



estados financieros

BALANCE GENERAL: 30 DE ABRIL DE 2014 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		92.767.314.667
Efectivo en caja	3.660.048	
Depósitos a la orden	19.892.151	
Inversiones	87.832.857.686	
Portafolio en administración directa	64.388.916.551	
Portafolio de administración externa	23.443.941.135	
Oro	831.450.657	
Fondo Monetario Internacional	3.039.110.509	
Derechos especiales de giro	2.196.108.741	
Posición de reserva	843.001.768	
Fondo Latinoamericano de Reservas	971.312.435	
Aporte	932.643.235	
Pesos andinos	38.669.200	
Convenios internacionales	69.031.181	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		37.899.891
Moneda metálica en caja	21.714.310	
Metales preciosos	15.301.355	
Moneda extranjera	92.095	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	884.226	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.459.616.000
Operaciones repo	6.459.616.000	
Bancos	5.488.000.000	
Corporaciones financieras	750.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	30.360.000	
Otras entidades financieras	191.256.000	
INVERSIONES		1.234.332.386
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.237.487.117	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.234.332.386	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		17.756
Moneda nacional	590.045	
Otros créditos	590.045	
Provisión sobre cartera de créditos	(572.289)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.612.313.092
Moneda extranjera	929.633.004	
Moneda nacional	1.682.680.088	
CUENTAS POR COBRAR		102.361.608
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.839.615	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.534.940	
Anticipos de contratos	53.986.419	
Otras en moneda extranjera	2.845.486	
Otras en moneda nacional	50.363.572	
Provisiones	(17.208.426)	
INVENTARIOS		188.621.555
Inventarios	189.004.391	
Provisión para protección de inventarios	(382.837)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		459.318.738
Costo	806.662.934	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	16.302.395	
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	376.543.386	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.478.347	
Equipo de sistemas	62.177.470	
Vehículos	10.037.602	
Moldes y matrices	1.215.560	
Importaciones en tránsito	1.822.363	
Depreciación acumulada	(347.343.512)	
Edificios	(121.164.364)	
Maquinaria y equipo	(160.858.839)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.552.712)	
Equipo de sistemas	(41.398.837)	
Vehículos	(8.689.415)	
Moldes y matrices	(679.345)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(684)	
OTROS ACTIVOS		1.961.607.449
Moneda extranjera	3.335.233	
Moneda nacional	1.958.272.216	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.487.203.078	
Bienes de arte y cultura	278.757.140	
Gastos pagados por anticipado	12.211.615	
Cargos diferidos	40.134.765	
Cartera hipotecaria para vivienda	121.142.427	
Créditos a empleados y pensionados	6.034.342	
Bienes entregados en comodato	944.328	
Activos fijos en almacén	3.895.885	
Comisión de compromiso con el FMI	4.023.158	
Otros	7.843.141	
Provisiones	(3.988.934)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.546	
TOTAL ACTIVO		107.019.707.605
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		94.695.484.982
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		33.879.028.776
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		39.255.325
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		940.951.537
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		215.794.050.509

BALANCE GENERAL: 30 DE ABRIL DE 2014 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.453.019.332
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	6.443.203.179	
Portafolio en administración directa	5.633.602.368	
Portafolio de administración externa	809.600.811	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.169.746	
Otras exigibilidades que afectan reservas	646.406	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		83.109.540.419
Billetes en circulación	45.162.518.684	
Depósitos en cuenta	12.976.958.929	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	33.465.713	
Sistema financiero	1.913.996	
Bancos	1.901.119	
Corporaciones financieras	12.104	
Resto del sistema financiero	773	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	22.022.643	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	22.012.139	
Resto del sector público	10.504	
Sistema financiero	12.882.583.201	
Bancos	12.110.823.551	
Corporaciones financieras	154.210.779	
Compañías de financiamiento comercial	413.948.829	
Resto del sistema financiero	203.600.042	
Sector privado	36.973.373	
Otros depósitos	24.970.062.806	
Moneda extranjera	65.672.442	
Depósitos especiales	65.628.286	
Exigibilidades por servicios bancarios	44.156	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la IDBR		
Moneda nacional	24.904.390.364	
Fondos en fideicomiso	404.271	
Depósitos especiales	446.688	
Depósitos de contracción monetaria	88.959.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	16.364.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.140.681	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la IDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	402.493	
Servicios bancarios de recaudo	10.420	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.738.663.235
Moneda extranjera	2.252.093.334	
Aportes	1.212.861	
DEG y pesos andinos asignados	2.250.880.473	
Moneda nacional	1.486.569.901	
Aportes	1.486.569.901	
CUENTAS POR PAGAR		227.279.055
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.823	
Intereses y comisiones moneda nacional	198.871.108	
Otras en moneda extranjera	70.855	
Otras en moneda nacional	28.325.269	
OBLIGACIONES LABORALES		1.445.756.120
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.362.197.134	
Obligaciones laborales consolidadas	31.873.508	
Obligaciones laborales: provisiones	51.685.478	
PASIVO DIFERIDO		21.636.196
OTROS PASIVOS		37.209.000
Moneda extranjera	25.358	
Moneda nacional	37.183.642	
TOTAL PASIVO		95.033.103.357
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.759.592.772
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
SUPERÁVIT		10.123.371.103
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	8.149.655.307	
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		90.928.928
Del ejercicio en curso	90.928.928	
TOTAL PATRIMONIO		11.986.604.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.019.707.605
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		94.695.484.982
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33.879.028.776
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		39.255.325
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		940.951.537
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		215.794.050.509

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE ABRIL DE 2014 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		504.103.707
INTERESES Y RENDIMIENTOS		397.919.660
Reservas internacionales	326.974.841	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	38.662.253	
Valoración oro no monetario	6.750	
Operaciones de liquidez	32.268.797	
Otras operaciones	7.019	
COMISIONES		41.492.270
Servicios bancarios	18.599.271	
Negocios fiduciarios	22.892.999	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		58.055.016
Valor facial moneda metálica emitida	58.055.016	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		6.171.856
Aportes en organismos internacionales	5.527.804	
Cuentas de depósito	419.246	
Otras: sobre activos	40.199	
Otras: sobre pasivos	184.607	
OTROS OPERACIONALES		464.905
NO OPERACIONALES		68.395.653
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	60.668.610	
Otros	7.727.043	
TOTAL INGRESOS		572.499.360

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE ABRIL DE 2014 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		480.542.067
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		253.826.800
Depósitos remunerados: DTN	107.703.715	
Depósitos de contracción monetaria	1.973.676	
Depósitos de contracción monetaria: control monetario	127.423.583	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	8.940.351	
Gastos en la administración de reservas internacionales	7.785.475	
COMISIONES Y HONORARIOS		47.534
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		41.864.037
Costos de emisión de billetes	13.710.510	
Costos de emisión de moneda metálica	24.899.890	
Distribución de especies monetarias	3.253.637	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		2.028.589
Cuentas de depósito	1.214.473	
Otras: sobre pasivos	20.474	
Otras: sobre activos	388.028	
Obligación por aportes en organismos internacionales	405.614	
GASTOS DE PERSONAL		89.939.056
Salarios y prestaciones sociales	63.247.182	
Otros gastos de personal	26.691.874	
GASTOS DE PENSIONADOS		50.074.933
Provisión cálculo actuarial	28.198.937	
Otros gastos de pensionados	21.875.996	
GASTOS GENERALES		17.155.618
IMPUESTOS		5.351.414
SEGUROS		1.952.792
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		354.614
GASTOS CULTURALES		2.782.143
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		15.147.812
Provisiones	644.725	
Depreciaciones	7.146.363	
Amortizaciones	7.356.724	
OTROS OPERACIONALES		16.724
NO OPERACIONALES		1.028.365
Otros	1.028.365	
TOTAL EGRESOS		481.570.432
RESULTADO DEL EJERCICIO		90.928.928

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 30 DE ABRIL DE 2014
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	289.864,2	284.623,5	5.240,6
1. Reservas internacionales	1.873,9	150,2	1.723,7
2. Inversiones en M/Nal, TES y otros	1.146,2	100,5	1.045,7
TES de regulación monetaria	1.146,2	100,5	1.045,7
3. Crédito interno	286.741,3	284.367,1	2.374,2
Operaciones de liquidez	286.741,3	284.367,1	2.374,2
4. Préstamo de vivienda a empleados	6,0	5,7	0,3
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	96,8		96,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	401,7	10.594,0	(10.192,3)
1. Otros depósitos	307,0	10.536,4	(10.229,4)
Gobierno nacional		10.536,4	(10.536,4)
Contracción monetaria	97,1		97,1
Otros	209,9		209,9
2. Otros pasivos	94,7	57,6	37,1
Organismos internacionales	16,0	24,6	(8,6)
Cheques pagados	5,5		5,5
Otros	73,2	33,0	40,2
III. PATRIMONIO		1.197,8	(1.197,8)
Transferencias por utilidades o pérdidas		1.197,8	(1.197,8)
IV. ESTADO DE RESULTADOS	331,6	130,3	201,3
1. Intereses recibidos y otros	20,1	78,2	(58,1)
Reservas internacionales		44,5	(44,5)
TES de regulación monetaria	20,1		20,1
Operaciones de apoyos de liquidez - repos		32,2	(32,2)
Préstamos de vivienda a empleados		1,5	(1,5)
2. Intereses pagados	172,3		172,3
Encaje y remuneración: DTN	101,8		101,8
Encaje y remuneración DTN - Control monetario	68,2		68,2
Depósitos contracción monetaria	1,7		1,7
Otros	0,6		0,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,0	52,1	(52,1)
4. Gastos de personal y generales	139,2		139,2
Gastos de personal	82,5		82,5
Gastos de pensionados	27,7		27,7
Gastos generales	29,0		29,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		9,3	(9,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	290.597,5	296.555,0	(5.957,4)
Concepto	31/dic./2013	30/abr./2014	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	65.093,1	59.135,7	(5.957,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	15.997,6	12.838,6	(3.159,0)
2. Moneda metálica en circulación	1.076,6	1.134,5	57,9
3. Billetes en circulación	48.018,9	45.162,5	(2.856,4)

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