

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

BALANCE GENERAL

Millones de COP - Miles de USD

Descripción	20180131 Saldo COP	Var Abs COP	Var Rel COP
<u>ACTIVO</u>			
DISPONIBLE Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	256.601,	256.601,	100%
INVERSIONES	1.302.020,	1.302.020,	100%
CARTERA DE CREDITOS EN PESOS	3.685.524,	3.685.524,	100%
CARTERA DE CREDITOS EN DOLARES	1.658.015,	1.658.015,	100%
DETERIORO (PROVISION) CARTERA DE CRÉDITOS	-207.533,	-207.533,	100%
TOTAL CARTERA E CRÉDITOS	5.136.006,	5.136.006,	100%
DERIVADOS	75.528,	75.528,	100%
CUENTAS POR COBRAR	42.330,	42.330,	100%
DETERIORO (PROVISION) CUENTAS POR COBRAR	-2.182,	-2.182,	100%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	40.147,	40.147,	100%
ACTIVOS MATERIALES	49.980,	49.980,	100%
DEPRECIACION ACUMULADA - AGOTAMIENTO	-7.150,	-7.150,	100%
OTROS ACTIVOS	9.110,	9.110,	100%
IMPUESTO DIFERIDO	1.347,	1.347,	100%
TOTAL ACTIVO	6.863.589,	6.863.589,	100%
<u>PASIVO</u>			
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	2.301.519,	2.301.519,	100%
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y REPOS	36.381,	36.381,	100%
CREDITO BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.927.876,	1.927.876,	100%
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	700.000,	700.000,	100%
CUENTAS E INTERESES POR PAGAR	61.811,	61.811,	100%
OTROS PASIVOS	194.282,	194.282,	100%
PROVISIONES	747,	747,	100%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	45.683,	45.683,	100%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE - DERIVADOS	86.805,	86.805,	100%
TOTAL PASIVO	5.355.105,	5.355.105,	100%
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	1.062.557,	1.062.557,	100%
SUPERAVIT O DEFICIT	123.181,	123.181,	100%
REVALORIZACION DE ACTIVOS	36.507,	36.507,	100%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS VALOR RAZONABLE	79.713,	79.713,	100%
AJUSTES APLICACION POR PRIMERA VEZ Y OTROS	-27.028,	-27.028,	100%
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIP	33.990,	33.990,	100%
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	82.865,	82.865,	100%
GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO	14.043,	14.043,	100%
RESERVAS	225.837,	225.837,	100%
TOTAL PATRIMONIO	1.508.484,	1.508.484,	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.863.589,	6.863.589,	100%

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

ESTADO DE RESULTADOS

Millones de COP - Miles de USD

Descripcion	20180131 Movimiento Mes	20180131 Saldo COP	Var Rel COP
INGRESOS FINANCIEROS			
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES ML	1.344,	1.344,	100%
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES ME	50,	50,	100%
PORTAFOLIO ML (INCLUYE FCP)	5.852,	5.852,	100%
PORTAFOLIO YANKEES - CONVENIO BID	623,	623,	100%
CARTERA ML	26.110,	26.110,	100%
CARTERA ME	6.370,	6.370,	100%
VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO Y DERIVADOS	219.210,	219.210,	100%
OTROS INGRESOS	113,	113,	100%
INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.746,	14.746,	100%
Total Ingresos Financieros	274.419,	274.419,	100%
GASTOS FINANCIEROS			
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES M.L.	11.875,	11.875,	100%
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO ML	672,	672,	100%
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO M.E.	20,	20,	100%
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.030,	3.030,	100%
INTERESES CREDITOS de BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.755,	3.755,	100%
CRÉDITO BID YANKEES	42,	42,	100%
INTERESES SOBRE BONOS	4.544,	4.544,	100%
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	247,	247,	100%
VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO Y DERIVADOS	223.036,	223.036,	100%
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.710,	2.710,	100%
PORTAFOLIO YANKEES	7.700,	7.700,	100%
Total Gastos Financieros	257.631,	257.631,	100%
MARGEN FINANCIERO SIN PROVISIONES	16.789,	16.789,	100%
PROVISIONES DE CARTERA - RECUPERACIONES	-7.340,	-7.340,	100%
MARGEN FINANCIERO NETO	24.129,	24.129,	100%
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS PERSONAL	2.890,	2.890,	100%
HONORARIOS	113,	113,	100%
IMPUESTOS	522,	522,	100%
GRAVAMEN SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	387,	387,	100%
DIVERSOS	1.482,	1.482,	100%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	206,	206,	100%
PROVISIONES DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	2.308,	2.308,	100%
Total Gastos Operacionales	7.908,	7.908,	100%
MARGEN OPERACIONAL	16.221,	16.221,	100%
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y OTROS	3.843,	3.843,	100%
OTROS INGRESOS.	178,	178,	100%
OTROS GASTOS	0,	0,	
NETO DE OTROS INGRESO Y GASTOS	4.021,	4.021,	100%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	20.242,	20.242,	100%
IMPUESTO DE RENTA	6.199,	6.199,	100%
UTILIDAD (PERDIDA)	14.043,	14.043,	100%

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

Descripción	20180131
Valor intrínseco de la acción	1.419,67
Utilidad por acción	13,22
Valor nominal de la acción	1.000