



estados financieros

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos	Mayo 2016	Diciembre 2015	Variación
Activos en el exterior	166.123.893	161.121.836	5.002.057
Activos de reservas internacionales	155.941.344	157.320.343	(1.378.999)
Efectivo	118.421	81.920	36.501
Portafolio de inversiones en administración directa	111.302.225	109.146.815	2.155.410
Portafolio de inversiones en administración externa	39.242.692	41.847.661	(2.604.969)
Oro	420.331	375.995	44.336
Fondo Monetario Internacional	3.268.430	4.176.714	(908.284)
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.574.562	1.587.202	(12.640)
Convenios internacionales	14.683	104.036	(89.353)
Otros activos en el exterior	10.182.549	3.801.493	6.381.056
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.177.496	3.795.240	6.382.256
Otros	5.053	6.253	(1.200)
Activos internos	32.351.274	9.144.508	23.206.766
Efectivo	1.489	1.136	353
Operaciones activas de regulación monetaria	30.135.638	7.028.180	23.107.458
Operaciones repo	14.466.871	6.909.714	7.557.157
Inversiones TES	15.668.767	118.466	15.550.301
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	151.541	155.743	(4.202)
Inventarios	234.614	160.376	74.238
Activos prepagados	14.912	30.662	(15.750)
Anticipos de contratos	39.518	17.394	22.124
Activos intangibles	52.183	48.513	3.670
Propiedad, planta y equipo	1.427.626	1.415.087	12.539
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1.147	(328)
Propiedades de inversión	2.831	2.843	(12)
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	285.109	278.743	6.366
Otros activos internos	4.994	4.684	310
Total activo	198.475.167	170.266.344	28.208.823

a/ Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios.

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA^{a/}
CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivos y patrimonio	Mayo 2016	Diciembre 2015	Variación
Pasivos con el exterior	20.761.377	15.415.113	5.346.264
Pasivos de reservas internacionales	9.082.671	10.142.068	(1.059.397)
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.063.985	10.112.899	(1.048.914)
Portafolio de inversiones en administración directa	8.197.066	9.291.322	(1.094.256)
Portafolio de inversiones en administración externa	866.919	821.577	45.342
Otras cuentas por pagar	18.686	29.169	(10.483)
Otros pasivos	11.678.706	5.273.045	6.405.661
Obligaciones con organismos internacionales	11.678.706	5.273.045	6.405.661
Pasivos internos	115.944.652	91.774.948	24.169.704
Billetes en circulación	59.097.786	65.167.064	(6.069.278)
Depósitos en cuenta	19.434.608	16.025.364	3.409.244
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.283.692	5.416.522	(132.830)
Depósitos de control monetario: Gobierno nacional	5.173.145	5.063.800	109.345
Depósitos de contracción monetaria	110.547	352.722	(242.175)
Depósitos remunerados: Gobierno nacional	30.998.861	3.908.767	27.090.094
Otros depósitos	175.146	178.789	(3.643)
Cuentas por pagar	48.679	99.776	(51.097)
Déficit plan de beneficios definidos	819.493	905.778	(86.285)
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	77.791	64.402	13.389
Provisiones	8.478	8.478	0
Otros pasivos	118	8	110
Total pasivo	136.706.029	107.190.061	29.515.968
Patrimonio			
Capital	12.711	12.711	0
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)	0
Otros resultados integrales	(70.900)	(109.417)	38.517
Superávit	61.212.081	63.721.528	(2.509.447)
Resultado del ejercicio en curso	768.742	(395.043)	1.163.785
Total patrimonio	61.769.138	63.076.283	(1.307.145)
Total pasivo y patrimonio	198.475.167	170.266.344	28.208.823

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 2016^{a/}
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos y gastos	Mayo 2016	Mayo 2015	Variación
Ingresos			
Intereses y rendimientos	1.558.495	445.097	1.113.398
Reservas internacionales	1.052.318	277.689	774.629
Operaciones activas de regulación monetaria	505.644	167.408	338.236
Inversiones TES	303.148	4.340	298.808
Operaciones repo	202.496	163.068	39.428
Otras operaciones	533		533
Comisiones	59.951	58.147	1.804
Diferencias en cambio	49.420	92.551	(43.131)
Moneda metálica emitida	85.370	99.807	(14.437)
Otros ingresos	24.954	11.985	12.969
Total ingresos	1.778.190	707.587	1.070.603
			-
Egresos			
Intereses y rendimientos	560.565	501.637	58.928
Depósitos remunerados: DGCPTN	445.228	228.461	216.767
Operaciones pasivas de regulación monetaria	115.328	273.175	(157.847)
Depósitos de contracción monetaria	5.983	1.937	4.046
Depósitos remunerados de control monetario: DGCPTN	109.345	271.238	(161.893)
Otras operaciones	9	1	8
Gastos en administración de reservas internacionales	19.131	15.984	3.147
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	12.002	11.178	824
Diferencias en cambio	131.403	35.006	96.397
Costos de emisión y distribución de especies monetarias	57.904	62.535	(4.631)
Costos de emisión de billetes	14.431	18.333	(3.902)
Costos de emisión de moneda metálica	39.509	40.161	(652)
Distribución de especies monetarias	3.964	4.041	(77)
Beneficios y gastos de empleados	164.523	149.511	15.012
Gastos generales	32.090	27.122	4.968
Impuestos	6.600	5.937	663
Seguros	2.547	1.959	588
Contribuciones y afiliaciones	2.319	1.340	979
Gastos culturales	2.999	3.068	(69)
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	16.783	13.458	3.325
Otros gastos	582	604	(22)
Total egresos	1.009.448	829.339	180.109
Resultado del ejercicio	768.742	(121.752)	890.494
			-
Otro resultado integral del período	38.517	16.569	21.948
Nuevas mediciones plan de beneficios definidos	38.517	16.569	21.948
Resultado integral total	807.259	(105.183)	912.442

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 2016

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	543.877,2	520.279,0	23.598,2
1. Reservas internacionales	2.010,6	954,7	1.055,9
2. Inversiones en moneda nacional, TES y otros	14.826,8	5,0	14.821,8
TES de regulación monetaria	14.826,8	5,0	14.821,8
3. Crédito interno	526.863,2	519.311,4	7.551,8
Operaciones de liquidez	526.863,2	519.311,4	7.551,8
4. Préstamo de vivienda a empleados	4,7	7,9	(3,2)
5. Inversiones en activos fijos, inventarios y anticipos	171,9	-	171,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	347,2	28.998,2	(28.651,0)
1. Otros depósitos	249,4	28.951,8	(28.702,3)
Gobierno nacional	-	28.951,8	(28.951,8)
Contracción monetaria	242,1	-	242,1
Otros	7,3	-	7,3
2. Otros pasivos	33,9	46,5	(12,6)
Organismos internacionales	16,9	33,7	(16,8)
Otros	17,0	12,8	4,2
3. Beneficios posempleo y largo plazo	64,0	-	64,0
III. PATRIMONIO	-	403,6	(403,6)
Transferencias por utilidades o pérdidas	-	403,6	(403,6)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.098,7	266,7	832,0
1. Intereses recibidos y otros	465,8	202,9	262,8
Reservas internacionales	40,4	-	40,4
TES de regulación monetaria	425,4	-	425,4
Operaciones de liquidez de apoyo: repos	-	196,8	(196,8)
Préstamos de vivienda a empleados	-	2,5	(2,5)
Otros	-	3,6	(3,6)
2. Intereses pagados	421,9	-	421,9
Encaje y remuneración: DGCPTN	414,1	-	414,1
Depósitos de contracción monetaria	6,2	-	6,2
Otros	1,7	-	1,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	63,8	(63,7)
4. Beneficios a empleados y pensionados, y gastos generales	210,9	-	210,9
Gastos de personal y beneficios a corto plazo	134,3	-	134,3
Gasto financiero beneficios posempleo	29,1	-	29,1
Gasto financiero beneficios largo plazo	1,0	-	1,0
Gastos generales	46,6	-	46,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	9,3	-	9,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	545.332,3	549.947,5	(4.615,2)
Concepto	Diciembre 2015	Mayo 2016	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	82.518,8	77.903,6	(4.615,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.779,5	17.148,2	1.368,7
2. Moneda metálica en circulación	1.572,3	1.657,6	85,4
3. Billetes en circulación	65.167,1	59.097,8	(6.069,3)

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