



IV

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		57.159.039.876
Efectivo en caja	4.376.725	
Depósitos a la orden	9.849.026	
Inversiones	52.832.475.799	
Portafolio directo	35.770.062.381	
Portafolio en administración	17.062.413.418	
Oro		844.869.079
Fondo Monetario Internacional		2.728.638.240
Derechos especiales de giro	2.114.017.631	
Posición de reserva	614.620.609	
Fondo Latinoamericano de Reservas		731.264.831
Aporte	695.708.431	
Pesos andinos	35.556.400	
Convenios internacionales		7.566.176
CAJA Y METALES PRECIOSOS		189.244.556
Moneda metálica en caja		55.225.237
Metales preciosos		133.375.857
Moneda extranjera	118.111.562	
Moneda nacional	15.264.295	
Depósitos en bancos		643.462
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		7.279.905.000
Operaciones Repo		7.279.905.000
Bancos	6.689.000.000	
Corporaciones financieras	390.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	12.500.000	
Otras entidades financieras	188.405.000	
INVERSIONES		1.111.498.809
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.095.758.033
TES por operaciones de regulación monetaria	1.095.758.033	
Otros títulos	15.740.776	
Provisiones		(3.154.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		819.089
Moneda nacional		3.795.744
Sector público Gobierno nacional	425.311	
Otros créditos	3.370.433	
Provisión sobre cartera de créditos		(2.976.655)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.547.405.847
Moneda extranjera	643.765.905	
Moneda nacional	1.903.639.942	
CUENTAS POR COBRAR		47.704.795
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.407.335	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.527.181	
Anticipos de contratos	17.426.501	
Otras en moneda extranjera	477.625	
Otras en moneda nacional	33.571.560	
Provisiones	(18.705.407)	
INVENTARIOS		227.157.440
Inventarios	227.521.433	
Provisión para protección de inventarios	(363.993)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		389.735.629
Costo		671.409.263
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.079.890	
Edificios	276.771.596	
Maquinaria y equipo	288.417.058	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.788.907	
Equipo de sistemas	52.054.597	
Vehículos	9.454.113	
Moldes y matrices	588.538	
Importaciones en tránsito	76.003	
Depreciación acumulada		(281.673.634)
Edificios	(96.847.662)	
Maquinaria y equipo	(126.633.099)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.350.525)	
Equipo de sistemas	(37.128.263)	
Vehículos	(8.321.355)	
Moldes y matrices	(392.730)	
OTROS ACTIVOS		1.756.961.305
Moneda extranjera	2.770.095	
Moneda nacional	1.754.191.210	
Aportes permanentes	74.081	
Derechos en fideicomisos	1.315.561.314	
Bienes de arte y cultura	257.734.165	
Gastos pagados por anticipado	13.591.760	
Cargos diferidos	15.256.066	
Cartera hipotecaria para vivienda	114.625.429	
Créditos a empleados y pensionados	6.699.154	
Bienes entregados en comodato	997.893	
Activos fijos en almacén	6.328.963	
Comisión de compromiso con el Fondo Monetario Internacional		20.145.475
Otros	6.323.252	
Provisiones	(3.146.341)	
VALORIZACIONES		1.012.288.738
De bienes inmuebles	530.424.663	
De bienes de arte y cultura	481.864.076	
TOTAL ACTIVO		71.718.606.353
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		52.163.597.408
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		21.679.940.403
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		66.186.424
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		157.223.418.249

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.724.547
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	8.897.989	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>2.826.558</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		59.157.925.998
Billetes en circulación	33.231.833.724	
Depósitos en cuenta	10.211.119.802	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	808.497.907	
Sistema financiero	2.298.727	
Bancos	2.282.533	
Corporaciones financieras	11.130	
Resto del sistema financiero	<u>5.064</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		35.487.242
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.476.413	
Resto del sector público	<u>10.829</u>	
Sistema financiero		9.303.875.023
Bancos	8.719.763.490	
Corporaciones financieras	51.427.824	
Compañías de financiamiento comercial	328.682.837	
Resto del sistema financiero	<u>204.000.873</u>	
Sector privado		60.960.900
Otros depósitos		15.714.972.472
Moneda extranjera		78.416.326
Depósitos especiales	78.416.326	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional		15.636.556.146
Fondos en fideicomiso	384.808	
Depósitos especiales	1.392.619	
Depósitos de contracción monetaria	6.778.000	
Depósitos remunerados-DTN	15.627.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	910.166	
Servicios bancarios de recaudo	<u>63.742</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.838.774.638
Moneda extranjera		2.135.528.532
Aportes	1.115.228	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.134.413.304</u>	
Moneda nacional		1.703.246.106
Aportes	<u>1.703.246.106</u>	
CUENTAS POR PAGAR		81.970.592
Intereses y comisiones moneda extranjera	342.801	
Intereses y comisiones moneda nacional	49.919.311	
Otras en moneda extranjera	508.474	
Otras en moneda nacional	<u>31.200.006</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.769.916
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	21.455.779	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>22.255.310</u>	
PASIVO DIFERIDO		55.228.592
OTROS PASIVOS		15.031.423
Moneda extranjera	24.137	
Moneda nacional	<u>15.007.286</u>	

TOTAL PASIVO

64.571.425.706

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		3.980.060.621
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	2.209.252.254	
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		408.622.094
Del ejercicio en curso	408.622.094	

TOTAL PATRIMONIO

7.147.180.647

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71.718.606.353

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	52.163.597.408
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.679.940.403
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	66.186.424
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>157.223.418.249</u>

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

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		1.090.694.649
INTERESES Y RENDIMIENTOS		942.329.803
Reservas internacionales	742.306.168	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	45.039.104	
Valoración oro no monetario	40.925.924	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	8.196	
Operaciones de liquidez	113.655.291	
Otras operaciones	<u>395.120</u>	
COMISIONES		58.344.754
Servicios bancarios	26.534.135	
Negocios fiduciarios	<u>31.810.619</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		29.181.713
Valor facial moneda metálica emitida	29.151.951	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>29.762</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		33.652.101
Aportes en organismos internacionales	715.758	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.413.831	
Cuentas de depósito	13.519.201	
Otras - sobre activos	11.773.153	
Otras - sobre pasivos	<u>230.159</u>	
OTROS OPERACIONALES		27.186.278
NO OPERACIONALES		82.075.883
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	73.833.437	
Otros	<u>8.242.446</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1.172.770.532</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE JULIO DE 2011 (*)

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		761.915.083
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	277.997.097	
Depósitos remunerados - DTN	255.614.736	
Depósitos de contratación monetaria	4.914.787	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	10.939.772	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>6.527.802</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	686.848	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	54.592.505	
Billetes	25.885.321	
Moneda metálica	24.166.704	
Distribución de especies monetarias	<u>4.540.480</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	109.950.226	
Cuentas de depósito	592.914	
Aportes en organismos internacionales	72.785.491	
Otras - sobre pasivos	416.985	
Otras - sobre activos	<u>36.154.836</u>	
GASTOS DE PERSONAL	127.115.989	
Salarios y prestaciones sociales	86.622.928	
Otros gastos de personal	<u>40.493.061</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	127.748.732	
Mesadas pensionales	88.571.680	
Otros gastos de pensionados	<u>39.177.052</u>	
GASTOS GENERALES	25.589.122	
IMPUESTOS	4.088.997	
SEGUROS	3.438.822	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.913.879	
GASTOS CULTURALES	4.206.162	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.763.416	
Provisiones	1.680.340	
Depreciaciones	12.254.454	
Amortizaciones	<u>8.828.622</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>1.823.288</u>	
NO OPERACIONALES		2.233.355
Otros	<u>2.233.355</u>	
TOTAL EGRESOS		<u>764.148.438</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>408.622.094</u>

(*) 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 JULIO DE 2011
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	760.438,0	749.573,0	10.865,0
1. Reservas internacionales	6.536,5	136,6	6.399,9
2. Metales preciosos	0,1	210,4	(210,3)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		206,5	(206,5)
TES de regulación monetaria		206,5	(206,5)
4. Crédito interno	753.751,3	749.010,7	4.740,6
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	753.751,3	749.010,1	4.741,2
5. Inversión de la provisión de pensiones	24,0	8,8	15,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	126,1		126,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	968,7	13.198,7	(12.230,0)
1. Otros depósitos	952,6	13.171,9	(12.219,3)
Gobierno nacional		13.171,9	(13.171,9)
Contracción monetaria	928,1		928,1
Otros	24,5		24,5
2. Otros pasivos	16,1	26,8	(10,7)
Organismos internacionales	15,1	25,8	(10,7)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros		1,0	(1,0)
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	522,9	736,9	(214,0)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	671,0	(671,0)
Reservas internacionales		479,4	(479,4)
TES de regulación monetaria		63,4	(63,4)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		111,5	(111,5)
Inversión de la provisión de pensiones		16,7	(16,7)
2. Intereses pagados	222,1		222,1
Remuneración DTN	212,6		212,6
Depósitos contracción monetaria	4,9		4,9
Otros	4,6		4,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,7	65,9	(65,2)
4. Gastos de personal y generales	300,1		300,1
Gastos de personal	127,9		127,9
Gastos de pensionados	127,0		127,0
Gastos generales	45,2		45,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	7,0		7,0
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	761.936,6	763.508,6	(1.572,0)
Concepto	31 Dic. 2010	31 Jul. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	43.303,0	(1.572,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	9.249,5	1.081,9
2. Moneda metálica en circulación	792,7	821,7	29,0
3. Billetes en circulación	35.914,7	33.231,8	(2.682,9)

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