



# estados financieros

---

**BALANCE GENERAL: 31 DE AGOSTO DE 2013 <sup>1/</sup>**

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		81.477.622.042
Efectivo en caja	4.169.643	
Depósitos a la orden	18.948.307	
Inversiones	76.489.767.819	
Portafolio directo	58.292.396.315	
Portafolio en administración	18.197.371.504	
Oro	897.200.302	
Fondo Monetario Internacional	2.936.427.435	
Derechos especiales de giro	2.131.913.627	
Posición de reserva	804.513.808	
Fondo Latinoamericano de Reservas	970.085.631	
Aporte	931.377.031	
Pesos andinos	38.708.600	
Convenios internacionales	161.022.905	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		90.302.803
Moneda metálica en caja	74.014.727	
Metales preciosos	15.314.236	
Moneda extranjera	99.378	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	973.841	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.336.498.000
Operaciones repo	2.336.498.000	
Bancos	2.092.220.000	
Compañías de financiamiento comercial	18.530.000	
Otras entidades financieras	225.748.000	
INVERSIONES		23.666.027
Inversiones negociables en títulos de deuda	26.820.759	
TES por operaciones de regulación monetaria	23.666.028	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		97.471
Moneda nacional	780.149	
Otros créditos	780.149	
Provisión sobre cartera de créditos	(682.678)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.630.267.977
Moneda extranjera	926.338.356	
Moneda nacional	1.703.929.621	
CUENTAS POR COBRAR		34.781.423
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.937.105	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.494.776	
Anticipos de contratos	14.704.343	
Otras en moneda extranjera	2.434.453	
Otras en moneda nacional	17.066.304	
Provisiones	(17.855.558)	
INVENTARIOS		204.916.693
Inventarios	205.215.975	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		460.945.341
Costo	793.040.424	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	21.825.342	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	372.495.960	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.138.798	
Equipo de sistemas	63.378.677	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	834.576	
Depreciación acumulada	(332.095.083)	
Edificios	(113.203.683)	
Maquinaria y equipo	(152.240.331)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.224.628)	
Equipo de sistemas	(43.405.939)	
Vehículos	(8.404.988)	
Moldes y matrices	(615.514)	
OTROS ACTIVOS		1.847.503.601
Moneda extranjera	3.215.997	
Moneda nacional	1.844.287.604	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.373.000.897	
Bienes de arte y cultura	273.694.904	
Gastos pagados por anticipado	10.131.236	
Cargos diferidos	30.095.859	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.271.380	
Créditos a empleados y pensionados	6.843.090	
Bienes entregados en comodato	98.885	
Activos fijos en almacén	5.251.790	
Comisión de compromiso con el FMI	22.052.865	
Otros	6.818.496	
Provisiones	(4.043.069)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>90.241.808.565</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		89.244.689.108
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		16.519.160.154
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		72.242.427
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		930.997.852
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		188.639.915.767

**BALANCE GENERAL: 31 DE AGOSTO DE 2013** <sup>1/</sup>

PASIVOS	(miles de pesos)	
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.787.032
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.658.980	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>128.052</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		73.869.078.245
Billetes en circulación	40.212.634.655	
Depósitos en cuenta	11.913.484.571	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	24.001.219	
Sistema financiero	2.476.193	
Bancos	2.463.302	
Corporaciones financieras	12.117	
Resto del sistema financiero	<u>774</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		26.815.562
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.807.630	
Resto del sector público	<u>7.932</u>	
Sistema financiero		11.802.953.156
Bancos	11.130.273.750	
Corporaciones financieras	98.566.636	
Compañías de financiamiento comercial	385.854.590	
Resto del sistema financiero	<u>188.258.180</u>	
Sector privado		57.238.439
Otros depósitos		21.742.959.019
Moneda extranjera		109.542.131
Depósitos especiales	109.018.793	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>523.338</u>	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR		
Moneda nacional		21.633.416.889
Fondos en fideicomiso	369.701	
Depósitos especiales	667.241	
Depósitos de contracción monetaria	959.744.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	11.937.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.734.558.476	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.030.597	
Servicios bancarios de recaudo	<u>20.063</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.708.247.959
Moneda extranjera		2.205.217.026
Aportes	1.214.097	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.204.002.929</u>	
Moneda nacional		1.503.030.933
Aportes	<u>1.503.030.933</u>	
CUENTAS POR PAGAR		258.113.856
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.834	
Intereses y comisiones moneda nacional	192.210.387	
Otras en moneda extranjera	40.628.086	
Otras en moneda nacional	<u>25.263.549</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.424.019.724
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	22.491.742	
Obligaciones laborales: provisiones	34.469.155	
PASIVO DIFERIDO		74.054.889
OTROS PASIVOS		14.489.352
Moneda extranjera	67.951	
Moneda nacional	<u>14.421.401</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>79.357.791.057</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	<u>2.276.184.814</u>	
SUPERÁVIT		10.171.614.156
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.265.482.995	
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	<u>489.736.992</u>	
RESULTADOS		(1.576.492.907)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	<u>(1.576.492.907)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.884.017.508</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>90.241.808.565</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		89.244.689.108
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		16.519.160.154
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		72.242.427
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		930.997.852
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		<u>188.639.915.767</u>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 31 DE AGOSTO DE 2013 <sup>1/</sup>**

INGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>351.663.399</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		101.161.918
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	24.129.650	
Operaciones de liquidez	76.957.521	
Otras operaciones	74.747	
<b>COMISIONES</b>		<b>73.056.478</b>
Servicios bancarios	31.893.736	
Negocios fiduciarios	41.162.742	
<b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>63.107.198</b>
Valor facial moneda metálica emitida	63.100.585	
Utilidad en venta de plata y platino	6.613	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>		<b>109.591.864</b>
Aportes en organismos internacionales	108.072.873	
Cuentas de depósito	235.951	
Otras: sobre activos	1.273.559	
Otras: sobre pasivos	9.481	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>		<b>4.745.941</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>16.458.515</b>
Otros	16.458.515	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>368.121.914</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 31 DE AGOSTO DE 2013 <sup>1/</sup>**

EGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>1.887.944.188</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	1.365.897.073	
Reservas internacionales	862.023.350	
Valoración oro no monetario	103.544	
Depósitos remunerados: DTN	257.786.780	
Depósitos de contracción monetaria	15.226.427	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	204.974.081	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	13.766.815	
Gastos en la administración de reservas internacionales	12.016.076	
COMISIONES Y HONORARIOS	175.973	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	68.793.482	
Costos de emisión de billetes	33.873.702	
Costos de emisión de moneda metálica	28.369.384	
Distribución de especies monetarias	6.550.396	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	38.614.690	
Cuentas de depósito	15.338.728	
Aportes en organismos internacionales	2.490.722	
Otras: sobre pasivos	1.293.368	
Otras: sobre activos	9.394.814	
Obligación por aportes en organismos internacionales	10.097.058	
GASTOS DE PERSONAL	170.599.507	
Salarios y prestaciones sociales	117.311.788	
Otros gastos de personal	53.287.719	
GASTOS DE PENSIONADOS	160.267.178	
Mesadas pensionales	111.607.803	
Otros gastos de pensionados	48.659.375	
GASTOS GENERALES	33.083.410	
IMPUESTOS	6.227.113	
SEGUROS	3.980.396	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.517.948	
GASTOS CULTURALES	5.475.075	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.185.017	
Provisiones	762.484	
Depreciaciones	14.752.913	
Amortizaciones	13.669.620	
OTROS OPERACIONALES	1.127.326	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>56.670.633</b>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	52.487.082	
Otros	4.183.551	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1.944.614.821</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.576.492.907)</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 31 DE AGOSTO DE 2013**  
**(MILES DE MILLONES DE PESOS)**

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>646.322,1</b>	<b>637.716,4</b>	<b>8.605,7</b>
1. Reservas internacionales	9.821,1	456,2	9.364,9
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	63.695,9	636.288,5	(192,6)
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	63.695,9	636.288,3	(192,4)
5. Inversiones de la provisión de pensiones	55,0		55,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	12,7	1,8	1,9
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	124,8		124,8
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>15,5</b>	<b>12.439,5</b>	<b>(12.289,0)</b>
1. Otros depósitos	18,9	12.397,7	(12.288,8)
Gobierno nacional		1.284,5	(12.084,5)
Contracción monetaria		313,2	(313,2)
Otros	18,9		108,9
2. Otros pasivos	41,6	41,8	(0,2)
Organismos internacionales	3,4	41,8	(11,4)
Cheques pagados	1,1		1,1
Otros	1,1		10,1
<b>III. PATRIMONIO</b>		<b>239,3</b>	<b>(239,3)</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>769,8</b>	<b>39,0</b>	<b>460,8</b>
1. Intereses recibidos y otros	75,6	234,2	(158,6)
Reservas internacionales	75,6		75,6
TES de regulación monetaria		153,0	(153,0)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		77,8	(77,8)
Préstamos de vivienda a empleados		3,4	(3,4)
2. Intereses pagados	31,3		301,3
Encaje y remuneración: DTN	244,1		244,1
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	4,6		40,6
Depósitos contracción monetaria	15,4		15,4
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	74,8	(74,7)
4. Gastos de personal y generales	392,8		392,8
Gastos de personal	171,4		171,4
Gastos de pensionados	159,5		159,5
Gastos generales	61,9		61,9
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>0,7</b>	<b>(0,7)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>647.242,4</b>	<b>6.574,9</b>	<b>(3.462,5)</b>
Concepto	31/dic./2012	31/ago./2013	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>56.463,0</b>	<b>53,5</b>	<b>(3.462,5)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	118,6	(797,7)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	987,3	63,1
3. Billetes en circulación	42.940,5	40.212,6	(2.727,9)

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