



estados financieros

BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2014 ^{1/}

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		105.394.675.940
Efectivo en caja	3.059.380	
Depósitos a la orden	19.123.042	
Inversiones	100.382.802.996	
Portafolio en administración directa	75.635.630.658	
Portafolio de administración externa	24.747.172.338	
Oro	805.195.149	
Fondo Monetario Internacional	3.081.825.826	
Derechos especiales de giro	2.205.840.872	
Posición de reserva	875.984.954	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.035.846.894	
Aporte	994.608.494	
Pesos andinos	41.238.400	
Convenios internacionales	66.822.653	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		9.024.486
Moneda metálica en caja	8.085.048	
Metales preciosos	198.312	
Moneda extranjera	89.187	
Moneda nacional	109.125	
Depósitos en bancos	741.126	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.302.317.000
Operaciones repo	4.302.317.000	
Bancos	4.185.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	16.800.000	
Otras entidades financieras	100.517.000	
INVERSIONES		2.703.297
Inversiones negociables en títulos de deuda	5.858.028	
TES por operaciones de regulación monetaria	2.703.297	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional	553.432	
Otros créditos	553.432	
Provisión sobre cartera de créditos	(553.432)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.788.604.295
Moneda extranjera	981.552.508	
Moneda nacional	1.807.051.787	
CUENTAS POR COBRAR		41.561.435
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.964.263	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.542.619	
Anticipos de contratos	29.076.408	
Otras en moneda extranjera	2.021.726	
Otras en moneda nacional	15.246.682	
Provisiones	(17.290.263)	
INVENTARIOS		178.710.066
Inventarios	179.042.998	
Provisión para protección de inventarios	(332.932)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		474.944.034
Costo	841.620.942	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	24.822.795	
Edificios	302.254.339	
Maquinaria y equipo	398.426.642	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.414.234	
Equipo de sistemas	66.823.249	
Vehículos	9.433.161	
Moldes y matrices	1.215.526	
Importaciones en tránsito	52.435	
Depreciación acumulada	(366.676.148)	
Edificios	(124.768.666)	
Maquinaria y equipo	(173.054.898)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.821.712)	
Equipo de sistemas	(45.030.303)	
Vehículos	(8.276.538)	
Moldes y matrices	(724.031)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(760)	
OTROS ACTIVOS		2.023.201.352
Moneda extranjera	3.443.188	
Moneda nacional	2.019.758.164	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.533.818.916	
Bienes de arte y cultura	282.437.595	
Gastos pagados por anticipado	9.057.170	
Cargos diferidos	40.069.276	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.800.298	
Créditos a empleados y pensionados	5.798.639	
Bienes entregados en comodato	736.063	
Activos fijos en almacén	5.529.237	
Comisión de compromiso con el FMI	17.395.927	
Otros	7.043.959	
Provisiones	(4.000.187)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		116.412.046.368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		106.300.718.729
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19.661.702.369
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		43.780.949
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		974.462.486
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		213.925.813.575

BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2014 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7.732.707.919
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		7.714.764.409
Portafolio en administración directa	7.052.050.318	
Portafolio de administración externa	662.714.091	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		17.601.997
Otras exigibilidades que afectan reservas		341.513
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		85.955.681.022
Billetes en circulación		47.344.417.175
Depósitos en cuenta		14.149.018.518
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		186.209.465
Sistema financiero		3.171.508
Bancos	3.157.774	
Corporaciones financieras	12.909	
Resto del sistema financiero	825	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		17.703.495
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	17.688.971	
Resto del sector público	14.524	
Sistema financiero		13.905.894.065
Bancos	13.110.118.778	
Corporaciones financieras	155.135.052	
Compañías de financiamiento comercial	439.947.829	
Resto del sistema financiero	200.692.406	
Sector privado		36.039.983
Otros depósitos		24.462.245.329
Moneda extranjera		63.749.983
Depósitos especiales	63.515.270	
Exigibilidades por servicios bancarios	234.713	
Moneda nacional		24.398.495.346
Fondos en fideicomiso	107.828	
Depósitos especiales	673.774	
Depósitos de contracción monetaria	26.743.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	11.020.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	13.350.473.441	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	436.969	
Servicios bancarios de recaudo	33.523	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.887.015.534
Moneda extranjera		2.293.087.618
Aportes	1.293.444	
DEG y pesos andinos asignados	2.291.794.174	
Moneda nacional		1.593.927.916
Aportes	1.593.927.916	
CUENTAS POR PAGAR		340.293.723
Intereses y comisiones moneda extranjera		12.608
Intereses y comisiones moneda nacional		309.215.902
Otras en moneda extranjera		495.262
Otras en moneda nacional		30.569.951
OBLIGACIONES LABORALES		1.365.801.154
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.252.418.038	
Obligaciones laborales consolidadas	21.856.005	
Obligaciones laborales: provisiones	91.527.111	
PASIVO DIFERIDO		8.107.514
OTROS PASIVOS		38.038.882
Moneda extranjera		35.040
Moneda nacional		38.003.842
TOTAL PASIVO		99.327.645.748
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		16.096.837.075
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	14.122.277.002	
Superávit donado	168.998.190	
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		(784.740.672)
Del ejercicio en curso	(784.740.672)	
TOTAL PATRIMONIO		17.084.400.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116.412.046.368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		106.300.718.729
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19.661.702.369
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		43.780.949
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		974.462.486
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		213.925.813.575

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		530.085.624
INTERESES Y RENDIMIENTOS		140.751.848
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.340.065	
Operaciones de liquidez	96.340.369	
Otras operaciones	71.414	
COMISIONES		109.891.144
Servicios bancarios	50.063.363	
Negocios fiduciarios	59.827.781	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		179.783.055
Valor facial moneda metálica emitida	161.955.678	
Utilidad en venta de plata y platino	17.827.377	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		95.878.470
Aportes en organismos internacionales	86.924.393	
Cuentas de depósito	8.428.855	
Otras: sobre activos	206.821	
Otras: sobre pasivos	318.401	
OTROS OPERACIONALES		3.781.107
NO OPERACIONALES		126.884.579
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	107.284.447	
Otros	19.600.132	
TOTAL INGRESOS		656.970.203

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.438.864.960
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	854.764.826	
Reservas internacionales	115.456.313	
Valoración oro no monetario	1.952	
Depósitos remunerados: DGCPTN	348.237.007	
Depósitos de contracción monetaria	13.287.028	
Depósitos remunerados DGCPTN control monetario	335.243.727	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	22.586.787	
Gastos en la administración de reservas internacionales	19.952.012	
COMISIONES Y HONORARIOS	411.584	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	121.583.654	
Costos de emisión de billetes	43.914.522	
Costos de emisión de moneda metálica	69.303.943	
Distribución de especies monetarias	8.365.189	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	27.203.757	
Cuentas de depósito	2.968.345	
Aportes en organismos internacionales	7.746.897	
Otras: sobre pasivos	695.221	
Otras: sobre activos	6.686.941	
Obligación por aportes en organismos internacionales	9.106.353	
GASTOS DE PERSONAL	228.937.604	
Salarios y prestaciones sociales	157.189.317	
Otros gastos de personal	71.748.287	
GASTOS DE PENSIONADOS	101.829.319	
GASTOS GENERALES	44.373.154	
IMPUESTOS	8.114.307	
SEGUROS	4.932.596	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.439.105	
GASTOS CULTURALES	7.268.337	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37.876.003	
Provisiones	847.925	
Depreciaciones	18.768.190	
Amortizaciones	18.259.888	
OTROS OPERACIONALES	130.714	
NO OPERACIONALES		2.845.915
Otros	2.845.915	
TOTAL EGRESOS		1.441.710.875
RESULTADO DEL EJERCICIO		(784.740.672)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	768.599,2	760.830,9	7.768,4
1. Reservas internacionales	8.003,6	463,1	7.540,5
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	759.266,3	759.048,9	217,4
Operaciones de liquidez	759.266,3	759.048,9	217,4
5. Préstamo de vivienda a empleados	14,5	14,7	(0,2)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	168,6		168,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	681,6	10.557,7	(9.876,2)
1. Otros depósitos	621,0	10.504,8	(9.883,7)
Gobierno nacional		10.504,8	(10.504,8)
Contracción monetaria	159,4		159,4
Otros	461,7		461,7
2. Otros pasivos	60,5	53,0	7,6
Organismos internacionales	48,5	53,0	(4,5)
Cheques pagados	5,5		5,5
Otros	6,5		6,5
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.002,5	330,1	672,4
1. Intereses recibidos y otros		209,8	(209,8)
Reservas internacionales		60,9	(60,9)
TES de regulación monetaria		46,0	(46,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		96,2	(96,2)
Préstamos de vivienda a empleados		4,9	(4,9)
Otros		1,8	(1,8)
2. Intereses pagados	521,1		521,1
Encaje y remuneración: DTN	328,7		328,7
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	179,1		179,1
Depósitos contracción monetaria	13,3		13,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	120,3	(119,9)
4. Gastos de personal y generales	481,0		481,0
Gastos de personal	228,9		228,9
Gastos de pensionados	151,7		151,7
Gastos generales	100,4		100,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		10,1	(10,1)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	770.283,2	772.926,6	(2.643,3)
Concepto	31/dic./2013	31/oct./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	62.449,7	(2.643,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	13.866,8	(2.130,8)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.238,5	162,0
3. Billetes en circulación	48.018,9	47.344,4	(674,5)

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