



estados financieros

---

**BALANCE GENERAL: 30 DE JUNIO DE 2012 <sup>1/</sup>**

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		61.161.715.434
Efectivo en caja	4.190.915	
Depósitos a la orden	8.642.069	
Inversiones	56.759.724.516	
Portafolio directo	41.954.748.445	
Portafolio en administración	14.804.976.071	
Oro	932.268.444	
Fondo Monetario Internacional	2.678.868.827	
Derechos especiales de giro	1.987.555.922	
Posición de reserva	691.312.905	
Fondo Latinoamericano de Reservas	742.169.320	
Aporte	706.477.320	
Pesos andinos	35.692.000	
Convenios internacionales	35.851.343	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		68.766.363
Moneda metálica en caja	49.338.586	
Metales preciosos	18.645.685	
Moneda extranjera	3.385.464	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	782.092	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		13.749.012.000
Operaciones repo	13.749.012.000	
Bancos	12.545.480.000	
Corporaciones financieras	870.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	34.640.000	
Otras entidades financieras	298.892.000	
INVERSIONES		1.037.597.730
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.040.752.462	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.037.597.730	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		441.116
Moneda nacional	1.533.145	
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.426.817	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.092.029)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.547.124.726
Moneda extranjera	829.412.421	
Moneda nacional	1.717.712.305	
CUENTAS POR COBRAR		69.067.198
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.743.721	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.944.577	
Anticipos de contratos	33.560.537	
Otras en moneda extranjera	3.282.535	
Otras en moneda nacional	26.684.337	
Provisiones	(19.148.509)	
INVENTARIOS		209.663.893
Inventarios	209.911.325	
Provisión para protección de inventarios	(247.432)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		420.891.561
Costo	725.274.475	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.625.808	
Edificios	278.154.880	
Maquinaria y equipo	318.814.959	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.871.527	
Equipo de sistemas	56.944.007	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	9.597.110	
Depreciación acumulada	(304.382.914)	
Edificios	(103.348.889)	
Maquinaria y equipo	(141.020.075)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.330.278)	
Equipo de sistemas	(37.861.503)	
Vehículos	(8.026.225)	
Moldes y matrices	(795.944)	
OTROS ACTIVOS		1.783.667.956
Moneda extranjera	2.997.231	
Moneda nacional	1.780.670.725	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.336.174.704	
Bienes de arte y cultura	263.651.219	
Gastos pagados por anticipado	10.264.902	
Cargos diferidos	17.169.353	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.582.957	
Créditos a empleados y pensionados	5.811.898	
Bienes entregados en comodato	661.876	
Activos fijos en almacén	4.014.651	
Comisión de compromiso con el FMI	21.323.752	
Otros	6.438.013	
Provisiones	(2.496.683)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>82.067.046.242</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		56.127.745.698
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		28.501.572.187
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.325.354
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		540.245.258
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		169.116.355.291

**BALANCE GENERAL: 30 DE JUNIO DE 2012 <sup>1/</sup>**

PASIVOS	(miles de pesos)	
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		11.456.361
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	11.001.824	
Otras exigibilidades que afectan reservas	454.537	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		70.575.100.789
Billetes en circulación	36.587.284.448	
Depósitos en cuenta	10.711.597.797	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	16.270.860	
Sistema financiero	2.014.643	
Bancos	1.998.617	
Corporaciones financieras	11.173	
Resto del sistema financiero	4.853	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		44.845.923
Gobierno nacional: DTN	38.022.525	
Resto del sector público	6.823.398	
Sistema financiero		10.602.852.382
Bancos	9.930.676.028	
Corporaciones financieras	113.833.389	
Compañías de financiamiento comercial	383.316.605	
Resto del sistema financiero	175.026.361	
Sector privado		45.613.986
Otros depósitos		23.276.218.545
Moneda extranjera		139.646.058
Depósitos especiales	139.641.324	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.733	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		23.136.572.487
Fondos en fideicomiso	325.147	
Depósitos especiales	924.251	
Depósitos de contracción monetaria	9.370.000	
Depósitos remunerados: DTN	23.124.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.891.272	
Servicios bancarios de recaudo	35.006	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		3.548.871.659
Moneda extranjera		2.036.353.231
Aportes	1.119.481	
DEG y pesos andinos asignados	2.035.233.750	
Moneda nacional		1.512.518.428
Aportes	1.512.518.428	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		243.091.311
Intereses y comisiones moneda extranjera	212.500	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.970.705	
Otras en moneda extranjera	184.396.009	
Otras en moneda nacional	32.512.097	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.407.379.549
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	24.449.008	
Obligaciones laborales: provisiones	15.871.714	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		49.347.236
<b>OTROS PASIVOS</b>		17.841.210
Moneda extranjera	50.073	
Moneda nacional	17.791.137	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>75.853.088.115</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		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	
<b>SUPERÁVIT</b>		4.211.098.780
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.427.828.246	
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	
<b>RESULTADOS</b>		(393.999.329)
Del ejercicio en curso	(393.999.329)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.213.958.127</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>82.067.046.242</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		56.127.745.698
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		28.501.572.187
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		63.325.354
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		540.245.258
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		169.116.355.291

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 30 DE JUNIO DE 2012 <sup>1/</sup>**

INGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>323.935.616</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		197.900.879
Reservas internacionales	39.716.980	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	44.479.051	
Valoración oro no monetario	66.670	
Cartera de créditos: Gobierno nacional	2.370	
Operaciones de liquidez	113.464.463	
Otras operaciones	171.345	
COMISIONES		52.350.684
Servicios bancarios	23.733.082	
Negocios fiduciarios	28.617.602	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		26.120.257
Valor facial moneda metálica emitida	26.101.055	
Utilidad en venta de plata y platino	19.202	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		44.600.694
Aportes en organismos internacionales	67.440	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.289.739	
Cuentas de depósito	22.340.249	
Otras: sobre activos	7.452.056	
Otras: sobre pasivos	3.451.210	
OTROS OPERACIONALES		2.963.102
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>92.787.096</b>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	85.633.753	
Otros	7.153.343	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>416.722.712</b>



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 30 DE JUNIO DE 2012 <sup>1/</sup>**

EGRESOS		(miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>809.033.884</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		353.807.642
Depósitos remunerados - DTN	320.659.429	
Depósitos de contracción monetaria	3.775.235	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	12.962.455	
Gastos en la administración de reservas internacionales	16.410.523	
COMISIONES Y HONORARIOS		475.720
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		47.659.357
Billetes	23.790.590	
Moneda metálica	19.858.324	
Distribución de especies monetarias	4.010.443	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		111.567.398
Aportes en organismos internacionales	102.348.618	
Otras: sobre pasivos	435.199	
Otras: sobre activos	8.783.581	
GASTOS DE PERSONAL		119.341.964
Salarios y prestaciones sociales	81.611.873	
Otros gastos de personal	37.730.091	
GASTOS DE PENSIONADOS		111.224.195
Mesadas pensionales	77.296.932	
Otros gastos de pensionados	33.927.263	
GASTOS GENERALES		24.087.846
IMPUESTOS		4.693.672
SEGUROS		2.658.604
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.212.479
GASTOS CULTURALES		3.698.217
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		25.173.987
Provisiones	5.742.512	
Depreciaciones	9.685.030	
Amortizaciones	9.746.445	
OTROS OPERACIONALES		1.432.803
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>1.688.157</b>
Otros	1.688.157	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>810.722.041</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(393.999.329)</b>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS <sup>1/</sup>**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO**  
**Y EL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(MILES DE MILLONES DE PESOS)**

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>615.978,1</b>	<b>602.485,9</b>	<b>13.492,3</b>
1. Reservas internacionales	3.636,8	140,2	3.496,6
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	612.212,4	602.212,8	9.999,7
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	612.212,4	602.212,5	10.000,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	15,2	8,2	7,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	113,7		113,7
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.803,1</b>	<b>18.977,0</b>	<b>(17.173,9)</b>
1. Otros depósitos	1.760,2	18.936,4	(17.176,2)
Gobierno nacional	687,1	18.496,9	(17.809,8)
Contracción monetaria	938,9	337,1	601,8
Otros	134,2	102,4	31,8
2. Otros pasivos	42,9	40,6	2,3
Organismos internacionales	29,2	24,4	4,8
Cheques pagados	2,0	0,7	1,3
Otros	11,7	15,5	(3,8)
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>617,3</b>	<b>210,9</b>	<b>406,4</b>
1. Intereses recibidos y otros	43,8	159,1	(115,3)
Reservas internacionales	43,8	0,0	43,8
TES de regulación monetaria		37,1	(37,1)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		110,8	(110,8)
Inversión de la provisión de pensiones		11,2	(11,2)
2. Intereses pagados	300,7	0,0	300,7
Encaje y remuneración DTN	296,6		296,6
Depósitos contracción monetaria	4,1		4,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,5	51,8	(51,3)
4. Gastos de personal y generales	272,3		272,3
Gastos de personal	118,3		118,3
Gastos de pensionados	110,8		110,8
Gastos generales	43,2		43,2
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	<b>8,0</b>		<b>8,0</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>618.406,5</b>	<b>621.673,8</b>	<b>(3.267,2)</b>
Concepto	31/dic./2011	30/jun./2012	Aumento (disminución)
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>51.339,2</b>	<b>48.072,0</b>	<b>(3.267,2)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	10.151,0	10.580,8	429,8
2. Moneda metálica en circulación	877,8	903,9	26,1
3. Billetes en circulación	40.310,4	36.587,3	(3.723,1)

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