R

V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			54.043.621.106
Efectivo en caja		4.643.000	
Depósitos a la orden		9.362.982	
Inversiones		49.928.933.568	
Portafolio directo	32.921.804.602		
Portafolio en administración	17.007.128.966		
Oro		596.920.010	
Fondo Monetario Internacional		2.726.220.040	
Derechos especiales de giro	2.156.721.119		
Posición de reserva	569.498.921		
Fondo Latinoamericano de Reservas		716.920.433	
Aporte	681.556.633		
Pesos andinos	35.363.800		
Convenios internacionales		60.621.073	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			392.257.836
Moneda metálica en caja		64.069.936	
Metales preciosos		327.541.525	
Moneda extranjera	312.281.753		
Moneda nacional	15.259.772		
Depósitos en bancos		646.375	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			9.560.290.000
Operaciones Repo		9.560.290.000	
Bancos	9.083.500.000		
Corporaciones financieras	252.300.000		
Compañías de financiamiento comercial	10.300.000		
Otras entidades financieras	214.190.000		
INVERSIONES			1.327.601.422
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.330.756.154	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.314.960.558		
Otros títulos	15.795.596		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			898.910
Moneda nacional		3.975.259	
Sector público Gobierno nacional	425.311		
Otros créditos	3.549.948		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.076.349)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.561.331.026
Moneda extranjera		612.188.566	
Moneda nacional		1.949.142.460	
CUENTAS POR COBRAR			52.101.784
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.591.338	
Intereses y comisiones moneda nacional		10.888.414	
Anticipos de contratos		21.887.871	
Otras en moneda extranjera		1.370.801	
Otras en moneda nacional		35.462.400	
Provisiones		(19.099.039)	
INVENTARIOS			212.721.000
Inventarios		213.016.016	
Provisión para protección de inventarios		(295.016)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			397.180.536
Costo		671.335.500	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	7.862.654		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	288.295.585		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.728.452		
Equipo de sistemas	52.388.077		
Vehículos	9.299.369		
Moldes y matrices	588.539		
Importaciones en tránsito	222.668		
Depreciación acumulada		(274.154.964)	
Edificios	(94.457.532)		
Maquinaria y equipo	(122.776.508)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.115.217)		
Equipo de sistemas	(36.249.632)		
Vehículos	(8.173.960)		
Moldes y matrices	(382.115)		
OTROS ACTIVOS			1.680.313.119
Moneda extranjera		2.912.337	
Moneda nacional		1.677.400.782	
Derechos en fideicomisos	1.265.052.592		
Bienes de arte y cultura	256.451.332		
Cartera hipotecaria para vivienda	114.950.198		
Créditos a empleados y pensionados	5.774.093		
Gastos pagados por anticipado	12.278.192		
Cargos diferidos	15.011.324		
Activos fijos en almacén	4.716.666		
Bienes entregados en comodato	214.865		
Aportes permanentes	74.081		
Otros	6.166.465		
Provisiones	(3.289.026)		
VALORIZACIONES			1.012.288.739
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			71.240.605.478
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			47.383.887.136
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			12.058.272.810
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			64.755.540
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			162.354.021.967

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		15.671.357
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	13.462.444	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.208.913	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		58.827.888.434
Billetes en circulación	32.176.947.833	
Depósitos en cuenta	7.898.803.531	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	273.389.795	
Sistema financiero	2.109.981	
Bancos	2.093.811	
Corporaciones financieras	11.070	
Resto del sistema financiero	5.100	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	41.723.074	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.557.302	
Resto del sector público	165.772	
Sistema financiero	7.536.685.669	
Bancos	6.895.027.479	
Corporaciones financieras	57.683.259	
Compañías de financiamiento comercial	353.202.753	
Resto del sistema financiero	230.772.178	
Sector privado		44.895.009
Otros depósitos	18.752.137.070	
Moneda extranjera		81.512.904
Depósitos especiales	81.060.666	
Exigibilidades por servicios bancarios	452.238	
Moneda nacional		18.670.624.166
Fondos en fideicomiso	844.860	
Depósitos especiales	1.464.975	
Depósitos remunerados-DTN	18.651.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	16.470.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	761.710	
Servicios bancarios de recaudo	55.809	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.894.369.678
Moneda extranjera		2.152.629.605
Aportes	1.109.187	
DEG y pesos andinos asignados	2.151.520.418	
Moneda nacional		1.741.740.073
Aportes	1.741.740.073	
CUENTAS POR PAGAR		56.866.780
Intereses y comisiones moneda extranjera	343.842	
Intereses y comisiones moneda nacional	27.623.466	
Otras en moneda extranjera	1.460.338	
Otras en moneda nacional	27.439.134	
OBLIGACIONES LABORALES		1.421.808.764
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	25.787.136	
Obligaciones laborales - provisiones	28.962.801	
PASIVO DIFERIDO		64.074.772
OTROS PASIVOS		13.647.632
Moneda extranjera	20.577	
Moneda nacional	13.627.055	

TOTAL PASIVO

64.294.327.417

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.745.786.487
Para fluctuaciones de monedas	2.425.530.160	
De estabilización monetaria y cambiaria	320.181.184	
Para protección de activos	75.143	
SUPERÁVIT		3.709.105.867
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	1.938.332.000	
Superávit donado	167.621.116	
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		478.674.262
Del ejercicio en curso	478.674.262	

TOTAL PATRIMONIO

6.946.278.061

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71.240.605.478

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		47.383.887.136
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12.058.272.810
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.755.540
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		162.354.021.967

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

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

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		893.065.180
INTERESES Y RENDIMIENTOS		822.925.049
Reservas internacionales	735.297.401	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	15.292.596	
Valoración oro no monetario	25.530.878	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	4.975	
Operaciones de liquidez	46.595.459	
Otras operaciones	<u>203.740</u>	
COMISIONES		31.544.987
Servicios bancarios	13.557.596	
Negocios fiduciarios	<u>17.987.391</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		6.202.045
Valor facial moneda metálica emitida	6.188.189	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>13.856</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		30.764.736
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.984.819	
Cuentas de depósito	14.881.309	
Otras - sobre activos	7.696.097	
Otras - sobre pasivos	<u>202.511</u>	
OTROS OPERACIONALES		1.628.363
NO OPERACIONALES		13.711.917
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	10.104.117	
Otros	<u>3.607.800</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>906.777.097</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE ABRIL DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

426.820.689

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		117.255.179
Depósitos remunerados - DTN	103.747.799	
Depósitos de contracción monetaria	3.912.305	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	4.475.858	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>5.119.217</u>	

COMISIONES Y HONORARIOS		393.178
-------------------------	--	---------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		20.939.670
Billetes	12.164.747	
Moneda metálica	6.350.774	
Distribución de especies monetarias	<u>2.424.149</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		107.734.661
Cuentas de depósito	836.164	
Aportes en organismos internacionales	75.801.691	
Otras - sobre pasivos	1.147	
Otras - sobre activos	<u>31.095.659</u>	

GASTOS DE PERSONAL		70.244.432
Salarios y prestaciones sociales	49.509.819	
Otros gastos de personal	<u>20.734.613</u>	

GASTOS DE PENSIONADOS		74.745.016
Mesadas pensionales	52.616.311	
Otros gastos de pensionados	<u>22.128.705</u>	

GASTOS GENERALES		14.286.416
------------------	--	------------

IMPUESTOS		2.433.281
-----------	--	-----------

SEGUROS		2.072.718
---------	--	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.168.500
-------------------------------	--	-----------

GASTOS CULTURALES		2.151.226
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		12.264.095
Provisiones	302.007	
Depreciaciones	7.190.250	
Amortizaciones	<u>4.771.838</u>	

OTROS OPERACIONALES		<u>1.132.317</u>
---------------------	--	------------------

NO OPERACIONALES

1.282.146

Otros		<u>1.282.146</u>
-------	--	------------------

TOTAL EGRESOS

428.102.835

RESULTADO DEL EJERCICIO

478.674.262

(*) 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 ABRIL DE 2011

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	345.426,1	335.000,8	10.425,3
1. Reservas internacionales	3.362,3	54,8	3.307,5
2. Metales preciosos	0,1	1,3	(1,2)
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	0,0	0,0
4. Crédito interno	341.960,7	334.939,7	7.021,0
Otros créditos	0,0	0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	341.960,7	334.939,1	7.021,6
5. Inversión de la provisión de pensiones	20,9	5,0	15,9
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	82,1	0,0	82,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	926,3	15.710,4	(14.784,1)
1. Otros depósitos	918,5	15.697,7	(14.779,2)
Gobierno nacional	0,0	15.643,3	(15.643,3)
Contracción monetaria	918,5	0,0	918,5
Otros	0,0	54,4	(54,4)
2. Otros pasivos	7,8	12,7	(4,9)
Organismos internacionales	5,0	12,7	(7,7)
Cheques pagados	0,8	0,0	0,8
Otros	2,0	0,0	2,0
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	259,4	363,7	(104,3)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	322,6	(322,6)
Reservas internacionales	0,0	253,0	(253,0)
TES de regulación monetaria	0,0	20,9	(20,9)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos	0,0	45,2	(45,2)
Inversión de la provisión de pensiones	0,0	3,5	(3,5)
2. Intereses pagados	89,0	0,0	89,0
Remuneración DTN	83,0	0,0	83,0
Depósitos contracción monetaria	3,9	0,0	3,9
Otros	2,1	0,0	2,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	41,1	(40,7)
4. Gastos de personal y generales	170,0	0,0	170,0
Gastos de personal	70,5	0,0	70,5
Gastos de pensionados	74,4	0,0	74,4
Gastos generales	25,1	0,0	25,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,0	5,6	(5,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	346.611,8	351.080,5	(4.468,7)
Concepto	31 Dic. 2010	30 Abr. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	40.406,3	(4.468,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	7.430,6	(737,0)
2. Moneda metálica en circulación	792,7	798,8	6,1
3. Billetes en circulación	35.914,7	32.176,9	(3.737,8)

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