



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

| Activos | Valor | Pasivos y patrimonio | Valor |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Activos en el exterior | 130.041.754 | Pasivos con el exterior | 13.752.959 |
| Activos de reservas internacionales | 126.980.672 | Pasivos de reservas internacionales | 9.484.168 |
| Efectivo | 28.077 | Cuentas por pagar en operaciones de reservas | 9.471.464 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 91.372.185 | Portafolio de inversiones en administración directa | 8.731.109 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 29.688.029 | Portafolio de inversiones en administración externa | 740.355 |
| Oro | 1.001.481 | Otras cuentas por pagar | 12.704 |
| Fondo Monetario Internacional | 3.552.877 | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 1.254.413 | Otros pasivos | 4.268.791 |
| Convenios internacionales | 83.610 | Obligaciones organismos internacionales | 4.268.791 |
| Otros activos | 3.061.082 | Pasivos internos | 89.600.136 |
| Aportes en organismos y entidades internacionales | 3.057.078 | Billetes en circulación | 51.637.372 |
| Otros | 4.004 | Depósitos en cuenta | 13.773.993 |
| | | Depósitos de control monetario | 13.362.197 |
| | | Depósitos de contracción monetaria | 503.993 |
| Activos internos | 7.934.175 | Depósitos remunerados DGCPN | 9.242.827 |
| Efectivo | 1.018 | Otros depósitos | 57.808 |
| Operaciones de liquidez | 5.725.081 | Déficit plan de beneficios definidos | 897.596 |
| Operaciones repo | 5.722.380 | Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo | 59.500 |
| Inversiones TES | 2.701 | Provisiones | 3.527 |
| Cartera de créditos y cuentas por cobrar | 271.530 | Cuentas por pagar | 61.306 |
| Inventarios | 174.945 | Otros pasivos | 17 |
| Intangibles | 42.416 | Total pasivo | 103.353.095 |
| Activos prepagados | 21.338 | | |
| Anticipos de contratos | 46.564 | Patrimonio | |
| Propiedad, planta y equipo | 1.375.306 | Capital | 12.711 |
| Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 271.362 | Reservas | 704.518 |
| Otros activos | 4.615 | Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF | (158.115) |
| | | Otros resultados integrales | 33.004 |
| | | Superávit | 34.625.548 |
| | | Resultado del ejercicio en curso | (594.832) |
| | | Total patrimonio | 34.622.834 |
| Total activo | 137.975.929 | Total pasivo y patrimonio | 137.975.929 |

REPORTE DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

| Ingresos y gastos | Valor |
|---|------------------|
| Ingresos | |
| Intereses y rendimientos | 72.450 |
| Operaciones de liquidez | 72.449 |
| Inversiones TES | 94 |
| Operaciones repo | 72.355 |
| Otras operaciones | 1 |
| Comisiones | 22.629 |
| Diferencias en cambio | 81.630 |
| Moneda metálica emitida | 34.192 |
| Otros ingresos | 3.889 |
| Total ingresos | 214.790 |
| Egresos | |
| Intereses y rendimientos | 685.518 |
| Reservas internacionales | 486.478 |
| Depósitos remunerados: DGCPTN | 92.890 |
| Depósitos de contracción monetaria | 886 |
| Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN | 105.264 |
| Gastos en administración de reservas internacionales | 6.595 |
| Comisión de compromiso crédito flexible FMI | 4.368 |
| Diferencias en cambio | 13.829 |
| Costos emisión y distribución especies monetarias | 18.954 |
| Costos de emisión de billetes | 5.747 |
| Costos de emisión moneda metálica | 11.630 |
| Distribución de especies monetarias | 1.577 |
| Beneficios y gastos de empleados | 59.650 |
| Gastos generales | 10.472 |
| Impuestos | 2.171 |
| Seguros | 817 |
| Contribuciones y afiliaciones | 569 |
| Gastos culturales | 932 |
| Deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 5.464 |
| Otros gastos | 283 |
| Total egresos | 809.622 |
| Resultado del ejercicio | (594.832) |
| Otro resultado integral | 33.004 |
| Nuevas mediciones beneficios posempleo y largo plazo | 33.004 |
| Resultado integral total | (561.828) |

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

ENERO-FEBRERO DE 2015

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 337.898,9 | 339.387,3 | (1.488,3) |
| 1. Reservas internacionales | 6,5 | 379,2 | (372,7) |
| 2. Compra y venta de metales preciosos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros | 0,0 | 0,1 | (0,1) |
| TES de regulación monetaria | 0,0 | 0,1 | (0,1) |
| Otros títulos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Crédito interno | 337.838,8 | 339.004,8 | (1.165,9) |
| Otros créditos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operaciones de liquidez | 337.838,8 | 339.004,8 | (1.165,9) |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Préstamo de vivienda a empleados | 1,8 | 3,2 | (1,4) |
| 7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos | 51,8 | | 51,8 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 6.726,1 | 8.702,9 | (1.976,8) |
| 1. Otros depósitos | 6.679,7 | 8.693,2 | (2.013,5) |
| Gobierno nacional | 6.552,2 | 8.141,4 | (1.589,2) |
| Contracción monetaria | 104,0 | 537,0 | (433,0) |
| Otros | 23,5 | 14,8 | 8,7 |
| 2. Otros pasivos | 21,3 | 9,7 | 11,6 |
| Organismos internacionales | 10,2 | 9,7 | 0,5 |
| Cheques pagados | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Otros | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| 3. Beneficios posempleo y largo plazo | 25,1 | | 25,1 |
| III. PATRIMONIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 469,1 | 97,5 | 371,6 |
| 1. Intereses recibidos y otros | 305,8 | 71,5 | 234,3 |
| Reservas internacionales | 305,8 | 0,0 | 305,8 |
| TES de regulación monetaria | | 0,0 | 0,0 |
| Operaciones de liquidez de apoyo: repos | | 70,5 | (70,5) |
| Préstamos de vivienda a empleados | | 1,0 | (1,0) |
| Otros | | 0,0 | 0,0 |
| 2. Intereses pagados | 79,0 | 0,0 | 79,0 |
| Encaje y remuneración: DGCPN | 77,9 | | 77,9 |
| Encaje y remuneración: DGCPN (control monetario) | 0,0 | | 0,0 |
| Depósitos de contracción monetaria | 0,8 | | 0,8 |
| Otros | 0,3 | | 0,3 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 4,4 | 26,0 | (21,6) |
| 4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales | 79,9 | 0,0 | 79,9 |
| Gastos de personal y beneficios a corto plazo | 48,7 | | 48,7 |
| Gasto financiero beneficios posempleo | 11,7 | | 11,7 |
| Gasto financiero beneficios largo plazo | 0,5 | | 0,5 |
| Gastos generales | 19,0 | | 19,0 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | | | 0,0 |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 345.094,1 | 348.187,6 | (3.093,5) |
| Concepto | 31/dic./2014 | 28/feb./2015 | Aumento (disminución) |
| BASE MONETARIA | 69.671,1 | 66.577,6 | (3.093,5) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 13.277,3 | 13.642,2 | 364,9 |
| 2. Moneda metálica en circulación | 1.263,9 | 1.298,1 | 34,2 |
| 3. Billetes en circulación | 55.129,9 | 51.637,4 | (3.492,6) |