

RELACIÓN DE SOLVENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(De acuerdo a Decreto 2555 de 2010)

sep-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		22,795,147,950
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	23,922,330,243	
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		130,262,684,092
PONDERACION DE LOS ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO		
Activos de máxima seguridad categoría I 0%		0
Disponible	24,934,840,369	
Inversiones en títulos del Banco de la República o la Nación	2,966,136,019	
Depósitos a la vista en entidades sometidas a vigilancia de la superfinanciera	103,763,900	
Activos de alta seguridad categoría II 20%		12,337,349,100
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones negociables	11,706,225,000	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones hasta el vencimiento	10,850,415,500	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Inversiones disponibles para la venta	39,130,105,000	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Emisores extranjeros - Inv. Negociables	0	
Depósitos a termino en establecimientos de crédito - Emisores extranjeros - Inv. Disponibles V.	0	
Otros activos de alta seguridad categoría III 50%		0
Cartera de créditos de vivienda	0	
Otros activos de riesgo IV 100%		38,929,404,951
Bonos	4,062,180,000	
Acciones	0	
Inversiones a valor razonable con cambio	0	
Instrumentos financieros derivados - Forward de cobertura	0	
Deudores	4,105,570,274	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	
Propiedades y equipos	29,286,755,375	
Otros activos	1,474,899,302	
ACTIVOS PONDERADOS POR NIVELES DE RIESGO CREDITICIO	128,620,890,739	51,266,754,051
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	0
TITULOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION		
Títulos Hipotecarios y no Hipotecarios (Calificación AAA hasta AA-)	26,479,294,526	5,295,858,905
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	26,479,294,526	5,295,858,905
FACILIDADES LIQUIDEZ PROCESOS DE TITULARIZACION		
	14,594,642,806	2,918,928,561
VALOR DE LA EXPOSICION POR RIESGO DE MERCADO (*100/9)		
		35,159,981,067
RELACION DE SOLVENCIA		138%