



estados financieros

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

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	150.054.790	Pasivos con el exterior	17.321.706
Activos de reservas internacionales	146.435.957	Pasivos de reservas internacionales	12.339.400
Efectivo	96.782	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.319.416
Portafolio de inversiones en administración directa	107.099.757	Portafolio de inversiones en administración directa	11.989.097
Portafolio de inversiones en administración externa	33.510.406	Portafolio de inversiones en administración externa	330.319
Oro	375.096	Otras cuentas por pagar	19.984
Fondo Monetario Internacional	3.820.637		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.442.587	Otros pasivos	4.982.306
Convenios internacionales	90.692	Obligaciones organismos internacionales	4.982.306
Otros activos	3.618.833	Pasivos internos	92.408.053
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.614.280	Billetes en circulación	53.920.709
Otros	4.553	Depósitos en cuenta	13.947.489
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	8.168.482
		Depósitos de control monetario	8.152.976
		Depósitos de contracción monetaria	15.506
Activos internos	10.259.191	Depósitos remunerados DGTN	15.191.838
Efectivo	846	Otros depósitos	166.984
Operaciones activas de regulación monetaria	8.106.998	Cuentas por pagar	66.176
Operaciones repo	6.582.186	Déficit plan de beneficios definidos	879.345
Inversiones TES	1.524.812	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	63.494
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	146.859	Provisiones	3.525
Inventarios	221.888	Otros pasivos	11
Activos prepagados	41.142	Total pasivo	109.729.759
Anticipos de contratos	28.581		
Intangibles	42.061	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.391.856	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274.306	Reservas	704.518
Otros activos	4.654	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-16.111
		Superávit	51.397.401
		Resultado del ejercicio en curso	-1.356.182
		Total patrimonio	50.584.222
Total activo	160.313.981	Total pasivo y patrimonio	160.313.981

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

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	240.721
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	240.709
Inversiones TES	13.480
Operaciones repo	227.229
Otras operaciones	12
Comisiones	83.176
Diferencias en cambio	303.230
Moneda metálica emitida	163.245
Otros ingresos	20.275
Total ingresos	810.647
Egresos	
Intereses y rendimientos	1.657.526
Reservas internacionales	958.572
Depósitos remunerados - DGTN	335.310
Operaciones pasivas de regulación monetaria	363.644
Depósitos de contracción monetaria	2.389
Depósitos remunerados de control monetario - DGTN	361.255
Gastos en administración de reservas internacionales	21.066
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	16.317
Diferencias en cambio	81.730
Costos emisión y distribución especies monetarias	103.607
Costos de emisión de billetes	34.147
Costos de emisión moneda metálica	63.625
Distribución de especies monetarias	5.835
Beneficios y gastos de empleados	210.101
Gastos generales	40.106
Impuestos	7.013
Seguros	2.816
Contribuciones y afiliaciones	2.576
Gastos culturales	4.304
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	18.752
Otros gastos	915
Total egresos	2.166.829
Resultado del ejercicio	(1.356.182)
Otro resultado integral del período	(8.930)
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(8.930)
Resultado integral total	(1.365.112)

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-JULIO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.074.619,4	1.074.196,3	423,0
1. Reservas internacionales	154,3	1.004,9	(850,6)
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	1.072.867,7	1.073.181,2	(313,5)
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	1.072.867,7	1.073.181,2	(313,5)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	10,9	10,1	0,8
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	145,2		145,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	13.571,1	15.996,3	(2.425,3)
1. Otros depósitos	13.426,2	15.947,2	(2.521,1)
Gobierno nacional	12.645,2	15.308,7	(2.663,6)
Contracción monetaria	624,0	568,6	55,4
Otros	157,0	69,9	87,1
2. Otros pasivos	39,0	49,1	(10,1)
Organismos internacionales	14,7	17,7	(3,0)
Cheques pagados	2,2	1,2	1,0
Otros	22,1	30,2	(8,1)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	105,9		105,9
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.937,7	323,2	1.614,5
1. Intereses recibidos y otros	886,7	231,5	655,2
Reservas internacionales	819,3	0,0	819,3
TES de regulación monetaria	67,4		67,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		228,0	(228,0)
Préstamos de vivienda a empleados		3,5	(3,5)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	747,0	0,0	747,0
Encaje y remuneración: DGCPTN	335,4		335,4
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	408,6		408,6
Depósitos de contracción monetaria	2,4		2,4
Otros	0,6		0,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	16,3	91,7	(75,4)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	287,7	0,0	287,7
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	178,2		178,2
Gasto financiero beneficios posempleo	33,3		33,3
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,9		1,9
Gastos generales	74,3		74,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,6	(3,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.090.128,1	1.090.643,3	(515,2)
Concepto	31/dic./2014	31/jul./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	69.155,9	(515,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	13.815,9	538,6
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.419,3	155,5
3. Billetes en circulación	55.129,9	53.920,7	(1.209,2)

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