estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA[a/]

CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Valor	Pasivos y patrimonio	Valor
Activos en el exterior	**126.291.385**	**Pasivos con el exterior**	**12.582.123**
Activos de reservas internacionales	**123.264.916**	**Pasivos de reservas internacionales**	**8.369.279**
Efectivo	27.888	Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.356.070
Portafolio de inversiones en administración directa	88.585.618	Portafolio de inversiones en administración directa	7.693.324
Portafolio de inversiones en administración externa	28.885.932	Portafolio de inversiones en administración externa	662.746
Oro	1.026.596	Otras cuentas por pagar	13.209
Fondo Monetario Internacional	3.479.482		
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.226.336	**Otros pasivos**	**4.212.844**
Convenios internacionales	33.064	Obligaciones organismos internacionales	4.212.844
Otros activos	**3.026.469**	**Pasivos internos**	**97.078.503**
Aportes en organismos y entidades internacionales	3.021.736	Billetes en circulación	53.292.345
Otros	4.733	Depósitos en cuenta	13.051.945
		Depósitos de control monetario	13.312.126
		Depósitos de contracción monetaria	608.015
Activos internos	**15.188.428**	Depósitos remunerados DGTN	15.737.764
Efectivo	820	Otros depósitos	62.145
Operaciones activas de regulación monetaria	13.110.096	Cuentas por pagar	54.309
Operaciones repo	13.107.316	Déficit plan de beneficios definidos	907.343
Inversiones TES	2.780	Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	48.961
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	141.627	Provisiones	3.527
Inventarios	167.854	Otros pasivos	19
Activos prepagados	42.689	**Total pasivo**	**109.660.626**
Anticipos de contratos	24.974		
Intangibles	50.436	**Patrimonio**	
Propiedad, planta y equipo	1.374.424	Capital	12.711
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	271.040	Reservas	1.759.593
Otros activos	4.468	Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(158.115)
		Otros resultados integrales	34.125
		Superávit	32.036.305
		Resultado de ejercicio anteriores	(1.166.204)
		Resultado del ejercicio en curso	(699.228)
		Total patrimonio	**31.819.187**
Total activo	**141.479.813**	**Total pasivo y patrimonio**	**141.479.813**

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 ENERO DE 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Valor
Ingresos	
Intereses y rendimientos	**34.111**
Operaciones de liquidez	34.105
Inversiones TES	86
Operaciones Repo	34.019
Otras operaciones	6
Comisiones	**10.688**
Diferencias en cambio	**56.246**
Moneda metálica emitida	**15.954**
Otros ingresos	**1.825**
Total ingresos	**118.824**
Egresos	
Intereses y rendimientos	**754.164**
Reservas internacionales	657.490
Depósitos remunerados - DGTN	41.034
Depósitos de contración monetaria	447
Depósitos remunerados de control monetario - DRCM	55.193
Gastos en administración de reservas internacionales	**3.150**
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	**2.295**
Diferencias en cambio	**9.454**
Costos emisión y distribución especies monetarias	**10.486**
Costos de emisión de billetes	3.551
Costos de emisión moneda metálica	6.159
Distribución de especies monetarias	776
Beneficios y gastos de empleados	**28.912**
Gastos generales	**4.659**
Impuestos	**1.064**
Seguros	**409**
Contribuciones y afiliaciones	**408**
Gastos culturales	**328**
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	**2.699**
Otros gastos	**24**
Total egresos	**818.052**
Resultado del ejercicio	**(699.228)**
Otro resultado integral	**34.125**
Nuevas mediciones beneficios posempleo y largo plazo	34.125
Resultado integral total	**(665.103)**

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
ENERO DE 2015

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	**193.852,4**	**187.694,7**	**6.157,7**
1. Reservas internacionales	134,8	259,5	(124,7)
2. Compra y venta de metales preciosos	0,0	0,0	0,0
3. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	0,0	0,0	0,0
TES de regulación monetaria	0,0	0,0	0,0
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	193.651,9	187.433,4	6.218,5
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	193.651,9	187.433,4	6.218,5
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	0,3	1,8	(1,5)
7. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	65,4	0,0	65,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**24,2**	**8.830,9**	**(8.806,7)**
1. Otros depósitos	0,0	8.821,6	(8.821,6)
Gobierno nacional		8.273,1	(8.273,1)
Contracción monetaria		537,0	(537,0)
Otros		11,5	(11,5)
2. Otros pasivos	17,0	9,3	7,7
Organismos internacionales	7,2	9,3	(2,1)
Cheques pagados	0,8		0,8
Otros	9,0		9,0
3. Beneficios posempleo y largo plazo	7,2		7,2
III. PATRIMONIO	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	0,0	0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	**315,3**	**52,3**	**263,1**
1. Intereses recibidos y otros	246,6	32,2	214,4
Reservas internacionales	246,6		246,6
TES de regulación monetaria			0,0
Operaciones de líquidez de apoyo: repos		31,7	(31,7)
Préstamos de vivienda a empleados		0,5	(0,5)
Otros			0,0
2. Intereses pagados	27,5	0,0	27,5
Encaje y remuneración DTN	27,1		27,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	0,0		0,0
Depósitos de contracción monetaria	0,4		0,4
Otros	0,0		0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,3	20,1	(17,8)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	39,0	0,0	39,0
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	24,2		24,2
Gasto financiero beneficios posempleo	5,5		5,5
Gasto financiero beneficios largo plazo	0,3		
Gastos generales	9,1		9,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	**5,3**		**5,3**
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	**194.197,2**	**196.577,9**	**(2.380,6)**

Concepto	31/dic./2014	31/ene./2015	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	**69.671,1**	**67.290,5**	**(2.380,6)**
1. Depósitos en cuenta corriente	13.277,3	12.718,3	(559,0)
2. Moneda metálica en circulación	1.263,9	1.279,8	16,0
3. Billetes en circulación	55.129,9	53.292,3	(1.837,6)