



estados financieros

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

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		
Efectivo en caja	3.460.494	92.151.943.732
Depósitos a la orden	19.183.146	
Inversiones	87.389.470.718	
Portafolio en administración directa	64.312.442.791	
Portafolio de administración externa	23.077.027.927	
Oro	793.297.667	
Fondo Monetario Internacional	2.978.249.602	
Derechos especiales de giro	2.145.665.257	
Posición de reserva	832.584.345	
Fondo Latinoamericano de Reservas	954.824.649	
Aporte	916.811.849	
Pesos andinos	38.012.800	
Convenios internacionales	13.457.455	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		41.490.728
Moneda metálica en caja	24.900.976	
Metales preciosos	15.297.129	
Moneda extranjera	87.869	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	1.292.623	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.793.195.000
Operaciones repo	4.793.195.000	
Bancos	3.949.000.000	
Corporaciones financieras	700.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	24.280.000	
Otras entidades financieras	119.915.000	
INVERSIONES		3.541.602
Inversiones negociables en títulos de deuda	6.696.334	
TES por operaciones de regulación monetaria	3.541.602	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		17.769
Moneda nacional	588.682	
Otros créditos	588.682	
Provisión sobre cartera de créditos	(570.913)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.701.367.064
Moneda extranjera	912.538.047	
Moneda nacional	1.788.829.017	
CUENTAS POR COBRAR		105.102.041
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.064.941	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.211.716	
Anticipos de contratos	50.793.329	
Otras en moneda extranjera	1.879.198	
Otras en moneda nacional	50.402.556	
Provisiones	(17.249.699)	
INVENTARIOS		203.156.730
Inventarios	203.477.022	
Provisión para protección de inventarios	(320.292)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		458.158.893
Costo	808.754.760	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	18.233.137	
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	375.692.729	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.484.471	
Equipo de sistemas	63.183.087	
Vehículos	10.037.601	
Moldes y matrices	1.215.560	
Importaciones en tránsito	1.822.363	
Depreciación acumulada	(350.595.183)	
Edificios	(121.720.999)	
Maquinaria y equipo	(162.786.578)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.634.090)	
Equipo de sistemas	(42.044.920)	
Vehículos	(8.721.384)	
Moldes y matrices	(687.212)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(684)	
OTROS ACTIVOS		1.973.811.882
Moneda extranjera	3.281.563	
Moneda nacional	1.970.530.319	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.502.321.584	
Bienes de arte y cultura	279.675.431	
Gastos pagados por anticipado	11.020.133	
Cargos diferidos	39.981.533	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.196.402	
Créditos a empleados y pensionados	5.848.740	
Bienes entregados en comodato	951.793	
Activos fijos en almacén	3.960.544	
Comisión de compromiso con el FMI	1.713.567	
Otros	7.781.855	
Provisiones	(3.992.534)	
VALORIZACIONES		1.196.304.464
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.547	
TOTAL ACTIVO		103.628.089.905
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		94.704.639.877
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		28.865.728.877
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		39.623.931
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		921.524.528
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		208.553.908.675

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6.544.737.147
Portafolio en administración directa	5.741.585.813	
Portafolio de administración externa	803.151.334	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		9.446.365
Otras exigibilidades que afectan reservas		217.363
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		80.984.309.374
Billetes en circulación		44.955.866.677
Depósitos en cuenta		15.447.886.979
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		23.241.134
Sistema financiero		3.064.706
Bancos	3.052.047	
Corporaciones financieras	11.899	
Resto del sistema financiero	760	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		21.224.459
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	21.215.161	
Resto del sector público	9.298	
Sistema financiero		15.362.231.774
Bancos	14.582.481.450	
Corporaciones financieras	142.897.977	
Compañías de financiamiento comercial	469.406.356	
Resto del sistema financiero	167.445.991	
Sector privado		38.124.904
Otros depósitos		20.580.555.718
Moneda extranjera		65.651.323
Depósitos especiales	64.628.350	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.022.973	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		20.514.904.395
Fondos en fideicomiso	397.147	
Depósitos especiales	600.865	
Depósitos de contracción monetaria	184.978.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	11.878.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.140.681	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	747.335	
Servicios bancarios de recaudo	13.556	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.796.867.001
Moneda extranjera		2.200.926.309
Aportes	1.192.273	
DEG y pesos andinos asignados	2.199.734.036	
Moneda nacional		1.595.940.692
Aportes	1.595.940.692	
CUENTAS POR PAGAR		271.299.079
Intereses y comisiones moneda extranjera		11.622
Intereses y comisiones moneda nacional		241.267.874
Otras en moneda extranjera		871.440
Otras en moneda nacional		29.148.143
OBLIGACIONES LABORALES		1.446.532.909
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.351.406.569
Obligaciones laborales consolidadas		30.924.095
Obligaciones laborales: provisiones		64.202.245
PASIVO DIFERIDO		24.929.793
OTROS PASIVOS		26.046.680
Moneda extranjera		26.156
Moneda nacional		26.020.524
TOTAL PASIVO		93.104.385.711
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		8.695.011.241
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	6.720.587.849	
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	514.896.546	
RESULTADOS		56.388.736
Del ejercicio en curso	56.388.736	
TOTAL PATRIMONIO		10.523.704.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.628.089.905
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		94.704.639.877
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		28.865.728.877
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		39.623.931
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		921.524.528
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		208.553.908.675

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		600.902.975
INTERESES Y RENDIMIENTOS	467.892.382	
Reservas internacionales	379.979.211	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.267.356	
Valoración oro no monetario	4.073	
Operaciones de liquidez	43.571.866	
Otras operaciones	69.876	
COMISIONES	51.853.274	
Servicios bancarios	22.867.284	
Negocios fiduciarios	28.985.990	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	76.425.749	
Valor facial moneda metálica emitida	76.425.749	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	4.103.580	
Aportes en organismos internacionales	165.440	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.780.333	
Cuentas de depósito	1.738.054	
Otras: sobre activos	198.816	
Otras: sobre pasivos	220.937	
OTROS OPERACIONALES	627.990	
NO OPERACIONALES		85.378.718
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	75.787.116	
Otros	9.591.602	
TOTAL INGRESOS		686.281.693

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2014 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		628.541.107
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	325.177.946	
Depósitos remunerados: DTN	142.472.550	
Depósitos de contracción monetaria	2.626.269	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	159.969.915	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	11.249.941	
Gastos en la administración de reservas internacionales	8.859.271	
COMISIONES Y HONORARIOS	285.792	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	53.509.039	
Costos de emisión de billetes	17.110.739	
Costos de emisión de moneda metálica	32.272.395	
Distribución de especies monetarias	4.125.905	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	22.247.630	
Cuentas de depósito	4.788.701	
Aportes en organismos internacionales	17.079.578	
Otras: sobre pasivos	297.853	
Otras: sobre activos	78.268	
Obligación por aportes en organismos internacionales	3.230	
GASTOS DE PERSONAL	112.558.350	
Salarios y prestaciones sociales	78.910.281	
Otros gastos de personal	33.648.069	
GASTOS DE PENSIONADOS	62.731.781	
Provisión cálculo actuarial	35.248.671	
Otros gastos de pensionados	27.483.109	
GASTOS GENERALES	21.262.439	
IMPUESTOS	5.620.734	
SEGUROS	2.516.701	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	439.589	
GASTOS CULTURALES	3.663.412	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.506.922	
Provisiones	692.517	
Depreciaciones	8.952.664	
Amortizaciones	8.861.741	
OTROS OPERACIONALES	20.772	
NO OPERACIONALES		1.351.850
Otros	1.351.850	
TOTAL EGRESOS		629.892.957
RESULTADO DEL EJERCICIO		56.388.736

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	378.669,0	375.588,6	3.080,3
1. Reservas internacionales	2.564,3	187,5	2.376,8
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	374.831,1	374.123,3	707,8
Operaciones de liquidez	374.831,1	374.123,3	707,8
4. Préstamo de vivienda a empleados	7,2	7,2	(0,0)
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	120,2		120,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.821,2	10.602,9	(5.781,7)
1. Otros depósitos	4.614,8	10.539,7	(5.924,9)
Gobierno nacional	4.486,6	10.539,7	(6.053,1)
Contracción monetaria	1,1		1,1
Otros	127,1		127,1
2. Otros pasivos	206,4	63,2	143,2
Organismos internacionales	20,9	29,3	(8,4)
Cheques pagados	5,5	0,3	5,2
Otros	180,0	33,6	146,4
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	399,2	142,7	256,5
1. Intereses recibidos y otros	17,1	90,6	(73,5)
Reservas internacionales	17,1		17,1
TES de regulación monetaria		45,9	(45,9)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		43,2	(43,2)
Préstamos de vivienda a empleados		1,5	(1,5)
2. Intereses pagados	200,5		200,5
Encaje y remuneración: DTN	128,7		128,7
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	68,2		68,2
Depósitos contracción monetaria	3,6		3,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	52,1	(52,1)
4. Gastos de personal y generales	181,6		181,6
Gastos de personal	105,2		105,2
Gastos de pensionados	40,4		40,4
Gastos generales	36,0		36,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		2,8	(2,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	383.889,4	387.534,9	(3.645,4)
Concepto	31/dic./2013	31/may./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	61.447,6	(3.645,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	15.338,8	(658,8)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.153,0	76,4
3. Billetes en circulación	48.018,9	44.955,9	(3.063,0)

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