



SERIE
A

V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			55.303.469.479
Efectivo en caja		4.421.738	
Depósitos a la orden		9.283.126	
Inversiones		51.247.909.113	
Portafolio directo	34.242.013.509		
Portafolio en administración	17.005.895.604		
Oro		589.325.858	
Fondo Monetario Internacional		2.700.210.282	
Derechos especiales de giro	2.108.209.308		
Posición de reserva	592.000.974		
Fondo Latinoamericano de Reservas		729.002.534	
Aporte	693.556.134		
Pesos andinos	35.446.400		
Convenios internacionales		23.316.828	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			385.160.247
Moneda metálica en caja		61.201.550	
Metales preciosos		323.337.009	
Moneda extranjera	308.074.715		
Moneda nacional	15.262.293		
Depósitos en bancos		621.689	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			6.712.725.000
Operaciones repo		6.712.725.000	
Bancos	6.132.000.000		
Corporaciones financieras	340.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	5.730.000		
Otras entidades financieras	234.995.000		
INVERSIONES			1.107.260.452
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.110.415.184	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.094.687.296		
Otros títulos	15.727.888		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			898.909
Moneda nacional		3.975.259	
Sector público Gobierno nacional	425.311		
Otros créditos	3.549.948		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.076.350)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.565.373.845
Moneda extranjera		641.774.301	
Moneda nacional		1.923.599.544	
CUENTAS POR COBRAR			55.921.694
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.002.030	
Intereses y comisiones moneda nacional		19.464.901	
Anticipos de contratos		19.723.520	
Otras en moneda extranjera		531.071	
Otras en moneda nacional		32.809.042	
Provisiones		(18.608.870)	
INVENTARIOS			216.451.999
Inventarios		216.676.943	
Provisión para protección de inventarios		(224.944)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			392.244.533
Costo		671.722.292	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	7.744.647		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	288.961.484		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.748.759		
Equipo de sistemas	52.041.182		
Vehículos	9.421.169		
Moldes y matrices	588.539		
Importaciones en tránsito	266.355		
Depreciación acumulada		(279.477.759)	
Edificios	(96.169.582)		
Maquinaria y equipo	(125.691.292)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.272.496)		
Equipo de sistemas	(36.683.578)		
Vehículos	(8.271.619)		
Moldes y matrices	(389.192)		
OTROS ACTIVOS			1.740.838.446
Moneda extranjera		2.655.830	
Moneda nacional		1.738.182.616	
Aportes permanentes	74.081		
Derechos en fideicomisos	1.303.082.707		
Bienes de arte y cultura	257.427.716		
Comisión de compromisos con el Fondo Monetario Internacional	22.383.862		
Gastos pagados por anticipado	10.765.125		
Cargos diferidos	14.991.863		
Cartera hipotecaria para vivienda	114.719.085		
Créditos a empleados y pensionados	5.703.581		
Bienes entregados en comodato	1.000.668		
Activos fijos en almacén	4.970.721		
Otros	6.247.938		
Provisiones	(3.184.730)		
VALORIZACIONES			1.012.288.739
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			69.492.633.344
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			50.678.940.627
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			19.280.811.196
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			65.609.551
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			156.524.255.382

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.933.623
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.065.430	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.868.193	
Depósitos por inversión extranjera de portafolios de capital		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		57.181.589.309
Billetes en circulación	32.970.531.943	
Depósitos en cuenta	9.426.973.435	
Moneda extranjera		
Sector público	21.974.132	
Sistema financiero	2.494.715	
Bancos	2.478.553	
Corporaciones financieras	11.096	
Resto del sistema financiero	5.066	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		38.284.964
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	38.274.161	
Resto del sector público	10.803	
Sistema financiero		9.319.288.132
Bancos	8.765.061.949	
Corporaciones financieras	53.777.182	
Compañías de financiamiento comercial	328.893.464	
Resto del sistema financiero	171.555.537	
Sector privado		44.931.490
Otros depósitos		14.784.083.931
Moneda extranjera		143.214.057
Depósitos especiales	132.937.209	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.276.848	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional		14.640.869.874
Fondos en fideicomiso	394.060	
Depósitos especiales	1.378.635	
Depósitos de contracción monetaria	5.710.000	
Depósitos remunerados-DTN	14.632.000.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.301.796	
Servicios bancarios de recaudo	58.572	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.849.656.625
Moneda extranjera		2.130.819.288
Aportes	1.111.778	
DEG y pesos andinos asignados	2.129.707.510	
Moneda nacional		1.718.837.337
Aportes	1.718.837.337	
CUENTAS POR PAGAR		60.036.823
Intereses y comisiones moneda extranjera	506.874	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.011.634	
Otras en moneda extranjera	91.195	
Otras en moneda nacional	31.427.120	
OBLIGACIONES LABORALES		1.405.156.260
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	23.336.819	
Obligaciones laborales - provisiones	14.760.614	
PASIVO DIFERIDO		61.205.925
OTROS PASIVOS		17.238.124
Moneda extranjera	21.771	
Moneda nacional	17.216.353	

TOTAL PASIVO

62.585.816.689

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	320.181.184	
SUPERÁVIT		3.809.651.333
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	2.038.842.966	
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	481.864.076	
RESULTADOS		338.667.390
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	338.667.390	

TOTAL PATRIMONIO

6.906.816.655

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69.492.633.344

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	50.678.940.627
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.280.811.196
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	65.609.551
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	156.524.255.382

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			912.870.460
INTERESES Y RENDIMIENTOS		790.184.019	
Reservas internacionales	642.769.947		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	38.284.725		
Valoración oro no monetario	21.007.191		
Cartera de créditos-Gobierno nacional	7.108		
Operaciones de liquidez	87.790.954		
Otras operaciones	<u>324.094</u>		
COMISIONES		49.670.953	
Servicios bancarios	22.470.747		
Negocios fiduciarios	<u>27.200.206</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		16.526.409	
Valor facial moneda metálica emitida	16.498.627		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>27.782</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.947.599	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.779.001		
Cuentas de depósito	11.234.876		
Otras - sobre activos	10.713.929		
Otras - sobre pasivos	<u>219.793</u>		
OTROS OPERACIONALES		26.541.480	
NO OPERACIONALES			67.377.116
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	60.636.257		
Otros	<u>6.740.859</u>		
TOTAL INGRESOS			980.247.576

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE JUNIO DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

639.687.344

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	218.747.760
Depósitos remunerados - DTN	199.977.200
Depósitos de contracción monetaria	4.715.233
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	8.701.386
Gastos en la administración de reservas internacionales	5.353.941

COMISIONES Y HONORARIOS	582.449
-------------------------	---------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	38.270.309
Billetes	20.210.157
Moneda metálica	14.307.994
Distribución de especies monetarias	3.752.158

DIFERENCIAS EN CAMBIO	109.625.837
Cuentas de depósito	651.821
Aportes en organismos internacionales	75.000.843
Otras - sobre pasivos	417.177
Otras - sobre activos	33.555.996

GASTOS DE PERSONAL	109.568.488
Salarios y prestaciones sociales	74.597.475
Otros gastos de personal	34.971.013

GASTOS DE PENSIONADOS	107.660.351
Mesadas pensionales	74.095.615
Otros gastos de pensionados	33.564.736

GASTOS GENERALES	22.136.395
------------------	------------

IMPUESTOS	3.524.967
-----------	-----------

SEGUROS	2.989.976
---------	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.700.674
-------------------------------	-----------

GASTOS CULTURALES	3.672.450
-------------------	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.741.850
Provisiones	1.473.992
Depreciaciones	10.691.329
Amortizaciones	7.576.529

OTROS OPERACIONALES	1.465.838
---------------------	-----------

NO OPERACIONALES

1.892.842

Otros	1.892.842
-------	-----------

TOTAL EGRESOS

641.580.186

RESULTADO DEL EJERCICIO

338.667.390

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2011
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	619.559,8	610.730,8	8.829,0
1. Reservas internacionales	4.935,1	187,4	4.747,7
2. Metales preciosos	0,1	1,6	(1,5)
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	206,5	(206,5)
TES de regulación monetaria	0,0	206,5	(206,5)
4. Crédito interno	614.501,2	610.327,8	4.173,4
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	614.501,2	610.327,2	4.174,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	23,0	7,5	15,5
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	100,4		100,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	998,9	11.487,1	(10.488,2)
1. Otros depósitos	982,7	11.462,3	(10.479,6)
Gobierno nacional		11.462,3	(11.462,3)
Contracción monetaria	929,2		929,2
Otros	53,5		53,5
2. Otros pasivos	16,2	24,8	(8,6)
Organismos internacionales	15,0	20,7	(5,7)
Cheques pagados	1,2		1,2
Otros		4,1	(4,1)
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	444,6	609,2	(164,6)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	560,3	(560,3)
Reservas internacionales		399,2	(399,2)
TES de regulación monetaria		57,7	(57,7)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		87,4	(87,4)
Inversión de la provisión de pensiones		16,0	(16,0)
2. Intereses pagados	188,2	0,0	188,2
Remuneración DTN	178,9		178,9
Depósitos contracción monetaria	4,7		4,7
Otros	4,6		4,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,6	48,9	(48,3)
4. Gastos de personal y generales	255,8		255,8
Gastos de personal	110,2		110,2
Gastos de pensionados	107,0		107,0
Gastos generales	38,6		38,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	8,3		8,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	621.011,6	622.827,1	(1.815,5)
Concepto	31 Dic. 2010	30 Jun. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	43.059,5	(1.815,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	9.279,9	1.112,3
2. Moneda metálica en circulación	792,7	809,1	16,4
3. Billetes en circulación	35.914,7	32.970,5	(2.944,2)

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