



V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			61.283.504.597
Efectivo en caja		5.181.260	
Depósitos a la orden		10.138.961	
Inversiones		56.541.980.610	
Portafolio directo	38.579.303.500		
Portafolio en administración	17.962.677.110		
Oro		1.070.161.803	
Fondo Monetario Internacional		2.871.130.741	
Derechos especiales de giro	2.206.838.858		
Posición de reserva	664.291.883		
Fondo Latinoamericano de Reservas		769.793.802	
Aporte	732.364.002		
Pesos andinos	37.429.800		
Convenios internacionales		15.117.420	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			61.664.002
Moneda metálica en caja		376.342.545	
Metales preciosos		23.278.578	
Moneda extranjera	8.017.460		
Moneda nacional	15.261.118		
Depósitos en bancos		751.169	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			7.283.622.000
Operaciones Repo		7.283.622.000	
Bancos	7.014.250.000		
Compañías de financiamiento comercial	1.930.000		
Otras entidades financieras	267.442.000		
INVERSIONES			1.091.208.949
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.094.363.681	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.084.039.403		
Otros títulos	10.324.278		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			713.825
Moneda nacional		3.689.417	
Sector público Gobierno nacional	318.983		
Otros créditos	3.370.434		
Provisión sobre cartera de créditos		(2.975.592)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.575.661.247
Moneda extranjera		677.684.722	
Moneda nacional		1.897.976.524	
CUENTAS POR COBRAR			34.412.136
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.544.882	
Intereses y comisiones moneda nacional		9.398.733	
Anticipos de contratos		9.846.132	
Otras en moneda extranjera		668.159	
Otras en moneda nacional		31.430.682	
Provisiones		(18.476.452)	
INVENTARIOS			204.861.097
Inventarios		205.280.359	
Provisión para protección de inventarios		(419.262)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			395.323.915
Costo		683.758.127	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	9.074.618		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	289.471.982		
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.162.285		
Equipo de sistemas	52.703.825		
Vehículos	9.390.691		
Moldes y matrices	564.649		
Importaciones en tránsito	9.439.920		
Depreciación acumulada		(288.434.212)	
Edificios	(98.551.002)		
Maquinaria y equipo	(130.411.901)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.676.826)		
Equipo de sistemas	(38.007.697)		
Vehículos	(8.406.909)		
Moldes y matrices	(379.877)		
OTROS ACTIVOS			1.780.821.519
Moneda extranjera		3.005.136	
Moneda nacional		1.777.816.383	
Aportes permanentes	74.082		
Derechos en fideicomisos	1.349.629.047		
Bienes de arte y cultura	260.441.288		
Gastos pagados por anticipado	7.410.267		
Cargos diferidos	15.225.404		
Cartera hipotecaria para vivienda	115.564.718		
Créditos a empleados y pensionados	5.524.696		
Bienes entregados en comodato	504.751		
Activos fijos en almacén	6.757.377		
Comisión de compromiso con el FMI	13.502.523		
Otros	6.336.482		
Provisiones	(3.154.252)		
VALORIZACIONES			1.012.288.739
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			75.724.082.026
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			64.470.428.833
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			24.376.816.184
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			69.996.345
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.409.022
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			161.254.608.058

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - reservas internacionales 10.644.823
Otras exigibilidades que afectan reservas 2.108.913

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación 34.182.114.678
Depósitos en cuenta 9.050.314.659

Moneda extranjera

Sector público 56.741.756
Sistema financiero 3.887.270

Bancos

Corporaciones financieras 3.870.282

Resto del sistema financiero 11.717

Resto del sistema financiero 5.271

Sector privado

2

Moneda nacional

Sector público 36.354.997
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional 36.339.735

Resto del sector público 15.262

Sistema financiero

Bancos 8.912.229.381
Corporaciones financieras 8.345.074.033

Compañías de financiamiento comercial 34.445.586

Resto del sistema financiero 306.358.330

Resto del sistema financiero 226.351.432

Sector privado

41.101.253

Otros depósitos

17.057.272.447

Moneda extranjera

Depósitos especiales 259.591.901
Exigibilidades por servicios bancarios 20.750

Depósitos Resolución 18 de 2007 J. D.

Moneda nacional

Fondos en fideicomiso 393.817
Depósitos especiales 1.094.136

Depósitos de contracción monetaria 234.579.000

Depósitos remunerados-DTN 16.561.000.000

Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D. 26.811

Exigibilidades por servicios bancarios 551.030

Servicios bancarios de recaudo 15.002

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera

Aportes 1.173.987
DEG y pesos andinos asignados 2.228.770.418

Moneda nacional

Aportes 1.684.853.939

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera 358.587

Intereses y comisiones moneda nacional 95.551.376

Otras en moneda extranjera 77.454

Otras en moneda nacional 28.653.330

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - pensiones de jubilación 1.367.058.827

Obligaciones laborales consolidadas 17.640.546

Obligaciones laborales - provisiones 45.043.858

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS 37.632.660

Moneda extranjera 29.038

Moneda nacional 14.727.146

TOTAL PASIVO

65.824.026.686

PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS

Para fluctuaciones de monedas 2.425.530.160

Para protección de activos 75.143

De estabilización monetaria y cambiaria 320.181.184

SUPERÁVIT

Liquidación cuenta especial de cambios 453.468.192

Ajuste de cambio 5.115.605.089

Superávit donado 167.729.807

Superávit por inversión neta en activos actividad cultural 137.395.820

Valorización de bienes inmuebles 530.424.663

Valorización de bienes de arte y cultura 481.864.076

RESULTADOS

De ejercicios anteriores 255.069.761

Del ejercicio en curso 255.069.761

TOTAL PATRIMONIO

9.900.055.340

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75.724.082.026

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

64.470.428.833

24.376.816.184

69.996.345

26.409.022

161.254.608.058

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.250.247.621
INTERESES Y RENDIMIENTOS	1.053.727.915	
Reservas internacionales	751.346.924	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	62.078.923	
Valoración oro no monetario	45.020.843	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	11.148	
Operaciones de liquidez	194.775.399	
Otras operaciones	494.677	
COMISIONES	83.635.183	
Servicios bancarios	37.786.094	
Negocios fiduciarios	45.849.089	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	68.342.233	
Valor facial moneda metálica emitida	68.282.559	
Utilidad en venta de plata y platino	59.674	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	16.359.315	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.033.213	
Cuentas de depósito	213	
Otras - sobre activos	14.016.060	
Otras - sobre pasivos	309.829	
OTROS OPERACIONALES	28.182.975	
NO OPERACIONALES		117.144.631
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	104.229.716	
Otros	12.914.915	
TOTAL INGRESOS		1.367.392.252

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

1.109.287.902

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Depósitos remunerados - DTN	447.577.312	483.996.048
Depósitos de contracción monetaria	6.359.322	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	17.582.725	
Gastos en la administración de reservas internacionales	12.476.689	

COMISIONES Y HONORARIOS

990.111

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes	42.066.660	102.975.549
Moneda metálica	53.927.836	
Distribución de especies monetarias	6.981.053	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Cuentas de depósito	5.563.913	60.899.481
Aportes en organismos internacionales	22.150.279	
Otras - sobre pasivos	394.926	
Otras - sobre activos	32.790.363	

GASTOS DE PERSONAL

Salarios y prestaciones sociales	124.693.553	182.552.770
Otros gastos de personal	57.859.217	

GASTOS DE PENSIONADOS

Mesadas pensionales	129.849.882	185.964.127
Otros gastos de pensionados	56.114.245	

GASTOS GENERALES

38.053.752

IMPUESTOS

5.540.590

SEGUROS

4.829.689

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.551.235

GASTOS CULTURALES

6.601.521

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones	1.861.064	31.671.177
Depreciaciones	16.937.797	
Amortizaciones	12.872.316	

OTROS OPERACIONALES

2.661.852

NO OPERACIONALES

3.034.589

Otros	3.034.589	
-------	-----------	--

TOTAL EGRESOS

1.112.322.491

RESULTADO DEL EJERCICIO

255.069.761

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.222.703,6	1.210.763,5	11.940,1
1. Reservas internacionales	7.745,0	180,4	7.564,6
2. Metales preciosos	0,1	334,0	(333,9)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		207,5	(207,5)
TES de regulación monetaria		207,5	(207,5)
4. Crédito interno	1.214.773,2	1.210.028,9	4.744,3
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	1.214.773,2	1.210.028,3	4.744,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	28,6	12,7	15,9
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	156,7		156,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	746,6	13.585,5	(12.838,9)
1. Otros depósitos	721,2	13.550,6	(12.829,4)
Gobierno nacional		13.550,6	(13.550,6)
Contracción monetaria	700,3		700,3
Otros	20,9		20,9
2. Otros pasivos	25,4	34,9	(9,5)
Organismos internacionales	24,4	33,1	(8,7)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros		1,8	(1,8)
III. PATRIMONIO			
Transferencias por utilidades o pérdidas			
IV. ESTADO DE RESULTADOS	808,9	919,4	(110,5)
1. Intereses recibidos y otros		826,0	(826,0)
Reservas internacionales		522,3	(522,3)
TES de regulación monetaria		91,1	(91,1)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		194,2	(194,2)
Inversión de la provisión de pensiones		18,4	(18,4)
2. Intereses pagados	372,9		372,9
Remuneración DTN	359,1		359,1
Depósitos contracción monetaria	6,3		6,3
Otros	7,5		7,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,0	93,4	(92,4)
4. Gastos de personal y generales	435,0		435,0
Gastos de personal	183,8		183,8
Gastos de pensionados	184,8		184,8
Gastos generales	66,4		66,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		8,0	(8,0)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.224.259,1	1.225.276,4	(1.017,3)
Concepto	31 Dic. 2010	31 Oct. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	43.857,7	(1.017,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	8.814,7	647,1
2. Moneda metálica en circulación	792,7	860,9	68,2
3. Billetes en circulación	35.914,7	34.182,1	(1.732,6)

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