



estados financieros

BALANCE GENERAL: 31 DE AGOSTO DE 2012 ^{1/}

| ACTIVOS | (miles de pesos) | |
|---|------------------|------------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 64.385.866.856 |
| Efectivo en caja | 4.168.510 | |
| Depósitos a la orden | 8.011.622 | |
| Inversiones | 59.818.281.100 | |
| Portafolio directo | 44.629.010.880 | |
| Portafolio en administración | 15.189.270.220 | |
| Oro | 1.007.095.491 | |
| Fondo Monetario Internacional | 2.747.721.700 | |
| Derechos especiales de giro | 2.038.599.451 | |
| Posición de reserva | 709.122.249 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 759.057.977 | |
| Aporte | 722.553.777 | |
| Pesos andinos | 36.504.200 | |
| Convenios internacionales | 41.530.456 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 77.860.026 |
| Moneda metálica en caja | 58.549.214 | |
| Metales preciosos | 18.538.060 | |
| Moneda extranjera | 3.277.839 | |
| Moneda nacional | 15.260.221 | |
| Depósitos en bancos | 772.752 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | 7.280.804.000 |
| Operaciones repo | 7.280.804.000 | |
| Bancos | 6.347.579.000 | |
| Corporaciones financieras | 770.000.000 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 12.750.000 | |
| Otras entidades financieras | 150.475.000 | |
| INVERSIONES | | 812.466.948 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | 815.621.679 | |
| TES por operaciones de regulación monetaria | 812.466.948 | |
| Otros títulos | 3.154.731 | |
| Provisiones | (3.154.731) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | 362.765 |
| Moneda nacional | 1.369.913 | |
| Sector público Gobierno nacional | 106.328 | |
| Otros créditos | 1.263.585 | |
| Provisión sobre cartera de créditos | (1.007.148) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.598.831.506 |
| Moneda extranjera | 874.301.220 | |
| Moneda nacional | 1.724.530.286 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 56.239.082 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 1.643.171 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 19.265.703 | |
| Anticipos de contratos | 26.925.925 | |
| Otras en moneda extranjera | 2.046.200 | |
| Otras en moneda nacional | 22.517.334 | |
| Provisiones | (16.159.250) | |
| INVENTARIOS | | 214.401.500 |
| Inventarios | 214.635.864 | |
| Provisión para protección de inventarios | (234.364) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 426.043.930 |
| Costo | 736.540.680 | |
| Terrenos | 19.178.560 | |
| Construcciones en curso | 15.741.576 | |
| Edificios | 279.957.937 | |
| Maquinaria y equipo | 325.154.803 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 18.004.580 | |
| Equipo de sistemas | 57.810.972 | |
| Vehículos | 8.889.593 | |
| Moldes y matrices | 1.198.031 | |
| Importaciones en tránsito | 10.604.628 | |
| Depreciación acumulada | (309.918.473) | |
| Edificios | (104.553.209) | |
| Maquinaria y equipo | (143.921.404) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (13.513.039) | |
| Equipo de sistemas | (39.040.844) | |
| Vehículos | (8.085.649) | |
| Moldes y matrices | (804.328) | |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo | (578.277) | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.826.888.739 |
| Moneda extranjera | 3.122.817 | |
| Moneda nacional | 1.823.765.922 | |
| Aportes permanentes | 74.082 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.377.439.997 | |
| Bienes de arte y cultura | 264.709.688 | |
| Gastos pagados por anticipado | 12.063.399 | |
| Cargos diferidos | 18.748.921 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 117.600.271 | |
| Créditos a empleados y pensionados | 6.902.161 | |
| Bienes entregados en comodato | 483.661 | |
| Activos fijos en almacén | 4.668.293 | |
| Comisión de compromiso con el FMI | 17.045.200 | |
| Otros | 6.487.124 | |
| Provisiones | (2.456.875) | |
| VALORIZACIONES | | 1.019.098.265 |
| De bienes inmuebles | 513.396.086 | |
| De bienes de arte y cultura | 505.702.179 | |
| TOTAL ACTIVO | | 78.698.863.617 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 70.718.787.874 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 21.120.712.397 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | 64.410.511 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 553.999.070 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 168.515.651.527 |

BALANCE GENERAL: 31 DE AGOSTO DE 2012 ^{1/}

| PASIVOS | (miles de pesos) | |
|--|------------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 10.630.751 |
| Gastos causados por pagar: reservas internacionales | 10.430.766 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 199.985 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 65.669.649.767 |
| Billetes en circulación | 36.031.783.418 | |
| Depósitos en cuenta | 8.574.597.639 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno nacional: DTN | 39.024.216 | |
| Sistema financiero | 2.047.327 | |
| Bancos | 2.035.170 | |
| Corporaciones financieras | 11.427 | |
| Resto del sistema financiero | 730 | |
| Sector privado | | 2 |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | | 28.581.730 |
| Gobierno nacional: DTN | 28.571.464 | |
| Resto del sector público | 10.266 | |
| Sistema financiero | | 8.469.668.282 |
| Bancos | 7.819.893.779 | |
| Corporaciones financieras | 119.421.731 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 347.174.943 | |
| Resto del sistema financiero | 183.177.829 | |
| Sector privado | | 35.276.081 |
| Otros depósitos | | 21.063.268.710 |
| Moneda extranjera | | 149.591.270 |
| Depósitos especiales | 149.502.603 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 88.667 | |
| Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR | | |
| Moneda nacional | | 20.913.677.440 |
| Fondos en fideicomiso | 323.151 | |
| Depósitos especiales | 769.468 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 57.973.000 | |
| Depósitos remunerados: DTN | 20.854.000.000 | |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR | 26.811 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 540.355 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 44.655 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 3.606.125.383 |
| Moneda extranjera | | 2.088.702.352 |
| Aportes | 1.144.956 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 2.087.557.396 | |
| Moneda nacional | | 1.517.423.031 |
| Aportes | 1.517.423.031 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 224.378.570 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 148.772 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 13.751.722 | |
| Otras en moneda extranjera | 188.778.422 | |
| Otras en moneda nacional | 21.699.654 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.420.138.294 |
| Cálculo actuarial: pensiones de jubilación | 1.367.058.827 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 21.440.321 | |
| Obligaciones laborales: provisiones | 31.639.146 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 58.555.293 |
| OTROS PASIVOS | | 18.470.610 |
| Moneda extranjera | 53.572 | |
| Moneda nacional | 18.417.038 | |
| TOTAL PASIVO | | 71.007.948.668 |
| 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 | | 5.580.197.195 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 3.796.926.661 | |
| 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 | | (286.140.921) |
| Del ejercicio en curso | (286.140.921) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 7.690.914.949 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 78.698.863.617 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 70.718.787.874 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 21.120.712.397 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 64.410.511 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 553.999.070 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 168.515.651.527 |

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE AGOSTO DE 2012 ^{1/}

| INGRESOS | | (miles de pesos) |
|--|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | 693.851.424 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 531.778.349 |
| Reservas internacionales | 245.543.822 | |
| Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria | 63.685.661 | |
| Valoración oro no monetario | 247.148 | |
| Cartera de créditos: Gobierno nacional | 2.916 | |
| Operaciones de liquidez | 222.065.651 | |
| Otras operaciones | 233.151 | |
| COMISIONES | | 69.923.967 |
| Servicios bancarios | 31.464.638 | |
| Negocios fiduciarios | 38.459.329 | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 27.145.459 |
| Valor facial moneda metálica emitida | 27.126.257 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | 19.202 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 36.612.004 |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 9.023.604 | |
| Cuentas de depósito | 18.640.962 | |
| Otras: sobre activos | 8.787.804 | |
| Otras: sobre pasivos | 159.634 | |
| OTROS OPERACIONALES | | 28.391.645 |
| NO OPERACIONALES | | 138.050.191 |
| Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación | 128.414.716 | |
| Otros | 9.635.475 | |
| TOTAL INGRESOS | | 831.901.615 |

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE AGOSTO DE 2012 ^{1/}

| EGRESOS | | (miles de pesos) |
|---|-------------|----------------------|
| OPERACIONALES | | 1.115.377.780 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | | 571.850.164 |
| Depósitos remunerados - DTN | 531.280.059 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 4.309.207 | |
| Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI | 17.241.008 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 19.019.890 | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 637.964 |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | | 63.149.009 |
| Billetes | 32.941.351 | |
| Moneda metálica | 24.656.766 | |
| Distribución de especies monetarias | 5.550.892 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 88.764.219 |
| Aportes en organismos internacionales | 75.339.856 | |
| Otras: sobre pasivos | 1.439.696 | |
| Otras: sobre activos | 11.984.667 | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 158.033.066 |
| Salarios y prestaciones sociales | 108.601.252 | |
| Otros gastos de personal | 49.431.814 | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | | 151.183.912 |
| Mesadas pensionales | 106.013.794 | |
| Otros gastos de pensionados | 45.170.118 | |
| GASTOS GENERALES | | 32.081.114 |
| IMPUESTOS | | 5.425.730 |
| SEGUROS | | 3.649.387 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 3.708.622 |
| GASTOS CULTURALES | | 5.070.091 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 30.026.864 |
| Provisiones | 4.545.177 | |
| Depreciaciones | 13.071.876 | |
| Amortizaciones | 12.409.811 | |
| OTROS OPERACIONALES | | 1.797.638 |
| NO OPERACIONALES | | 2.664.756 |
| Otros | 2.664.756 | |
| TOTAL EGRESOS | | 1.118.042.536 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (286.140.921) |

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE AGOSTO DE 2012
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 1.022.332,8 | 1.013.855,1 | 8.477,8 |
| 1. Reservas internacionales | 5.333,8 | 174,6 | 5.159,2 |
| 2. Metales preciosos | | 2,1 | (2,1) |
| 3. Inversiones en M/N - TES y otros | | 339,0 | (339,0) |
| TES de regulación monetaria | | 339,0 | (339,0) |
| 4. Crédito interno | 1.016.860,1 | 1.013.328,8 | 3.531,4 |
| Otros créditos | | 0,3 | (0,3) |
| Operaciones de liquidez | 1.016.860,1 | 1.013.328,5 | 3.531,7 |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 17,5 | 10,6 | 6,9 |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 121,4 | | 121,4 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 681,3 | 15.656,2 | (14.974,9) |
| 1. Otros depósitos | 634,6 | 15.620,9 | (14.986,3) |
| Gobierno nacional | | 15.620,9 | (15.620,9) |
| Contracción monetaria | 553,6 | | 553,6 |
| Otros | 81,0 | | 81,0 |
| 2. Otros pasivos | 46,7 | 35,3 | 11,4 |
| Organismos internacionales | 37,4 | 35,3 | 2,1 |
| Cheques pagados | 2,6 | | 2,6 |
| Otros | 6,7 | | 6,7 |
| III. PATRIMONIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | | | 0,0 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 891,5 | 382,5 | 509,0 |
| 1. Intereses recibidos y otros | | 314,9 | (314,9) |
| Reservas internacionales | | 17,2 | (17,2) |
| TES de regulación monetaria | | 65,9 | (65,9) |
| Operaciones de apoyos de liquidez: repos | | 220,2 | (220,2) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 11,6 | (11,6) |
| 2. Intereses pagados | 524,6 | | 524,6 |
| Encaje y remuneración DTN | 519,3 | | 519,3 |
| Depósitos contracción monetaria | 4,7 | | 4,7 |
| Otros | 0,6 | | 0,6 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 0,7 | 67,6 | (66,9) |
| 4. Gastos de personal y generales | 366,2 | 0,0 | 366,2 |
| Gastos de personal | 159,1 | | 159,1 |
| Gastos de pensionados | 150,2 | | 150,2 |
| Gastos generales | 56,9 | | 56,9 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | 4,2 | | 4,2 |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 1.023.909,8 | 1.029.893,8 | (5.983,9) |
| Concepto | 31/dic./2011 | 31/ago./2012 | Aumento (disminución) |
| BASE MONETARIA | 51.339,2 | 45.355,3 | (5.983,9) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 10.151,0 | 8.418,6 | (1.732,4) |
| 2. Moneda metálica en circulación | 877,8 | 904,9 | 27,1 |
| 3. Billetes en circulación | 40.310,4 | 36.031,8 | (4.278,6) |

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