



estados financieros

BALANCE GENERAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ^{1/}

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		66.920.093.596
Efectivo en caja	3.875.032	
Depósitos a la orden	8.386.261	
Inversiones	62.276.156.389	
Portafolio directo	47.139.317.334	
Portafolio en administración	15.136.839.055	
Oro		1.043.315.316
Fondo Monetario Internacional		2.759.794.410
Derechos especiales de giro	2.049.168.696	
Posición de reserva	710.625.714	
Fondo Latinoamericano de Reservas		754.279.581
Aporte	718.005.181	
Pesos andinos	36.274.400	
Convenios internacionales		74.286.607
CAJA Y METALES PRECIOSOS		88.238.491
Moneda metálica en caja		69.809.721
Metales preciosos		17.141.546
Moneda extranjera	1.924.516	
Moneda nacional	15.217.030	
Depósitos en bancos		1.287.224
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.060.789.000
Operaciones repo		4.060.789.000
Bancos	2.847.000.000	
Corporaciones financieras	975.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	28.950.000	
Otras entidades financieras	209.839.000	
INVERSIONES		796.924.908
Inversiones negociables en títulos de deuda		800.079.640
TES por operaciones de regulación monetaria	796.924.908	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		259.072
Moneda nacional		1.106.443
Otros créditos	1.106.443	
Provisión sobre cartera de créditos		(847.371)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.592.974.223
Moneda extranjera		870.412.984
Moneda nacional		1.722.561.239
CUENTAS POR COBRAR		41.202.990
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.006.060
Intereses y comisiones moneda nacional		14.006.772
Anticipos de contratos		18.501.902
Otras en moneda extranjera		2.168.612
Otras en moneda nacional		21.655.652
Provisiones		(17.136.008)
INVENTARIOS		207.072.134
Inventarios		207.294.760
Provisión para protección de inventarios		(222.626)
PROPIEDADES Y EQUIPO		426.798.838
Costo		742.518.017
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	16.834.822	
Edificios	282.528.754	
Maquinaria y equipo	335.531.520	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.204.892	
Equipo de sistemas	58.530.872	
Vehículos	8.827.626	
Moldes y matrices	949.670	
Importaciones en tránsito	1.931.300	
Depreciación acumulada		(315.719.179)
Edificios	(107.213.505)	
Maquinaria y equipo	(145.830.939)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.734.315)	
Equipo de sistemas	(40.253.809)	
Vehículos	(8.113.746)	
Moldes y matrices	(572.865)	
OTROS ACTIVOS		1.889.157.787
Moneda extranjera		3.143.443
Moneda nacional		1.886.014.344
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.447.992.527	
Bienes de arte y cultura	265.661.648	
Gastos pagados por anticipado	7.020.862	
Cargos diferidos	20.016.349	
Cartera hipotecaria para vivienda	118.074.112	
Créditos a empleados y pensionados	6.602.561	
Bienes entregados en comodato	1.590.918	
Activos fijos en almacén	4.432.151	
Comisión de compromiso con el FMI	10.765.389	
Otros	6.417.242	
Provisiones	(2.633.497)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles		513.396.086
De bienes de arte y cultura		505.702.179
TOTAL ACTIVO		78.042.609.304
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		73.037.652.474
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.687.464.051
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		65.240.310
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.027.376.779
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		170.794.353.034

BALANCE GENERAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.231.982
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	12.100.552	
Otras exigibilidades que afectan reservas	131.430	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		65.523.407.109
Billetes en circulación	38.055.742.159	
Depósitos en cuenta	9.630.284.952	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	77.113.193	
Sistema financiero	3.065.897	
Bancos	3.053.817	
Corporaciones financieras	11.355	
Resto del sistema financiero	725	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	38.321.960	
Gobierno nacional: DTN	38.253.569	
Resto del sector público	68.391	
Sistema financiero		9.486.386.156
Bancos	8.766.741.131	
Corporaciones financieras	51.931.495	
Compañías de financiamiento comercial	379.373.230	
Resto del sistema financiero	288.340.300	
Sector privado		25.397.743
Otros depósitos	17.837.379.998	
Moneda extranjera		144.802.998
Depósitos especiales	144.758.202	
Exigibilidades por servicios bancarios	44.796	
Moneda nacional		17.692.577.000
Fondos en fideicomiso	326.124	
Depósitos especiales	678.907	
Depósitos de contracción monetaria	236.375.000	
Depósitos remunerados-DTN	16.012.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	1.441.470.546	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.647.404	
Servicios bancarios de recaudo	52.208	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.616.921.326
Moneda extranjera	2.092.694.254	
Aportes	1.137.749	
DEG y pesos andinos asignados	2.091.556.505	
Moneda nacional		1.524.227.072
Aportes	1.524.227.072	
CUENTAS POR PAGAR		41.247.462
Intereses y comisiones moneda extranjera	147.930	
Intereses y comisiones moneda nacional	7.766.014	
Otras en moneda extranjera	97.921	
Otras en moneda nacional	33.235.597	
OBLIGACIONES LABORALES		1.439.392.246
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	17.897.300	
Obligaciones laborales: provisiones	54.436.119	
PASIVO DIFERIDO		69.812.075
OTROS PASIVOS		19.020.100
Moneda extranjera	85.175	
Moneda nacional	18.934.925	
TOTAL PASIVO		70.722.032.300
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
SUPERÁVIT		5.189.433.361
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.406.162.827	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
RESULTADOS		(265.715.032)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(265.715.032)	
TOTAL PATRIMONIO		7.320.577.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.042.609.304
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		73.037.652.474
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.687.464.051
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		65.240.310
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.027.376.779
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		170.794.353.034

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 2012 ^{1/}

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.070.173.103
INTERESES Y RENDIMIENTOS	854.851.459	
Reservas internacionales	469.505.743	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	85.195.622	
Valoración oro no monetario	402.617	
Cartera de créditos: Gobierno nacional	3.172	
Operaciones de liquidez	299.370.992	
Otras operaciones	373.313	
COMISIONES	98.216.552	
Servicios bancarios	44.719.531	
Negocios fiduciarios	53.497.021	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	39.431.925	
Valor facial moneda metálica emitida	39.260.865	
Utilidad en venta de plata y platino	171.060	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	47.490.709	
Aportes en organismos internacionales	46.395	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	9.761.846	
Cuentas de depósito	23.553.247	
Otras: sobre activos	11.936.991	
Otras: sobre pasivos	2.192.230	
OTROS OPERACIONALES	30.182.458	
NO OPERACIONALES		214.737.094
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	200.799.412	
Otros	13.937.682	
TOTAL INGRESOS		1.284.910.197

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.546.320.229
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		816.969.239
Depósitos remunerados - DTN	761.411.346	
Depósitos de contracción monetaria	7.518.495	
Depósitos remunerados - DTN - control monetario	2.269.381	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	23.520.818	
Gastos en la administración de reservas internacionales	22.249.199	
COMISIONES Y HONORARIOS		882.439
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		93.974.884
Billetes	50.133.232	
Moneda metálica	35.806.175	
Distribución de especies monetarias	8.035.477	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		97.017.280
Cuentas de depósito	1.626	
Aportes en organismos internacionales	81.294.109	
Líneas de crédito externas-cartera	11.378	
Otras: sobre pasivos	490.515	
Otras: sobre activos	15.219.652	
GASTOS DE PERSONAL		218.892.475
Salarios y prestaciones sociales	150.643.402	
Otros gastos de personal	68.249.073	
GASTOS DE PENSIONADOS		204.103.289
Mesadas pensionales	141.998.434	
Otros gastos de pensionados	62.104.855	
GASTOS GENERALES		46.267.985
IMPUESTOS		6.436.299
SEGUROS		5.167.467
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.448.954
GASTOS CULTURALES		7.903.138
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		40.964.713
Provisiones	5.374.892	
Depreciaciones	18.886.065	
Amortizaciones	16.703.756	
OTROS OPERACIONALES		3.292.067
NO OPERACIONALES		4.305.000
Otros	4.305.000	
TOTAL EGRESOS		1.550.625.229
RESULTADO DEL EJERCICIO		(265.715.032)

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 2012
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.366.583,9	1.358.517,5	8.066,5
1. Reservas internacionales	8.376,9	422,1	7.954,8
2. Metales preciosos		4,1	(4,1)
3. Inversiones en M/N - TES y otros		339,0	(339,0)
TES de regulación monetaria		339,0	(339,0)
4. Crédito interno	1.358.048,7	1.357.737,5	311,3
Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	1.358.048,7	1.357.737,1	311,7
5. Inversión de la provisión de pensiones	21,9	14,8	7,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	136,4	0,0	136,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.083,6	12.798,6	(11.715,0)
1. Otros depósitos	1.034,2	12.745,1	(11.710,9)
Gobierno nacional		12.316,2	(12.316,2)
Contracción monetaria	678,9	303,7	375,2
Otros	355,3	125,2	230,1
2. Otros pasivos	49,4	53,5	(4,1)
Organismos internacionales	47,9	53,5	(5,6)
Cheques pagados	1,1		1,1
Otros	0,4		0,4
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.266,4	635,5	630,9
1. Intereses recibidos y otros		537,2	(537,2)
Reservas internacionales		121,1	(121,1)
TES de regulación monetaria		103,0	(103,0)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		300,0	(300,0)
Inversión de la provisión de pensiones		13,1	(13,1)
2. Intereses pagados	764,4		764,4
Encaje y remuneración DTN	755,6		755,6
Depósitos contracción monetaria	7,8		7,8
Otros	1,0		1,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,0	98,3	(97,3)
4. Gastos de personal y generales	501,0		501,0
Gastos de personal	220,4		220,4
Gastos de pensionados	202,7		202,7
Gastos generales	77,9		77,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		7,3	(7,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.368.933,9	1.371.958,8	(3.024,9)
Concepto	31/dic./2011	30/nov./2012	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	51.339,2	48.314,3	(3.024,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	10.151,0	9.341,5	(809,5)
2. Moneda metálica en circulación	877,8	917,1	39,3
3. Billetes en circulación	40.310,4	38.055,7	(2.254,7)

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