

V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			62.576.018.412
Efectivo en caja		5.342.179	
Depósitos a la orden		10.014.081	
Inversiones		57.917.430.043	
Portafolio directo	39.459.472.736		
Portafolio en administración	18.457.957.307		
Oro		925.381.762	
Fondo Monetario Internacional		2.913.443.998	
Derechos especiales de giro	2.239.218.028		
Posición de reserva	674.225.970		
Fondo Latinoamericano de Reservas		793.453.314	
Aporte	754.873.114		
Pesos andinos	38.580.200		
Convenios internacionales		10.953.035	
CAJÁ Y METALES PRECIOSOS			192.936.281
Moneda metálica en caja		48.147.207	
Metales preciosos		144.065.060	
Moneda extranjera	128.801.892		
Moneda nacional	15.263.168		
Depósitos en bancos		724.014	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			6.790.762.000
Operaciones Repo		6.790.762.000	
Bancos	6.472.500.000		
Corporaciones financieras	145.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	3.330.000		
Otras entidades financieras	169.932.000		
INVERSIONES			1.102.721.508
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.105.876.240	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.089.999.463		
Otros títulos	15.876.777		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			713.825
Moneda nacional		3.689.416	
Sector público Gobierno nacional	318.983		
Otros créditos	3.370.433		
Provisión sobre cartera de créditos		(2.975.592)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.606.315.319
Moneda extranjera		698.513.273	
Moneda nacional		1.907.802.046	
CUENTAS POR COBRRAR			50.469.556
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.990.202	
Intereses y comisiones moneda nacional		21.451.240	
Anticipos de contratos		11.960.940	
Otras en moneda extranjera		645.812	
Otras en moneda nacional		33.123.457	
Provisiones		(18.702.094)	
INVENTARIOS			217.691.564
Inventarios		218.110.826	
Provisión para protección de inventarios		(419.263)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			397.957.247
Costo		684.533.998	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	8.964.836		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	290.168.043		
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.059.854		
Equipo de sistemas	52.636.881		
Vehículos	9.414.866		
Moldes y matrices	564.649		
Importaciones en tránsito	9.774.712		
Depreciación acumulada		(286.576.751)	
Edificios	(97.971.863)		
Maquinaria y equipo	(129.517.052)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.498.373)		
Equipo de sistemas	(37.832.232)		
Vehículos	(8.381.591)		
Moldes y matrices	(375.640)		
OTROS ACTIVOS			1.766.984.131
Moneda extranjera		3.095.479	
Moneda nacional		1.763.888.652	
Aportes permanentes	74.082		
Derechos en fideicomisos	1.333.014.240		
Bienes de arte y cultura	259.002.985		
Gastos pagados por anticipado	9.973.476		
Cargos diferidos	14.960.045		
Cartera hipotecaria para vivienda	114.942.139		
Comisión de compromiso con el FMI	15.740.909		
Créditos a empleados y pensionados	6.126.376		
Bienes entregados en comodato	821.792		
Activos fijos en almacén	5.922.109		
Otros	6.384.504		
Provisiones	(3.074.005)		
VALORIZACIONES			1.012.288.739
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			76.714.858.582
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			55.092.130.932
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			16.682.174.671
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			70.617.296
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			161.405.548.319

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			10.292.223
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		8.664.050	
Otras exigibilidades que afectan reservas		<u>1.628.173</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			59.704.510.286
Billetes en circulación		33.057.024.409	
Depósitos en cuenta		8.716.264.553	
Moneda extranjera			
Sector público		147.718.684	
Sistema financiero		<u>1.821.085</u>	
Bancos	1.803.654		
Corporaciones financieras	12.077		
Resto del sistema financiero	<u>5.354</u>		
Sector privado			2
Moneda nacional			
Sector público		35.123.434	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.111.402		
Resto del sector público	<u>12.032</u>		
Sistema financiero		<u>8.504.501.666</u>	
Bancos	7.902.196.206		
Corporaciones financieras	40.673.812		
Compañías de financiamiento comercial	324.132.100		
Resto del sistema financiero	<u>237.499.548</u>		
Sector privado		27.099.682	
Otros depósitos		17.931.221.323	
Moneda extranjera		<u>81.350.033</u>	
Depósitos especiales	81.295.547		
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>54.486</u>		
Moneda nacional		<u>17.849.871.290</u>	
Fondos en fideicomiso	377.619		
Depósitos especiales	1.427.161		
Depósitos de contracción monetaria	19.650.000		
Depósitos remunerados-DTN	17.828.000.000		
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	374.698		
Servicios bancarios de recaudo	<u>15.002</u>		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.952.526.870
Moneda extranjera		<u>2.263.901.077</u>	
Aportes	1.210.070		
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.262.691.007</u>		
Moneda nacional		<u>1.688.625.793</u>	
Aportes	<u>1.688.625.793</u>		
CUENTAS POR PAGAR			86.932.293
Intereses y comisiones moneda extranjera		297.263	
Intereses y comisiones moneda nacional		64.206.684	
Otras en moneda extranjera		76.590	
Otras en moneda nacional		<u>22.351.766</u>	
OBLIGACIONES LABORALES			1.423.697.427
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas		19.376.403	
Obligaciones laborales - provisiones		<u>37.262.197</u>	
PASIVO DIFERIDO			48.146.846
OTROS PASIVOS			16.601.246
Moneda extranjera		28.684	
Moneda nacional		<u>16.572.562</u>	
TOTAL PASIVO			<u>65.242.707.191</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			2.745.786.487
Para fluctuaciones de monedas		2.425.530.160	
Para protección de activos		75.143	
De estabilización monetaria y cambiaria		<u>320.181.184</u>	
SUPERÁVIT			8.696.441.406
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		6.925.633.039	
Superávit donado		167.655.616	
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		<u>481.864.076</u>	
RESULTADOS			17.212.053
Del ejercicio en curso		<u>17.212.053</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>11.472.151.391</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>76.714.858.582</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			55.092.130.932
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			16.682.174.671
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			70.617.296
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			161.405.548.319

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2011 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO

INGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES			866.381.289
INTERESES Y RENDIMIENTOS		686.761.608	
Reservas internacionales	419.118.474		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	60.121.484		
Valoración oro no monetario	41.149.397		
Cartera de créditos - Gobierno nacional	10.336		
Operaciones de liquidez	165.900.558		
Otras operaciones	<u>461.359</u>		
COMISIONES		74.456.042	
Servicios bancarios	33.365.192		
Negocios fiduciarios	<u>41.090.850</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		54.633.080	
Valor facial moneda metálica emitida	54.580.742		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>52.338</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.840.006	
Aportes en organismos internacionales	8.503.794		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	168		
Cuentas de depósito	64.741		
Otras - sobre activos	13.971.982		
Otras - sobre pasivos	<u>299.321</u>		
OTROS OPERACIONALES		27.690.553	
NO OPERACIONALES			104.035.498
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	92.654.392		
Otros	<u>11.381.106</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>970.416.787</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

950.481.187

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Depósitos remunerados - DTN	379.525.622	410.632.104
Depósitos de contracción monetaria	6.000.608	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	15.344.339	
Gastos en la administración de reservas internacionales	9.761.535	

COMISIONES Y HONORARIOS

908.864

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes	34.931.301	84.394.115
Moneda metálica	43.287.360	
Distribución de especies monetarias	6.175.454	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Cuentas de depósito	8.332.743	41.090.236
Obligación por aportes en organismos internacionales	1.162.696	
Otras - sobre pasivos	405.250	
Otras - sobre activos	31.189.547	

GASTOS DE PERSONAL

Salarios y prestaciones sociales	111.978.633	163.916.665
Otros gastos de personal	51.938.032	

GASTOS DE PENSIONADOS

Mesadas pensionales	116.495.939	167.015.511
Otros gastos de pensionados	50.519.572	

GASTOS GENERALES

34.098.082

IMPUESTOS

5.074.281

SEGUROS

4.366.711

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.338.916

GASTOS CULTURALES

5.753.254

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones	1.955.727	28.678.919
Depreciaciones	15.286.950	
Amortizaciones	11.436.242	

OTROS OPERACIONALES

2.213.528

NO OPERACIONALES

Otros	2.723.547	2.723.547
-------	-----------	-----------

2.723.547

TOTAL EGRESOS

953.204.734

RESULTADO DEL EJERCICIO

17.212.053

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.066.852,6	1.055.539,0	11.313,6
1. Reservas internacionales	7.505,7	195,0	7.310,7
2. Metales preciosos	0,1	210,8	(210,7)
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	207,5	(207,5)
TES de regulación monetaria	0,0	207,5	(207,5)
4. Crédito interno	1.059.165,6	1.054.914,1	4.251,5
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	1.059.165,6	1.054.913,5	4.252,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	26,9	11,6	15,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	154,3		154,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941,6	14.735,0	(13.793,4)
1. Otros depósitos	915,7	14.703,7	(13.788,0)
Gobierno nacional		14.703,7	(14.703,7)
Contracción monetaria	915,2		915,2
Otros	0,5		0,5
2. Otros pasivos	25,9	31,3	(5,4)
Organismos internacionales	22,0	31,3	(9,3)
Cheques pagados	1,2		1,2
Otros	2,7		2,7
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			
IV. ESTADO DE RESULTADOS	726,8	830,9	(104,1)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	759,2	(759,2)
Reservas internacionales		492,7	(492,7)
TES de regulación monetaria		83,2	(83,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		165,4	(165,4)
Inversión de la provisión de pensiones		17,9	(17,9)
2. Intereses pagados	335,7	0,0	335,7
Remuneración DTN	322,3		322,3
Depósitos contracción monetaria	5,9		5,9
Otros	7,5		7,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,9	71,7	(70,8)
4. Gastos de personal y generales	390,2		390,2
Gastos de personal	165,1		165,1
Gastos de pensionados	165,9		165,9
Gastos generales	59,2		59,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,3	(5,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	1.068.521,0	1.071.110,2	(2.589,2)
Concepto	31 Dic. 2010	30 Sep. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	42.285,8	(2.589,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	8.381,6	214,0
2. Moneda metálica en circulación	792,7	847,2	54,5
3. Billetes en circulación	35.914,7	33.057,0	(2.857,7)

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