



estados financieros

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

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		90.906.608.990
Efectivo en caja	3.304.609	
Depósitos a la orden	24.282.784	
Inversiones	86.140.263.102	
Portafolio en administración directa	63.666.851.668	
Portafolio de administración externa	<u>22.473.411.433</u>	
Oro	822.121.797	
Fondo Monetario Internacional	2.931.382.094	
Derechos especiales de giro	2.104.418.520	
Posición de reserva	<u>826.963.574</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	945.053.552	
Aporte	907.429.752	
Pesos andinos	<u>37.623.800</u>	
Convenios internacionales	<u>40.201.052</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		33.566.334
Moneda metálica en caja	17.152.398	
Metales preciosos	15.300.322	
Moneda extranjera	91.062	
Moneda nacional	<u>15.209.260</u>	
Depósitos en bancos	<u>1.113.615</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.756.615.000
Operaciones repo	<u>3.756.615.000</u>	
Bancos	3.254.200.000	
Corporaciones financieras	350.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	29.600.000	
Otras entidades financieras	<u>122.815.000</u>	
INVERSIONES		3.513.019
Inversiones negociables en títulos de deuda	6.667.751	
TES por operaciones de regulación monetaria	3.513.019	
Otros títulos	<u>3.154.732</u>	
Provisiones	<u>(3.154.732)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		17.740
Moneda nacional	591.639	
Otros créditos	591.639	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(573.900)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.689.433.259
Moneda extranjera	903.869.688	
Moneda nacional	<u>1.785.563.572</u>	
CUENTAS POR COBRAR		108.719.118
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.252.859	
Intereses y comisiones moneda nacional	23.291.808	
Anticipos de contratos	47.893.797	
Otras en moneda extranjera	2.073.847	
Otras en moneda nacional	50.600.770	
Provisiones	<u>(17.393.962)</u>	
INVENTARIOS		189.557.675
Inventarios	189.877.967	
Provisión para protección de inventarios	<u>(320.292)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		457.754.311
Costo	811.729.066	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	19.766.862	
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	375.735.178	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.490.076	
Equipo de sistemas	64.575.649	
Vehículos	10.037.602	
Moldes y matrices	1.215.526	
Importaciones en tránsito	<u>1.822.363</u>	
Depreciación acumulada	(353.970.678)	
Edificios	(122.277.623)	
Maquinaria y equipo	(164.732.702)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.691.891)	
Equipo de sistemas	(42.821.365)	
Vehículos	(8.753.105)	
Moldes y matrices	<u>(693.992)</u>	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	<u>(4.078)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.989.307.343
Moneda extranjera	3.260.305	
Moneda nacional	<u>1.986.047.038</u>	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.493.954.956	
Bienes de arte y cultura	280.087.711	
Gastos pagados por anticipado	11.432.084	
Cargos diferidos	38.788.551	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.037.961	
Créditos a empleados y pensionados	5.788.297	
Bienes entregados en comodato	796.788	
Activos fijos en almacén	3.999.650	
Comisión de compromiso con el FMI	26.501.029	
Otros	7.564.836	
Provisiones	<u>(3.976.096)</u>	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	<u>514.896.547</u>	
TOTAL ACTIVO		101.331.397.252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		92.531.861.987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		23.629.238.049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		40.454.044
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		914.104.212
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		211.271.215.029

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

PASIVOS		(miles de pesos)	
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		5.297.898.992	5.309.387.175
Portafolio en administración directa	4.935.185.019		
Portafolio de administración externa	362.713.973		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		11.084.630	
Otras exigibilidades que afectan reservas		403.553	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			80.663.933.808
Billetes en circulación		45.801.627.511	
Depósitos en cuenta		15.437.179.902	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		35.326.920	
Sistema financiero		3.033.361	
Bancos	3.020.831		
Corporaciones financieras	11.777		
Resto del sistema financiero	752		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		27.180.090	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.912.909		
Resto del sector público	267.181		
Sistema financiero		15.328.420.168	
Bancos	14.561.213.729		
Corporaciones financieras	126.443.983		
Compañías de financiamiento comercial	467.830.063		
Resto del sistema financiero	172.932.394		
Sector privado		43.219.361	
Otros depósitos		19.425.126.395	
Moneda extranjera		55.906.865	
Depósitos especiales	55.725.707		
Exigibilidades por servicios bancarios	181.158		
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR			
Moneda nacional		19.369.219.530	
Fondos en fideicomiso	55.239		
Depósitos especiales	521.848		
Depósitos de contracción monetaria	199.819.000		
Depósitos remunerados: DGCPTN	10.717.000.000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.140.681		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	1.640.942		
Servicios bancarios de recaudo	15.010		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.780.547.473
Moneda extranjera		2.185.931.342	
Aportes	1.180.072		
DEG y pesos andinos asignados	2.184.751.269		
Moneda nacional		1.594.616.132	
Aportes	1.594.616.132		
CUENTAS POR PAGAR			316.301.919
Intereses y comisiones moneda extranjera		11.503	
Intereses y comisiones moneda nacional		273.286.527	
Otras en moneda extranjera		5.355.422	
Otras en moneda nacional		37.648.468	
OBLIGACIONES LABORALES			1.419.828.036
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.330.278.162	
Obligaciones laborales consolidadas		28.468.067	
Obligaciones laborales: provisiones		61.081.807	
PASIVO DIFERIDO			17.179.944
OTROS PASIVOS			18.914.512
Moneda extranjera		27.104	
Moneda nacional		18.887.408	
TOTAL PASIVO			91.526.092.868
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas		1.759.592.772	
SUPERÁVIT			7.836.882.244
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		5.862.458.851	
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			196.117.923
Del ejercicio en curso		196.117.923	
TOTAL PATRIMONIO			9.805.304.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			101.331.397.252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			92.531.861.987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			23.629.238.049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			40.454.044
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			914.104.212
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			211.271.215.029

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		892.227.413
INTERESES Y RENDIMIENTOS		723.571.627
Reservas internacionales	626.760.802	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.253.273	
Valoración oro no monetario	8.167	
Operaciones de liquidez	52.479.509	
Otras operaciones	69.876	
COMISIONES		62.845.596
Servicios bancarios	27.610.068	
Negocios fiduciarios	35.235.528	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		98.182.527
Valor facial moneda metálica emitida	98.182.527	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		6.895.564
Aportes en organismos internacionales	837.194	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	3.065.218	
Cuentas de depósito	2.339.055	
Otras: sobre activos	404.703	
Otras: sobre pasivos	249.393	
OTROS OPERACIONALES		732.099
NO OPERACIONALES		79.178.588
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	67.420.488	
Otros	11.758.099	
TOTAL INGRESOS		971.406.000

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		773.280.548
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	394.717.127	
Depósitos remunerados: DTN	174.211.366	
Depósitos de contracción monetaria	3.847.247	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	191.598.831	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	13.481.685	
Gastos en la administración de reservas internacionales	11.577.999	
COMISIONES Y HONORARIOS	361.745	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	68.946.144	
Costos de emisión de billetes	22.327.477	
Costos de emisión de moneda metálica	41.805.129	
Distribución de especies monetarias	4.813.538	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	32.597.048	
Cuentas de depósito	2.479.586	
Aportes en organismos internacionales	29.685.137	
Otras: sobre pasivos	299.326	
Otras: sobre activos	129.769	
Obligación por aportes en organismos internacionales	3.230	
GASTOS DE PERSONAL	138.495.315	
Salarios y prestaciones sociales	94.470.150	
Otros gastos de personal	44.025.164	
GASTOS DE PENSIONADOS	75.456.295	
Provisión cálculo actuarial	42.298.406	
Otros gastos de pensionados	33.157.890	
GASTOS GENERALES	26.252.366	
IMPUESTOS	6.251.079	
SEGUROS	3.021.706	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	524.247	
GASTOS CULTURALES	4.168.017	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.463.695	
Provisiones	824.471	
Depreciaciones	10.896.005	
Amortizaciones	10.743.220	
OTROS OPERACIONALES	25.765	
NO OPERACIONALES		2.007.529
Otros	2.007.529	
TOTAL EGRESOS		775.288.077
RESULTADO DEL EJERCICIO		196.117.923

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	443.126,9	440.421,3	2.705,7
1. Reservas internacionales	3.231,6	207,7	3.023,9
2. 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)
3. Crédito interno	438.605,4	438.934,2	(328,8)
Operaciones de liquidez	438.605,4	438.934,2	(328,8)
4. Préstamo de vivienda a empleados	8,2	8,7	(0,5)
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	135,6		135,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	264,5	4.964,8	(4.700,4)
1. Otros depósitos	233,1	4.929,1	(4.696,1)
Gobierno nacional		4.915,5	(4.915,5)
Contracción monetaria		13,7	(13,7)
Otros	233,1		233,1
2. Otros pasivos	31,4	35,7	(4,3)
Organismos internacionales	27,1	35,5	(8,4)
Cheques pagados	4,2		4,2
Otros		0,2	(0,2)
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	541,7	161,5	380,2
1. Intereses recibidos y otros	23,7	100,2	(76,5)
Reservas internacionales	23,7		23,7
TES de regulación monetaria		45,9	(45,9)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		51,4	(51,4)
Préstamos de vivienda a empleados		2,9	(2,9)
2. Intereses pagados	231,4		231,4
Encaje y remuneración: DTN	158,1		158,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	68,2		68,2
Depósitos contracción monetaria	3,8		3,8
Otros	1,3		1,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	61,3	(61,0)
4. Gastos de personal y generales	286,3		286,3
Gastos de personal	138,5		138,5
Gastos de pensionados	107,6		107,6
Gastos generales	40,2		40,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,6	(1,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	443.933,1	446.747,0	(2.813,9)
Concepto	31/dic./2013	30/jun./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	62.279,2	(2.813,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	15.302,8	(694,8)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.174,8	98,2
3. Billetes en circulación	48.018,9	45.801,6	(2.217,3)

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