estados financieros

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

BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014 [1/]

ACTIVOS			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			99.016.402.089
Efectivo en caja		4.069.249	
Depósitos a la orden		20.909.315	
Inversiones		93.778.525.720	
Portafolio en administración directa	67.382.683.603		
Portafolio de administración externa	26.395.842.117		
Oro		904.523.562	
Fondo Monetario Internacional		3.211.842.785	
Derechos especiales de giro	2.320.764.512		
Posición de reserva	891.078.273		
Fondo Latinoamericano de Reservas		1.025.881.982	
Aporte	984.946.982		
Pesos andinos	40.935.000		
Convenios internacionales		70.649.476	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			53.968.437
Moneda metálica en caja		37.720.984	
Metales preciosos		15.309.449	
Moneda extranjera	100.189		
Moneda nacional	15.209.260		
Depósitos en bancos		938.004	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			910.400.000
Operaciones repo		910.400.000	
Bancos	743.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	29.480.000		
Otras entidades financieras	137.920.000		
INVERSIONES			24.297.222
Inversiones negociables en títulos de deuda		27.451.954	
TES por operaciones de regulación monetaria	24.297.222		
Otros títulos	3.154.732		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			17.771
Moneda nacional		588.492	
Otros créditos	588.492		
Provisión sobre cartera de créditos		(570.721)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.685.496.589
Moneda extranjera		983.796.331	
Moneda nacional		1.701.700.258	
CUENTAS POR COBRAR			1.313.503.639
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.018.470	
Intereses y comisiones moneda nacional		17.029.117	
Anticipos de contratos		60.599.832	
Otras en moneda extranjera		3.142.870	
Otras en moneda nacional		1.247.761.394	
Provisiones		(17.028.044)	
INVENTARIOS			191.041.937
Inventarios		191.417.211	
Provisión para protección de inventarios		(375.274)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			459.903.151
Costo		799.750.991	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	14.740.071		
Edificios	299.907.251		
Maquinaria y equipo	371.345.002		
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.436.919		
Equipo de sistemas	62.041.921		
Vehículos	10.062.348		
Moldes y matrices	1.215.560		
Importaciones en tránsito	1.823.358		
Depreciación acumulada		(339.847.156)	
Edificios	(120.036.259)		
Maquinaria y equipo	(155.959.409)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.390.770)		
Equipo de sistemas	(40.157.997)		
Vehículos	(8.647.923)		
Moldes y matrices	(654.798)		
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(684)	
OTROS ACTIVOS			1.896.694.717
Moneda extranjera		3.526.147	
Moneda nacional		1.893.168.570	
Aportes permanentes	71.271		
Derechos en fideicomisos	1.419.590.273		
Bienes de arte y cultura	278.937.573		
Gastos pagados por anticipado	12.560.144		
Cargos diferidos	37.346.587		
Cartera hipotecaria para vivienda	120.613.732		
Créditos a empleados y pensionados	7.369.246		
Bienes entregados en comodato	382.952		
Activos fijos en almacén	3.773.645		
Comisión de compromiso con el FMI	8.567.836		
Otros	7.943.462		
Provisiones	(3.988.151)		
VALORIZACIONES			1.196.304.464
De bienes inmuebles		681.407.917	
De bienes de arte y cultura		514.896.547	
TOTAL ACTIVO			**107.748.030.016**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			95.616.985.211
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			29.244.396.801
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			78.546.583
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			997.506.033
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			202.871.408.318

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

BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014 [1/]

PASIVOS			(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			8.904.423.006
Cuentas por pagar en operaciones de reservas		8.897.237.087	
Portafolio en administración directa	6.379.745.771		
Portafolio de administración externa	2.517.491.316		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		6.968.948	
Otras exigibilidades que afectan reservas		216.971	
Depósitos por inversión extranjera de portafolios de capital			
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			76.565.554.875
Billetes en circulación		45.228.922.702	
Depósitos en cuenta		13.016.486.505	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		36.515.992	
Sistema financiero		2.390.388	
Bancos	2.376.755		
Corporaciones financieras	12.814		
Resto del sistema financiero	819		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		28.513.682	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	27.602.854		
Resto del sector público	910.828		
Sistema financiero		12.906.131.679	
Bancos	12.043.906.105		
Corporaciones financieras	247.642.297		
Compañías de financiamiento comercial	426.420.114		
Resto del sistema financiero	188.163.163		
Sector privado		42.934.762	
Otros depósitos		18.320.145.668	
Moneda extranjera		55.759.493	
Depósitos especiales	55.759.493		
Moneda nacional		18.264.386.175	
Fondos en fideicomiso	335.784		
Depósitos especiales	340.760		
Depósitos de contracción monetaria	476.800.000		
Depósitos remunerados: DFCPTN	9.336.000.000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.098.334		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	748.154		
Servicios bancarios de recaudo	36.332		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.877.595.536
Moneda extranjera		2.380.592.911	
Aportes	1.283.928		
DEG y pesos andinos asignados	2.379.308.983		
Moneda nacional		1.497.002.625	
Aportes	1.497.002.625		
CUENTAS POR PAGAR			162.375.381
Intereses y comisiones moneda extranjera		12.515	
Intereses y comisiones moneda nacional		135.587.177	
Otras en moneda extranjera		271.094	
Otras en moneda nacional		26.504.595	
OBLIGACIONES LABORALES			1.439.377.924
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.377.742.463	
Obligaciones laborales consolidadas		35.896.744	
Obligaciones laborales: provisiones		25.738.717	
PASIVO DIFERIDO			37.753.610
OTROS PASIVOS			20.021.864
Moneda extranjera		24.197	
Moneda nacional		19.997.667	
TOTAL PASIVO			**91.007.102.196**
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas		1.759.592.772	
SUPERÁVIT			15.005.331.605
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.192	
Ajuste de cambio		13.031.615.809	
Superávit donado		168.153.913	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		155.789.227	
Valorización de bienes inmuebles		681.407.917	
Valorización de bienes de arte y cultura		514.896.547	
RESULTADOS			(36.708.002)
Del ejercicio en curso		(36.708.002)	
TOTAL PATRIMONIO			**16.740.927.820**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**107.748.030.016**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			95.616.985.211
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			29.244.396.801
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			78.546.583
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			997.506.033
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			202.871.408.318

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 28 DE FEBRERO DE 2014 [1/]

INGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			**207.920.653**
INTERESES Y RENDIMIENTOS		92.515.282	
Reservas internacionales	79.562.420		
Valoración oro no monetario	9.313		
Operaciones de liquidez	12.936.530		
Otras operaciones	7.019		
COMISIONES		19.946.835	
Servicios bancarios	8.947.093		
Negocios fiduciarios	10.999.742		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		15.989.542	
Valor facial moneda metálica emitida	15.989.542		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		79.181.335	
Aportes en organismos internacionales	78.711.301		
Cuentas de depósito	373.526		
Otras: sobre activos	96.508		
OTROS OPERACIONALES		287.659	
NO OPERACIONALES			**3.693.179**
Otros	3.693.179		
TOTAL INGRESOS			**211.613.832**

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 28 DE FEBRERO DE 2014 1/

EGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			**240.878.772**
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		118.523.069	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	217.007		
Depósitos remunerados: DTN	45.460.469		
Depósitos de contracción monetaria	1.217.010		
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	63.786.080		
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	4.395.672		
Gastos en la administración de reservas internacionales	3.446.831		
COMISIONES Y HONORARIOS		23.931	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		16.814.774	
Costos de emisión de billetes	7.923.399		
Costos de emisión de moneda metálica	7.292.972		
Distribución de especies monetarias	1.598.403		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		17.598.501	
Cuentas de depósito	8.264.686		
Otras: sobre pasivos	18.375		
Otras: sobre activos	1.248.092		
Obligación por aportes en organismos internacionales	8.067.348		
GASTOS DE PERSONAL		43.668.400	
Salarios y prestaciones sociales	31.187.730		
Otros gastos de personal	12.480.670		
GASTOS DE PENSIONADOS		24.710.944	
Provisión cálculo actuarial	14.099.469		
Otros gastos de pensionados	10.611.475		
GASTOS GENERALES		8.156.109	
IMPUESTOS		1.834.808	
SEGUROS		990.973	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		176.954	
GASTOS CULTURALES		1.041.690	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		7.328.999	
Provisiones	460.802		
Depreciaciones	3.554.780		
Amortizaciones	3.313.417		
OTROS OPERACIONALES		9.620	
NO OPERACIONALES			7.443.062
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación		6.944.194	
Otros		498.868	
TOTAL EGRESOS			248.321.834
RESULTADO DEL EJERCICIO			(36.708.002)

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 28 DE FEBRERO DE 2014
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	**124.270,5**	**126.769,6**	**(2.499,2)**
1. Reservas internacionales	823,1	128,1	695,0
2. Inversiones en M/Nal, TES y otros		100,5	(100,5)
TES de regulación monetaria		100,5	(100,5)
3. Crédito interno	123.362,9	126.538,0	(3.175,1)
Operaciones de liquidez	123.362,9	126.538,0	(3.175,1)
4. Préstamo de vivienda a empleados	3,7	3,0	0,7
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	80,8		80,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**215,8**	**3.785,6**	**(3.569,8)**
1. Otros depósitos	192,9	3.767,6	(3.574,7)
Gobierno nacional		3.476,9	(3.476,9)
Contracción monetaria		290,7	(290,7)
Otros	192,9		192,9
2. Otros pasivos	22,9	18,0	4,9
Organismos internacionales	6,6	18,0	(11,4)
Cheques pagados	5,1		5,1
Otros	11,2		11,2
III. PATRIMONIO			
Transferencias por utilidades o pérdidas			
IV. ESTADO DE RESULTADOS	**208,9**	**42,7**	**166,2**
1. Intereses recibidos y otros	17,4	19,3	(1,9)
Reservas internacionales	17,4		17,4
TES de regulación monetaria		4,8	(4,8)
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		13,5	(13,5)
Préstamos de vivienda a empleados		1,0	(1,0)
2. Intereses pagados	108,9		108,9
Encaje y remuneración: DTN	39,2		39,2
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	68,2		68,2
Depósitos contracción monetaria	0,9		0,9
Otros	0,6		0,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	23,4	(23,4)
4. Gastos de personal y generales	82,6		82,6
Gastos de personal	43,7		43,7
Gastos de pensionados	24,7		24,7
Gastos generales	14,2		14,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	**5,9**		**5,9**
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	**124.701,1**	**130.597,9**	**(5.896,8)**

Concepto	31/dic./2013	28/feb./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	**65.093,1**	**59.196,3**	**(5.896,8)**
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	12.874,8	(3.122,8)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.092,6	16,0
3. Billetes en circulación	48.018,9	45.228,9	(2.790,0)

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.