



estados financieros

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

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		83.888.285.242
Efectivo en caja	3.920.350	
Depósitos a la orden	19.427.233	
Inversiones	79.032.659.053	
Portafolio directo	62.860.983.653	
Portafolio en administración	16.171.675.400	
Oro	800.710.405	
Fondo Monetario Internacional	2.986.644.417	
Derechos especiales de giro	2.173.002.686	
Posición de reserva	813.641.731	
Fondo Latinoamericano de Reservas	968.306.282	
Aporte	929.668.682	
Pesos andinos	38.637.600	
Convenios internacionales	76.617.502	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		63.198.240
Moneda metálica en caja	46.338.375	
Metales preciosos	15.297.951	
Moneda extranjera	88.691	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	1.561.914	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.004.006.000
Operaciones repo	3.004.006.000	
Bancos	2.260.000.000	
Corporaciones financieras	500.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	30.670.000	
Otras entidades financieras	213.336.000	
INVERSIONES		128.926.375
Inversiones negociables en títulos de deuda	132.081.107	
TES por operaciones de regulación monetaria	128.926.375	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		97.792
Moneda nacional	747.976	
Otros créditos	747.976	
Provisión sobre cartera de créditos	(650.184)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.630.328.731
Moneda extranjera	927.035.117	
Moneda nacional	1.703.293.614	
CUENTAS POR COBRAR		25.374.686
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.964.525	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.063.163	
Anticipos de contratos	7.948.332	
Otras en moneda extranjera	2.145.696	
Otras en moneda nacional	16.402.504	
Provisiones	(18.149.534)	
INVENTARIOS		188.329.033
Inventarios	188.628.315	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		455.163.611
Costo	799.603.238	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	25.653.388	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	373.457.077	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.481.473	
Equipo de sistemas	64.453.124	
Vehículos	9.135.768	
Moldes y matrices	1.214.719	
Importaciones en tránsito	1.045.501	
Depreciación acumulada	(344.439.627)	
Edificios	(117.830.911)	
Maquinaria y equipo	(159.044.167)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.459.996)	
Equipo de sistemas	(43.958.514)	
Vehículos	(8.505.017)	
Moldes y matrices	(641.022)	
OTROS ACTIVOS		1.884.999.787
Moneda extranjera	3.300.442	
Moneda nacional	1.881.699.345	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.417.230.669	
Bienes de arte y cultura	276.318.823	
Gastos pagados por anticipado	6.725.884	
Cargos diferidos	32.149.311	
Cartera hipotecaria para vivienda	119.379.334	
Créditos a empleados y pensionados	6.503.007	
Bienes entregados en comodato	551.849	
Activos fijos en almacén	4.234.167	
Comisión de compromiso con el FMI	15.273.099	
Otros	6.791.787	
Provisiones	(3.529.856)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		93.403.916.684
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91.767.345.542
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		12.897.251.254
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		73.325.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		936.880.402
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		193.389.502.930

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.261.267
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	11.125.227	
Otras exigibilidades que afectan reservas	136.040	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		77.255.906.503
Billetes en circulación	42.830.998.425	
Depósitos en cuenta	13.777.774.488	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	69.255.000	
Sistema financiero		2.402.566
Bancos	2.389.698	
Corporaciones financieras	12.095	
Resto del sistema financiero	773	
Sector privado	2	
Moneda nacional		21.856.748
Sector público	21.856.748	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	21.848.438	
Resto del sector público	8.310	
Sistema financiero		13.566.374.758
Bancos	12.803.166.197	
Corporaciones financieras	175.147.345	
Compañías de financiamiento comercial	426.216.616	
Resto del sistema financiero	161.844.600	
Sector privado	117.885.414	
Otros depósitos		20.647.133.590
Moneda extranjera		98.859.262
Depósitos especiales	98.859.262	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR		
Moneda nacional		20.548.274.328
Fondos en fideicomiso	362.519	
Depósitos especiales	662.452	
Depósitos de contracción monetaria	1.039.513.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	10.022.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.484.379.344	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.304.598	
Servicios bancarios de recaudo	25.604	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.728.633.752
Moneda extranjera		2.229.599.374
Aportes	1.211.870	
DEG y pesos andinos asignados	2.228.387.504	
Moneda nacional		1.499.034.378
Aportes	1.499.034.378	
CUENTAS POR PAGAR		140.349.784
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.813	
Intereses y comisiones moneda nacional	107.609.009	
Otras en moneda extranjera	378.202	
Otras en moneda nacional	32.350.760	
OBLIGACIONES LABORALES		1.444.887.860
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	18.711.103	
Obligaciones laborales: provisiones	59.117.930	
PASIVO DIFERIDO		46.374.797
OTROS PASIVOS		11.058.557
Moneda extranjera	74.072	
Moneda nacional	10.984.485	
TOTAL PASIVO		82.638.472.520
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		10.046.131.860
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.140.000.699	
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		(1.569.583.955)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.569.583.955)	
TOTAL PATRIMONIO		10.765.444.164
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93.403.916.684
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		91.767.345.542
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12.897.251.254
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		73.325.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		936.880.402
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		193.389.502.930

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		493.301.001
INTERESES Y RENDIMIENTOS		149.139.758
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	27.643.842	
Operaciones de liquidez	121.323.020	
Otras operaciones	172.896	
COMISIONES		101.991.696
Servicios bancarios	44.482.992	
Negocios fiduciarios	57.508.704	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		130.035.782
Valor facial moneda metálica emitida	130.034.767	
Utilidad en venta de plata y platino	1.015	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		107.088.480
Aportes en organismos internacionales	105.816.854	
Cuentas de depósito	8	
Otras: sobre activos	1.271.618	
OTROS OPERACIONALES		5.045.285
NÓ OPERACIONALES		27.823.605
Otros	27.823.605	
TOTAL INGRESOS		521.124.606

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

EGRESOS	(miles de pesos)
OPERACIONALES	2.077.007.536
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	1.363.643.063
Reservas internacionales	617.631.097
Valoración oro no monetario	114.008
Depósitos remunerados: DTN	384.778.184
Depósitos de contracción monetaria	17.498.904
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	306.454.062
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	20.546.581
Gastos en la administración de reservas internacionales	16.620.227
COMISIONES Y HONORARIOS	466.804
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	110.594.128
Costos de emisión de billetes	50.919.910
Costos de emisión de moneda metálica	50.210.725
Distribución de especies monetarias	9.463.493
DIFERENCIAS EN CAMBIO	37.283.324
Cuentas de depósito	17.143.804
Líneas de crédito externas-cartera	10.138
Otras: sobre pasivos	1.279.159
Otras: sobre activos	9.020.449
Obligación por aportes en organismos internacionales	9.829.774
GASTOS DE PERSONAL	235.422.691
Salarios y prestaciones sociales	162.079.745
Otros gastos de personal	73.342.946
GASTOS DE PENSIONADOS	211.754.602
Mesadas pensionales	144.504.417
Otros gastos de pensionados	67.250.185
GASTOS GENERALES	47.710.528
IMPUESTOS	7.235.219
SEGUROS	5.473.874
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.207.532
GASTOS CULTURALES	8.026.248
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	43.051.188
Provisiones	1.023.712
Depreciaciones	22.968.077
Amortizaciones	19.059.399
OTROS OPERACIONALES	1.138.335
NO OPERACIONALES	13.701.025
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	8.257.310
Otros	5.443.715
TOTAL EGRESOS	2.090.708.561
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.569.583.955)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.024.615,9	1.012.932,1	11.683,8
1. Reservas internacionales	12.107,2	433,8	11.673,4
2. Metales preciosos		1,3	(1,3)
3. Inversiones en M/N, TES y otros	1.252,6	1.899,1	(646,5)
TES de regulación monetaria	1.252,6	1.899,1	(646,5)
4. Crédito interno	1.011.056,7	1.010.581,8	474,9
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	1.011.056,7	1.010.581,6	475,1
5. Inversiones de la provisión de pensiones	55,0		55,0
6. Préstamo de vivienda a empleados	16,9	16,1	0,8
7. Inversiones en activos fijos e inventarios	127,5		127,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	347,1	11.535,5	(11.188,4)
1. Otros depósitos	296,3	11.482,9	(11.186,6)
Gobierno nacional		11.090,0	(11.090,0)
Contracción monetaria		392,9	(392,9)
Otros	296,3		296,3
2. Otros pasivos	50,8	52,6	(1,8)
Organismos internacionales	44,9	52,6	(7,7)
Cheques pagados	1,4		1,4
Otros	4,5		4,5
III. PATRIMONIO		239,3	(239,3)
Transferencias por utilidades o pérdidas		239,3	(239,3)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.188,5	384,3	804,2
1. Intereses recibidos y otros	37,6	279,0	(241,4)
Reservas internacionales	37,6		37,6
TES de regulación monetaria		152,1	(152,1)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		122,0	(122,0)
Préstamos de vivienda a empleados		4,9	(4,9)
2. Intereses pagados	617,1		617,1
Encaje y remuneración: DTN	374,5		374,5
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	223,3		223,3
Depósitos contracción monetaria	17,7		17,7
Otros	1,6		1,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,3	105,3	(105,0)
4. Gastos de personal y generales	533,5		533,5
Gastos de personal	236,8		236,8
Gastos de pensionados	210,4		210,4
Gastos generales	86,3		86,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,2	(3,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.026.151,5	1.025.094,4	1.057,1
Concepto	31/dic./2012	30/nov./2013	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	57.520,1	1.057,1
1. Depósitos en cuenta corriente	12.598,3	13.634,9	1.036,6
2. Moneda metálica en circulación	924,2	1.054,2	130,0
3. Billetes en circulación	42.940,5	42.831,0	(109,5)

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