



# estados financieros

---

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
<b>Activos en el exterior</b>	<b>156.373.016</b>	<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>13.627.132</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>152.608.801</b>	<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>8.376.193</b>
Efectivo	104.952	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.357.040
Portafolio de inversiones en administración directa	110.155.644	Portafolio de inversiones en administración directa	7.963.121
Portafolio de inversiones en administración externa	36.205.261	Portafolio de inversiones en administración externa	393.919
Oro	389.408	Otras cuentas por pagar	19.153
Fondo Monetario Internacional	4.146.614		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.555.594	<b>Otros pasivos</b>	<b>5.250.939</b>
Convenios internacionales	51.328	Obligaciones organismos internacionales	5.250.939
<b>Otros activos</b>	<b>3.764.215</b>	<b>Pasivos internos</b>	<b>98.844.981</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.759.236	Billetes en circulación	54.760.909
Otros	4.979	Depósitos en cuenta	15.356.365
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	8.264.717
		Depósitos de control monetario	8.220.423
		Depósitos de contracción monetaria	44.294
<b>Activos internos</b>	<b>16.528.541</b>	Depósitos remunerados: DGCPN	19.271.466
Efectivo	1.223	Otros depósitos	145.661
Operaciones activas de regulación monetaria	14.387.725	Cuentas por pagar	55.161
Operaciones repo	12.860.118	Déficit plan de beneficios definidos	914.846
Inversiones TES	1.527.607	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72.431
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	159.755	Provisiones	3.417
Inventarios	207.381	Otros pasivos	8
Activos prepagados	36.623	<b>Total pasivo</b>	<b>112.472.113</b>
Anticipos de contratos	20.835		
Intangibles	43.285	<b>Patrimonio</b>	
Propiedad, planta y equipo	1.391.638	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	275.463	Reservas	704.518
Otros activos	4.613	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-71.650
		Superávit	61.686.066
		Resultado del ejercicio en curso	-1.744.086
		<b>Total patrimonio</b>	<b>60.429.444</b>
<b>Total activo</b>	<b>172.901.557</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>172.901.557</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 2015<sup>a/</sup>**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Ingresos y gastos	Valor
<b>Ingresos</b>	
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>308.773</b>
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	308.719
Inversiones TES	20.122
Operaciones repo	288.597
Otras operaciones	54
<b>Comisiones</b>	<b>110.336</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>447.060</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>231.954</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>24.745</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>1.122.868</b>
<b>Egresos</b>	
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>2.182.018</b>
Reservas internacionales	1.303.743
Depósitos remunerados: DGCPTN	446.516
Operaciones pasivas de regulación monetaria	431.759
Depósitos de contracción monetaria	3.057
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	428.702
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>21.881</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>21.837</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>127.779</b>
<b>Costos de emisión y distribución de especies monetarias</b>	<b>142.709</b>
Costos de emisión de billetes	45.848
Costos de emisión de moneda metálica	88.746
Distribución de especies monetarias	8.115
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>271.475</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>52.285</b>
<b>Impuestos</b>	<b>7.887</b>
<b>Seguros</b>	<b>3.844</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>2.662</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>6.063</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>25.769</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>745</b>
<b>Total egresos</b>	<b>2.866.954</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(1.744.086)</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>(64.468)</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(64.468)
<b>Resultado integral total</b>	<b>(1.808.554)</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 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.377.034,0</b>	<b>1.370.512,4</b>	<b>6.521,6</b>
1. Reservas internacionales	295,6	1.378,0	(1.082,4)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.441,2	0,1	1.441,1
TES de regulación monetaria	1.441,2	0,1	1.441,1
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	1.375.091,2	1.369.121,1	5.970,1
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	1.375.091,2	1.369.121,1	5.970,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	15,1	13,2	1,9
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	190,9		190,9
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>15.753,0</b>	<b>22.231,9</b>	<b>(6.478,9)</b>
1. Otros depósitos	15.591,7	22.212,1	(6.620,4)
Gobierno nacional	14.123,5	21.007,7	(6.884,3)
Contracción monetaria	1.143,2	1.116,6	26,6
Otros	325,0	87,8	237,2
2. Otros pasivos	31,0	19,8	11,2
Organismos internacionales	17,7	18,3	(0,6)
Cheques pagados	3,7	1,5	2,2
Otros	9,6		9,6
3. Beneficios posempleo y largo plazo	130,3		130,3
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>0,0</b>	<b>123,8</b>	<b>(123,8)</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>2.253,7</b>	<b>394,7</b>	<b>1.859,0</b>
1. Intereses recibidos y otros	1.047,4	289,5	757,9
Reservas internacionales	980,0	0,0	980,0
TES de regulación monetaria	67,4		67,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		285,0	(285,0)
Préstamos de vivienda a empleados		4,5	(4,5)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	858,7	0,0	858,7
Encaje y remuneración: DGCPTN	446,0		446,0
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	408,6		408,6
Depósitos de contracción monetaria	3,1		3,1
Otros	1,0		1,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	105,2	(105,1)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	347,5	0,0	347,5
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	228,2		228,2
Gasto financiero beneficios posempleo	44,1		44,1
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,5		2,5
Gastos generales	72,7		72,7
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	<b>8,4</b>		<b>8,4</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1.395.049,1</b>	<b>1.393.262,8</b>	<b>1.786,3</b>
Concepto	31/dic./2014	31/sep./2015	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>69.671,1</b>	<b>71.457,4</b>	<b>1.786,3</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	15.200,7	1.923,4
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.495,8	232,0
3. Billetes en circulación	55.129,9	54.760,9	(369,0)

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