



estados financieros

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

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		
Efectivo en caja	3.151.264	96.493.564.307
Depósitos a la orden	18.621.182	
Inversiones	91.683.273.911	
Portafolio en administración directa	68.745.767.923	
Portafolio de administración externa	22.937.505.988	
Oro	821.077.735	
Fondo Monetario Internacional	2.936.342.026	
Derechos especiales de giro	2.107.933.475	
Posición de reserva	828.408.551	
Fondo Latinoamericano de Reservas	963.857.263	
Aporte	925.484.863	
Pesos andinos	38.372.400	
Convenios internacionales	67.240.926	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		14.710.539
Moneda metálica en caja	13.417.865	
Metales preciosos	200.071	
Moneda extranjera	90.946	
Moneda nacional	109.125	
Depósitos en bancos	1.092.603	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.337.772.000
Operaciones repo	2.337.772.000	
Bancos	2.019.000.000	
Corporaciones financieras	200.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	10.180.000	
Otras entidades financieras	108.592.000	
INVERSIONES		3.517.701
Inversiones negociables en títulos de deuda	6.672.433	
TES por operaciones de regulación monetaria	3.517.701	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional	547.984	
Otros créditos	547.984	
Provisión sobre cartera de créditos	(547.984)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.710.233.270
Moneda extranjera	918.385.605	
Moneda nacional	1.791.847.665	
CUENTAS POR COBRAR		58.642.127
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.129.419	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.745.675	
Anticipos de contratos	36.560.940	
Otras en moneda extranjera	2.255.520	
Otras en moneda nacional	15.258.178	
Provisiones	(17.307.605)	
INVENTARIOS		189.738.557
Inventarios	190.058.849	
Provisión para protección de inventarios	(320.292)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		474.252.700
Costo	833.762.974	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	21.415.949	
Edificios	302.478.779	
Maquinaria y equipo	396.234.915	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.363.654	
Equipo de sistemas	64.448.466	
Vehículos	9.433.161	
Moldes y matrices	1.209.489	
Depreciación acumulada	(359.509.590)	
Edificios	(123.735.323)	
Maquinaria y equipo	(168.657.271)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.680.782)	
Equipo de sistemas	(43.518.851)	
Vehículos	(8.212.601)	
Moldes y matrices	(704.762)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(684)	
OTROS ACTIVOS		2.023.347.505
Moneda extranjera	3.279.373	
Moneda nacional	2.020.068.132	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.525.666.583	
Bienes de arte y cultura	281.502.724	
Gastos pagados por anticipado	13.385.873	
Cargos diferidos	40.895.049	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.578.689	
Créditos a empleados y pensionados	6.947.870	
Bienes entregados en comodato	743.528	
Activos fijos en almacén	4.343.024	
Comisión de compromiso con el FMI	21.911.465	
Otros	7.065.827	
Provisiones	(4.043.771)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		105.502.083.169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		98.294.551.169
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		22.335.198.212
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		41.529.021
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		921.887.043
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		214.206.857.856

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.884.539.704
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6.870.949.162
Portafolio en administración directa	6.453.894.888	
Portafolio de administración externa	417.054.274	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		13.426.914
Otras exigibilidades que afectan reservas		163.628
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		81.943.541.324
Billetes en circulación		45.849.190.261
Depósitos en cuenta		14.071.597.486
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		33.990.695
Sistema financiero		3.093.503
Bancos	3.080.724	
Corporaciones financieras	12.012	
Resto del sistema financiero	767	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		26.635.098
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.622.163	
Resto del sector público	12.935	
Sistema financiero		13.983.944.987
Bancos	13.169.162.570	
Corporaciones financieras	171.816.564	
Compañías de financiamiento comercial	451.858.871	
Resto del sistema financiero	191.106.982	
Sector privado		23.933.201
Otros depósitos		22.022.753.577
Moneda extranjera		51.229.504
Depósitos especiales	49.068.694	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.160.810	
Moneda nacional		21.971.524.073
Fondos en fideicomiso	58.833	
Depósitos especiales	621.226	
Depósitos de contracción monetaria	1.120.488.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	12.324.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.525.474.824	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	833.829	
Servicios bancarios de recaudo	20.550	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.788.157.375
Moneda extranjera		2.190.455.157
Aportes	1.203.552	
DEG y pesos andinos asignados	2.189.251.605	
Moneda nacional		1.597.702.218
Aportes	1.597.702.218	
CUENTAS POR PAGAR		254.185.867
Intereses y comisiones moneda extranjera		11.732
Intereses y comisiones moneda nacional		224.958.956
Otras en moneda extranjera		542.721
Otras en moneda nacional		28.672.458
OBLIGACIONES LABORALES		1.385.578.960
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.274.668.621	
Obligaciones laborales consolidadas	24.698.876	
Obligaciones laborales: provisiones	86.211.463	
PASIVO DIFERIDO		13.442.872
OTROS PASIVOS		17.007.128
Moneda extranjera		30.125
Moneda nacional		16.977.003
TOTAL PASIVO		94.286.453.230
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		9.542.762.237
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	7.568.338.844	
Superávit donado	168.861.510	
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		(99.436.514)
Del ejercicio en curso	(99.436.514)	
TOTAL PATRIMONIO		11.215.629.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105.502.083.169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		98.294.551.169
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		22.335.198.212
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		41.529.021
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		921.887.043
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		214.206.857.856

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		806.726.060
INTERESES Y RENDIMIENTOS		569.159.010
Reservas internacionales	460.540.291	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.318.657	
Valoración oro no monetario	6.302	
Operaciones de liquidez	64.222.346	
Otras operaciones	71.414	
COMISIONES		86.110.207
Servicios bancarios	38.496.154	
Negocios fiduciarios	47.614.053	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		146.056.594
Valor facial moneda metálica emitida	128.768.760	
Utilidad en venta de plata y platino	17.287.834	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		2.508.688
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	498.553	
Cuentas de depósito	1.802.892	
Otras: sobre pasivos	207.243	
OTROS OPERACIONALES		2.891.561
NO OPERACIONALES		115.494.246
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	99.132.115	
Otros	16.362.131	
TOTAL INGRESOS		922.220.306

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.019.414.272
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	542.806.780	
Depósitos remunerados: DGCPTN	254.973.928	
Depósitos de contracción monetaria	7.586.422	
Depósitos remunerados DGCPTN control monetario	246.278.625	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	18.071.249	
Gastos en la administración de reservas internacionales	15.896.556	
COMISIONES Y HONORARIOS	386.690	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	96.140.907	
Costos de emisión de billetes	31.707.267	
Costos de emisión de moneda metálica	57.820.584	
Distribución de especies monetarias	6.613.056	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	13.306.891	
Cuentas de depósito	2.356.340	
Aportes en organismos internacionales	8.047.933	
Otras: sobre pasivos	483.931	
Otras: sobre activos	2.415.457	
Obligación por aportes en organismos internacionales	3.230	
GASTOS DE PERSONAL	183.010.094	
Salarios y prestaciones sociales	125.395.728	
Otros gastos de personal	57.614.366	
GASTOS DE PENSIONADOS	100.673.143	
Provisión cálculo actuarial	56.397.874	
Otros gastos de pensionados	44.275.269	
GASTOS GENERALES	35.052.903	
IMPUESTOS	7.252.224	
SEGUROS	3.962.447	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	985.843	
GASTOS CULTURALES	5.579.608	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30.134.503	
Provisiones	893.833	
Depreciaciones	14.916.706	
Amortizaciones	14.323.964	
OTROS OPERACIONALES	122.238	
NO OPERACIONALES		2.242.548
Otros	2.242.548	
TOTAL EGRESOS		1.021.656.820
RESULTADO DEL EJERCICIO		(99.436.514)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	551.303,0	547.527,7	3.775,4
1. Reservas internacionales	5.840,3	320,9	5.519,4
2. Metales preciosos	0,0	32,0	(32,0)
3. Inversiones en M/Nal, TES y otros	1.146,2	1.270,6	(124,4)
TES de regulación monetaria	1.146,2	1.270,6	(124,4)
Bonos de capitalización: banca pública	0,0	0,0	0,0
Otros títulos	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	544.145,0	545.892,5	(1.747,5)
Líneas externas	0,0	0,0	0,0
Otros créditos	0,0	0,0	0,0
Operaciones de liquidez	544.145,0	545.892,5	(1.747,5)
5. Inversiones de la provisión de pensiones	0,0	0,0	0,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	11,4	11,7	(0,3)
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	160,2	0,0	160,2
8. Aportes en entidades internacionales	0,0	0,0	0,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	374,2	7.682,7	(7.308,5)
1. Operaciones de contracción monetaria	0,0	0,0	0,0
Depósitos Resolución 2 de 2007: moneda nacional	0,0	0,0	0,0
Repos de contracción monetaria	0,0	0,0	0,0
2. Otros depósitos	319,0	7.635,1	(7.316,1)
Gobierno nacional	0,0	6.700,7	(6.700,7)
Contracción monetaria	0,0	934,4	(934,4)
Otros	319,0	0,0	319,0
3. Otros pasivos	55,2	47,6	7,6
Organismos internacionales	38,7	47,6	(8,9)
Cheques pagados	5,1	0,0	5,1
Otros	11,4	0,0	11,4
III. PATRIMONIO	0,0	1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas	0,0	1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	819,1	202,8	616,2
1. Intereses recibidos y otros	0,0	115,4	(115,4)
Reservas internacionales	0,0	1,7	(1,7)
Inversiones en moneda nacional - TES	0,0	0,0	0,0
TES de regulación monetaria	0,0	45,9	(45,9)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos	0,0	63,9	(63,9)
Préstamos de vivienda a empleados	0,0	3,9	(3,9)
Descuento por restitución anticipada de depósitos	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0
2. Intereses pagados	419,4	0,0	419,4
Encaje y remuneración: DTN	231,7	0,0	231,7
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	179,1	0,0	179,1
Depósitos contracción monetaria	6,8	0,0	6,8
Otros	1,8	0,0	1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	87,5	(87,1)
4. Gastos de personal y generales	399,3	0,0	399,3
Gastos de personal	183,0	0,0	183,0
Gastos de pensionados	132,1	0,0	132,1
Gastos generales	84,2	0,0	84,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,0	2,8	(2,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	551.950,4	556.068,0	(4.117,5)
Concepto	31/dic./2013	31/ago./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	60.975,5	(4.117,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	13.921,0	(2.076,6)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.205,4	128,8
3. Billetes en circulación	48.018,9	45.849,2	(2.169,7)

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