

BANCOLOMBIA, S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	727,136.11	789,489.97	927,369.57	833,625.11	806,627.96	1,104,537.52	1,504,439.88	1,214,058.86	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	221,676.34	256,237.55	425,771.29	279,321.06	186,494.81	302,011.84	778,235.17	558,923.05	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	500,961.85	528,107.26	496,950.84	550,232.64	615,609.80	796,948.88	721,416.65	599,944.99	0.00
LOCALES	74,373.24	79,173.74	78,938.01	128,366.25	226,792.96	306,579.27	306,054.64	196,269.05	0.00
EXTRANJEROS	426,588.61	448,933.52	418,012.84	421,866.39	388,816.84	490,369.62	415,362.01	403,675.94	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,985.00	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	359,148.58	384,275.89	546,633.81	534,400.55	550,740.02	762,532.96	1,034,519.12	1,121,018.32	0.00
LOCALES	32,465.69	46,186.66	57,412.39	62,529.33	60,817.81	250,395.40	117,720.89	180,186.90	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	0.00	0.00	1,007.53	1,022.93	1,028.97	1,000.00	500.00	501.64	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	16,100.00	14,107.53	14,220.00	14,220.00	17,300.00	3,800.00	11,300.00	3,800.00	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	16,365.69	32,079.14	42,184.86	47,286.40	42,488.84	245,595.40	105,920.89	175,885.25	0.00
EXTRANJEROS	326,682.89	338,089.23	489,221.42	471,871.21	489,922.21	512,137.56	916,798.23	940,831.43	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	0.00	0.00	144,583.18	70,597.00	87,887.00	73,254.00	115,152.62	176,036.36	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	319,057.53	314,420.73	314,345.28	370,911.56	370,629.03	325,410.00	592,476.99	737,014.95	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	7,625.36	23,668.50	30,292.96	30,362.66	31,406.18	113,473.56	209,168.61	27,780.12	0.00
PATRIMONIO TOTAL	61,561.00	64,563.97	62,242.28	67,655.26	68,734.15	72,160.97	74,579.01	73,111.49	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	666,829.73	651,139.92	750,299.52	800,855.53	766,882.04	947,013.74	1,215,904.73	1,023,841.98	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	394,155.98	431,874.74	490,972.32	511,238.81	558,285.83	662,528.07	609,183.75	600,081.32	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	394,155.98	431,874.74	490,972.32	511,238.81	558,285.83	662,528.07	609,183.75	575,088.82	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.50	0.00
PATRIMONIO TOTAL	62,623.84	63,604.15	62,958.27	67,256.21	65,147.57	68,362.47	68,410.65	70,383.38	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	27,987.44	9,985.92	20,440.75	30,262.52	39,377.27	8,051.23	15,181.77	21,258.89	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	15,164.94	5,658.25	11,780.80	18,216.10	23,649.13	5,095.60	10,832.57	17,829.25	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	12,822.49	4,327.67	8,659.96	12,046.42	15,728.14	2,955.63	4,349.20	3,429.64	0.00
OTROS INGRESOS	307.40	56.94	102.91	735.96	1,756.46	24.30	136.91	166.78	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	13,129.89	4,384.61	8,762.87	12,782.38	17,484.60	2,979.93	4,486.11	3,596.42	0.00

BANCOLOMBIA, S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	2,832.73	722.78	1,364.58	2,158.49	2,987.76	760.24	1,315.64	1,614.01	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	10,297.16	3,661.83	7,398.29	10,623.89	14,496.84	2,219.69	3,170.47	1,982.41	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	449.41	3,316.99	995.31	6,408.29	7,487.17	5,040.99	7,459.02	5,991.51	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	12,436.58	13,023.35	19,166.96	17,010.10	19,796.55	18,587.76	17,101.73	17,351.90	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	2.48	2.47	3.86	3.09	3.22	2.33	2.37	2.89	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	8.47	8.18	6.71	8.12	8.52	6.53	4.96	6.02	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	12.29	12.23	12.52	12.30	11.17	9.05	10.34	11.25	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	12.29	12.23	12.52	12.30	11.17	9.05	10.34	12.19	0.00
INDICE DE ADECUACION DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDEZ									
ACTIVOS LIQUIDOS / TOTAL DE DEPOSITOS (%)	61.72	66.68	77.89	52.27	33.86	39.61	75.23	49.86	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	30.49	32.46	45.91	33.51	23.12	27.34	51.73	46.04	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	61.72	66.68	77.89	52.27	33.86	39.61	75.23	54.32	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.11	3.07	0.41	1.67	1.34	3.04	2.45	1.33	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	0.07	2.04	0.27	1.07	0.98	2.13	1.23	0.78	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	0.72	20.86	3.16	12.70	11.49	29.50	21.81	11.35	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	7.10	9.25	8.33	7.89	7.05	4.86	4.98	4.72	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.85	5.24	4.80	4.75	4.24	3.08	3.56	3.96	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.25	4.01	3.53	3.14	2.82	1.78	1.43	0.76	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	21.57	16.48	15.57	16.89	17.09	25.51	29.33	44.88	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.08	0.05	0.04	0.19	0.31	0.01	0.04	0.04	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	0.00

BANCOLOMBIA, S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
TASA DE INTERES PASIVA									
PERSONA NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONA JURIDICA	4.01	4.20	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00