

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2013	diciembre 31 de 2012
ACTIVO		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 6)		
Efectivo en caja	3.901,8	3.749,1
Depósitos a la orden	19.597,0	8.404,5
Portafolio en administración directa (nota 6A)	60.588.603,2	46.863.656,3
Portafolio en administración externa (nota 6A)	18.637.639,5	14.772.908,1
Oro (nota 6B)	770.559,1	979.334,0
Fondo Monetario Internacional (nota 6C)	3.009.168,8	2.694.410,2
Fondo Latinoamericano de Reservas (nota 6D)	965.775,1	877.108,5
Convenios internacionales	90.277,2	63.246,2
CAJA Y METALES PRECIOSOS		
Moneda metálica en caja	34.807,9	68.558,5
Metales preciosos	15.294,6	16.484,4
Depósitos en bancos	979,1	694,4
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 7)		
Operaciones Repo	4.085.534,0	2.528.881,0
Bancos	2.786.000,0	2.397.100,0
Corporaciones financieras	1.140.000,0	0,0
Compañías de financiamiento comercial	31.380,0	30.050,0
Otras entidades financieras	128.154,0	101.731,0
INVERSIONES (nota 8)		
Moneda nacional	129.793,5	898.861,4
Inversiones negociables en títulos de deuda	132.948,2	902.016,1
Provisiones	(3.154,7)	(3.154,7)
CARTERA DE CRÉDITOS (nota 9)		
Moneda nacional	749,6	1.106,8
Otros créditos	749,6	1.106,8
Provisión cartera de créditos	(651,8)	(849,4)
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES (nota 10)		
Moneda extranjera	925.218,3	848.827,3
Moneda nacional	1.681.607,0	1.714.924,0
CUENTAS POR COBRAR (nota 11)		
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.208,6	1.970,2
Intereses y comisiones moneda nacional	20.897,3	19.864,7
Anticipos de contratos	30.670,5	4.223,0
Otras moneda extranjera	3.207,9	2.597,1
Otras moneda nacional	14.572,3	19.904,7
Provisiones	(16.831,9)	(17.158,7)
INVENTARIOS (nota 12)		
Inventarios	165.386,0	190.012,2
Provisión para protección de inventarios	(375,3)	(222,6)
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 13)		
Costo	797.878,5	778.262,8
Depreciación acumulada	(335.627,9)	(314.282,4)
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(0,7)	0,0
OTROS ACTIVOS (nota 14)		
Moneda extranjera	3.266,6	3.069,3
Convenios reestructurados	106.680,1	97.933,9
Otros	3.266,6	3.069,3
Provisiones	(106.680,1)	(97.933,9)
Moneda nacional	1.897.896,0	1.814.169,5
Derechos en fideicomisos	1.426.534,5	1.370.488,0
Bienes de arte y cultura	277.429,1	268.482,1
Cartera hipotecaria para vivienda	119.748,7	117.312,7
Comisión de compromiso FMI	12.963,5	8.626,1
Créditos a empleados y pensionados	7.075,6	7.054,8
Gastos pagados por anticipado	11.088,9	11.166,2
Cargos diferidos	34.697,5	22.281,3
Activos fijos en almacén	4.632,8	4.822,4
Bienes entregados en comodato	551,8	1.588,1
Otros	6.935,4	6.544,8
Provisiones	(3.761,8)	(4.197,0)
VALORIZACIONES		
De bienes inmuebles	681.407,9	645.470,2
De bienes de arte y cultura	514.896,5	489.737,0
TOTAL ACTIVO	94.738.306,2	75.977.922,3
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 21)	195.456.856,1	170.136.582,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 21)	89.372.700,0	69.790.575,4
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 21)	73.617,8	64.379,3
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	936.250,8	873.643,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	9.327.169,4	6.140.410,9

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2013	diciembre 31 de 2012
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	12.654,7	13.239,7
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.315,0	13.002,8
Otras exigibilidades que afectan reservas	339,7	236,9
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (nota 15)	78.905.830,5	65.133.855,4
Billetes en circulación (nota 15A)	48.018.898,5	42.940.513,9
Depósitos en cuenta	16.318.597,3	13.030.653,0
Moneda extranjera	88.898,4	344.213,4
Gobierno nacional	86.647,8	340.812,3
Sistema financiero	2.250,6	3.401,1
Bancos	2.237,7	3.389,3
Corporaciones financieras	12,1	11,1
Resto del sistema financiero	0,8	0,7
Moneda Nacional	16.229.698,9	12.686.439,6
Gobierno nacional	47.209,0	31.120,6
Resto del sector público	8,8	70,2
Sistema Financiero	16.107.060,1	12.638.175,9
Bancos	15.171.250,3	12.018.488,2
Corporaciones financieras	212.136,9	96.866,4
Compañías de financiamiento comercial	430.063,8	353.821,7
Resto del sistema financiero	293.609,1	168.999,6
Sector privado	75.421,0	17.072,9
Otros depósitos (nota 15B)	14.568.334,7	9.162.688,5
Moneda extranjera	53.242,5	149.732,3
Moneda nacional	14.515.092,2	9.012.956,2
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 16)	3.708.254,4	3.564.614,3
Moneda extranjera	2.230.585,5	2.042.961,9
Aportes	1.208,7	1.109,2
DEG y pesos andinos asignados	2.229.376,8	2.041.852,7
Moneda nacional	1.477.668,9	1.521.652,4
Aportes	1.477.668,9	1.521.652,4
CUENTAS POR PAGAR (nota 17)	179.124,8	56.208,7
Intereses y comisiones moneda extranjera	11,8	211,0
Intereses y comisiones moneda nacional	131.881,1	14.119,9
Otras moneda extranjera	301,5	116,4
Otras moneda nacional	46.930,4	41.761,4
OBLIGACIONES LABORALES (nota 18)	1.412.413,3	1.411.510,5
Cálculo actuarial- pensiones de jubilación	1.363.617,9	1.367.058,8
Obligaciones laborales consolidadas	48.546,8	44.193,7
Obligaciones laborales - provisiones	248,6	258,0
PASIVO DIFERIDO	34.843,1	68.608,9
OTROS PASIVOS (nota 19)	9.272,8	15.364,6
Moneda extranjera	20,3	75,6
Moneda nacional	9.252,5	15.289,0
TOTAL PASIVO	84.262.393,6	70.263.402,1
PATRIMONIO (nota 20)		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	2.276.184,8	2.384.147,2
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184,8	2.276.184,8
De estabilización monetaria y cambiaria	0,0	107.909,7
Para protección de activos	0,0	52,7
SUPERÁVIT	9.895.318,4	3.658.183,8
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	7.927.970,6	1.758.804,3
Superávit donado	167.858,3	167.729,8
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716,9	142.974,3
Valorizaciones	1.196.304,4	1.135.207,2
De bienes inmuebles	681.407,9	645.470,2
De bienes de arte y cultura	514.896,5	489.737,0
RESULTADOS	(1.708.302,0)	(340.522,2)
Del ejercicio en curso	(1.708.302,0)	(340.522,2)
TOTAL PATRIMONIO	10.475.912,6	5.714.520,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.738.306,2	75.977.922,3
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 21)	195.456.856,1	170.136.582,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	89.372.700,0	69.790.575,4
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	73.617,8	64.379,3
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 21)	936.250,8	873.643,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 21)	9.327.169,4	6.140.410,9

Nota: véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante comunicación 2014007129-015-000 del 26 febrero de 2014.