



estados financieros

---

**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA<sup>a/</sup>**  
**CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
<b>Activos en el exterior</b>	<b>134.474.724</b>	<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>13.784.396</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>131.188.373</b>	<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>9.289.867</b>
Efectivo	55.351	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.273.389
Portafolio de inversiones en administración directa	93.356.697	Portafolio de inversiones en administración directa	7.446.692
Portafolio de inversiones en administración externa	31.897.072	Portafolio de inversiones en administración externa	1.826.697
Oro	1.019.868	Otras cuentas por pagar	16.478
Fondo Monetario Internacional	3.462.679		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.305.338	<b>Otros pasivos</b>	<b>4.494.529</b>
Convenios internacionales	91.368	Obligaciones organismos internacionales	4.494.529
<b>Otros activos</b>	<b>3.286.351</b>	<b>Pasivos internos</b>	<b>91.175.143</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.282.258	Billetes en circulación	51.567.258
Otros	4.093	Depósitos en cuenta	13.705.609
		Operaciones pasivas de regulación monetaria	13.784.828
		Depósitos de control monetario	13.417.875
		Depósitos de contracción monetaria	366.953
<b>Activos internos</b>	<b>9.382.568</b>	Depósitos remunerados DGTM	10.975.888
Efectivo	803	Otros depósitos	81.904
Operaciones activas de regulación monetaria	7.289.663	Cuentas por pagar	78.007
Operaciones Repo	7.164.044	Déficit plan de beneficios definidos	915.180
Inversiones TES	125.619	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	62.926
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	154.968	Provisiones	3.527
Inventarios	182.863	Otros pasivos	16
Activos prepagados	17.126	<b>Total pasivo</b>	<b>104.959.539</b>
Anticipos de contratos	43.330		
Intangibles	41.997	<b>Patrimonio</b>	
Propiedad, planta y equipo	1.375.466	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	271.785	Reservas	704.518
Otros activos	4.567	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-158.115
		Otros resultados integrales	5.704
		Superávit	39.298.260
		Resultado del ejercicio en curso	-965.325
		<b>Total patrimonio</b>	<b>38.897.753</b>
<b>Total activo</b>	<b>143.857.292</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>143.857.292</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 31 DE MARZO 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>91.902</b>
Operaciones activas de regulación monetaria	91.902
Inversiones TES	-
Operaciones Repo	91.902
<b>Comisiones</b>	<b>34.856</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>131.884</b>
<b>Moneda metálica emitida</b>	<b>56.750</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>6.322</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>321.714</b>
<b>Egresos</b>	
<b>Intereses y rendimientos</b>	<b>1.076.957</b>
Reservas internacionales	787.064
Inversiones TES	383
Depósitos remunerados: DGCPTN	127.135
Operaciones pasivas de regulación monetaria	162.373
Depósitos de contracción monetaria	1.431
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	160.942
Otras operaciones	2
<b>Gastos en administración de reservas internacionales</b>	<b>10.505</b>
<b>Comisión de compromiso crédito flexible FMI</b>	<b>6.663</b>
<b>Diferencias en cambio</b>	<b>37.964</b>
<b>Costos emisión y distribución especies monetarias</b>	<b>31.440</b>
Costos de emisión de billetes	9.365
Costos de emisión moneda metálica	19.750
Distribución de especies monetarias	2.325
<b>Beneficios y gastos de empleados</b>	<b>90.951</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>15.648</b>
<b>Impuestos</b>	<b>3.349</b>
<b>Seguros</b>	<b>1.226</b>
<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>1.908</b>
<b>Gastos culturales</b>	<b>1.672</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>8.270</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>486</b>
<b>Total egresos</b>	<b>1.287.039</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(965.325)</b>
<b>Otro resultado integral del período</b>	<b>12.885</b>
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	12.885
<b>Resultado integral total</b>	<b>(952.440)</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-MARZO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>460.193,3</b>	<b>460.078,0</b>	<b>115,2</b>
1. Reservas internacionales	12,0	356,5	(344,5)
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	459.995,1	459.716,7	278,3
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	459.995,1	459.716,7	278,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	4,8	4,7	0,1
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	67,7		67,7
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>6.857,8</b>	<b>10.494,6</b>	<b>(3.636,8)</b>
1. Otros depósitos	6.798,0	10.467,6	(3.669,6)
Gobierno nacional	6.498,5	9.891,0	(3.392,5)
Contracción monetaria	241,0	537,0	(296,0)
Otros	58,5	39,6	18,9
2. Otros pasivos	23,6	27,0	(3,4)
Organismos internacionales	10,2	9,8	0,4
Cheques pagados	2,0	0,0	2,0
Otros	11,4	17,2	(5,8)
3. Beneficios posempleo y largo plazo	36,2		36,2
<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>548,9</b>	<b>125,9</b>	<b>423,0</b>
1. Intereses recibidos y otros	290,7	94,1	196,6
Reservas internacionales	281,1	0,0	281,1
TES de regulación monetaria	9,6	0,0	9,6
Operaciones de liquidez de apoyo: repos		92,6	(92,6)
Préstamos de vivienda a empleados		1,5	(1,5)
Otros		0,0	0,0
2. Intereses pagados	126,8	0,0	126,8
Encaje y remuneración: DGCPTN	125,1		125,1
Encaje y remuneración: DGCPTN (control monetario)	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	1,4		1,4
Otros	0,3		0,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	6,7	31,8	(25,1)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	124,7	0,0	124,7
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	75,1		75,1
Gasto financiero beneficios posempleo	18,0		18,0
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,8		0,8
Gastos generales	30,8		14,6
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>9,1</b>	<b>(9,1)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>467.599,9</b>	<b>470.831,4</b>	<b>(3.231,5)</b>
Concepto	31/dic./2014	31/mar./2015	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>69.671,1</b>	<b>66.439,6</b>	<b>(3.231,5)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	13.551,7	274,4
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.320,6	56,7
3. Billetes en circulación	55.129,9	51.567,3	(3.562,7)

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