



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	156.013.805	Pasivos con el exterior	13.652.579
Activos de reservas internacionales	152.253.915	Pasivos de reservas internacionales	8.409.226
Efectivo	105.313	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.388.035
Portafolio de inversiones en administración directa	110.226.336	Portafolio de inversiones en administración directa	8.326.636
Portafolio de inversiones en administración externa	35.729.760	Portafolio de inversiones en administración externa	61.399
Oro	389.591	Otras cuentas por pagar	21.191
Fondo Monetario Internacional	4.137.467		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.552.177	Otros pasivos	5.243.353
Convenios internacionales	113.271	Obligaciones organismos internacionales	5.243.353
Otros activos	3.759.890	Pasivos internos	91.149.807
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.754.955	Billetes en circulación	53.952.405
Otros	4.935	Depósitos en cuenta	13.551.598
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	8.750.699
		Depósitos de control monetario	8.187.171
		Depósitos de contracción monetaria	563.528
Activos internos	8.918.384	Depósitos remunerados DGTN	13.715.734
Efectivo	1.031	Otros depósitos	147.559
Operaciones activas de regulación monetaria	6.777.192	Cuentas por pagar	58.944
Operaciones repo	5.249.248	Déficit plan de beneficios definidos	901.927
Inversiones TES	1.527.944	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67.514
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	153.874	Provisiones	3.418
Inventarios	210.390	Otros pasivos	9
Activos prepagados	37.425	Total pasivo	104.802.386
Anticipos de contratos	25.087		
Intangibles	43.726	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.390.120	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274.918	Reservas	704.518
Otros activos	4.621	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-48.952
		Superávit	61.377.684
		Resultado del ejercicio en curso	-1.758.043
		Total patrimonio	60.129.803
Total activo	164.932.189	Total pasivo y patrimonio	164.932.189

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 AGOSTO DE 2015^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	270.429
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	270.408
Inversiones TES	16.631
Operaciones repo	253.777
Otras operaciones	21
Comisiones	96.808
Diferencias en cambio	442.577
Moneda metálica emitida	194.944
Otros ingresos	22.312
Total ingresos	1.027.070
Egresos	
Intereses y rendimientos	2.163.106
Reservas internacionales	1.375.856
Depósitos remunerados - DGTN	389.201
Operaciones pasivas de regulación monetaria	398.049
Depósitos de contracción monetaria	2.599
Depósitos remunerados de control monetario - DGTN	395.450
Gastos en administración de reservas internacionales	22.213
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	19.122
Diferencias en cambio	129.848
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	121.603
Costos de emisión de billetes	39.121
Costos de emisión de moneda metálica	75.647
Distribución de especies monetarias	6.835
Beneficios y gastos de empleados	240.426
Gastos generales	47.779
Impuestos	7.587
Seguros	3.296
Contribuciones y afiliaciones	2.602
Gastos culturales	5.166
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	21.699
Otros gastos	666
Total egresos	2.785.113
Resultado del ejercicio	(1.758.043)
Otro resultado integral del período	(41.770)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(41.770)
Resultado integral total	(1.799.813)

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-AGOSTO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.224.770,8	1.225.857,4	(1.086,6)
1. Reservas internacionales	126,6	1.198,8	(1.072,2)
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	1.223.010,6	1.224.646,9	(1.636,3)
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	1.223.010,6	1.224.646,9	(1.636,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	13,4	11,6	1,8
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	179,0		179,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.058,4	16.484,9	(1.426,6)
1. Otros depósitos	14.913,1	16.465,2	(1.552,2)
Gobierno nacional	14.123,5	15.278,7	(1.155,3)
Contracción monetaria	624,0	1.116,6	(492,6)
Otros	165,6	69,9	95,7
2. Otros pasivos	26,7	19,7	7,0
Organismos internacionales	17,7	18,2	(0,5)
Cheques pagados	3,2	1,5	1,7
Otros	5,8		5,8
3. Beneficios posempleo y largo plazo	118,6		118,6
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	2.149,8	356,8	1.793,0
1. Intereses recibidos y otros	1.042,0	258,7	783,3
Reservas internacionales	973,6	0,0	973,6
TES de regulación monetaria	67,4		67,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		254,7	(254,7)
Préstamos de vivienda a empleados		4,0	(4,0)
Otros	1,0		1,0
2. Intereses pagados	797,6	0,0	797,6
Encaje y remuneración: DGCPTN	386,4		386,4
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	408,6		408,6
Depósitos de contracción monetaria	2,6		2,6
Otros	0,0		0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	98,1	(98,0)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	310,1	0,0	310,1
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	203,0		203,0
Gasto financiero beneficios posempleo	38,5		38,5
Gasto financiero beneficios largo plazo	2,2		2,2
Gastos generales	66,4		66,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	9,7		9,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.241.988,7	1.242.822,9	(834,3)
Concepto	31/dic./2014	31/ago./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	68.836,8	(834,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	13.425,6	148,3
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.458,8	194,9
3. Billetes en circulación	55.129,9	53.952,4	(1.177,5)

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