



estados financieros

BALANCE GENERAL: 29 DE FEBRERO DE 2012 ^{1/}

ACTIVOS	(miles de pesos)	
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		57.997.517.358
Efectivo en caja	4.632.952	
Depósitos a la orden	9.348.291	
Inversiones	53.432.773.923	
Portafolio directo	38.740.942.277	
Portafolio en administración	14.691.831.646	
Oro		1.051.491.995
Fondo Monetario Internacional		2.717.289.780
Derechos especiales de giro	2.042.790.739	
Posición de reserva	674.499.041	
Fondo Latinoamericano de Reservas		726.752.577
Aporte	691.415.577	
Pesos andinos	35.337.000	
Convenios internacionales		55.227.841
CAJA Y METALES PRECIOSOS		61.852.816
Moneda metálica en caja		41.032.423
Metales preciosos		20.168.812
Moneda extranjera	4.908.591	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos		651.582
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.920.471.000
Operaciones repo		1.920.471.000
Bancos	1.609.000.000	
Corporaciones financieras	44.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	9.930.000	
Otras entidades financieras	257.541.000	
INVERSIONES		1.164.891.681
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.168.046.413
TES por operaciones de regulación monetaria	1.159.768.583	
Otros títulos	8.277.830	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		546.380
Moneda nacional		1.639.472
Sector público Gobierno nacional	212.655	
Otros créditos	1.426.817	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.093.092)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.637.184.068
Moneda extranjera		820.452.536
Moneda nacional		1.816.731.533
CUENTAS POR COBRAR		77.575.109
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.596.151
Intereses y comisiones moneda nacional		16.074.039
Anticipos de contratos		46.471.177
Otras en moneda extranjera		3.649.978
Otras en moneda nacional		28.273.643
Provisiones		(18.489.879)
INVENTARIOS		196.098.265
Inventarios		196.480.435
Provisión para protección de inventarios		(382.170)
PROPIEDADES Y EQUIPO		412.270.177
Costo		707.751.008
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	12.069.177	
Edificios	277.054.982	
Maquinaria y equipo	314.938.092	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.686.481	
Equipo de sistemas	55.871.135	
Vehículos	9.449.134	
Moldes y matrices	564.649	
Importaciones en tránsito	938.797	
Depreciación acumulada		(295.480.831)
Edificios	(100.997.443)	
Maquinaria y equipo	(135.482.432)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.092.907)	
Equipo de sistemas	(36.966.249)	
Vehículos	(8.548.323)	
Moldes y matrices	(393.476)	
OTROS ACTIVOS		1.715.096.413
Moneda extranjera		2.992.593
Moneda nacional		1.712.103.820
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.280.125.492	
Bienes de arte y cultura	262.442.574	
Gastos pagados por anticipado	12.737.145	
Cargos diferidos	18.908.431	
Cartera hipotecaria para vivienda	115.650.066	
Créditos a empleados y pensionados	7.321.486	
Bienes entregados en comodato	493.280	
Activos fijos en almacén	5.562.178	
Comisión de compromiso con el FMI	4.765.596	
Otros	6.520.140	
Provisiones	(2.496.649)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles		513.396.086
De bienes de arte y cultura		505.702.179
TOTAL ACTIVO		67.202.601.534
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		54.949.842.414
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		24.392.044.048
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		64.873.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		568.385.946
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		167.916.932.987

BALANCE GENERAL: 29 DE FEBRERO DE 2012 ^{1/}

PASIVOS		(miles de pesos)
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.514.751
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	12.245.518	
Otras exigibilidades que afectan reservas	269.234	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		55.802.708.417
Billetes en circulación	36.332.374.047	
Depósitos en cuenta	8.979.629.872	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional: DTN	56.339.398	
Sistema financiero		2.589.853
Bancos	2.573.893	
Corporaciones financieras	11.061	
Resto del sistema financiero	4.898	
Sector privado	2	
Moneda nacional		35.415.552
Sector público		
Gobierno nacional: DTN	35.401.793	
Resto del sector público	13.759	
Sistema financiero		8.859.286.348
Bancos	8.242.289.456	
Corporaciones financieras	60.430.729	
Compañías de financiamiento comercial	374.115.615	
Resto del sistema financiero	182.450.549	
Sector privado	25.998.718	
Otros depósitos		10.490.704.498
Moneda extranjera		151.378.560
Depósitos especiales	151.168.290	
Exigibilidades por servicios bancarios	210.270	
Moneda nacional		10.339.325.938
Fondos en fideicomiso	448.551	
Depósitos especiales	1.017.280	
Depósitos de contracción monetaria	237.103.000	
Depósitos remunerados: DTN	10.100.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	705.292	
Servicios bancarios de recaudo	25.004	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.683.450.934
Moneda extranjera		2.066.283.608
Aportes	1.108.347	
DEG y pesos andinos asignados	2.065.175.261	
Moneda nacional		1.617.167.326
Aportes	1.617.167.326	
CUENTAS POR PAGAR		31.448.018
Intereses y comisiones moneda extranjera	343.190	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.059.157	
Otras en moneda extranjera	719.293	
Otras en moneda nacional	21.326.379	
OBLIGACIONES LABORALES		1.413.105.260
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	30.810.226	
Obligaciones laborales: provisiones	15.236.208	
PASIVO DIFERIDO		41.043.990
OTROS PASIVOS		13.912.878
Moneda extranjera	35.518	
Moneda nacional	13.877.360	
TOTAL PASIVO		60.998.184.248
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		3.656.626.270
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	1.873.355.736	
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		150.932.341
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	150.932.341	
TOTAL PATRIMONIO		6.204.417.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67.202.601.534
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		54.949.842.414
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24.392.044.048
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.873.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		568.385.946
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		167.916.932.987

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 29 DE FEBRERO DE 2012

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		426.797.049
INTERESES Y RENDIMIENTOS		372.487.951
Reservas internacionales	329.755.202	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	13.985.372	
Valoración oro no monetario	619.618	
Cartera de créditos: Gobierno nacional	1.051	
Operaciones de liquidez	28.044.699	
Otras operaciones	82.008	
COMISIONES		16.659.685
Servicios bancarios	7.304.090	
Negocios fiduciarios	9.355.595	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		849.427
Valor facial moneda metálica emitida	830.225	
Utilidad en venta de plata y platino	19.202	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		36.206.166
Aportes en organismos y entidades internacionales	2.456.171	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	9.989.772	
Cuentas de depósito	22.295.060	
Otras: sobre activos	1.284.544	
Otras: sobre pasivos	180.618	
OTROS OPERACIONALES		593.819
NO OPERACIONALES		33.610.092
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	31.614.304	
Otros	1.995.787	
TOTAL INGRESOS		460.407.140

ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 29 DE FEBRERO DE 2012 ^{1/}

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		308.997.917
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		88.660.415
Depósitos remunerados: DTN	72.296.406	
Depósitos de contracción monetaria	1.756.110	
Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI	4.332.360	
Gastos en la administración de reservas internacionales	10.275.538	
COMISIONES Y HONORARIOS		154.364
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		11.195.211
Billetes	6.221.951	
Moneda metálica	3.823.473	
Distribución de especies monetarias	1.149.788	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		113.695.145
Cuentas de depósito	238.879	
Aportes en organismos internacionales	111.503.327	
Otras: sobre activos	1.952.939	
GASTOS DE PERSONAL		37.348.712
Salarios y prestaciones sociales	26.666.140	
Otros gastos de personal	10.682.572	
GASTOS DE PENSIONADOS		39.172.926
Mesadas pensionales	28.300.873	
Otros gastos de pensionados	10.872.053	
GASTOS GENERALES		7.130.402
IMPUESTOS		1.532.108
SEGUROS		888.010
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.921.503
GASTOS CULTURALES		660.592
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.502.151
Provisiones	115.099	
Depreciaciones	3.216.697	
Amortizaciones	3.170.355	
OTROS OPERACIONALES		136.378
NO OPERACIONALES		476.882
Otros	476.882	
TOTAL EGRESOS		309.474.800
RESULTADO DEL EJERCICIO		150.932.341

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS ^{1/}
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 29 DE FEBRERO DE 2012
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	175.646,4	176.907,6	(1.261,2)
1. Reservas internacionales	648,2	138,1	510,1
2. Metales preciosos		0,1	(0,1)
3. Inversiones en M/N: TES y otros		4,2	(4,2)
TES de regulación monetaria		4,2	(4,2)
4. Crédito interno	174.933,6	176.762,5	(1.828,9)
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	174.933,6	176.762,3	(1.828,7)
5. Inversión de la provisión de pensiones	3,4	2,7	0,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	61,2		61,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	394,5	4.645,7	(4.251,2)
1. Otros depósitos	374,5	4.633,2	(4.258,7)
Gobierno nacional		4.605,4	(4.605,4)
Contracción monetaria	374,5		374,5
Otros		27,8	(27,8)
2. Otros pasivos	20,0	12,5	7,5
Organismos internacionales	10,9	12,5	(1,6)
Cheques pagados	1,6		1,6
Otros	7,5		7,5
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	233,2	55,7	177,5
1. Intereses recibidos y otros	74,8	36,2	38,6
Reservas internacionales	74,8		74,8
TES de regulación monetaria		3,8	(3,8)
Operaciones de apoyos de liquidez: repos		29,1	(29,1)
Inversión de la provisión de pensiones		3,3	(3,3)
2. Intereses pagados	68,1		68,1
Encaje y remuneración - DTN	65,3		65,3
Depósitos contracción monetaria	1,9		1,9
Otros	0,9		0,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,2	19,5	(19,3)
4. Gastos de personal y generales	90,1		90,1
Gastos de personal	37,5		37,5
Gastos de pensionados	39,2		39,2
Gastos generales	13,4		13,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,0	(5,0)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	176.274,1	181.614,0	(5.339,9)
Concepto	31/dic./2011	29/feb./2012	Aumento (disminución)
BASE MONETARIA	51.339,2	45.999,3	(5.339,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	10.151,0	8.790,9	(1.360,1)
2. Moneda metálica en circulación	877,8	876,0	(1,8)
3. Billetes en circulación	40.310,4	36.332,4	(3.978,0)

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