



estados financieros

BALANCE GENERAL: 30 DE JUNIO DE 2013 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		78.743.693.025
Efectivo en caja	4.333.086	
Depósitos a la orden	18.469.251	
Inversiones	74.031.834.764	
Portafolio directo	55.896.546.442	
Portafolio en administración	18.135.288.322	
Oro	772.550.492	
Fondo Monetario Internacional	2.867.082.461	
Derechos especiales de giro	2.108.988.520	
Posición de reserva	758.093.941	
Fondo Latinoamericano de Reservas	966.862.755	
Aporte	928.282.755	
Pesos andinos	38.580.000	
Convenios internacionales	82.560.216	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		102.345.249
Moneda metálica en caja	86.018.477	
Metales preciosos	15.300.429	
Moneda extranjera	85.571	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	1.026.343	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.599.147.000
Operaciones repo	3.599.147.000	
Bancos	2.469.920.000	
Corporaciones financieras	930.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	16.980.000	
Otras entidades financieras	182.247.000	
INVERSIONES		23.813.093
Inversiones negociables en títulos de deuda	26.967.825	
TES por operaciones de regulación monetaria	23.813.093	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.487
Moneda nacional	940.099	
Otros créditos	940.099	
Provisión sobre cartera de créditos	(762.612)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.661.905.617
Moneda extranjera	921.825.915	
Moneda nacional	1.740.079.702	
CUENTAS POR COBRAR		43.578.382
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.090.500	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.394.840	
Anticipos de contratos	19.982.387	
Otras en moneda extranjera	2.198.791	
Otras en moneda nacional	17.533.007	
Provisiones	(17.621.143)	
INVENTARIOS		206.476.621
Inventarios	206.775.903	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		464.868.515
Costo	793.068.132	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	24.073.840	
Edificios	283.099.338	
Maquinaria y equipo	374.237.565	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.036.722	
Equipo de sistemas	63.221.195	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	16.029	
Depreciación acumulada	(328.199.617)	
Edificios	(111.957.995)	
Maquinaria y equipo	(150.774.299)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.106.442)	
Equipo de sistemas	(42.415.609)	
Vehículos	(8.339.230)	
Moldes y matrices	(606.042)	
OTROS ACTIVOS		1.849.750.468
Moneda extranjera	3.223.545	
Moneda nacional	1.846.526.923	
Aportes permanentes	74.068	
Derechos en fideicomisos	1.377.210.676	
Bienes de arte y cultura	272.012.681	
Gastos pagados por anticipo	10.271.650	
Cargos diferidos	29.298.506	
Cartera hipotecaria para vivienda	118.096.672	
Créditos a empleados y pensionados	5.774.802	
Bienes entregados en comodato	104.621	
Activos fijos en almacén	3.885.067	
Comisión de compromiso con el FMI	26.672.046	
Otros	7.182.618	
Provisiones	(4.056.484)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		88.830.962.644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		87.362.966.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		21.377.492.966
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		70.975.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		923.600.119
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		181.012.497.892

BALANCE GENERAL: 30 DE JUNIO DE 2013 ^{1/}

PASIVOS	(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	8.189.123
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	7.956.730
Otras exigibilidades que afectan reservas	232.393
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	72.750.728.871
Billetes en circulación	40.033.002.033
Depósitos en cuenta	12.829.538.976
Moneda extranjera	
Gobierno nacional	46.953.536
Sistema financiero	2.579.289
Bancos	2.566.440
Corporaciones financieras	12.077
Resto del sistema financiero	772
Sector privado	2
Moneda nacional	
Sector público	27.284.711
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	27.275.787
Resto del sector público	8.924
Sistema financiero	12.688.453.687
Bancos	11.937.314.592
Corporaciones financieras	118.109.369
Compañías de financiamiento comercial	368.686.002
Resto del sistema financiero	264.343.724
Sector privado	64.267.751
Otros depósitos	19.888.187.862
Moneda extranjera	104.168.811
Depósitos especiales	104.124.297
Exigibilidades por servicios bancarios	44.514
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR	
Moneda nacional	19.784.019.051
Fondos en fideicomiso	351.079
Depósitos especiales	991.901
Depósitos de contracción monetaria	426.880.000
Depósitos remunerados: DTN	12.002.000.000
Depósitos remunerados: DTN para control monetario	7.351.919.101
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811
Exigibilidades por servicios bancarios	1.782.118
Servicios bancarios de recaudo	68.041
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.720.016.319
Moneda extranjera	2.181.768.489
Aportes	1.210.064
DEG y pesos andinos asignados	2.180.558.425
Moneda nacional	1.538.247.830
Aportes	1.538.247.830
CUENTAS POR PAGAR	180.218.497
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.795
Intereses y comisiones moneda nacional	143.109.633
Otras en moneda extranjera	1.266.337
Otras en moneda nacional	35.830.732
OBLIGACIONES LABORALES	1.410.429.200
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.826
Obligaciones laborales consolidadas	25.656.253
Obligaciones laborales: provisiones	17.714.121
PASIVO DIFERIDO	86.061.180
OTROS PASIVOS	14.147.693
Moneda extranjera	69.710
Moneda nacional	14.077.983
TOTAL PASIVO	78.169.790.883
PATRIMONIO	
CAPITAL	12.711.445
RESERVAS	2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814
SUPERÁVIT	9.871.147.308
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193
Ajuste de cambio	7.965.025.267
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	(1.498.871.806)
De ejercicios anteriores	
Del ejercicio en curso	(1.498.871.806)
TOTAL PATRIMONIO	10.661.171.761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.830.962.644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	87.362.966.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.377.492.966
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	70.975.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	923.600.119
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	181.012.497.892

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 2013 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		271.984.760
INTERESES Y RENDIMIENTOS		77.747.407
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	24.219.974	
Operaciones de liquidez	53.465.686	
Otras operaciones	61.747	
COMISIONES		55.343.789
Servicios bancarios	24.792.706	
Negocios fiduciarios	30.551.083	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		28.842.547
Valor facial moneda metálica emitida	28.835.934	
Utilidad en venta de plata y platino	6.613	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		105.574.329
Aportes en organismos internacionales	103.848.475	
Cuentas de depósito	434.648	
Otras: sobre activos	1.245.103	
Otras: sobre pasivos	46.103	
OTROS OPERACIONALES		4.476.688
NO OPERACIONALES		11.904.207
Otros	11.904.207	
TOTAL INGRESOS		283.888.968

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE JUNIO DE 2013 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.736.243.596
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	1.341.078.073	
Reservas internacionales	979.263.168	
Valoración oro no monetario	116.849	
Depósitos remunerados - DTN	185.063.917	
Depósitos de contracción monetaria	13.697.639	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	145.836.336	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	9.147.634	
Gastos en la administración de reservas internacionales	7.952.530	
COMISIONES Y HONORARIOS	151.532	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	46.303.802	
Billetes	24.326.735	
Moneda metálica	16.966.719	
Distribución de especies monetarias	5.010.348	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	37.507.088	
Cuentas de depósito	15.763.020	
Aportes en organismos internacionales	3.858.293	
Otras: sobre pasivos	249.435	
Otras: sobre activos	8.034.393	
Obligación por aportes en organismos internacionales	9.601.947	
GASTOS DE PERSONAL	129.162.857	
Salarios y prestaciones sociales	88.524.080	
Otros gastos de personal	40.638.777	
GASTOS DE PENSIONADOS	119.062.310	
Mesadas pensionales	82.501.075	
Otros gastos de pensionados	36.561.235	
GASTOS GENERALES	24.804.818	
IMPUESTOS	5.422.132	
SEGUROS	2.919.119	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.227.355	
GASTOS CULTURALES	3.801.421	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.682.279	
Provisiones	519.001	
Depreciaciones	11.131.282	
Amortizaciones	10.031.996	
OTROS OPERACIONALES	1.120.810	
NO OPERACIONALES		46.517.178
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	43.277.303	
Otros	3.239.874	
TOTAL EGRESOS		1.782.760.774
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.498.871.806)

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 2013
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	442.134,6	434.481,1	7.653,5
1. Reservas internacionales	7.556,9	387,4	7.169,5
2. Metales preciosos		1,3	(1,3)
3. Inversiones en M/N, TES y otros	212,6	959,6	(747,0)
TES de regulación monetaria	212,6	959,6	(747,0)
4. Crédito interno	434.195,0	433.124,9	1.070,1
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	434.195,0	433.124,7	1.070,3
5. Inversiones de la provisión de pensiones	50,0		50,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	8,1	7,9	0,2
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	112,0		112,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	291,4	10.810,4	(10.519,0)
2. Otros depósitos	267,6	10.777,8	(10.510,2)
Gobierno nacional		10.777,8	(10.777,8)
Contracción monetaria	219,7		219,7
Otros	47,9		47,9
3. Otros pasivos	23,8	32,6	(8,8)
Organismos internacionales	23,5	32,4	(8,9)
Cheques pagados	0,3		0,3
Otros		0,2	(0,2)
III. PATRIMONIO		239,3	(239,3)
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	510,3	284,2	226,1
1. Intereses recibidos y otros		229,7	(229,7)
Reservas internacionales		19,0	(19,0)
TES de regulación monetaria		153,0	(153,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		53,8	(53,8)
Préstamos de vivienda a empleados		2,6	(2,6)
Otros		1,3	(1,3)
2. Intereses pagados	215,8		215,8
Encaje y remuneración: DTN	170,9		170,9
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	31,0		31,0
Depósitos contracción monetaria	13,9		13,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	54,5	(54,4)
4. Gastos de personal y generales	294,4		294,4
Gastos de personal	129,6		129,6
Gastos de pensionados	118,7		118,7
Gastos generales	46,1		46,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,1		3,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	442.939,4	445.815,0	(2.875,6)
Concepto	31/dic./2012	30/jun./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	53.587,4	(2.875,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	12.601,4	3,1
2. Moneda metálica en circulación	924,2	953,0	28,8
3. Billetes en circulación	42.940,5	40.033,0	(2.907,5)

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