



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	122.936.131	Pasivos con el exterior	11.180.084
Activos de reservas internacionales	119.776.329	Pasivos de reservas internacionales	6.864.003
Efectivo	81.450	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.847.364
Portafolio de inversiones en administración directa	86.019.058	Portafolio de inversiones en administración directa	6.500.548
Portafolio de inversiones en administración externa	28.175.700	Portafolio de inversiones en administración externa	346.816
Oro	959.448	Otras cuentas por pagar	16.639
Fondo Monetario Internacional	3.252.148		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.206.265	Otros pasivos	4.316.081
Convenios internacionales	82.260	Obligaciones organismos internacionales	4.316.081
Otros activos	3.159.802	Pasivos internos	98.727.332
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.155.961	Billetes en circulación	51.319.134
Otros	3.841	Depósitos en cuenta	16.493.813
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	13.499.498
		Depósitos de control monetario	13.471.996
		Depósitos de contracción monetaria	27.502
Activos internos	16.850.509	Depósitos remunerados DGCPTN	16.264.394
Efectivo	834	Otros depósitos	118.408
Operaciones activas de regulación monetaria	14.754.193	Cuentas por pagar	69.154
Operaciones repo	14.626.953	Déficit plan de beneficios definidos	891.487
Inversiones TES	127.240	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67.904
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	140.205	Provisiones	3.525
Inventarios	201.264	Otros pasivos	15
Activos prepagados	15.952	Total pasivo	109.907.416
Anticipos de contratos	40.672		
Intangibles	42.394	Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo	1.378.289	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	272.163	Reservas	704.518
Otros activos	4.543	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	19.935
		Superávit	29.868.921
		Resultado del ejercicio en curso	-568.746
		Total patrimonio	29.879.224
Total activo	139.786.640	Total pasivo y patrimonio	139.786.640

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

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	123.365
Reservas internacionales	-
Operaciones activas de regulación monetaria	123.365
Inversiones TES	1.707
Operaciones repo	121.658
Otras operaciones	-
Comisiones	46.375
Diferencias en cambio	2.333
Moneda metálica emitida	74.607
Otros ingresos	9.824
Total ingresos	256.504
Egresos	
Intereses y rendimientos	582.644
Reservas internacionales	195.259
Depósitos remunerados: DGCPTN	170.579
Operaciones pasivas de regulación monetaria	216.806
Depósitos de contracción monetaria	1.744
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	215.062
Gastos en administración de reservas internacionales	12.827
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	8.883
Diferencias en cambio	11.902
Costos emisión y distribución especies monetarias	44.375
Costos de emisión de billetes	14.357
Costos de emisión moneda metálica	26.811
Distribución de especies monetarias	3.207
Beneficios y gastos de empleados	119.022
Gastos generales	22.758
Impuestos	5.644
Seguros	1.592
Contribuciones y afiliaciones	1.921
Gastos culturales	2.452
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	10.678
Otros gastos	552
Total egresos	825.250
Resultado del ejercicio	(568.746)
Otro resultado integral del período	12.954
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	12.954
Resultado integral total	(555.792)

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-ABRIL DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	642.004,2	634.495,4	7.508,7
1. Reservas internacionales	59,7	502,6	(442,9)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	113,7	0,1	113,6
TES de regulación monetaria	113,7	0,1	113,6
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	641.727,4	633.987,0	7.740,3
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	641.727,4	633.987,0	7.740,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	6,5	5,7	0,8
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	96,9		96,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.239,8	15.843,2	(8.603,4)
1. Otros depósitos	7.165,7	15.811,3	(8.645,6)
Gobierno nacional	6.498,5	15.234,7	(8.736,2)
Contracción monetaria	580,4	537,0	43,4
Otros	86,8	39,6	47,2
2. Otros pasivos	23,6	31,9	(8,3)
Organismos internacionales	10,2	9,8	0,4
Cheques pagados	2,0	0,5	1,5
Otros	11,4	21,6	(10,2)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	50,5		50,5
III. PATRIMONIO	0,0	123,8	(123,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	123,8	(123,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	750,9	182,2	568,7
1. Intereses recibidos y otros	406,4	123,9	282,5
Reservas internacionales	396,8	0,0	396,8
TES de regulación monetaria	9,6	0,5	9,1
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		121,4	(121,4)
Préstamos de vivienda a empleados		2,0	(2,0)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	170,1	0,0	170,1
Encaje y remuneración: DGCPTN	168,0		168,0
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	1,8		1,8
Otros	0,3		0,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	8,9	58,3	(49,4)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	165,5	0,0	165,5
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	99,6		99,6
Gasto financiero beneficios posempleo	21,5		21,5
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,1		1,1
Gastos generales	43,3		43,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,8	(4,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	649.994,9	650.649,4	(654,6)
Concepto	31/dic./2014	30/abr./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	69.671,1	69.016,5	(654,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	16.358,9	3.081,6
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.338,5	74,6
3. Billetes en circulación	55.129,9	51.319,1	(3.810,8)

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