



estados financieros

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

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		62.172.289.811
Efectivo en caja	4.128.050	
Depósitos a la orden	9.261.737	
Inversiones	57.745.252.551	
Portafolio directo	42.865.696.131	
Portafolio en administración	14.879.556.420	
Oro	967.214.788	
Fondo Monetario Internacional	2.671.984.727	
Derechos especiales de giro	1.982.507.906	
Posición de reserva	689.476.821	
Fondo Latinoamericano de Reservas	744.722.789	
Aporte	708.907.989	
Pesos andinos	35.814.800	
Convenios internacionales	29.725.169	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		71.040.525
Moneda metálica en caja	51.676.169	
Metales preciosos	18.567.070	
Moneda extranjera	3.306.849	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	797.286	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		14.455.609.600
Operaciones repo	14.455.609.600	
Bancos	13.299.914.200	
Corporaciones financieras	870.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	14.100.000	
Otras entidades financieras	271.595.400	
INVERSIONES		1.039.644.513
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.042.799.245	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.039.644.513	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		361.132
Moneda nacional	1.369.913	
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.263.585	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.008.781)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.574.922.983
Moneda extranjera	856.179.838	
Moneda nacional	1.718.743.145	
CUENTAS POR COBRAR		55.782.848
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.330.355	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.064.792	
Anticipos de contratos	29.845.853	
Otras en moneda extranjera	3.219.588	
Otras en moneda nacional	23.331.269	
Provisiones	(16.009.009)	
INVENTARIOS		210.982.087
Inventarios	211.219.564	
Provisión para protección de inventarios	(237.477)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		426.534.214
Costo		734.383.847
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	13.984.254	
Edificios	279.957.938	
Maquinaria y equipo	325.427.029	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.979.112	
Equipo de sistemas	57.001.048	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	10.768.281	
Depreciación acumulada	(307.271.356)	
Edificios	(103.941.496)	
Maquinaria y equipo	(142.658.998)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.414.821)	
Equipo de sistemas	(38.399.002)	
Vehículos	(8.055.627)	
Moldes y matrices	(801.412)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(578.277)	
OTROS ACTIVOS		1.815.335.035
Moneda extranjera	3.029.782	
Moneda nacional	1.812.305.253	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.365.806.120	
Bienes de arte y cultura	264.354.671	
Gastos pagados por anticipado	10.924.953	
Cargos diferidos	17.607.624	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.810.435	
Créditos a empleados y pensionados	7.065.217	
Bienes entregados en comodato	488.679	
Activos fijos en almacén	4.938.977	
Comisión de compromiso con el FMI	19.184.476	
Otros	6.497.973	
Provisiones	(2.447.954)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
TOTAL ACTIVO		83.841.601.013
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		68.148.170.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		30.588.366.468
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.520.822
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		538.827.285
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		169.263.527.055

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

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.115.124
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	10.478.449	
Otras exigibilidades que afectan reservas	636.675	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		72.096.956.393
Billetes en circulación	36.657.918.548	
Depósitos en cuenta	8.428.741.516	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	35.124.310	
Sistema financiero	2.028.869	
Bancos	2.015.248	
Corporaciones financieras	11.211	
Resto del sistema financiero	2.410	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		37.372.280
Gobierno nacional: DTN	28.392.766	
Resto del sector público	8.979.514	
Sistema financiero		8.309.016.945
Bancos	7.682.294.735	
Corporaciones financieras	63.131.123	
Compañías de financiamiento comercial	374.129.675	
Resto del sistema financiero	189.461.412	
Sector privado		45.199.110
Otros depósitos		27.010.296.329
Moneda extranjera		139.768.627
Depósitos especiales	138.080.796	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.687.831	
Moneda nacional		26.870.527.702
Fondos en fideicomiso	331.935	
Depósitos especiales	895.440	
Depósitos de contracción monetaria	13.238.000	
Depósitos remunerados: DTN	26.854.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.995.959	
Servicios bancarios de recaudo	39.557	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.547.680.199
Moneda extranjera		2.031.169.222
Aportes	1.123.333	
DEG y pesos andinos asignados	2.030.045.889	
Moneda nacional		1.516.510.977
Aportes	1.516.510.977	
CUENTAS POR PAGAR		224.562.390
Intereses y comisiones moneda extranjera	283.536	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.911.269	
Otras en moneda extranjera	184.879.414	
Otras en moneda nacional	24.488.171	
OBLIGACIONES LABORALES		1.413.617.739
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.826	
Obligaciones laborales consolidadas	22.818.421	
Obligaciones laborales: provisiones	23.740.492	
PASIVO DIFERIDO		51.683.548
OTROS PASIVOS		18.197.103
Moneda extranjera	51.403	
Moneda nacional	18.145.700	
TOTAL PASIVO		77.363.812.496
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		4.414.950.990
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.631.680.456	
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		(334.021.148)
Del ejercicio en curso	(334.021.148)	
TOTAL PATRIMONIO		6.477.788.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.841.601.013
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		68.148.170.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		30.588.366.468
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.520.822
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		538.827.285
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		169.263.527.055

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE JULIO DE 2012

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		514.202.971
INTERESES Y RENDIMIENTOS		
		353.975.415
Reservas internacionales	126.411.200	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	55.429.476	
Valoración oro no monetario	178.359	
Cartera de créditos: Gobierno nacional	2.643	
Operaciones de liquidez	171.737.332	
Otras operaciones	216.405	
COMISIONES		
		61.603.622
Servicios bancarios	28.088.666	
Negocios fiduciarios	33.514.956	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		
		26.231.674
Valor facial moneda metálica emitida	26.212.472	
Utilidad en venta de plata y platino	19.202	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		
		44.263.768
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.942.356	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	22.367.560	
Cuentas de depósito	8.155.689	
Otras: sobre activos	2.798.163	
Otras: sobre pasivos		
		28.128.492
OTROS OPERACIONALES		
NO OPERACIONALES		124.706.728
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	116.235.427	
Otros	8.471.300	
TOTAL INGRESOS		638.909.699

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		970.879.996
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		463.082.025
Depósitos remunerados - DTN	426.235.738	
Depósitos de contracción monetaria	3.858.450	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	15.101.732	
Gastos en la administración de reservas internacionales	17.886.105	
COMISIONES Y HONORARIOS		557.597
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		55.469.348
Billetes	29.063.144	
Moneda metálica	21.694.291	
Distribución de especies monetarias	4.711.913	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		110.030.907
Aportes en organismos internacionales	99.248.380	
Otras: sobre pasivos	436.286	
Otras: sobre activos	10.346.241	
GASTOS DE PERSONAL		138.566.034
Salarios y prestaciones sociales	95.024.098	
Otros gastos de personal	43.541.936	
GASTOS DE PENSIONADOS		131.063.282
Mesadas pensionales	91.487.930	
Otros gastos de pensionados	39.575.352	
GASTOS GENERALES		27.749.629
IMPUESTOS		4.996.759
SEGUROS		3.127.066
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.461.825
GASTOS CULTURALES		4.315.359
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		26.824.236
Provisiones	4.416.944	
Depreciaciones	11.305.525	
Amortizaciones	11.101.767	
OTROS OPERACIONALES		1.635.929
NO OPERACIONALES		2.050.851
Otros	2.050.851	
TOTAL EGRESOS		972.930.847
RESULTADO DEL EJERCICIO		(334.021.148)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	891.432,1	876.461,2	14.971,0
1. Reservas internacionales	4.378,1	118,4	4.259,7
2. Metales preciosos		1,3	(1,3)
3. Inversiones en M/N: TES y otros TES de regulación monetaria		123,4	(123,4)
4. Crédito interno	886.914,8	876.208,7	10.706,2
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	886.914,8	876.208,4	10.706,5
5. Inversión de la provisión de pensiones	16,5	9,4	7,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	122,7		122,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.818,8	22.755,3	(20.936,5)
1. Otros depósitos	1.762,3	22.706,2	(20.943,9)
Gobierno nacional	687,1	22.239,6	(21.552,5)
Contracción monetaria	938,9	340,9	598,0
Otros	136,3	125,7	10,6
2. Otros pasivos	56,5	49,1	7,4
Organismos internacionales	34,0	32,9	1,1
Cheques pagados	2,0	0,7	1,3
Otros	20,5	15,5	5,0
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	764,8	317,1	447,7
1. Intereses recibidos y otros	9,7	228,2	(218,5)
Reservas internacionales	9,7		9,7
TES de regulación monetaria		46,0	(46,0)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		170,1	(170,1)
Inversión de la provisión de pensiones		12,1	(12,1)
2. Intereses pagados	417,4		417,4
Encaje y remuneración DTN	413,2		413,2
Depósitos contracción monetaria	4,2		4,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,6	69,3	(68,7)
4. Gastos de personal y generales	337,1	19,6	317,5
Gastos de personal	177,0		177,0
Gastos de pensionados	110,8	19,6	91,2
Gastos generales	49,3		49,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	5,4		5,4
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	894.021,1	899.533,6	(5.512,4)
Concepto	31/dic./2011	31/jul./2012	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	51.339,2	45.826,8	(5.512,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	10.151,0	8.264,8	(1.886,2)
2. Moneda metálica en circulación	877,8	904,0	26,2
3. Billetes en circulación	40.310,4	36.657,9	(3.652,5)

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

