



estados financieros

BALANCE GENERAL: 31 DE MARZO DE 2013 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		72.077.697.175
Efectivo en caja	3.735.658	
Depósitos a la orden	18.471.647	
Inversiones	67.385.654.097	
Portafolio directo	50.012.558.064	
Portafolio en administración	17.373.096.034	
Oro	977.259.031	
Fondo Monetario Internacional	2.721.388.160	
Derechos especiales de giro	2.020.688.616	
Posición de reserva	700.699.544	
Fondo Latinoamericano de Reservas	908.840.031	
Aporte	872.196.031	
Pesos andinos	36.644.000	
Convenios internacionales	62.348.551	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		93.645.116
Moneda metálica en caja	76.816.773	
Metales preciosos	16.002.700	
Moneda extranjera	787.842	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	825.643	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ, REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.688.956.245
Operaciones repo	1.688.956.245	
Bancos	1.220.670.000	
Corporaciones financieras	245.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	28.710.000	
Otras entidades financieras	194.576.245	
INVERSIONES		247.067.150
Inversiones negociables en títulos de deuda	250.221.881	
TES por operaciones de regulación monetaria	247.067.150	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.459
Moneda nacional	942.878	
Otros créditos		
Provisión sobre cartera de créditos	(765.419)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.600.476.032
Moneda extranjera	874.852.200	
Moneda nacional	1.725.623.832	
CUENTAS POR COBRAR		58.458.624
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.332.013	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.602.155	
Anticipos de contratos	30.149.434	
Otras en moneda extranjera	2.517.548	
Otras en moneda nacional	19.529.623	
Provisiones	(17.672.149)	
INVENTARIOS		194.087.078
Inventarios	194.386.881	
Provisión para protección de inventarios	(299.803)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		465.177.399
Costo	784.840.818	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	19.942.709	
Edificios	282.930.126	
Maquinaria y equipo	372.473.484	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.912.180	
Equipo de sistemas	60.878.769	
Vehículos	9.134.376	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	320.107	
Depreciación acumulada	(319.663.418)	
Edificios	(109.996.057)	
Maquinaria y equipo	(146.010.801)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.979.321)	
Equipo de sistemas	(40.845.838)	
Vehículos	(8.241.306)	
Moldes y matrices	(590.095)	
OTROS ACTIVOS		1.878.624.356
Moneda extranjera	3.105.408	
Moneda nacional	1.875.518.947	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.433.822.405	
Bienes de arte y cultura	270.016.851	
Gastos pagados por anticipado	9.994.691	
Cargos diferidos	27.706.154	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.141.847	
Créditos a empleados y pensionados	6.622.803	
Bienes entregados en comodato	636.014	
Activos fijos en almacén	4.394.122	
Comisión de compromiso con el FMI	2.415.312	
Otros	6.766.776	
Provisiones	(4.072.108)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		80.439.573.822
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		79.244.272.957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		26.679.641.023
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		67.486.688
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		891.024.268
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		177.320.677.839

BALANCE GENERAL: 31 DE MARZO DE 2013 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.243.828
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	7.966.226	
Otras exigibilidades que afectan reservas	277.602	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		67.158.199.624
Billetes en circulación		39.861.504.214
Depósitos en cuenta		9.548.179.236
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN		43.526.627
Sistema financiero		2.018.720
Bancos		2.006.516
Corporaciones financieras		11.471
Resto del sistema financiero		733
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		19.653.198
Gobierno nacional: DTN		19.643.348
Resto del sector público		9.851
Sistema financiero		9.451.028.155
Bancos		8.843.412.296
Corporaciones financieras		60.527.506
Compañías de financiamiento comercial		363.801.138
Resto del sistema financiero		183.287.216
Sector privado		31.952.534
Otros depósitos		17.748.516.173
Moneda extranjera		183.112.652
Depósitos especiales		182.386.017
Exigibilidades por servicios bancarios		726.635
Moneda nacional		17.565.403.521
Fondos en fideicomiso		326.338
Depósitos especiales		850.696
Depósitos de contracción monetaria		3.969.100.000
Depósitos remunerados-DTN		6.559.000.000
Depósitos remunerados-DTN-control monetario		7.034.994.254
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR		26.811
Exigibilidades por servicios bancarios		1.043.835
Servicios bancarios de recaudo		61.588
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.589.516.093
Moneda extranjera		2.064.248.832
Aportes		1.149.341
DEG y pesos andinos asignados		2.063.099.491
Moneda nacional		1.525.267.261
Aportes		1.525.267.261
CUENTAS POR PAGAR		93.154.505
Intereses y comisiones moneda extranjera		79.310
Intereses y comisiones moneda nacional		61.500.315
Otras en moneda extranjera		2.073.536
Otras en moneda nacional		29.501.344
OBLIGACIONES LABORALES		1.421.474.582
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.367.058.827
Obligaciones laborales consolidadas		29.577.518
Obligaciones laborales: provisiones		24.838.237
PASIVO DIFERIDO		76.863.285
OTROS PASIVOS		16.991.027
Moneda extranjera		62.069
Moneda nacional		16.928.958
TOTAL PASIVO		72.364.442.943
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas		2.276.184.814
SUPERÁVIT		6.057.138.813
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193
Ajuste de cambio		4.151.016.772
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		(270.904.194)
Del ejercicio en curso		(270.904.194)
TOTAL PATRIMONIO		8.075.130.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.439.573.822
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		79.244.272.957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26.679.641.023
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		67.486.688
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		891.024.268
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		177.320.677.839

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE MARZO DE 2013 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		136.772.104
INTERESES Y RENDIMIENTOS		58.207.968
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	27.941.555	
Operaciones de liquidez	30.221.398	
Otras operaciones	45.015	
COMISIONES		27.564.015
Servicios bancarios	12.352.920	
Negocios fiduciarios	15.211.094	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		5.405.251
Valor facial moneda metálica emitida	5.398.638	
Utilidad en venta de plata y platino	6.613	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		44.738.684
Aportes en organismos internacionales	41.365.455	
Cuentas de depósito	631.260	
Otras: sobre activos	2.704.875	
Otras: sobre pasivos	37.093	
OTROS OPERACIONALES		856.186
NO OPERACIONALES		68.200.565
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	63.334.426	
Otros	4.866.139	
TOTAL INGRESOS		204.972.669

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE MARZO DE 2013 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		475.122.118
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	279.651.001	
Reservas internacionales	101.646.351	
Valoración oro no monetario	40.440	
Depósitos remunerados - DTN	115.462.517	
Depósitos de contracción monetaria	4.459.020	
Depósitos remunerados - DTN - control monetario	47.197.955	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	6.210.802	
Gastos en la administración de reservas internacionales	4.633.916	
COMISIONES Y HONORARIOS	102.817	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	20.839.750	
Billetes	11.908.043	
Moneda metálica	6.633.845	
Distribución de especies monetarias	2.297.862	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	20.647.169	
Cuentas de depósito	5.731.170	
Aportes en organismos internacionales	4.600.664	
Líneas de crédito externas-cartera	3.837.942	
Otras: sobre pasivos	85.239	
Otras: sobre activos	6.392.153	
GASTOS DE PERSONAL	61.795.337	
Salarios y prestaciones sociales	44.019.320	
Otros gastos de personal	17.776.018	
GASTOS DE PENSIONADOS	61.246.514	
Mesadas pensionales	43.485.045	
Otros gastos de pensionados	17.761.469	
GASTOS GENERALES	11.618.081	
IMPUESTOS	2.734.905	
SEGUROS	1.505.001	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.616.782	
GASTOS CULTURALES	1.480.466	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.404.533	
Provisiones	497.474	
Depreciaciones	5.694.201	
Amortizaciones	5.212.858	
OTROS OPERACIONALES	479.761	
NO OPERACIONALES		754.744
Otros	754.744	
TOTAL EGRESOS		475.876.863
RESULTADO DEL EJERCICIO		(270.904.194)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	232.774,6	230.563,3	2.211,3
1. Reservas internacionales	3.796,8	285,7	3.511,1
2. Metales preciosos		0,6	(0,6)
3. Inversiones en M/N - TES y otros	159,0	684,2	(525,2)
TES de regulación monetaria	159,0	684,2	(525,2)
4. Crédito interno	228.748,5	229.588,6	(840,1)
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	228.748,5	229.588,4	(839,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	3,8	4,2	(0,4)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	66,5		66,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	33,4	8.308,8	(8.275,4)
1. Otros depósitos	12,4	8.296,6	(8.284,2)
Gobierno nacional		4.974,1	(4.974,1)
Contracción monetaria		3.322,5	(3.322,5)
Otros	12,4		12,4
2. Otros pasivos	21,0	12,2	8,8
Organismos internacionales	12,3	12,2	0,1
Cheques pagados	0,7		0,7
Otros	8,0		8,0
III. PATRIMONIO	0,0	239,3	(239,3)
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	264,7	215,3	49,4
1. Intereses recibidos y otros		191,2	(191,2)
Reservas internacionales		4,6	(4,6)
TES de regulación monetaria		154,5	(154,5)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		30,7	(30,7)
Inversión de la provisión de pensiones		1,4	(1,4)
2. Intereses pagados	119,9		119,9
Encaje y remuneración DTN	117,4		117,4
Depósitos contracción monetaria	2,2		2,2
Otros	0,3		0,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	24,1	(24,0)
4. Gastos de personal y generales	144,7		144,7
Gastos de personal	61,7		61,7
Gastos de pensionados	61,3		61,3
Gastos generales	21,7		21,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		9,9	(9,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	233.072,7	239.336,7	(6.264,0)
Concepto	31/dic./2012	31/mar./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	50.199,0	(6.264,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	9.408,0	(3.190,3)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	929,5	5,3
3. Billetes en circulación	42.940,5	39.861,5	(3.079,0)

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