estados financieros

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BALANCE GENERAL: 31 DE ENERO DE 2013 [1/]

ACTIVOS			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			67.245.046.569
Efectivo en caja		3.784.447	
Depósitos a la orden		18.154.109	
Inversiones		62.577.759.249	
Portafolio directo	47.744.218.344		
Portafolio en administración	14.833.540.905		
Oro		989.649.234	
Fondo Monetario Internacional		2.713.676.449	
Derechos especiales de giro	2.014.966.127		
Posición de reserva	698.710.323		
Fondo Latinoamericano de Reservas		880.789.107	
Aporte	845.276.107		
Pesos andinos	35.513.000		
Convenios internacionales		61.233.974	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			93.558.301
Moneda metálica en caja		76.415.663	
Metales preciosos		16.372.517	
Moneda extranjera	1.155.487		
Moneda nacional	15.217.030		
Depósitos en bancos		770.121	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.485.237.000
Operaciones repo		4.485.237.000	
Bancos	4.173.720.000		
Corporaciones financieras	40.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	34.020.000		
Otras entidades financieras	237.497.000		
INVERSIONES			911.889.874
Inversiones negociables en títulos de deuda		915.044.606	
TES por operaciones de regulación monetaria	911.889.874		
Otros títulos	3.154.732		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			177.448
Moneda nacional		943.998	
Otros créditos	943.998		
Provisión sobre cartera de créditos		(766.550)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.569.034.634
Moneda extranjera		852.904.938	
Moneda nacional		1.716.129.696	
CUENTAS POR COBRAR			54.659.394
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.617.988	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.518.612	
Anticipos de contratos		36.012.805	
Otras en moneda extranjera		2.572.007	
Otras en moneda nacional		20.160.005	
Provisiones		(17.222.023)	
INVENTARIOS			191.703.565
Inventarios		191.926.198	
Provisión para protección de inventarios		(222.633)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			467.251.397
Costo		783.885.507	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	18.742.629		
Edificios	282.930.126		
Maquinaria y equipo	335.772.315		
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.971.603		
Equipo de sistemas	60.645.181		
Vehículos	9.134.376		
Moldes y matrices	1.070.507		
Importaciones en tránsito	37.440.209		
Depreciación acumulada		(316.634.110)	
Edificios	(108.502.124)		
Maquinaria y equipo	(145.307.518)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.883.210)		
Equipo de sistemas	(40.186.461)		
Vehículos	(8.175.548)		
Moldes y matrices	(579.249)		
OTROS ACTIVOS			1.852.335.520
Moneda extranjera		3.050.603	
Moneda nacional		1.849.284.917	
Aportes permanentes	74.082		
Derechos en fideicomisos	1.403.908.989		
Bienes de arte y cultura	268.477.172		
Gastos pagados por anticipado	13.678.803		
Cargos diferidos	23.007.987		
Cartera hipotecaria para vivienda	117.626.469		
Créditos a empleados y pensionados	7.538.763		
Bienes entregados en comodato	1.519.905		
Activos fijos en almacén	4.521.786		
Comisión de compromiso con el FMI	6.486.837		
Otros	6.525.401		
Provisiones	(4.081.277)		
VALORIZACIONES			1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195	
De bienes de arte y cultura		489.736.992	
TOTAL ACTIVO			**79.006.100.889**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**71.487.325.486**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			**28.558.454.958**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**65.034.862**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			**878.829.677**
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			**176.084.288.275**

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BALANCE GENERAL: 31 DE ENERO DE 2013 [1/]

PASIVOS			(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			14.478.537
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		14.133.189	
Otras exigibilidades que afectan reservas		345.348	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			67.913.747.132
Billetes en circulación		39.864.427.827	
Depósitos en cuenta		10.040.283.720	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional: DTN		13.499.613	
Sistema financiero		2.136.051	
Bancos	2.124.224		
Corporaciones financieras	11.117		
Resto del sistema financiero	710		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		28.113.397	
Gobierno nacional: DTN	28.101.565		
Resto del sector público	11.832		
Sistema financiero		9.969.357.472	
Bancos	9.360.999.997		
Corporaciones financieras	74.697.214		
Compañías de financiamiento comercial	355.444.710		
Resto del sistema financiero	178.215.551		
Sector privado		27.177.184	
Otros depósitos		18.009.035.586	
Moneda extranjera		163.958.119	
Depósitos especiales	162.269.273		
Exigibilidades por servicios bancarios	1.688.846		
Moneda nacional		17.845.077.467	
Fondos en fideicomiso	444.906		
Depósitos especiales	395.129		
Depósitos de contracción monetaria	92.872.000		
Depósitos remunerados: DTN	14.639.000.000		
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	3.110.751.604		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	1.529.728		
Servicios bancarios de recaudo	57.289		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.582.396.287
Moneda extranjera		2.057.329.436	
Aportes	1.113.867		
DEG y pesos andinos asignados	2.056.215.569		
Moneda nacional		1.525.066.851	
Aportes	1.525.066.851		
CUENTAS POR PAGAR			49.803.066
Intereses y comisiones moneda extranjera		277.850	
Intereses y comisiones moneda nacional		19.890.946	
Otras en moneda extranjera		2.424.761	
Otras en moneda nacional		27.209.509	
OBLIGACIONES LABORALES			1.409.432.749
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.367.058.826	
Obligaciones laborales consolidadas		33.935.374	
Obligaciones laborales: provisiones		8.438.549	
PASIVO DIFERIDO			76.464.757
OTROS PASIVOS			16.028.504
Moneda extranjera		57.857	
Moneda nacional		15.970.647	
TOTAL PASIVO			73.062.351.033
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas		2.276.184.814	
Para protección de activos		52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria		107.909.720	
SUPERÁVIT			3.926.582.474
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		2.027.203.016	
Superávit donado		167.729.809	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles		645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura		489.736.992	
RESULTADOS			(379.691.293)
De ejercicios anteriores		(340.522.278)	
Del ejercicio en curso		(39.169.015)	
TOTAL PATRIMONIO			5.943.749.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			79.006.100.889
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			71.487.325.486
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			28.558.454.958
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			65.034.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			878.829.677
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			176.084.288.275

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2013

INGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			**46.679.944**
INTERESES Y RENDIMIENTOS		28.534.824	
Reservas internacionales	3.961.125		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	13.028.507		
Valoración oro no monetario	7.962		
Operaciones de liquidez	11.508.616		
Otras operaciones	28.614		
COMISIONES		8.906.542	
Servicios bancarios	3.729.487		
Negocios fiduciarios	5.177.055		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		8.901.549	
Aportes en organismos internacionales	5.323.393		
Cuentas de depósito	2.726.032		
Otras: sobre activos	851.605		
Otras: sobre pasivos	518		
OTROS OPERACIONALES		337.029	
NO OPERACIONALES	**33.421.010**		**34.721.504**
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	1.300.494		
Otros			
TOTAL INGRESOS			**81.401.448**

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2012 1/

EGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			120.249.588
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		55.201.691	
Depósitos remunerados - DTN	40.561.155		
Depósitos de contracción monetaria	665.911		
Depósitos de contracción monetaria-control monetario	10.581.058		
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	2.139.276		
Gastos en la administración de reservas internacionales	1.254.291		
COMISIONES Y HONORARIOS		77.502	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		14.142.418	
Billetes	3.660.399		
Moneda metálica	9.738.716		
Distribución de especies monetarias	743.303		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		2.844.945	
Cuentas de depósito	847.065		
Aportes en organismos internacionales	454.703		
Otras: sobre pasivos	18.306		
Otras: sobre activos	1.524.871		
GASTOS DE PERSONAL		19.542.728	
Salarios y prestaciones sociales	14.328.478		
Otros gastos de personal	5.214.250		
GASTOS DE PENSIONADOS		19.389.073	
Mesadas pensionales	14.048.450		
Otros gastos de pensionados	5.340.623		
GASTOS GENERALES		3.499.252	
IMPUESTOS		662.628	
SEGUROS		501.184	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		473.391	
GASTOS CULTURALES		307.027	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.483.339	
Provisiones	65.319		
Depreciaciones	1.804.965		
Amortizaciones	1.613.055		
OTROS OPERACIONALES		124.408	
NO OPERACIONALES			**320.875**
Otros		320.875	
TOTAL EGRESOS			**120.570.463**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**(39.169.015)**

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS [1/]
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2013
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	**87.427,6**	**84.719,3**	**2.708,3**
1. Reservas internacionales	1.013,6	321,5	692,1
2. Metales preciosos		0,1	(0,1)
3. Crédito interno	86.352,5	84.396,3	1.956,2
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	86.352,5	84.396,1	1.956,4
4. Préstamos de vivienda empleados	1,8	1,4	0,4
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	59,7		59,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**563,9**	**9.083,1**	**(8.519,2)**
1. Otros depósitos	553,7	9.077,9	(8.524,2)
Gobierno nacional		9.067,9	(9.067,9)
Contracción monetaria	553,7		553,7
Otros		10,0	(10,0)
2. Otros pasivos	10,2	5,2	5,0
Organismos internacionales	2,2	5,2	(3,0)
Cheques pagados	0,2		0,2
Otros	7,8		7,8
III. PATRIMONIO	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	**91,3**	**33,5**	**57,8**
1. Intereses recibidos y otros		16,6	(16,6)
Reservas internacionales		3,9	(3,9)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		12,2	(12,2)
Préstamos de vivienda empleados		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	45,9		45,9
Encaje y remuneración DTN	45,0		45,0
Depósitos contracción monetaria	0,9		0,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	16,9	(16,8)
4. Gastos de personal y generales	45,3		45,3
Gastos de personal	19,6		19,6
Gastos de pensionados	19,4		19,4
Gastos generales	6,3		6,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		**3,3**	**(3,3)**
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	**88.082,8**	**93.839,2**	**(5.756,4)**

Concepto	31/dic./2012	31/ene./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	**56.463,0**	**50.706,5**	**(5.756,5)**
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	9.925,8	(2.672,5)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	916,3	(7,9)
3. Billetes en circulación	42.940,5	39.864,4	(3.076,1)

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.