



estados financieros

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

Activos	Noviembre 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	161.787.294	161.121.836
Activos de reservas internacionales	151.617.991	157.320.343
Efectivo	144.953	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	106.849.949	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	39.350.899	41.847.661
Oro	622.812	375.995
Fondo Monetario Internacional	3.062.520	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.572.498	1.587.202
Convenios internacionales	14.360	104.036
Otros activos en el exterior	10.169.303	3.801.493
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.164.448	3.795.240
Otros	4.855	6.253
Activos internos	16.937.622	9.144.508
Efectivo	1.736	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	14.570.190	7.028.180
Operaciones repo	5.475.250	6.909.714
Inversiones TES	9.094.940	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	152.412	155.743
Inventarios	327.523	160.376
Activos prepagados	58.964	30.662
Anticipos de contratos	16.100	17.394
Activos intangibles	60.164	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.452.484	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.037	1.147
Propiedades de inversión	2.817	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	288.735	278.743
Otros activos internos	5.460	4.684
Total activo	178.724.916	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Noviembre 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	18.951.286	15.415.113
Pasivos de reservas internacionales	7.390.017	10.142.068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.362.787	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	6.289.596	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	1.073.191	821.577
Otras cuentas por pagar	27.230	29.169
Otros pasivos	11.561.269	5.273.045
Obligaciones con organismos internacionales	11.561.269	5.273.045
Pasivos internos	98.437.556	91.774.948
Billetes en circulación	62.741.979	65.167.064
Depósitos en cuenta	13.408.239	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	44.826	5.416.522
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	-	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	44.826	352.722
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	21.080.076	3.908.767
Otros depósitos	271.996	178.789
Cuentas por pagar	85.493	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	703.435	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	86.976	64.402
Provisiones	14.536	8.478
Otros pasivos	-	8
Total pasivo	117.388.842	107.190.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)
Otros resultados integrales	(25.113)	(109.417)
Superávit	60.953.721	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	548.251	(395.043)
Total patrimonio	61.336.074	63.076.283
Total pasivo y patrimonio	178.724.916	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Noviembre 2016	Noviembre 2015
Ingresos		
Intereses y rendimientos	2.423.674	719.133
Reservas internacionales	1.094.816	337.475
Operaciones activas de regulación monetaria	1.328.186	381.604
Inversiones TES	903.085	28.478
Operaciones repo	425.101	353.126
Otras operaciones	672	54
Comisiones	140.466	138.193
Diferencias en cambio	46.700	485.206
Moneda metálica emitida	279.178	287.614
Otros ingresos	35.749	30.054
Total ingresos	2.925.767	1.660.200
Egresos		
Intereses y rendimientos	1.456.840	1.040.708
Depósitos remunerados - Gobierno nacional	1.315.707	546.030
Operaciones pasivas de regulación monetaria	141.133	494.673
Depósitos de contracción monetaria	9.929	6.105
Depósitos de control monetario - Gobierno nacional	131.204	488.568
Otras operaciones	-	5
Gastos en administración de reservas internacionales	36.100	32.588
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	53.786	27.356
Diferencias en cambio	151.012	205.848
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	176.493	185.983
Costos de emisión de billetes	49.795	65.377
Costos de emisión de moneda metálica	116.810	110.262
Distribución de especies monetarias	9.888	10.344
Beneficios y gastos de empleados	356.449	324.380
Gastos generales	79.905	66.171
Impuestos	9.886	8.809
Seguros	5.597	4.852
Contribuciones y afiliaciones	3.704	2.748
Gastos culturales	8.275	8.064
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	37.569	32.282
Otros gastos	1.900	1.181
Total egresos	2.377.516	1.940.970
Resultado del ejercicio	548.251	(280.770)
Otro resultado integral del período	84.304	(68.048)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	84.304	(68.048)
Resultado integral total	632.555	(348.818)

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-NOVIEMBRE DE 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.243.053,7	1.236.487,7	6.566,0
1. Reservas internacionales	206,6	1.102,8	(896,2)
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	1.227.531,2	1.228.964,6	(1.433,5)
Operaciones de liquidez	1.227.531,2	1.228.964,6	(1.433,5)
4. Préstamo de vivienda a empleados	12,1	16,6	(4,5)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	406,6	-	406,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	553,1	12.310,4	(11.757,3)
1. Otros depósitos	325,3	12.253,0	(11.927,7)
Gobierno nacional	-	12.253,0	(12.253,0)
Contracción monetaria	307,8	-	307,8
Otros	17,5	-	17,5
2. Otros pasivos	74,3	57,4	16,9
Organismos internacionales	41,3	57,4	(16,1)
Otros	33,0	-	33,0
3. Beneficios posempleo y largo plazo	153,5	-	153,5
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	2.054,5	1.128,5	926,1
1. Intereses recibidos y otros	-	983,6	(983,6)
Reservas internacionales	-	125,1	(125,1)
TES de regulación monetaria	-	420,1	(420,1)
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	425,8	(425,8)
Préstamos de vivienda a empleados	-	5,5	(5,5)
Otros	-	7,2	(7,2)
2. Intereses pagados	1.590,3	-	1.590,3
Encaje y remuneración DTN	1.317,1	-	1.317,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	260,5	-	260,5
Depósitos de contracción monetaria	10,0	-	10,0
Otros	2,6	-	2,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,5	144,8	(144,3)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	463,7	-	463,7
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	300,3	-	300,3
Gasto financiero beneficios posempleo	53,9	-	53,9
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,3	-	2,3
Gastos generales	107,3	-	107,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	9,5		9,5
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.245.670,9	1.250.330,2	(4.659,4)
Concepto	Diciembre 2015	Noviembre 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.517,8	77.858,4	(4.659,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.778,5	13.265,0	(2.513,5)
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.851,4	279,2
3. Billetes en circulación	65.167,1	62.742,0	(2.425,1)

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