



estados financieros

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

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		78.745.210.675
Efectivo en caja		4.205.411
Depósitos a la orden		18.496.947
Inversiones		73.984.036.259
Portafolio directo	56.122.908.055	
Portafolio en administración	17.861.128.204	
Oro		840.335.357
Fondo Monetario Internacional		2.873.179.831
Derechos especiales de giro	2.086.044.537	
Posición de reserva	787.135.294	
Fondo Latinoamericano de Reservas		950.397.518
Aporte	912.474.518	
Pesos andinos	37.923.000	
Convenios internacionales		74.559.352
CAJA Y METALES PRECIOSOS		95.013.302
Moneda metálica en caja		78.698.058
Metales preciosos		15.307.937
Moneda extranjera	93.079	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos		1.007.307
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.378.257.000
Operaciones repo		3.378.257.000
Bancos	2.820.350.000	
Corporaciones financieras	230.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	17.000.000	
Otras entidades financieras	310.907.000	
INVERSIONES		24.014.992
Inversiones negociables en títulos de deuda		27.169.724
TES por operaciones de regulación monetaria	24.014.992	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		97.484
Moneda nacional		778.826
Otros créditos	778.826	
Provisión sobre cartera de créditos		(681.342)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.604.621.345
Moneda extranjera		907.286.413
Moneda nacional		1.697.334.932
CUENTAS POR COBRAR		32.985.327
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.669.817
Intereses y comisiones moneda nacional		10.942.220
Anticipos de contratos		17.818.918
Otras en moneda extranjera		2.702.000
Otras en moneda nacional		17.621.972
Provisiones		(17.269.600)
INVENTARIOS		203.420.952
Inventarios		203.720.234
Provisión para protección de inventarios		(299.282)
PROPIEDADES Y EQUIPO		463.924.472
Costo		793.262.331
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	24.546.035	
Edificios	283.099.338	
Maquinaria y equipo	373.788.853	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.039.433	
Equipo de sistemas	63.250.169	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	155.060	
Depreciación acumulada		(329.337.859)
Edificios	(112.580.839)	
Maquinaria y equipo	(150.714.548)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.158.742)	
Equipo de sistemas	(42.900.157)	
Vehículos	(8.372.109)	
Moldes y matrices	(611.464)	
OTROS ACTIVOS		1.849.282.914
Moneda extranjera		3.165.851
Moneda nacional		1.846.117.063
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.373.392.945	
Bienes de arte y cultura	273.119.704	
Gastos pagados por anticipado	11.094.290	
Cargos diferidos	30.696.524	
Cartera hipotecaria para vivienda	119.574.453	
Créditos a empleados y pensionados	7.012.953	
Bienes entregados en comodato	101.753	
Activos fijos en almacén	3.924.138	
Comisión de compromiso con el FMI	24.362.456	
Otros	6.830.073	
Provisiones	(4.063.497)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195
De bienes de arte y cultura		489.736.992
TOTAL ACTIVO		88.532.035.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		86.582.235.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19.167.106.736
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		71.087.079
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		911.347.961
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		184.334.836.707

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.422.945
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.075.556	
Otras exigibilidades que afectan reservas	347.389	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		73.659.296.162
Billetes en circulación	40.512.035.907	
Depósitos en cuenta	11.796.532.938	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	33.817.907	
Sistema financiero	2.535.388	
Bancos	2.522.758	
Corporaciones financieras	11.871	
Resto del sistema financiero	759	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	28.271.799	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	28.262.530	
Resto del sector público	9.269	
Sistema financiero	11.668.436.529	
Bancos	11.030.044.907	
Corporaciones financieras	77.778.777	
Compañías de financiamiento comercial	374.339.651	
Resto del sistema financiero	186.273.194	
Sector privado	63.471.313	
Otros depósitos	21.350.727.317	
Moneda extranjera	99.236.256	
Depósitos especiales	99.196.880	
Exigibilidades por servicios bancarios	39.376	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la IDBR		
Moneda nacional	21.251.491.061	
Fondos en fideicomiso	372.969	
Depósitos especiales	749.358	
Depósitos de contracción monetaria	320.678.000	
Depósitos remunerados: DTN	13.229.000.000	
Depósitos remunerados: DTN para control monetario	7.699.558.936	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la IDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.087.161	
Servicios bancarios de recaudo	17.826	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.659.136.324
Moneda extranjera	2.157.633.693	
Aportes	1.189.457	
DEG y pesos andinos asignados	2.156.444.236	
Moneda nacional	1.501.502.631	
Aportes	1.501.502.631	
CUENTAS POR PAGAR		217.506.485
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.594	
Intereses y comisiones moneda nacional	153.028.683	
Otras en moneda extranjera	38.894.424	
Otras en moneda nacional	25.571.784	
OBLIGACIONES LABORALES		1.417.053.011
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	23.924.921	
Obligaciones laborales: provisiones	26.069.263	
PASIVO DIFERIDO		78.739.490
OTROS PASIVOS		12.888.717
Moneda extranjera	65.346	
Moneda nacional	12.823.371	
TOTAL PASIVO		79.054.043.134
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Reservas para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		8.564.094.104
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.657.962.943	
Superávit donado	167.738.930	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.194	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
RESULTADOS		(1.374.997.847)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.374.997.847)	
TOTAL PATRIMONIO		9.477.992.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		88.532.035.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		86.582.235.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19.167.106.736
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		71.087.079
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		911.347.961
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		184.334.836.707

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		289.059.049
INTERESES Y RENDIMIENTOS		88.947.550
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	24.460.615	
Operaciones de liquidez	64.412.237	
Otras operaciones	74.698	
COMISIONES		64.331.848
Servicios bancarios	28.547.798	
Negocios fiduciarios	35.784.050	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		47.078.366
Valor facial moneda metálica emitida	47.071.753	
Utilidad en venta de plata y platino	6.613	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		84.040.020
Aportes en organismos internacionales	82.654.416	
Cuentas de depósito	176.365	
Otras: sobre activos	1.173.956	
Otras: sobre pasivos	35.283	
OTROS OPERACIONALES		4.661.265
NO OPERACIONALES		14.910.335
Otros	14.910.335	
TOTAL INGRESOS		303.969.384

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.627.963.804
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		1.176.819.400
Reservas internacionales	747.082.012	
Valoración oro no monetario	107.813	
Depósitos remunerados: DTN	220.631.968	
Depósitos de contracción monetaria	14.252.891	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	172.906.523	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	11.457.225	
Gastos en la administración de reservas internacionales	10.380.968	
COMISIONES Y HONORARIOS		164.173
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		57.950.661
Billetes	29.572.345	
Moneda metálica	22.480.195	
Distribución de especies monetarias	5.898.121	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		30.239.578
Cuentas de depósito	11.903.172	
Aportes en organismos internacionales	2.718.896	
Otras: sobre pasivos	483.620	
Otras: sobre activos	7.579.756	
Obligación por aportes en organismos internacionales	7.554.134	
GASTOS DE PERSONAL		149.902.960
Salarios y prestaciones sociales	102.781.567	
Otros gastos de personal	47.121.393	
GASTOS DE PENSIONADOS		139.964.028
Mesadas pensionales	97.338.045	
Otros gastos de pensionados	42.625.983	
GASTOS GENERALES		28.769.008
IMPUESTOS		5.774.826
SEGUROS		3.489.629
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.467.884
GASTOS CULTURALES		4.651.885
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		25.645.996
Provisiones	677.195	
Depreciaciones	12.953.511	
Amortizaciones	12.015.290	
OTROS OPERACIONALES		1.123.776
NO OPERACIONALES		51.003.426
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación		47.095.033
Otros		3.908.393
TOTAL EGRESOS		1.678.967.231
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.374.997.847)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	542.752,0	534.348,8	8.403,2
1. Reservas internacionales	8.621,2	489,8	8.131,4
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	533.737,9	532.888,7	849,2
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	533.737,9	532.888,5	849,4
5. Inversiones de la provisión de pensiones	50,0		50,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	10,9	9,4	1,5
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	119,4		119,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	460,5	12.381,8	(11.921,3)
2. Otros depósitos	421,8	12.342,2	(11.920,4)
Gobierno nacional		12.342,2	(12.342,2)
Contracción monetaria	325,9		325,9
Otros	95,9		95,9
3. Otros pasivos	38,7	39,6	(0,9)
Organismos internacionales	28,2	39,6	(11,4)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros	9,5		9,5
III. PATRIMONIO		239,3	(239,3)
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	731,7	294,4	437,3
1. Intereses recibidos y otros	118,8	222,7	(103,9)
Reservas internacionales	118,8		118,8
TES de regulación monetaria		153,0	(153,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		65,4	(65,4)
Préstamos de vivienda a empleados		3,0	(3,0)
Otros		1,3	(1,3)
2. Intereses pagados	269,1		269,1
Encaje y remuneración: DTN	214,0		214,0
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	40,6		40,6
Depósitos contracción monetaria	14,5		14,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	71,7	(71,6)
4. Gastos de personal y generales	343,7		343,7
Gastos de personal	150,4		150,4
Gastos de pensionados	139,5		139,5
Gastos generales	53,8		53,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,9		2,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	543.947,1	547.264,3	(3.317,2)
Concepto	31/dic./2012	31/jul./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	53.145,8	(3.317,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	11.662,5	(935,8)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	971,2	47,0
3. Billetes en circulación	42.940,5	40.512,0	(2.428,5)

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