



estados financieros

---

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

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
<b>Activos en el exterior</b>	<b>133.940.703</b>	<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>13.120.391</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>130.488.713</b>	<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>8.413.732</b>
Efectivo	88.488	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.398.512
Portafolio de inversiones en administración directa	93.952.896	Portafolio de inversiones en administración directa	7.916.574
Portafolio de inversiones en administración externa	30.572.483	Portafolio de inversiones en administración externa	481.938
Oro	1.016.318	Otras cuentas por pagar	15.220
Fondo Monetario Internacional	3.497.438		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.309.627	<b>Otros pasivos</b>	<b>4.706.659</b>
Convenios internacionales	51.463	Obligaciones organismos internacionales	4.706.659
<b>Otros activos</b>	<b>3.451.990</b>	<b>Pasivos internos</b>	<b>97.739.183</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.447.839	Billetes en circulación	53.025.823
Otros	4.151	Depósitos en cuenta	14.996.037
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	13.632.639
		Depósitos de control monetario	13.582.773
		Depósitos de contracción monetaria	49.866
<b>Activos internos</b>	<b>15.713.285</b>	Depósitos remunerados DGTN	14.948.534
Efectivo	1.071	Otros depósitos	101.895
Operaciones activas de regulación monetaria	13.564.080	Cuentas por pagar	74.665
Operaciones repo	12.043.963	Déficit plan de beneficios definidos	896.461
Inversiones TES	1.520.117	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	59.592
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	156.449	Provisiones	3.525
Inventarios	210.880	Otros pasivos	12
Activos prepagados	41.838	<b>Total pasivo</b>	<b>110.859.574</b>
Anticipos de contratos	33.806		
Intangibles	42.136	<b>Patrimonio</b>	
Propiedad, planta y equipo	1.383.486	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274.812	Reservas	704.518
Otros activos	4.727	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	-22.632
		Superávit	39.312.516
		Resultado del ejercicio en curso	-1.054.584
		<b>Total patrimonio</b>	<b>38.794.414</b>
<b>Total activo</b>	<b>149.653.988</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>149.653.988</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 JUNIO 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>205.154</b>
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	205.151
Inversiones TES	6.588
Operaciones repo	198.563
Otras operaciones	3
<b>Comisiones</b>	<b>70.383</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>133.775</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>126.319</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>15.365</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>550.996</b>
<b>Egresos</b>	
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>1.204.214</b>
Reservas internacionales	598.420
Depósitos remunerados: DGCPTN	277.856
Operaciones pasivas de regulación monetaria	327.938
Depósitos de contracción monetaria	2.099
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	325.839
Otras operaciones	-
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>15.882</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>14.147</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>44.768</b>
<b>Costos de emisión y distribución de especies monetarias</b>	<b>82.100</b>
Costos de emisión de billetes	26.854
Costos de emisión moneda metálica	50.481
Distribución de especies monetarias	4.765
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>179.580</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>33.973</b>
<b>Impuestos</b>	<b>6.613</b>
<b>Seguros</b>	<b>2.335</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>1.352</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>3.705</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>16.049</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>862</b>
<b>Total egresos</b>	<b>1.605.580</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(1.054.584)</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>(15.451)</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	(15.451)
<b>Resultado integral total</b>	<b>(1.070.035)</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-JUNIO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>894.961,8</b>	<b>889.152,7</b>	<b>5.809,0</b>
1. Reservas internacionales	72,7	999,8	(927,1)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.464,8	0,1	1.464,7
TES de regulación monetaria	1.464,8	0,1	1.464,7
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	893.281,9	888.144,5	5.137,3
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	893.281,9	888.144,5	5.137,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	9,6	8,3	1,3
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	132,8		132,8
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>8.661,5</b>	<b>15.919,5</b>	<b>(7.258,0)</b>
1. Otros depósitos	8.537,2	15.874,2	(7.337,0)
Gobierno nacional	7.822,5	15.235,7	(7.413,2)
Contracción monetaria	589,6	568,6	21,0
Otros	125,1	69,9	55,2
2. Otros pasivos	31,6	45,3	(13,7)
Organismos internacionales	14,7	13,9	0,8
Cheques pagados	2,2	1,2	1,0
Otros	14,7	30,2	(15,5)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	92,7		92,7
<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>1.388,4</b>	<b>218,4</b>	<b>1.170,0</b>
1. Intereses recibidos y otros	848,9	149,1	699,8
Reservas internacionales	826,5	0,0	826,5
TES de regulación monetaria	22,4		22,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		146,1	(146,1)
Préstamos de vivienda a empleados		3,0	(3,0)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	279,9	0,0	279,9
Encaje y remuneración: DGCPN	277,2		277,2
Encaje y remuneración: DGCPN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	2,1		2,1
Otros	0,6		0,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	14,1	69,3	(55,2)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	245,5	0,0	245,5
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	153,4		153,4
Gasto financiero beneficios posempleo	27,8		27,8
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,6		1,6
Gastos generales	62,7		62,7
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>905.012,7</b>	<b>905.414,5</b>	<b>(401,8)</b>
Concepto	31/dic./2014	30/jun./2015	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>69.671,1</b>	<b>69.269,3</b>	<b>(401,8)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	14.853,3	1.576,0
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.390,2	126,3
3. Billetes en circulación	55.129,9	53.025,8	(2.104,1)

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