



estados financieros

BALANCE GENERAL: 31 DE ENERO DE 2014 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		
Efectivo en caja	4.045.259	94.131.512.260
Depósitos a la orden	20.138.760	
Inversiones	89.039.855.884	
Portafolio en administración directa	68.811.616.022	
Portafolio de administración externa	20.228.239.862	
Oro		
Fondo Monetario Internacional	838.530.493	3.144.822.468
Derechos especiales de giro	2.272.458.934	
Posición de reserva	872.363.534	1.013.025.564
Fondo Latinoamericano de Reservas		
Aporte	972.603.564	71.093.832
Pesos andinos	40.422.000	
Convenios internacionales		53.233.607
CAJA Y METALES PRECIOSOS		
Moneda metálica en caja	37.009.402	15.302.140
Metales preciosos		
Moneda extranjera	92.880	15.209.260
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	922.065	2.932.644.000
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		
Operaciones repo	2.932.644.000	24.196.011
Bancos	2.365.000.000	
Corporaciones financieras	321.200.000	27.350.742
Compañías de financiamiento comercial	32.070.000	
Otras entidades financieras	214.374.000	3.154.731
INVERSIONES		
Inversiones negociables en títulos de deuda		(3.154.731)
TES por operaciones de regulación monetaria	24.196.011	
Otros títulos	3.154.731	17.780
Provisiones		
CARTERA DE CRÉDITOS		587.579
Moneda nacional	587.579	
Otros créditos		(569.799)
Provisión sobre cartera de créditos		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.667.148.134
Moneda extranjera	969.714.235	
Moneda nacional	1.697.433.899	114.094.660
CUENTAS POR COBRAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.829.988	12.054.407
Intereses y comisiones moneda nacional	12.054.407	
Anticipos de contratos	64.023.488	3.248.027
Otras en moneda extranjera	3.248.027	
Otras en moneda nacional	49.881.850	(16.943.100)
Provisiones	16.943.100	
INVENTARIOS		165.764.868
Inventarios	165.764.868	
Provisión para protección de inventarios	(375.270)	460.841.268
PROPIEDADES Y EQUIPO		
Costo	799.212.370	(338.370.418)
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.387.261	(119.488.415)
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	371.269.860	(155.735.731)
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.439.657	
Equipo de sistemas	61.939.103	(14.309.966)
Vehículos	10.062.348	
Moldes y matrices	1.215.560	(39.563.500)
Importaciones en tránsito	1.812.769	
Depreciación acumulada		(8.618.009)
Edificios	(119.488.415)	
Maquinaria y equipo	(155.735.731)	(654.797)
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.309.966)	
Equipo de sistemas	(39.563.500)	(684)
Vehículos	(8.618.009)	
Moldes y matrices	(654.797)	1.892.503.283
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		
OTROS ACTIVOS		3.445.528
Moneda extranjera	3.445.528	
Moneda nacional	1.889.057.755	71.271
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.414.782.623	278.670.759
Bienes de arte y cultura	278.670.759	
Gastos pagados por anticipo	13.229.480	35.621.351
Cargos diferidos	35.621.351	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.232.724	7.656.794
Créditos a empleados y pensionados	7.656.794	
Bienes entregados en comodato	382.952	3.619.990
Activos fijos en almacén	3.619.990	
Comisión de compromiso con el FMI	10.653.918	7.931.494
Otros	7.931.494	
Provisiones	(3.795.601)	681.407.917
VALORIZACIONES		
De bienes inmuebles	681.407.917	514.896.546
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		103.637.885.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		95.177.197.366
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		32.137.400.318
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		75.938.821
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		979.745.927
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		200.538.490.188

BALANCE GENERAL: 31 DE ENERO DE 2014 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	5.780.729.474	5.788.213.171
Portafolio en administración directa	5.048.028.905	
Portafolio de administración externa	732.700.569	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	6.887.191	
Otras exigibilidades que afectan reservas	596.506	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		78.171.462.047
Billetes en circulación	46.168.428.557	
Depósitos en cuenta	12.418.892.794	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	56.468.807	
Sistema financiero	2.363.074	
Bancos	2.349.613	
Corporaciones financieras	12.653	
Resto del sistema financiero	808	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	20.842.606	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	20.180.687	
Resto del sector público	661.918	
Sistema financiero	12.299.826.533	
Bancos	11.567.888.492	
Corporaciones financieras	88.868.394	
Compañías de financiamiento comercial	451.608.211	
Resto del sistema financiero	191.461.436	
Sector privado	39.391.772	
Otros depósitos	19.584.140.696	
Moneda extranjera	57.523.617	
Depósitos especiales	5.852	
Exigibilidades por servicios bancarios		
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional	19.526.611.227	
Fondos en fideicomiso	360.664	
Depósitos especiales	322.688	
Depósitos de contracción monetaria	45.325.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	11.028.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.098.334	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.443.788	
Servicios bancarios de recaudo	33.942	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.825.999.744
Moneda extranjera	2.331.061.798	
Aportes	1.267.838	
DEG y pesos andinos asignados	2.329.793.960	
Moneda nacional	1.494.937.946	
Aportes		
CUENTAS POR PAGAR		141.371.599
Intereses y comisiones moneda extranjera	12.358	
Intereses y comisiones moneda nacional	105.886.113	
Otras en moneda extranjera	2.014.213	
Otras en moneda nacional	33.458.915	
OBLIGACIONES LABORALES		1.437.297.494
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.387.290.813	
Obligaciones laborales consolidadas	36.718.695	
Obligaciones laborales: provisiones	13.287.986	
PASIVO DIFERIDO		37.043.299
OTROS PASIVOS		11.992.417
Moneda extranjera	22.587	
Moneda nacional	11.969.830	
TOTAL PASIVO		89.413.379.771
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		13.909.926.688
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.942.283.266	
Superávit donado	168.153.913	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	681.407.917	
Valorización de bienes de arte y cultura	514.896.547	
RESULTADOS		(1.974.317.654)
De ejercicios anteriores	(1.708.302.042)	
Del ejercicio en curso	(266.015.612)	
TOTAL PATRIMONIO		14.224.505.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.637.885.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		95.177.197.366
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		32.137.400.318
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		75.938.821
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		979.745.927
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		200.538.490.188

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		82.905.960
INTERESES Y RENDIMIENTOS	6.450.159	
Valoración oro no monetario	3.206	
Operaciones de liquidez	6.439.956	
Otras operaciones	6.997	
COMISIONES	10.147.428	
Servicios bancarios	4.446.174	
Negocios fiduciarios	5.701.254	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	4.378.723	
Valor facial moneda metálica emitida	4.378.723	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	61.738.819	
Aportes en organismos internacionales	61.062.055	
Cuentas de depósito	396.929	
Otras: sobre activos	267.927	
Otras: sobre pasivos	11.908	
OTROS OPERACIONALES	190.831	
NO OPERACIONALES		1.976.625
Otros	1.976.625	
TOTAL INGRESOS		84.882.585

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE ENERO DE 2014 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		338.916.557
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	269.035.335	
Reservas internacionales	208.532.794	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	323.663	
Depósitos remunerados: DTN	20.193.660	
Depósitos de contracción monetaria	888.224	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	34.755.819	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	2.309.591	
Gastos en la administración de reservas internacionales	2.031.584	
COMISIONES Y HONORARIOS	12.457	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	8.869.654	
Costos de emisión de billetes	5.310.778	
Costos de emisión de moneda metálica	2.736.198	
Distribución de especies monetarias	822.678	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	18.417.202	
Cuentas de depósito	10.668.190	
Aportes en organismos internacionales	739.210	
Otras: sobre pasivos	56.287	
Otras: sobre activos	634.815	
Obligación por aportes en organismos internacionales	6.318.700	
GASTOS DE PERSONAL	21.198.743	
Salarios y prestaciones sociales	15.444.572	
Otros gastos de personal	5.754.171	
GASTOS DE PENSIONADOS	12.118.785	
Provisión calculo actuarial	7.049.734	
Otros gastos de pensionados	5.069.051	
GASTOS GENERALES	3.452.091	
IMPUESTOS	962.525	
SEGUROS	496.487	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	237.416	
GASTOS CULTURALES	512.724	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.598.103	
Provisiones	136.397	
Depreciaciones	1.786.054	
Amortizaciones	1.675.652	
OTROS OPERACIONALES	5.035	
NO OPERACIONALES		11.981.640
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	11.751.845	
Otros	229.795	
TOTAL EGRESOS		350.898.197
RESULTADO DEL EJERCICIO		(266.015.612)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE ENERO DE 2014
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	61.998,4	62.842,6	(844,3)
1. Reservas internacionales	403,8	47,9	355,9
2. Inversiones en M/Nal, TES y otros		100,5	(100,5)
TES de regulación monetaria		100,5	(100,5)
3. Crédito interno	61.539,8	62.692,6	(1.152,8)
Operaciones de liquidez	61.539,8	62.692,6	(1.152,8)
4. Préstamo de vivienda a empleados	2,1	1,6	0,5
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	52,7		52,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	293,3	5.147,7	(4.854,4)
2. Otros depósitos	273,7	5.132,8	(4.859,1)
Gobierno nacional		5.132,8	(5.132,8)
Contracción monetaria	140,8		140,8
Otros	132,9		132,9
3. Otros pasivos	19,6	14,9	4,7
Organismos internacionales	3,9	14,9	(11,0)
Cheques pagados	3,4		3,4
Otros	12,3		12,3
III. PATRIMONIO			
Transferencias por utilidades o pérdidas			
IV. ESTADO DE RESULTADOS	135,4	31,1	104,3
1. Intereses recibidos y otros	13,6	12,2	1,4
Reservas internacionales	13,6		13,6
TES de regulación monetaria		4,8	(4,8)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		6,9	(6,9)
Préstamos de vivienda a empleados		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	81,8		81,8
Encaje y remuneración: DTN	14,6		14,6
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	66,3		66,3
Depósitos contracción monetaria	0,9		0,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	18,9	(18,9)
4. Gastos de personal y generales	40,0		40,0
Gastos de personal	21,2		21,2
Gastos de pensionados	12,1		12,1
Gastos generales	6,7		6,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	4,7		4,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	62.431,8	68.021,4	(5.589,6)
Concepto	31/dic./2013	31/ene./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	56.463,0	53.000,5	(5.589,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	12.254,1	(3.743,5)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.081,0	4,4
3. Billetes en circulación	48.018,9	46.168,4	(1.850,5)

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