



estados financieros

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

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		
Efectivo en caja	4.040.243	82.189.733.786
Depósitos a la orden	18.973.319	
Inversiones	77.343.429.120	
Portafolio directo	59.295.892.823	
Portafolio en administración	18.047.536.297	
Oro	848.414.989	
Fondo Monetario Internacional	2.931.376.723	
Derechos especiales de giro	2.128.302.797	
Posición de reserva	803.073.926	
Fondo Latinoamericano de Reservas	956.482.388	
Aporte	918.316.588	
Pesos andinos	38.165.800	
Convenios internacionales	87.017.004	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		82.931.751
Moneda metálica en caja	66.639.360	
Metales preciosos	15.303.234	
Moneda extranjera	93.974	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	989.157	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.746.454.000
Operaciones repo	5.746.454.000	
Bancos	5.352.300.000	
Corporaciones financieras	170.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	21.520.000	
Otras entidades financieras	202.634.000	
INVERSIONES		23.562.175
Inversiones negociables en títulos de deuda	26.716.906	
TES por operaciones de regulación monetaria	23.562.175	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		97.455
Moneda nacional	781.716	
Otros créditos	781.716	
Provisión sobre cartera de créditos	(684.261)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.615.079.150
Moneda extranjera	915.706.043	
Moneda nacional	1.699.373.107	
CUENTAS POR COBRAR		36.722.903
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.142.857	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.053.656	
Anticipos de contratos	11.213.384	
Otras en moneda extranjera	2.241.275	
Otras en moneda nacional	17.021.290	
Provisiones	(17.949.559)	
INVENTARIOS		207.436.422
Inventarios	207.735.704	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		458.012.690
Costo	795.700.118	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	23.705.748	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	371.663.966	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.166.650	
Equipo de sistemas	64.949.693	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	846.991	
Depreciación acumulada	(337.687.428)	
Edificios	(116.584.702)	
Maquinaria y equipo	(153.918.607)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.290.841)	
Equipo de sistemas	(43.835.526)	
Vehículos	(8.437.867)	
Moldes y matrices	(619.885)	
OTROS ACTIVOS		1.871.790.670
Moneda extranjera	3.234.665	
Moneda nacional	1.868.556.005	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.398.875.767	
Bienes de arte y cultura	274.300.981	
Gastos pagados por anticipado	10.169.893	
Cargos diferidos	30.429.629	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.210.027	
Créditos a empleados y pensionados	6.616.357	
Bienes entregados en comodato	363.838	
Activos fijos en almacén	4.863.770	
Comisión de compromiso con el FMI	19.817.777	
Otros	6.793.814	
Provisiones	(3.957.119)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		94.367.028.189
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		88.171.404.371
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		20.310.691.295
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		72.603.475
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		925.015.149
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		192.949.751.600

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.747.449
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		9.465.569
Otras exigibilidades que afectan reservas		281.880
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		78.768.411.644
Billetes en circulación		40.346.181.107
Depósitos en cuenta		10.543.861.040
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		65.949.909
Sistema financiero		2.441.654
Bancos		2.428.944
Corporaciones financieras		11.947
Resto del sistema financiero		763
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		26.859.953
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		26.853.815
Resto del sector público		6.138
Sistema financiero		10.385.838.307
Bancos		9.712.002.907
Corporaciones financieras		79.946.555
Compañías de financiamiento comercial		408.990.880
Resto del sistema financiero		184.897.965
Sector privado		62.771.215
Otros depósitos		27.878.369.496
Moneda extranjera		76.192.329
Depósitos especiales		76.112.989
Exigibilidades por servicios bancarios		79.340
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		27.802.177.168
Fondos en fideicomiso		369.393
Depósitos especiales		529.285
Depósitos de contracción monetaria		152.788.000
Depósitos remunerados: DFCPTN		18.313.000.000
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario		9.334.558.110
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR		26.811
Exigibilidades por servicios bancarios		883.391
Servicios bancarios de recaudo		22.178
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.700.900.805
Moneda extranjera		2.200.781.855
Aportes		1.197.072
DEG y pesos andinos asignados		2.199.584.783
Moneda nacional		1.500.118.950
Aportes		1.500.118.950
CUENTAS POR PAGAR		263.642.090
Intereses y comisiones moneda extranjera		11.668
Intereses y comisiones moneda nacional		232.971.396
Otras en moneda extranjera		2.527.965
Otras en moneda nacional		28.131.061
OBLIGACIONES LABORALES		1.431.290.777
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.367.058.827
Obligaciones laborales consolidadas		21.472.832
Obligaciones laborales: provisiones		42.759.118
PASIVO DIFERIDO		66.678.252
OTROS PASIVOS		16.896.656
Moneda extranjera		68.232
Moneda nacional		16.828.424
TOTAL PASIVO		84.257.567.673
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas		2.276.184.814
SUPERÁVIT		9.050.416.556
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193
Ajuste de cambio		7.144.285.394
Superávit donado		167.738.930
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		(1.229.852.299)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso		(1.229.852.299)
TOTAL PATRIMONIO		10.109.460.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94.367.028.189
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		88.171.404.371
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		20.310.691.295
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		72.603.475
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		925.015.149
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		192.949.751.600

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		377.460.818
INTERESES Y RENDIMIENTOS		115.228.466
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	24.120.298	
Operaciones de liquidez	91.033.421	
Otras operaciones	74.747	
COMISIONES		81.740.194
Servicios bancarios	35.277.851	
Negocios fiduciarios	46.462.343	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		83.922.266
Valor facial moneda metálica emitida	83.921.251	
Utilidad en venta de plata y platino	1.015	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		91.737.475
Aportes en organismos internacionales	90.512.891	
Cuentas de depósito	14.908	
Otras: sobre activos	1.209.676	
OTROS OPERACIONALES		4.832.417
NO OPERACIONALES		17.967.101
Otros	17.967.101	
TOTAL INGRESOS		395.427.919

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.594.177.520
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		1.008.681.028
Reservas internacionales	427.052.689	
Valoración oro no monetario	107.579	
Depósitos remunerados: DTN	298.357.311	
Depósitos de contracción monetaria	15.994.152	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	238.565.091	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	16.001.903	
Gastos en la administración de reservas internacionales	12.602.303	
COMISIONES Y HONORARIOS		209.606
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		79.379.636
Costos de emisión de billetes	36.571.214	
Costos de emisión de moneda metálica	35.448.515	
Distribución de especies monetarias	7.359.907	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		38.637.267
Cuentas de depósito	19.999.516	
Aportes en organismos internacionales	119.566	
Otras: sobre pasivos	1.311.972	
Otras: sobre activos	8.837.810	
Obligación por aportes en organismos internacionales	8.368.403	
GASTOS DE PERSONAL		191.886.973
Salarios y prestaciones sociales	132.030.672	
Otros gastos de personal	59.856.301	
GASTOS DE PENSIONADOS		179.219.864
Mesadas pensionales	124.275.342	
Otros gastos de pensionados	54.944.522	
GASTOS GENERALES		37.541.474
IMPUESTOS		6.439.820
SEGUROS		4.483.887
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.741.036
GASTOS CULTURALES		6.212.396
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		35.613.698
Provisiones	873.615	
Depreciaciones	19.303.826	
Amortizaciones	15.436.257	
OTROS OPERACIONALES		1.130.835
NO OPERACIONALES		31.102.698
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	26.612.211	
Otros	4.490.487	
TOTAL EGRESOS		1.625.280.218
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.229.852.299)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	770.534,3	757.046,5	13.487,8
1. Reservas internacionales	11.266,7	434,3	10.832,4
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	758.856,1	755.638,8	3.217,3
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	758.856,1	755.638,6	3.217,5
5. Inversiones de la provisión de pensiones	55,0		55,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	14,3	12,5	1,8
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	129,6		129,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	788,7	19.231,3	(18.442,6)
1. Otros depósitos	744,4	19.185,0	(18.440,6)
Gobierno nacional		19.185,0	(19.185,0)
Contracción monetaria	493,8		493,8
Otros	250,6		250,6
2. Otros pasivos	44,3	46,3	(2,0)
Organismos internacionales	36,1	46,3	(10,2)
Cheques pagados	1,2		1,2
Otros	7,0		7,0
III. PATRIMONIO		239,3	(239,3)
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	794,0	326,6	467,4
1. Intereses recibidos y otros	18,1	248,8	(230,7)
Reservas internacionales	18,1		18,1
TES de regulación monetaria		153,1	(153,1)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		91,8	(91,8)
Préstamos de vivienda a empleados		3,9	(3,9)
2. Intereses pagados	335,5		335,5
Encaje y remuneración: DTN	277,4		277,4
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	40,6		40,6
Depósitos contracción monetaria	16,3		16,3
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	77,8	(77,7)
4. Gastos de personal y generales	440,3		440,3
Gastos de personal	192,8		192,8
Gastos de pensionados	178,3		178,3
Gastos generales	69,2		69,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,9	(3,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	772.117,0	776.847,6	(4.730,6)
Concepto	31/dic./2012	30/sep./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	51.732,4	(4.730,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	10.378,1	(2.220,2)
2. Moneda metálica en circulación	924,2	1.008,1	83,9
3. Billetes en circulación	42.940,5	40.346,2	(2.594,3)

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