



estados financieros

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

ACTIVOS		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		61.753.439.007
Efectivo en caja	4.397.271	
Depósitos a la orden	7.972.984	
Inversiones	57.273.396.965	
Portafolio directo	42.123.793.246	
Portafolio en administración	15.149.603.719	
Oro	956.749.609	
Fondo Monetario Internacional	2.729.213.479	
Derechos especiales de giro	2.032.265.531	
Posición de reserva	696.947.948	
Fondo Latinoamericano de Reservas	762.630.337	
Aporte	725.954.337	
Pesos andinos	36.676.000	
Convenios internacionales	19.078.363	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		55.729.800
Moneda metálica en caja	35.558.128	
Metales preciosos	18.919.401	
Moneda extranjera	3.659.180	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	1.252.271	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.078.975.000
Operaciones repo		6.078.975.000
Bancos	5.602.000.000	
Corporaciones financieras	181.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	29.700.000	
Otras entidades financieras	266.275.000	
INVERSIONES		1.030.774.323
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.033.929.035
TES por operaciones de regulación monetaria	1.030.774.323	
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		2.587.096.880
Moneda extranjera		846.027.163
Moneda nacional		1.741.069.717
CUENTAS POR COBRAR		64.873.881
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.528.151
Intereses y comisiones moneda nacional		14.863.823
Anticipos de contratos		36.207.090
Otras en moneda extranjera		3.570.844
Otras en moneda nacional		27.779.914
Provisiones		(19.075.941)
INVENTARIOS		211.533.830
Inventarios		211.781.249
Provisión para protección de inventarios		(247.419)
PROPIEDADES Y EQUIPO		420.099.529
Costo		721.885.776
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	13.622.513	
Edificios	278.154.880	
Maquinaria y equipo	317.976.357	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.802.453	
Equipo de sistemas	56.112.279	
Vehículos	8.785.789	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	9.054.914	
Depreciación acumulada		(301.786.247)
Edificios	(102.756.282)	
Maquinaria y equipo	(139.590.880)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.259.785)	
Equipo de sistemas	(37.416.473)	
Vehículos	(7.972.351)	
Moldes y matrices	(790.475)	
OTROS ACTIVOS		1.767.693.736
Moneda extranjera		3.066.461
Moneda nacional		1.764.627.275
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.319.359.570	
Bienes de arte y cultura	263.340.651	
Gastos pagados por anticipado	9.557.518	
Cargos diferidos	18.133.063	
Cartera hipotecaria para vivienda	116.129.247	
Créditos a empleados y pensionados	5.834.126	
Bienes entregados en comodato	634.004	
Activos fijos en almacén	4.037.012	
Comisión de compromiso con el FMI	23.434.190	
Otros	6.583.599	
Provisiones	(2.489.786)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles		513.396.086
De bienes de arte y cultura		505.702.179
TOTAL ACTIVO		74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		57.498.181.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		23.681.541.540
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		68.119.114
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		552.328.720
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		169.005.571.823

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

PASIVOS	(miles de pesos)	
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.943.196
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	10.702.559	
Otras exigibilidades que afectan reservas	240.637	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		62.155.323.322
Billetes en circulación	35.171.325.498	
Depósitos en cuenta	8.674.612.535	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	21.413.449	
Sistema financiero	2.069.120	
Bancos	2.052.698	
Corporaciones financieras	11.481	
Resto del sistema financiero	4.941	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		30.877.521
Gobierno nacional: DTN	27.180.830	
Resto del sector público	3.696.691	
Sistema financiero		8.597.277.325
Bancos	7.984.734.091	
Corporaciones financieras	58.788.721	
Compañías de financiamiento comercial	368.306.895	
Resto del sistema financiero	185.447.617	
Sector privado		22.975.117
Otros depósitos		18.309.385.289
Moneda extranjera		153.306.496
Depósitos especiales	153.282.801	
Exigibilidades por servicios bancarios	23.694	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDDBR		
Moneda nacional		18.156.078.794
Fondos en fideicomiso	315.689	
Depósitos especiales	966.160	
Depósitos de contracción monetaria	9.319.000	
Depósitos remunerados: DTN	18.144.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.416.130	
Servicios bancarios de recaudo	35.004	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.614.221.424
Moneda extranjera		2.082.623.664
Aportes	1.150.345	
DEG y pesos andinos asignados	2.081.473.320	
Moneda nacional		1.531.597.760
Aportes	1.531.597.760	
CUENTAS POR PAGAR		38.396.124
Intereses y comisiones moneda extranjera	149.289	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.177.644	
Otras en moneda extranjera	427.744	
Otras en moneda nacional	24.641.447	
OBLIGACIONES LABORALES		1.431.886.988
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	26.760.869	
Obligaciones laborales: provisiones	38.067.292	
PASIVO DIFERIDO		35.567.915
OTROS PASIVOS		17.233.434
Moneda extranjera	50.268	
Moneda nacional	17.183.166	
TOTAL PASIVO		67.303.572.404
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	107.909.719	
SUPERÁVIT		5.821.724.481
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.038.453.947	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.270	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
RESULTADOS		(532.400.193)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(532.400.193)	
TOTAL PATRIMONIO		7.686.182.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		57.498.181.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		23.681.541.540
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		68.119.114
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		552.328.720
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		169.005.571.823

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		209.285.009
INTERESES Y RENDIMIENTOS		114.542.960
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	36.118.644	
Valoración oro no monetario	58.508	
Cartera de créditos: Gobierno nacional	2.108	
Operaciones de liquidez	78.208.756	
Otras operaciones	154.944	
COMISIONES		42.307.018
Servicios bancarios	18.426.146	
Negocios fiduciarios	23.880.871	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		21.252.047
Valor facial moneda metálica emitida	21.232.845	
Utilidad en venta de plata y platino	19.202	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.202.892
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.247.984	
Cuentas de depósito	17.582.084	
Otras: sobre activos	5.158.886	
Otras: sobre pasivos	213.937	
OTROS OPERACIONALES		1.980.093
NO OPERACIONALES		74.289.824
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	68.106.861	
Otros	6.182.963	
TOTAL INGRESOS		283.574.833

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

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		814.577.339
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	448.809.203	
Reservas internacionales	179.411.810	
Depósitos remunerados - DTN	240.789.140	
Depósitos de contracción monetaria	3.601.562	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	10.895.269	
Gastos en la administración de reservas internacionales	14.111.421	
COMISIONES Y HONORARIOS	394.579	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	37.265.302	
Billetes	18.108.037	
Moneda metálica	15.766.729	
Distribución de especies monetarias	3.390.536	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	79.312.989	
Aportes en organismos internacionales	72.036.182	
Otras: sobre pasivos	362.869	
Otras: sobre activos	6.913.937	
GASTOS DE PERSONAL	97.034.154	
Salarios y prestaciones sociales	68.145.242	
Otros gastos de personal	28.888.912	
GASTOS DE PENSIONADOS	97.410.930	
Mesadas pensionales	69.254.089	
Otros gastos de pensionados	28.156.840	
GASTOS GENERALES	19.495.552	
IMPUESTOS	4.013.425	
SEGUROS	2.176.180	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.883.631	
GASTOS CULTURALES	2.807.215	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.728.954	
Provisiones	5.655.963	
Depreciaciones	8.102.163	
Amortizaciones	7.970.828	
OTROS OPERACIONALES	1.245.226	
NO OPERACIONALES		1.397.688
Otros	1.397.688	
TOTAL EGRESOS		815.975.026
RESULTADO DEL EJERCICIO		(532.400.193)

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	435.893,9	430.899,3	4.994,7
1. Reservas internacionales	2.824,3	138,2	2.686,1
2. Metales preciosos		1,3	(1,3)
3. Inversiones en M/N - TES y otros		123,4	(123,4)
TES de regulación monetaria		123,4	(123,4)
4. Crédito interno	432.958,8	430.629,3	2.329,6
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	432.958,8	430.629,0	2.329,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	12,8	7,1	5,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	98,0		98,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.827,6	13.842,4	(12.014,8)
1. Otros depósitos	1.793,0	13.815,1	(12.022,1)
Gobierno nacional	732,3	13.376,1	(12.643,8)
Contracción monetaria	938,9	336,6	602,3
Otros	121,8	102,4	19,4
2. Otros pasivos	34,6	27,3	7,3
Organismos internacionales	21,4	21,0	0,4
Cheques pagados	1,5	0,7	0,8
Otros	11,7	5,6	6,1
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	471,4	171,6	299,8
1. Intereses recibidos y otros	9,2	124,6	(115,4)
Reservas internacionales	9,2	0,0	9,2
TES de regulación monetaria		35,6	(35,6)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		78,5	(78,5)
Inversión de la provisión de pensiones		10,5	(10,5)
2. Intereses pagados	233,6	0,0	233,6
Encaje y remuneración DTN	229,6		229,6
Depósitos contracción monetaria	4,0		4,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	47,0	(46,6)
4. Gastos de personal y generales	228,2		228,2
Gastos de personal	95,9		95,9
Gastos de pensionados	97,0		97,0
Gastos generales	35,3		35,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		8,7	(8,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	438.192,9	444.922,0	(6.729,0)
Concepto	31/dic./2011	31/may./2012	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	51.339,2	44.610,2	(6.729,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	10.151,0	8.539,8	(1.611,2)
2. Moneda metálica en circulación	877,8	899,0	21,2
3. Billetes en circulación	40.310,4	35.171,3	(5.139,1)

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