

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX

BALANCE GENERAL

Millones de COP - Miles de USD

Descripción	20200131 Saldo COP	Var Abs COP	Var Rel COP
<u>ACTIVO</u>			
DISPONIBLE Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	499.673,	499.673,	100,00 %
INVERSIONES	1.503.102,	1.503.102,	100,00 %
DERIVADOS	86.619,	86.619,	100,00 %
CARTERA DE CREDITOS EN PESOS	4.626.737,	4.626.737,	100,00 %
CARTERA DE CREDITOS EN DOLARES	1.922.790,	1.922.790,	100,00 %
DETERIORO (PROVISION) CARTERA DE CRÉDITOS	-157.529,	-157.529,	100,00 %
TOTAL CARTERA E CRÉDITOS	6.391.998,	6.391.998,	100,00 %
CUENTAS POR COBRAR	53.801,	53.801,	100,00 %
DETERIORO (PROVISION) CUENTAS POR COBRAR	-2.711,	-2.711,	100,00 %
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	51.090,	51.090,	100,00 %
ACTIVOS MATERIALES	51.138,	51.138,	100,00 %
DEPRECIACION ACUMULADA - AGOTAMIENTO	-7.992,	-7.992,	100,00 %
IMPUESTO DIFERIDO	95.453,	95.453,	100,00 %
OTROS ACTIVOS	17.202,	17.202,	100,00 %
TOTAL ACTIVO	8.688.282,	8.688.282,	100,00 %
<u>PASIVO</u>			
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CAPITAL	1.633.760,	1.633.760,	100,00 %
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN - CAPITAL	1.238.890,	1.238.890,	100,00 %
CUENTA DE AHORROS	140.035,	140.035,	100,00 %
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y REPOS - CAPITAL	285.090,	285.090,	100,00 %
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE - DERIVADOS	59.378,	59.378,	100,00 %
CRÉDITO BANCOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN USD - CAPITAL	3.005.298,	3.005.298,	100,00 %
CRÉDITO BANCOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN COP-CAPITAL	313.938,	313.938,	100,00 %
CUENTAS E INTERESES POR PAGAR	150.531,	150.531,	100,00 %
PROVISIONES	417,	417,	100,00 %
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	82.189,	82.189,	100,00 %
OTROS PASIVOS	188.742,7	188.742,7	100,00 %
TOTAL PASIVO	7.098.270,	7.098.270,	100,00 %
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	1.062.557,	1.062.557,	100,00 %
SUPERAVIT O DEFICIT	148.848,	148.848,	100,00 %
REVALORIZACION DE ACTIVOS	36.507,	36.507,	100,00 %
INSTRUMENTOS FINANCIEROS VALOR RAZONABLE	116.756,	116.756,	100,00 %
AJUSTES APLICACION POR PRIMERA VEZ Y OTROS	-35.647,	-35.647,	100,00 %
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIP	31.233,	31.233,	100,00 %
GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO	11.312,	11.312,	100,00 %
RESERVAS	240.461,	240.461,	100,00 %
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	126.834,	126.834,	100,00 %
TOTAL PATRIMONIO	1.590.012,	1.590.012,	100,00 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.688.282,	8.688.282,	100,00 %

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX

ESTADO DE RESULTADOS

Millones de COP - Miles de USD

Descripción	20200131 Movimiento Mes	20200131 Saldo COP	Var Rel COP
INGRESOS FINANCIEROS			
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES ML	28.783,	28.783,	100,00 %
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES ME	6.373,	6.373,	100,00 %
PORTAFOLIO ML (INCLUYE FCP)	892,	892,	100,00 %
PORTAFOLIO YANKEES - CONVENIO BID	96,	96,	100,00 %
CARTERA ML	10.067,	10.067,	100,00 %
CARTERA ME	1.044,	1.044,	100,00 %
VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO Y DERIVADOS	294.199,	294.199,	100,00 %
OTROS INGRESOS	384,	384,	100,00 %
INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO	104.669,	104.669,	100,00 %
Total Ingresos Financieros	446.508,	446.508,	100,00 %
GASTOS FINANCIEROS			
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES M.L.	7.849,	7.849,	100,00 %
CUENTA DE AHORROS	830,	830,	100,00 %
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO ML	240,	240,	100,00 %
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO M.E.	42,	42,	100,00 %
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.551,	3.551,	100,00 %
INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS M/E	6.099,	6.099,	100,00 %
INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS M/L	1.413,	1.413,	100,00 %
CRÉDITO BID YANKEES	46,	46,	100,00 %
INTERESES SOBRE BONOS	6.565,	6.565,	100,00 %
VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO Y DERIVADOS	258.353,	258.353,	100,00 %
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	1.165,	1.165,	100,00 %
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	138.215,	138.215,	100,00 %
Total Gastos Financieros	424.368,	424.368,	100,00 %
MARGEN FINANCIERO SIN PROVISIONES	22.140,	22.140,	100,00 %
PROVISIONES DE CARTERA - RECUPERACIONES	-2.259,	-2.259,	100,00 %
MARGEN FINANCIERO NETO	24.399,	24.399,	100,00 %
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS PERSONAL	3.105,	3.105,	100,00 %
HONORARIOS	195,	195,	100,00 %
IMPUESTOS	794,	794,	100,00 %
GRAVAMEN SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	759,	759,	100,00 %
DIVERSOS	1.866,	1.866,	100,00 %
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	289,	289,	100,00 %
PROVISIONES DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	-204,	-204,	100,00 %
Total Gastos Operacionales	6.805,	6.805,	100,00 %
MARGEN OPERACIONAL	17.594,	17.594,	100,00 %
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y OTROS	0,	0,	100,00 %
OTROS INGRESOS.	113,	113,	100,00 %
OTROS GASTOS	8,	8,	100,00 %
NETO DE OTROS INGRESO Y GASTOS	105,	105,	100,00 %
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	17.699,	17.699,	100,00 %
IMPUESTO DE RENTA	6.387,	6.387,	100,00 %
UTILIDAD (PERDIDA)	11.312,	11.312,	100,00 %

NCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLD
VALORES INTRÍNSECOS Y UTILIDAD DE LA ACCIÓN
Expresados en COP

Descripción	20200131
Valor intrínseco de la acción	1.496,40
Utilidad por acción	10,65
Valor nominal de la acción	1.000