



estados financieros

---

**BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2013 <sup>1/</sup>**

ACTIVOS		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>69.924.796.944</b>
Efectivo en caja	3.790.768	
Depósitos a la orden	18.011.875	
Inversiones	65.240.894.590	
Portafolio directo	48.074.317.413	
Portafolio en administración	17.166.577.177	
Oro	960.756.360	
Fondo Monetario Internacional	2.724.802.803	
Derechos especiales de giro	2.023.170.533	
Posición de reserva	701.632.270	
Fondo Latinoamericano de Reservas	899.951.038	
Aporte	863.665.438	
Pesos andinos	36.285.600	
Convenios internacionales	76.589.509	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>95.786.522</b>
Moneda metálica en caja	78.949.388	
Metales preciosos	16.096.258	
Moneda extranjera	881.400	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	740.876	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>2.570.991.000</b>
Operaciones repo	2.570.991.000	
Bancos	1.731.120.000	
Corporaciones financieras	550.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	35.800.000	
Otras entidades financieras	254.071.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>695.211.595</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	698.366.327	
TES por operaciones de regulación monetaria	695.211.595	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>177.454</b>
Moneda nacional	943.375	
Otros créditos	943.375	
Provisión sobre cartera de créditos	(765.921)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.590.914.973</b>
Moneda extranjera	868.299.716	
Moneda nacional	1.722.615.257	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>294.495.149</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.022.188	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.952.213	
Anticipos de contratos	32.828.165	
Otras en moneda extranjera	2.555.595	
Otras en moneda nacional	258.727.654	
Provisiones	(17.590.666)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>193.346.190</b>
Inventarios	193.568.826	
Provisión para protección de inventarios	(222.636)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>465.616.021</b>
Costo	783.525.949	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	19.452.169	
Edificios	282.930.126	
Maquinaria y equipo	372.446.376	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.930.503	
Equipo de sistemas	60.383.331	
Vehículos	9.134.376	
Moldes y matrices	1.070.507	
Depreciación acumulada	(317.909.928)	
Edificios	(109.363.040)	
Maquinaria y equipo	(145.438.505)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.913.733)	
Equipo de sistemas	(40.401.550)	
Vehículos	(8.208.428)	
Moldes y matrices	(584.672)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.873.238.391</b>
Moneda extranjera	3.090.891	
Moneda nacional	1.870.147.500	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.425.910.699	
Bienes de arte y cultura	269.123.389	
Gastos pagados por anticipado	12.232.889	
Cargos diferidos	24.853.007	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.374.817	
Créditos a empleados y pensionados	7.230.454	
Bienes entregados en comodato	1.346.709	
Activos fijos en almacén	4.835.078	
Comisión de compromiso con el FMI	4.554.588	
Otros	6.652.494	
Provisiones	(4.040.703)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.135.207.187</b>
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79.839.781.426</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>76.551.776.021</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>27.430.588.418</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>66.106.320</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>888.329.102</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>178.792.106.205</b>

**BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2013 <sup>1/</sup>**

PASIVOS		(miles de pesos)
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.976.959	10.086.495
Otras exigibilidades que afectan reservas	109.536	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		
Billetes en circulación	38.733.176.722	67.319.924.871
Depósitos en cuenta	9.668.124.065	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	23.584.709	
Sistema financiero	2.413.632	
Bancos	2.401.548	
Corporaciones financieras	11.358	
Resto del sistema financiero	726	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	35.059.524	
Gobierno nacional: DTN	35.047.658	
Resto del sector público	11.866	
Sistema financiero	9.576.379.071	
Bancos	8.977.818.106	
Corporaciones financieras	78.641.523	
Compañías de financiamiento comercial	355.473.901	
Resto del sistema financiero	164.445.541	
Sector privado		30.687.127
Otros depósitos		18.918.624.084
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	162.961.056	162.990.084
Exigibilidades por servicios bancarios	29.028	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional		
Fondos en fideicomiso	320.772	18.755.634.000
Depósitos especiales	645.071	
Depósitos de contracción monetaria	1.068.912.000	
Depósitos remunerados-DTN	12.991.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	4.693.995.355	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	674.492	
Servicios bancarios de recaudo	59.499	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		
Moneda extranjera		
Aportes	1.138.099	2.066.576.675
DEG y pesos andinos asignados	2.065.438.576	
Moneda nacional		
Aportes	1.526.429.658	1.526.429.658
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Intereses y comisiones moneda extranjera	283.895	68.037.930
Intereses y comisiones moneda nacional	38.275.483	
Otras en moneda extranjera	2.504.845	
Otras en moneda nacional	26.973.707	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.416.159.948
Obligaciones laborales consolidadas	32.931.670	
Obligaciones laborales: provisiones	16.169.451	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	60.289	78.997.212
Moneda nacional	15.556.993	15.617.282
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>72.501.830.071</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL		
RESERVAS		
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	12.711.445
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	2.276.184.814
Ajuste de cambio	3.462.926.612	5.369.048.652
Superávit donado	167.729.809	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
RESULTADOS		
De ejercicios anteriores		(319.993.557)
Del ejercicio en curso	(319.993.557)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.337.951.355</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>79.839.781.426</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		76.551.776.021
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		27.430.588.418
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		66.106.320
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		888.329.102
		178.792.106.205

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013 <sup>1/</sup>**

INGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>94.612.193</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		44.818.452
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	22.240.598	
Operaciones de liquidez	22.541.038	
Otras operaciones	36.816	
<b>COMISIONES</b>		<b>17.016.565</b>
Servicios bancarios	7.062.104	
Negocios fiduciarios	9.954.461	
<b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>6.613</b>
Utilidad en venta de plata y platino	6.613	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>		<b>32.119.702</b>
Aportes en organismos internacionales	29.799.527	
Cuentas de depósito	478.173	
Otras: sobre activos	1.830.613	
Otras: sobre pasivos	11.389	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>		<b>650.861</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>58.299.175</b>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	55.422.720	
Otros	2.876.455	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>152.911.368</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013 <sup>1/</sup>**

EGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>472.378.803</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	342.280.153	
Reservas internacionales	226.400.276	
Valoración oro no monetario	45.410	
Depósitos remunerados - DTN	83.165.418	
Depósitos de contracción monetaria	1.182.737	
Depósitos remunerados - DTN - control monetario	23.977.882	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	4.071.526	
Gastos en la administración de reservas internacionales	3.436.904	
COMISIONES Y HONORARIOS	88.697	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	14.629.101	
Billetes	6.671.044	
Moneda metálica	6.407.773	
Distribución de especies monetarias	1.550.284	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	14.108.830	
Cuentas de depósito	3.949.810	
Obligaciones por aporte en organismos internacionales	2.779.201	
Aportes en organismos internacionales	2.595.795	
Otras: sobre pasivos	78.747	
Otras: sobre activos	4.705.276	
GASTOS DE PERSONAL	40.328.073	
Salarios y prestaciones sociales	28.943.569	
Otros gastos de personal	11.384.504	
GASTOS DE PENSIONADOS	40.550.720	
Mesadas pensionales	28.978.975	
Otros gastos de pensionados	11.571.745	
GASTOS GENERALES	7.635.537	
IMPUESTOS	1.879.733	
SEGUROS	1.003.980	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.075.644	
GASTOS CULTURALES	735.096	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.693.030	
Provisiones	310.127	
Depreciaciones	3.916.678	
Amortizaciones	3.466.225	
OTROS OPERACIONALES	370.209	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>526.122</b>
Otros	526.122	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>472.904.925</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(319.993.557)</b>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS <sup>1/</sup>**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013**  
**(MILES DE MILLONES DE PESOS)**

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>173.166,9</b>	<b>171.060,7</b>	<b>2.106,2</b>
1. Reservas internacionales	2.493,0	319,2	2.173,8
2. Metales preciosos		0,5	(0,5)
3. Inversiones en M/N - TES y otros		172,6	(172,6)
TES de regulación monetaria		172,6	(172,6)
4. Crédito interno	170.607,5	170.565,6	41,9
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	170.607,5	170.565,4	42,1
5. Préstamo de vivienda a empleados	2,9	2,8	0,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	63,5		63,5
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>37,5</b>	<b>9.465,6</b>	<b>(9.428,1)</b>
1. Otros depósitos	19,4	9.456,5	(9.437,1)
Gobierno nacional		9.034,2	(9.034,2)
Contracción monetaria		422,3	(422,3)
Otros	19,4	0,0	19,4
2. Otros pasivos	18,1	9,1	9,0
Organismos internacionales	7,0	9,1	(2,1)
Cheques pagados	1,1		1,1
Otros	10,0		10,0
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>179,4</b>	<b>110,1</b>	<b>69,3</b>
1. Intereses recibidos y otros		90,1	(90,1)
Reservas internacionales		12,3	(12,3)
TES de regulación monetaria		53,3	(53,3)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		23,5	(23,5)
Préstamos de vivienda a empleados		1,0	(1,0)
2. Intereses pagados	84,3		84,3
Encaje y remuneración DTN	82,7		82,7
Depósitos contracción monetaria	1,3		1,3
Otros	0,3		0,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	20,0	(19,9)
4. Gastos de personal y generales	95,0		95,0
Gastos de personal	40,3		40,3
Gastos de pensionados	40,6		40,6
Gastos generales	14,1		14,1
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>8,2</b>	<b>(8,2)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>173.383,8</b>	<b>180.644,6</b>	<b>(7.260,8)</b>
Concepto	31/dic./2012	28/feb./2013	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>56.463,0</b>	<b>49.202,2</b>	<b>(7.260,8)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	9.547,0	(3.051,3)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	922,0	(2,2)
3. Billetes en circulación	42.940,5	38.733,2	(4.207,3)

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