0)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	400,6	(400,6)
Préstamos de vivienda a empleados	-	5,0	(5,0)
Otros	-	6,6	(6,6)
2. Intereses pagados	1.455,4	-	1.455,4
Encaje y remuneración DTN	1.183,9	-	1.183,9
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	260,5	-	260,5
Depósitos de contracción monetaria	9,0	-	9,0
Otros	2,0	-	2,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,5	135,8	(135,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	428,4	-	428,4
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	272,3	-	272,3
Gasto financiero beneficios posempleo	56,8	-	56,8
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,1	-	2,1
Gastos generales	97,2	-	97,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	7,6		7,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.145.705,1	1.150.353,5	(4.648,4)
Concepto	31 de diciembre de 2015	31 de julio de 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	77.870,4	(4.648,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	15.820,3	40,8
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.814,0	241,7
3. Billetes en circulación	65.167,1	60.236,1	(4.931,0)

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