estados financieros

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2013 [1/]

ACTIVOS			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			81.797.566.073
Efectivo en caja		3.893.636	
Depósitos a la orden		18.924.139	
Inversiones		77.001.140.307	
Portafolio directo	61.161.525.744		
Portafolio en administración	15.839.614.563		
Oro		838.652.314	
Fondo Monetario Internacional		2.926.135.740	
Derechos especiales de giro	2.129.060.140		
Posición de reserva	797.075.600		
Fondo Latinoamericano de Reservas		946.893.956	
Aporte	909.110.756		
Pesos andinos	37.783.200		
Convenios internacionales		61.925.981	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			71.047.504
Moneda metálica en caja		54.699.893	
Metales preciosos		15.302.153	
Moneda extranjera	92.893		
Moneda nacional	15.209.260		
Depósitos en bancos		1.045.458	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.900.247.000
Operaciones repo		4.900.247.000	
Bancos	4.700.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	21.420.000		
Otras entidades financieras	178.827.000		
INVERSIONES			1.116.787.979
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.119.942.711	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.116.787.979		
Otros títulos	3.154.732		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			97.440
Moneda nacional		783.193	
Otros créditos	783.193		
Provisión sobre cartera de créditos		(685.753)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.603.179.364
Moneda extranjera		907.017.978	
Moneda nacional		1.696.161.386	
CUENTAS POR COBRAR			21.229.317
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.736.910	
Intereses y comisiones moneda nacional		9.554.642	
Anticipos de contratos		9.481.435	
Otras en moneda extranjera		2.185.159	
Otras en moneda nacional		16.335.550	
Provisiones		(18.064.379)	
INVENTARIOS			201.356.586
Inventarios		201.655.868	
Provisión para protección de inventarios		(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			457.702.121
Costo		799.259.953	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	26.754.857		
Edificios	285.983.628		
Maquinaria y equipo	371.943.697		
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.291.529		
Equipo de sistemas	65.134.966		
Vehículos	9.076.920		
Moldes y matrices	1.070.507		
Importaciones en tránsito	825.288		
Depreciación acumulada		(341.557.832)	
Edificios	(117.207.807)		
Maquinaria y equipo	(156.556.103)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.389.689)		
Equipo de sistemas	(44.367.007)		
Vehículos	(8.413.291)		
Moldes y matrices	(623.935)		
OTROS ACTIVOS			1.899.787.402
Moneda extranjera		3.230.377	
Moneda nacional		1.896.557.025	
Aportes permanentes	71.271		
Derechos en fideicomisos	1.428.463.661		
Bienes de arte y cultura	276.094.554		
Gastos pagados por anticipado	7.878.295		
Cargos diferidos	32.758.885		
Cartera hipotecaria para vivienda	120.113.549		
Créditos a empleados y pensionados	5.929.578		
Bienes entregados en comodato	360.970		
Activos fijos en almacén	4.599.771		
Comisión de compromiso con el FMI	17.508.187		
Otros	6.836.532		
Provisiones	(4.058.228)		
VALORIZACIONES			1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195	
De bienes de arte y cultura		489.736.992	
TOTAL ACTIVO			**94.204.207.973**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			88.230.723.679
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			19.441.160.080
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			71.797.556
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			917.216.955
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			196.208.856.331

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2013 1/

PASIVOS			(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			10.438.820
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		10.062.358	
Otras exigibilidades que afectan reservas		376.462	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			79.486.933.019
Billetes en circulación		40.962.833.816	
Depósitos en cuenta		13.309.286.601	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		32.774.324	
Sistema financiero		2.416.373	
Bancos	2.403.790		
Corporaciones financieras	11.827		
Resto del sistema financiero	756		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		19.939.176	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	19.931.732		
Resto del sector público	7.444		
Sistema financiero		13.158.280.236	
Bancos	12.417.023.923		
Corporaciones financieras	142.641.454		
Compañías de financiamiento comercial	421.847.189		
Resto del sistema financiero	176.767.670		
Sector privado		95.876.490	
Otros depósitos		25.214.812.602	
Moneda extranjera		90.751.763	
Depósitos especiales	87.384.114		
Exigibilidades por servicios bancarios	3.367.649		
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR			
Moneda nacional		25.124.060.839	
Fondos en fideicomiso	366.371		
Depósitos especiales	645.872		
Depósitos de contracción monetaria	397.911.000		
Depósitos remunerados: DFCPTN	15.306.000.000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.418.417.652		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	667.531		
Servicios bancarios de recaudo	25.602		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.680.558.819
Moneda extranjera		2.184.243.168	
Aportes	1.185.072		
DEG y pesos andinos asignados	2.183.058.096		
Moneda nacional		1.496.315.651	
Aportes	1.496.315.651		
CUENTAS POR PAGAR			272.559.076
Intereses y comisiones moneda extranjera		11.551	
Intereses y comisiones moneda nacional		244.422.107	
Otras en moneda extranjera		64.247	
Otras en moneda nacional		28.061.171	
OBLIGACIONES LABORALES			1.437.628.010
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas		19.307.219	
Obligaciones laborales: provisiones		51.261.964	
PASIVO DIFERIDO			54.737.585
OTROS PASIVOS			19.724.733
Moneda extranjera		68.770	
Moneda nacional		19.655.963	
TOTAL PASIVO			84.962.580.062
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas		2.276.184.814	
SUPERÁVIT			8.244.343.809
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		6.338.212.647	
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			(1.291.612.157)
De ejercicios anteriores			
Del ejercicio en curso		(1.291.612.157)	
TOTAL PATRIMONIO			**9.241.627.911**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**94.204.207.973**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			88.230.723.679
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			19.441.160.080
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			71.797.556
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			917.216.955
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			196.208.856.331

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013

INGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			**423.699.633**
INTERESES Y RENDIMIENTOS		138.562.539	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	26.702.946		
Operaciones de liquidez	111.784.846		
Otras operaciones	74.747		
COMISIONES		91.575.564	
Servicios bancarios	39.517.227		
Negocios fiduciarios	52.058.337		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		108.966.664	
Valor facial moneda metálica emitida	108.965.649		
Utilidad en venta de plata y platino	1.015		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		79.665.133	
Aportes en organismos internacionales	78.493.539		
Cuentas de depósito	8		
Otras: sobre activos	1.171.586		
OTROS OPERACIONALES		4.929.733	
NO OPERACIONALES			**23.861.177**
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	2.975.682		
Otros	20.885.495		
TOTAL INGRESOS			**447.560.810**

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 1/

EGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			**1.734.068.781**
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		1.090.312.913	
Reservas internacionales	417.270.427		
Valoración oro no monetario	107.750		
Depósitos remunerados: DTN	350.399.126		
Depósitos de contracción monetaria	16.396.130		
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	273.168.326		
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	18.311.493		
Gastos en la administración de reservas internacionales	14.659.661		
COMISIONES Y HONORARIOS		222.154	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		93.541.025	
Costos de emisión de billetes	42.127.239		
Costos de emisión de moneda metálica	43.029.015		
Distribución de especies monetarias	8.384.771		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		30.131.360	
Cuentas de depósito	13.155.529		
Otras: sobre pasivos	1.287.915		
Otras: sobre activos	8.532.656		
Obligación por aportes en organismos internacionales	7.155.260		
GASTOS DE PERSONAL		213.865.986	
Salarios y prestaciones sociales	147.072.538		
Otros gastos de personal	66.793.448		
GASTOS DE PENSIONADOS		199.010.275	
Mesadas pensionales	137.894.574		
Otros gastos de pensionados	61.115.701		
GASTOS GENERALES		42.412.665	
IMPUESTOS		7.014.350	
SEGUROS		4.971.792	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.974.122	
GASTOS CULTURALES		7.207.589	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		39.270.224	
Provisiones	972.656		
Depreciaciones	21.098.383		
Amortizaciones	17.199.185		
OTROS OPERACIONALES		1.134.326	
NO OPERACIONALES			**5.104.186**
Otros		5.104.186	
TOTAL EGRESOS			**1.739.172.967**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**(1.291.612.157)**

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS [1/]
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	**949.212,2**	**935.072,4**	**14.139,8**
1. Reservas internacionales	11.721,5	436,6	11.284,9
2. Metales preciosos		1,3	(1,3)
3. Inversiones en M/N, TES y otros	1.252,6	959,6	293,0
TES de regulación monetaria	1.252,6	959,6	293,0
4. Crédito interno	936.031,7	933.660,6	2.371,1
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	936.031,7	933.660,4	2.371,3
5. Inversiones de la provisión de pensiones	55,0		55,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	15,8	14,3	1,5
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	135,6		135,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**550,7**	**16.295,4**	**(15.744,7)**
1. Otros depósitos	500,5	16.245,6	(15.745,1)
Gobierno nacional		16.245,6	(16.245,6)
Contracción monetaria	248,7		248,7
Otros	251,8		251,8
2. Otros pasivos	50,2	49,8	0,4
Organismos internacionales	42,2	49,8	(7,6)
Cheques pagados	1,4		1,4
Otros	6,6		6,6
III. PATRIMONIO		**239,3**	**(239,3)**
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	**902,5**	**339,0**	**563,5**
1. Intereses recibidos y otros		238,5	(238,5)
Reservas internacionales		19,0	(19,0)
TES de regulación monetaria		102,5	(102,5)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		112,6	(112,6)
Préstamos de vivienda a empleados		4,4	(4,4)
2. Intereses pagados	411,1		411,1
Encaje y remuneración: DTN	346,2		346,2
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	47,0		47,0
Depósitos contracción monetaria	16,7		16,7
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	100,5	(100,4)
4. Gastos de personal y generales	491,3		491,3
Gastos de personal	214,9		214,9
Gastos de pensionados	198,0		198,0
Gastos generales	78,4		78,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		**9,1**	**(9,1)**
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	**950.665,4**	**951.955,2**	**(1.289,9)**

Concepto	31/dic./2012	31/oct./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	**56.463,0**	**55.173,1**	**(1.289,9)**
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	13.177,2	578,9
2. Moneda metálica en circulación	924,2	1.033,1	108,9
3. Billetes en circulación	42.940,5	40.962,8	(1.977,7)

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.