



estados financieros

BALANCE GENERAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		111.225.589.444
Efectivo en caja	3.104.085	
Depósitos a la orden	20.212.581	
Inversiones	105.879.613.219	
Portafolio en administración directa	79.629.713.382	
Portafolio de administración externa	26.249.899.837	
Oro	869.794.690	
Fondo Monetario Internacional	3.265.781.339	
Derechos especiales de giro	2.337.438.004	
Posición de reserva	928.343.335	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.108.323.824	
Aporte	1.064.200.024	
Pesos andinos	44.123.800	
Convenios internacionales	78.759.706	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		11.518.862
Moneda metálica en caja	10.341.018	
Metales preciosos	205.468	
Moneda extranjera	96.343	
Moneda nacional	109.125	
Depósitos en bancos	972.376	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.514.579.000
Operaciones repo	5.514.579.000	
Bancos	4.591.500.000	
Corporaciones financieras	780.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	22.810.000	
Otras entidades financieras	120.269.000	
INVERSIONES		2.740.612
Inversiones negociables en títulos de deuda	5.895.344	
TES por operaciones de regulación monetaria	2.740.612	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional	518.061	
Otros créditos	518.061	
Provisión sobre cartera de créditos	(518.061)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.879.461.020
Moneda extranjera	1.048.187.855	
Moneda nacional	1.831.273.165	
CUENTAS POR COBRAR		35.767.397
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.195.189	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.674.305	
Anticipos de contratos	15.922.098	
Otras en moneda extranjera	2.007.640	
Otras en moneda nacional	15.361.949	
Provisiones	(17.393.784)	
INVENTARIOS		170.560.100
Inventarios	170.885.502	
Provisión para protección de inventarios	(325.402)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		508.891.713
Costo	878.250.440	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	26.847.859	
Edificios	302.254.339	
Maquinaria y equipo	431.183.896	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.473.201	
Equipo de sistemas	68.004.664	
Vehículos	10.092.361	
Moldes y matrices	1.215.560	
Depreciación acumulada	(369.357.967)	
Edificios	(125.329.908)	
Maquinaria y equipo	(175.109.592)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.909.132)	
Equipo de sistemas	(44.958.098)	
Vehículos	(8.319.493)	
Moldes y matrices	(731.744)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(760)	
OTROS ACTIVOS		2.035.451.467
Moneda extranjera	3.666.688	
Moneda nacional	2.031.784.779	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.547.551.355	
Bienes de arte y cultura	282.829.797	
Gastos pagados por anticipado	8.193.617	
Cargos diferidos	40.273.081	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.928.073	
Créditos a empleados y pensionados	6.409.926	
Bienes entregados en comodato	1.062.721	
Activos fijos en almacén	4.968.012	
Comisión de compromiso con el FMI	15.175.170	
Otros	7.161.772	
Provisiones	(3.840.016)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		123.580.864.078
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		114.010.495.142
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		16.213.189.566
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		46.435.735
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.036.516.409
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		215.022.270.365

BALANCE GENERAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.695.873.659
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	6.677.289.923	
Portafolio en administración directa	6.162.673.447	
Portafolio de administración externa	514.616.476	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	18.480.053	
Otras exigibilidades que afectan reservas	103.683	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		87.672.931.014
Billetes en circulación	49.703.080.391	
Depósitos en cuenta	14.341.771.346	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	45.529.947	
Sistema financiero	3.453.643	
Bancos	3.452.761	
Resto del sistema financiero	882	
Sector privado	3	
Moneda nacional		
Sector público	25.056.299	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	23.876.832	
Resto del sector público	1.179.467	
Sistema financiero	14.227.955.681	
Bancos	13.519.898.927	
Corporaciones financieras	66.805.042	
Compañías de financiamiento comercial	439.214.633	
Resto del sistema financiero	202.037.079	
Sector privado	39.775.773	
Otros depósitos	23.628.079.277	
Moneda extranjera	69.585.379	
Depósitos especiales	69.585.379	
Exigibilidades por servicios bancarios	290	
Moneda nacional	23.558.493.608	
Fondos en fideicomiso	66.046	
Depósitos especiales	648.364	
Depósitos de contracción monetaria	36.533.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	10.427.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	13.092.710.915	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.464.073	
Servicios bancarios de recaudo	44.399	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.035.258.454
Moneda extranjera	2.430.581.191	
Aportes	1.383.945	
DEG y pesos andinos asignados	2.429.197.246	
Moneda nacional	1.604.677.263	
Aportes	1.604.677.263	
CUENTAS POR PAGAR		179.209.851
Intereses y comisiones moneda extranjera	13.490	
Intereses y comisiones moneda nacional	126.266.495	
Otras en moneda extranjera	19.653.343	
Otras en moneda nacional	33.276.523	
OBLIGACIONES LABORALES		1.360.492.585
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.243.243.017	
Obligaciones laborales consolidadas	20.747.049	
Obligaciones laborales: provisiones	96.502.519	
PASIVO DIFERIDO		10.362.215
OTROS PASIVOS		39.945.131
Moneda extranjera	38.919	
Moneda nacional	39.906.212	
TOTAL PASIVO		99.994.072.909
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		22.771.967.529
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	20.797.257.964	
Superávit donado	169.147.682	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	155.789.227	
Valorización de bienes inmuebles	681.407.917	
Valorización de bienes de arte y cultura	514.896.547	
RESULTADOS		(957.480.577)
Del ejercicio en curso	(957.480.577)	
TOTAL PATRIMONIO		23.586.791.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		123.580.864.078
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		114.010.495.142
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		16.213.189.566
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		46.435.735
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.036.516.409
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		215.022.270.365

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		653.815.555
INTERESES Y RENDIMIENTOS		158.194.702
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.377.381	
Operaciones de liquidez	113.745.886	
Otras operaciones	71.435	
COMISIONES		121.594.836
Servicios bancarios	55.724.008	
Negocios fiduciarios	65.870.828	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		187.817.284
Valor facial moneda metálica emitida	169.989.907	
Utilidad en venta de plata y platino	17.827.377	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		182.305.323
Aportes en organismos internacionales	179.708.072	
Cuentas de depósito	1.736.067	
Otras: sobre activos	543.338	
Otras: sobre pasivos	317.846	
OTROS OPERACIONALES		3.903.410
NO OPERACIONALES		142.305.735
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	121.016.887	
Otros	21.288.848	
TOTAL INGRESOS		796.121.290

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.750.376.683
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	1.097.932.869	
Reservas internacionales	258.282.027	
Valoración oro no monetario	998	
Depósitos remunerados: DGCPTN	389.884.449	
Depósitos de contracción monetaria	13.598.205	
Depósitos remunerados DGCPTN control monetario	388.505.026	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	24.807.544	
Gastos en la administración de reservas internacionales	22.854.620	
COMISIONES Y HONORARIOS	433.420	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	136.804.260	
Costos de emisión de billetes	55.513.472	
Costos de emisión de moneda metálica	72.146.562	
Distribución de especies monetarias	9.144.226	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	49.126.550	
Cuentas de depósito	10.288.504	
Aportes en organismos internacionales	9.673.850	
Otras: sobre pasivos	2.424.107	
Otras: sobre activos	8.185.552	
Obligación por aportes en organismos internacionales	18.554.537	
GASTOS DE PERSONAL	252.323.239	
Salarios y prestaciones sociales	173.477.896	
Otros gastos de personal	78.845.343	
GASTOS DE PENSIONADOS	98.627.683	
Provisión cálculo actuarial	50.683.688	
Mesadas pensionales	-13.223.282	
Otros gastos de pensionados	61.167.277	
GASTOS GENERALES	49.478.209	
IMPUESTOS	8.354.498	
SEGUROS	5.405.302	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.664.870	
GASTOS CULTURALES	8.075.921	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42.014.505	
Provisiones	783.247	
Depreciaciones	20.671.203	
Amortizaciones	20.560.055	
OTROS OPERACIONALES	135.357	
NO OPERACIONALES		3.225.184
Otros	3.225.184	
TOTAL EGRESOS		1.753.601.867
RESULTADO DEL EJERCICIO		(957.480.577)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	871.240,7	862.139,3	9.101,4
1. Reservas internacionales	8.160,0	495,5	7.664,5
2. Metales preciosos		32,8	(32,8)
3. Inversiones en M/Nal, TES y otros	1.146,2	1.271,3	(125,1)
TES de regulación monetaria	1.146,2	1.271,3	(125,1)
4. Crédito interno	861.752,4	860.323,4	1.429,1
Operaciones de liquidez	861.752,4	860.323,4	1.429,1
5. Préstamo de vivienda a empleados	16,1	16,4	(0,2)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	165,9		165,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	660,3	9.580,9	(8.920,6)
1. Otros depósitos	600,5	9.526,5	(8.926,0)
Gobierno nacional		9.526,5	(9.526,5)
Contracción monetaria	149,6		149,6
Otros	450,9		450,9
2. Otros pasivos	59,7	54,4	5,3
Organismos internacionales	48,5	54,4	(5,9)
Cheques pagados	4,4		4,4
Otros	6,8		6,8
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.352,0	289,6	1.062,3
1. Intereses recibidos y otros	17,3	163,5	(146,2)
Reservas internacionales	17,3		17,3
TES de regulación monetaria		46,0	(46,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		112,1	(112,1)
Préstamos de vivienda a empleados		5,4	(5,4)
2. Intereses pagados	824,9		824,9
Encaje y remuneración: DTN	373,5		373,5
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	435,7		435,7
Depósitos contracción monetaria	13,6		13,6
Otros	2,1		2,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	126,2	(125,7)
4. Gastos de personal y generales	509,4		509,4
Gastos de personal	252,3		252,3
Gastos de pensionados	143,6		143,6
Gastos generales	113,5		113,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		10,5	(10,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	873.252,9	873.218,2	34,8
Concepto	31/dic./2013	30/nov./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	65.127,8	34,7
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	14.178,2	(1.819,4)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.246,6	170,0
3. Billetes en circulación	48.018,9	49.703,1	1.684,2

1/ Algunas de las cifras que se registran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.