



estados financieros

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

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	142.517.641	Pasivos con el exterior	24.609.300
Activos de reservas internacionales	139.109.860	Pasivos de reservas internacionales	20.007.879
Efectivo	84.506	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	19.989.645
Portafolio de inversiones en administración directa	95.343.764	Portafolio de inversiones en administración directa	11.383.427
Portafolio de inversiones en administración externa	37.967.777	Portafolio de inversiones en administración externa	8.606.218
Oro	1.003.927	Otras cuentas por pagar	18.234
Fondo Monetario Internacional	3.403.493		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.276.925	Otros pasivos	4.601.421
Convenios internacionales	29.468	Obligaciones organismos internacionales	4.601.421
Otros activos	3.407.781	Pasivos internos	96.816.924
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.403.756	Billetes en circulación	51.416.457
Otros	4.025	Depósitos en cuenta	15.270.309
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	13.546.433
		Depósitos de control monetario	13.528.171
		Depósitos de contracción monetaria	18.262
Activos internos	14.813.984	Depósitos remunerados DGTM	15.442.418
Efectivo	1.111	Otros depósitos	111.223
Operaciones activas de regulación monetaria	12.709.543	Cuentas por pagar	61.764
Operaciones repo	11.597.279	Déficit plan de beneficios definidos	892.116
Inversiones TES	1.112.264	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72.665
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	147.691	Provisiones	3.525
Inventarios	206.748	Otros pasivos	14
Activos prepagados	12.066	Total pasivo	121.426.224
Anticipos de contratos	37.355		
Intangibles	42.214	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.378.254	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274.455	Reservas	704.518
Otros activos	4.547	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	9.388
		Superávit	36.332.913
		Resultado del ejercicio en curso	-996.014
		Total patrimonio	35.905.401
Total activo	157.331.625	Total pasivo y patrimonio	157.331.625

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

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	167.408
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	167.408
Inversiones TES	4.340
Operaciones repo	163.068
Otras operaciones	-
Comisiones	58.147
Diferencias en cambio	92.551
Moneda metálica emitida	99.807
Otros ingresos	11.985
Total ingresos	429.898
Egresos	
Intereses y rendimientos	1.098.210
Reservas internacionales	596.573
Depósitos remunerados: DGCPTN	228.461
Operaciones pasivas de regulación monetaria	273.175
Depósitos de contracción monetaria	1.937
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	271.238
Otras operaciones	1
Gastos en administración de reservas internacionales	15.984
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	11.178
Diferencias en cambio	35.006
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	62.535
Costos de emisión de billetes	18.333
Costos de emisión moneda metálica	40.161
Distribución de especies monetarias	4.041
Beneficios y gastos de empleados	149.454
Gastos generales	27.179
Impuestos	5.937
Seguros	1.959
Contribuciones y afiliaciones	1.340
Gastos culturales	3.068
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	13.458
Otros gastos	604
Total egresos	1.425.912
Resultado del ejercicio	(996.014)
Otro resultado integral del período	16.569
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	16.569
Resultado integral total	(979.445)

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-MAYO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	772.047,0	766.681,9	5.365,0
1. Reservas internacionales	107,7	600,8	(493,1)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	1.059,2	0,1	1.059,1
TES de regulación monetaria	1.059,2	0,1	1.059,1
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	770.758,4	766.074,0	4.684,3
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	770.758,4	766.074,0	4.684,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	7,8	7,0	0,8
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	113,9		113,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.133,1	15.885,6	(7.752,5)
1. Otros depósitos	8.038,4	15.852,2	(7.813,8)
Gobierno nacional	7.337,2	15.275,6	(7.938,4)
Contracción monetaria	589,6	537,0	52,6
Otros	111,6	39,6	72,0
2. Otros pasivos	31,6	33,4	(1,8)
Organismos internacionales	14,7	11,3	3,4
Cheques pagados	2,2	0,5	1,7
Otros	14,7	21,6	(6,9)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	63,1		63,1
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	946,7	212,5	734,2
1. Intereses recibidos y otros	507,4	149,1	358,3
Reservas internacionales	460,3	0,0	460,3
TES de regulación monetaria	46,5	0,5	46,0
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		146,1	(146,1)
Préstamos de vivienda a empleados		2,5	(2,5)
Otros	0,6		0,6
2. Intereses pagados	222,8	0,0	222,8
Encaje y remuneración: DGCPTN	220,9		220,9
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	2,0		2,0
Otros	0,0		0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	11,2	63,4	(52,2)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	205,3	0,0	205,3
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	124,4		124,4
Gasto financiero beneficios posempleo	26,9		26,9
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,4		1,4
Gastos generales	52,6		52,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,9		2,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	781.129,7	782.903,8	(1.774,1)
Concepto	31/dic./2014	31/may./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	67.897,0	(1.774,1)
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	15.116,8	1.839,5
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.363,7	99,8
3. Billetes en circulación	55.129,9	51.416,5	(3.713,5)

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