

RELACIÓN DE SOLVENCIA
A 31 DE AGOSTO 2023
(De acuerdo a Decreto 2555 de 2010)

ago-23

CAPITAL PRIMARIO		107.467.536.142
Capital suscrito y pagado	59.855.375.000	
Reservas	30.908.790.907	
Prima en colocación de acciones	9.069.580.594	
Las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores (Neto después de aplicar el Dec.2617/2022)	7.633.789.641	
Utilidades del ejercicio en curso (\$ 3.868.120.131,30), en una proporción equivalente al porcentaje (0%) de las utilidades que, en el periodo inmediatamente anterior (5.082.707.274,89), hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva legal, o la totalidad de las mismas que deban destinarse a enjugar pérdidas acumuladas	0	
Dividendos decretados en acciones	0	
DEDUCCIONES DEL CAPITAL PRIMARIO		0
Revalorización del Patrimonio cuando sea negativa	0	
Pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso	0	
El 50% de la porción no amortizada de los títulos con una calificación igual o inferior a DD para títulos de largo plazo	0	
CAPITAL SECUNDARIO		19.959.853.380
El valor de mercado de los bonos subordinados efectivamente suscritos siempre y cuando no superen el 50% del valor del capital primario	0	
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones - BOCEAS	10.833.982.829	
El 50% de las valorizaciones de los activos contabilizados	18.251.741.102	
DEDUCCIONES DEL CAPITAL SECUNDARIO		0
El 50% de la porción no amortizada de los títulos con una calificación igual o inferior a DD para títulos de largo plazo	0	
PATRIMONIO TECNICO		127.427.389.522
PONDERACION DE LOS ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO		
Activos de máxima seguridad categoría I 0%		0
Disponible	17.354.354.009	
Inversiones en títulos del Banco de la República o la Nación	2.944.934.502	
Depósitos a la vista en entidades sometidas a vigilancia de la superfinanciera	336.116.209	
Activos de alta seguridad categoría II 20%		12.132.316.531
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones negociables	3.587.445.000	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones hasta el vencimiento	11.146.397.298	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones disponibles para la venta	36.051.265.000	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Emisores extranjeros - Inv. Negociables	0	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Emisores extranjeros - Inv. Disponibles V.	9.876.475.358	
Otros activos de alta seguridad categoría III 50%		0
Cartera de créditos de vivienda	0	
Otros activos de riesgo IV 100%		47.298.107.773
Bonos	12.030.920.000	
Acciones	0	
Inversiones a valor razonable con cambio	0	
Instrumentos financieros derivados - Forward de cobertura	0	
Deudores	4.687.324.560	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	3.576.520.375	
Propiedades y equipos	25.721.634.698	
Otros activos	1.281.708.140	
ACTIVOS PONDERADOS POR NIVELES DE RIESGO CREDITICIO		128.595.095.148
PONDERACION ESPECIAL DE ACTIVOS		
Bonos y títulos hipotecarios con garantía del Gobierno Nacional (Art. 30 Ley 546/ 1999)	0	0
Contratos Leasing inmobiliario para vivienda	0	0
PONDERACION ESPECIAL DE ACTIVOS		0
TITULOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION		
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación AAA hasta AA-)	27.418.858.403	5.483.771.681
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación A+ hasta A-)	0	0
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación BBB+ hasta BBB-)	0	0
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación BB+ hasta BB-)	0	0
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación B+ hasta B-)	0	0
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación CCC)	0	0
ACTIVOS PONDERADOS POR SU NIVEL DE RIESGO CREDITICIO		27.418.858.403
FACILIDADES LIQUIDEZ PROCESOS DE TITULARIZACION		13.608.128.499
VALOR DE LA EXPOSICION POR RIESGO DE MERCADO (*100/9)		32.575.742.333
RELACION DE SOLVENCIA		127%