



estados financieros

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

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		101.907.729.355
Efectivo en caja	3.171.537	
Depósitos a la orden	18.956.504	
Inversiones	96.967.490.471	
Portafolio en administración directa	73.022.869.210	
Portafolio de administración externa	23.944.621.261	
Oro	814.339.117	
Fondo Monetario Internacional	3.030.769.713	
Derechos especiales de giro	2.169.274.767	
Posición de reserva	861.494.946	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.015.792.281	
Aporte	975.352.281	
Pesos andinos	40.440.000	
Convenios internacionales	57.209.732	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		12.784.712
Moneda metálica en caja	11.747.970	
Metales preciosos	199.325	
Moneda extranjera	90.200	
Moneda nacional	109.125	
Depósitos en bancos	837.417	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.192.757.000
Operaciones repo	4.192.757.000	
Bancos	3.117.000.000	
Corporaciones financieras	857.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	16.155.000	
Otras entidades financieras	202.602.000	
INVERSIONES		2.663.947
Inversiones negociables en títulos de deuda		5.818.679
TES por operaciones de regulación monetaria	2.663.947	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional	551.428	
Otros créditos	551.428	
Provisión sobre cartera de créditos	(551.428)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.763.463.412
Moneda extranjera	963.113.763	
Moneda nacional	1.800.349.649	
CUENTAS POR COBRAR		61.801.589
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.374.869	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.216.029	
Anticipos de contratos	34.131.451	
Otras en moneda extranjera	2.048.450	
Otras en moneda nacional	15.278.895	
Provisiones	(17.248.105)	
INVENTARIOS		184.555.045
Inventarios	184.875.337	
Provisión para protección de inventarios	(320.292)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		475.612.090
Costo		838.862.907
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	22.844.983	
Edificios	302.254.340	
Maquinaria y equipo	398.212.930	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.379.008	
Equipo de sistemas	66.344.398	
Vehículos	9.433.161	
Moldes y matrices	1.215.526	
Depreciación acumulada		(363.250.057)
Edificios	(124.207.423)	
Maquinaria y equipo	(170.908.327)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.753.720)	
Equipo de sistemas	(44.419.665)	
Vehículos	(8.244.569)	
Moldes y matrices	(716.353)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(760)	
OTROS ACTIVOS		1.999.520.198
Moneda extranjera	3.368.231	
Moneda nacional	1.996.151.967	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.506.553.673	
Bienes de arte y cultura	282.058.652	
Gastos pagados por anticipado	11.282.570	
Cargos diferidos	40.574.701	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.264.934	
Créditos a empleados y pensionados	6.450.819	
Bienes entregados en comodato	743.528	
Activos fijos en almacén	4.478.796	
Comisión de compromiso con el FMI	19.690.709	
Otros	7.030.745	
Provisiones	(4.048.431)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		112.797.191.811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		100.787.404.203
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19.647.448.536
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		42.834.971
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		957.290.400
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		212.026.891.822

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6.641.029.545
Portafolio en administración directa	6.321.305.532	
Portafolio de administración externa	319.724.013	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		16.996.957
Otras exigibilidades que afectan reservas		275.310
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		85.242.090.183
Billetes en circulación		45.872.072.529
Depósitos en cuenta		13.812.179.442
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		43.581.426
Sistema financiero		3.109.700
Bancos	3.096.232	
Corporaciones financieras	12.659	
Resto del sistema financiero	809	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		26.459.600
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.446.280	
Resto del sector público	13.320	
Sistema financiero		13.707.296.992
Bancos	12.846.433.501	
Corporaciones financieras	87.326.012	
Compañías de financiamiento comercial	436.580.310	
Resto del sistema financiero	336.957.169	
Sector privado		31.731.722
Otros depósitos		25.557.838.212
Moneda extranjera		67.954.977
Depósitos especiales	67.951.562	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.415	
Moneda nacional		25.489.883.235
Fondos en fideicomiso	66.509	
Depósitos especiales	575.564	
Depósitos de contracción monetaria	1.798.124.900	
Depósitos remunerados: DGCPTN	13.165.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	10.525.474.330	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	594.571	
Servicios bancarios de recaudo	20.550	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.849.315.805
Moneda extranjera		2.255.036.857
Aportes	1.268.403	
DEG y pesos andinos asignados	2.253.768.454	
Moneda nacional		1.594.278.948
Aportes	1.594.278.948	
CUENTAS POR PAGAR		272.039.839
Intereses y comisiones moneda extranjera		12.364
Intereses y comisiones moneda nacional		241.974.496
Otras en moneda extranjera		1.287.144
Otras en moneda nacional		28.765.835
OBLIGACIONES LABORALES		1.384.446.075
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.261.945.728
Obligaciones laborales consolidadas		23.727.452
Obligaciones laborales: provisiones		98.772.895
PASIVO DIFERIDO		11.771.706
OTROS PASIVOS		33.754.015
Moneda extranjera		33.055
Moneda nacional		33.720.960
TOTAL PASIVO		97.451.719.435
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		14.272.148.026
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	12.297.587.954	
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	514.896.546	
RESULTADOS		(698.979.867)
Del ejercicio en curso	(698.979.867)	
TOTAL PATRIMONIO		15.345.472.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112.797.191.811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		100.787.404.203
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19.647.448.536
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		42.834.971
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		957.290.400
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		212.026.891.822

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		448.020.382
INTERESES Y RENDIMIENTOS		121.509.206
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.288.881	
Valoración oro no monetario	820	
Operaciones de liquidez	77.148.090	
Otras operaciones	71.415	
COMISIONES		97.648.301
Servicios bancarios	44.007.708	
Negocios fiduciarios	53.640.593	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		162.742.132
Valor facial moneda metálica emitida	144.914.755	
Utilidad en venta de plata y platino	17.827.377	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		63.104.108
Aportes en organismos internacionales	61.219.431	
Cuentas de depósito	1.501.428	
Otras: sobre activos	110.525	
Otras: sobre pasivos	272.724	
OTROS OPERACIONALES		3.016.635
NO OPERACIONALES		97.992.397
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	80.019.205	
Otros	17.973.192	
TOTAL INGRESOS		546.012.779

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.242.489.039
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	699.568.529	
Reservas internacionales	64.318.997	
Depósitos remunerados: DGCPTN	298.134.960	
Depósitos de contracción monetaria	12.627.034	
Depósitos remunerados DGCPTN control monetario	285.003.911	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	20.292.005	
Gastos en la administración de reservas internacionales	19.191.622	
COMISIONES Y HONORARIOS	399.193	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	106.603.104	
Costos de emisión de billetes	35.534.067	
Costos de emisión de moneda metálica	63.593.823	
Distribución de especies monetarias	7.475.214	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	26.717.547	
Cuentas de depósito	6.391.249	
Aportes en organismos internacionales	7.182.818	
Otras: sobre pasivos	558.414	
Otras: sobre activos	6.142.379	
Obligación por aportes en organismos internacionales	6.442.687	
GASTOS DE PERSONAL	205.810.993	
Salarios y prestaciones sociales	141.248.769	
Otros gastos de personal	64.562.224	
GASTOS DE PENSIONADOS	109.968.247	
GASTOS GENERALES	39.705.831	
IMPUESTOS	7.473.186	
SEGUROS	4.439.884	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.213.401	
GASTOS CULTURALES	6.316.111	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34.146.859	
Provisiones	857.214	
Depreciaciones	16.878.111	
Amortizaciones	16.411.534	
OTROS OPERACIONALES	126.154	
NO OPERACIONALES		2.503.607
Otros	2.503.607	
TOTAL EGRESOS		1.244.992.646
RESULTADO DEL EJERCICIO		(698.979.867)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	645.591,7	638.580,4	7.011,2
1. Reservas internacionales	7.362,1	454,7	6.907,4
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	636.916,0	636.808,2	107,8
Operaciones de liquidez	636.916,0	636.808,2	107,8
5. Préstamo de vivienda a empleados	12,8	13,5	(0,6)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	154,5		154,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	368,3	11.357,1	(10.988,7)
1. Otros depósitos	309,3	11.306,9	(10.997,7)
Gobierno nacional		9.694,9	(9.694,9)
Contracción monetaria		1.612,0	(1.612,0)
Otros	309,3		309,3
2. Otros pasivos	59,1	50,1	8,9
Organismos internacionales	42,7	50,1	(7,5)
Cheques pagados	5,5		5,5
Otros	10,8		10,8
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	934,1	236,4	697,8
1. Intereses recibidos y otros		143,4	(143,4)
Reservas internacionales		15,9	(15,9)
TES de regulación monetaria		46,0	(46,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		77,1	(77,1)
Préstamos de vivienda a empleados		4,4	(4,4)
2. Intereses pagados	489,3		489,3
Encaje y remuneración: DTN	297,3		297,3
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	179,1		179,1
Depósitos contracción monetaria	11,1		11,1
Otros	1,8		1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	93,0	(92,6)
4. Gastos de personal y generales	444,5		444,5
Gastos de personal	205,8		205,8
Gastos de pensionados	146,7		146,7
Gastos generales	91,9		91,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		8,3	(8,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	646.894,1	651.380,0	(4.485,9)
Concepto	31/dic./2013	30/sep./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	60.607,1	(4.485,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	13.513,6	(2.484,0)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.221,5	144,9
3. Billetes en circulación	48.018,9	45.872,1	(2.146,8)

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