



IV

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		55.853.522.057
Efectivo en caja	3.113.357	
Depósitos a la orden	9.564.711	
Inversiones	51.627.102.558	
Portafolio directo	36.895.545.531	
Portafolio en administración	14.731.557.027	
Oro	590.245.359	
Fondo Monetario Internacional	2.819.925.990	
Derechos especiales de giro	2.230.622.716	
Posición de reserva	589.303.274	
Fondo Latinoamericano de Reservas	758.443.019	
Aporte	721.031.019	
Pesos andinos	37.412.000	
Convenios internacionales	45.127.063	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		382.845.294
Moneda metálica en caja	57.945.999	
Metales preciosos	324.228.634	
Moneda extranjera	308.970.986	
Moneda nacional	15.257.648	
Depósitos en bancos	670.661	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.698.570.000
Operaciones Repo	4.698.570.000	
Bancos	4.296.000.000	
Corporaciones financieras	241.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	1.050.000	
Otras entidades financieras	160.520.000	
INVERSIONES		1.335.874.959
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.339.029.691	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.322.110.854	
Otros títulos	16.918.837	
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		2.690.118.202
Moneda extranjera	647.645.293	
Moneda nacional	2.042.472.909	
CUENTAS POR COBRAR		64.454.331
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.210.917	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.583.259	
Anticipos de contratos	24.149.224	
Otras en moneda extranjera	1.433.666	
Otras en moneda nacional	35.168.867	
Provisiones	(19.091.603)	
INVENTARIOS		170.139.592
Inventarios	170.434.471	
Provisión para protección de inventarios	(294.879)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		399.298.235
Costo	671.066.245	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.268.503	
Edificios	276.041.024	
Maquinaria y equipo	288.185.119	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.730.003	
Equipo de sistemas	52.529.744	
Vehículos	9.324.116	
Moldes y matrices	588.539	
Importaciones en tránsito	220.636	
Depreciación acumulada	(271.768.010)	
Edificios	(93.814.419)	
Maquinaria y equipo	(121.488.542)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.050.146)	
Equipo de sistemas	(35.889.425)	
Vehículos	(8.146.901)	
Moldes y matrices	(378.577)	
OTROS ACTIVOS		1.669.666.847
Moneda extranjera	4.111.103	
Moneda nacional	1.665.555.744	
Derechos en fideicomisos	1.253.373.364	
Bienes de arte y cultura	256.133.855	
Cartera hipotecaria para vivienda	114.765.964	
Créditos a empleados y pensionados	6.410.132	
Gastos pagados por anticipado	10.859.037	
Cargos diferidos	15.917.208	
Activos fijos en almacén	5.003.149	
Bienes entregados en comodato	217.733	
Aportes permanentes	74.081	
Otros	6.109.576	
Provisiones	(3.308.355)	
VALORIZACIONES		1.012.288.738
De bienes inmuebles	530.424.662	
De bienes de arte y cultura	481.864.076	
TOTAL ACTIVO		68.277.677.165
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		49.892.714.268
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.948.147.619
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		67.301.416
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		158.514.081.993

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		22.452.588
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	21.057.150	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>1.395.438</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		53.104.082.234
Billetes en circulación	32.419.193.225	
Depósitos en cuenta	8.675.840.767	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	130.214.919	
Sistema financiero	1.743.488	
Bancos	1.726.474	
Corporaciones financieras	11.711	
Resto del sistema financiero	<u>5.303</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		42.950.128
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.743.648	
Resto del sector público	<u>206.480</u>	
Sistema financiero		8.465.480.409
Bancos	7.828.012.498	
Corporaciones financieras	128.447.630	
Compañías de financiamiento comercial	325.662.211	
Resto del sistema financiero	<u>183.358.070</u>	
Sector privado		35.451.821
Otros depósitos		12.009.048.242
Moneda extranjera		55.280.633
Depósitos especiales	55.094.571	
Exigibilidades por servicios bancarios	186.061	
Moneda nacional		11.953.767.609
Fondos en fideicomiso	585.896	
Depósitos especiales	1.354.740	
Depósitos remunerados-DTN	11.851.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	99.989.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	757.590	
Servicios bancarios de recaudo	<u>53.572</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.051.241.399
Moneda extranjera		2.228.331.497
Aportes	1.173.429	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.227.158.068</u>	
Moneda nacional		1.822.909.902
Aportes	<u>1.822.909.902</u>	
CUENTAS POR PAGAR		32.516.594
Intereses y comisiones moneda extranjera	279.982	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.002.162	
Otras en moneda extranjera	136.113	
Otras en moneda nacional	<u>22.098.337</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.416.593.175
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	27.872.839	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>21.661.509</u>	
PASIVO DIFERIDO		57.952.089
OTROS PASIVOS		13.223.553
Moneda extranjera	20.559	
Moneda nacional	<u>13.202.994</u>	

TOTAL PASIVO

58.698.061.632

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	<u>75.143</u>	
SUPERÁVIT		6.668.503.245
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	4.897.729.378	
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	<u>481.864.076</u>	
RESULTADOS		152.614.356
Del ejercicio en curso	152.614.356	

TOTAL PATRIMONIO

9.579.615.533

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

68.277.677.166

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	49.892.714.268
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.948.147.619
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	67.301.416
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>158.514.081.993</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 2011 (*)

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

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		407.960.336
INTERESES Y RENDIMIENTOS		377.048.010
Reservas internacionales	339.602.965	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	6.193.768	
Valoración oro no monetario	4.647.151	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	3.930	
Operaciones de liquidez	26.435.518	
Otras operaciones	<u>164.678</u>	
COMISIONES		23.522.413
Servicios bancarios	10.141.850	
Negocios fiduciarios	<u>13.380.563</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.686.980
Valor facial moneda metálica emitida	1.675.132	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>11.848</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		4.443.086
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.276.856	
Cuentas de depósito	1.911.896	
Otras - sobre activos	207.230	
Otras - sobre pasivos	<u>47.104</u>	
OTROS OPERACIONALES		1.259.847
NO OPERACIONALES		2.795.865
Otros	<u>2.795.865</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>410.756.201</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MARZO DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

255.960.034

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		73.730.955
Depósitos remunerados - DTN	62.158.421	
Depósitos de contracción monetaria	3.564.135	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	3.382.248	
Gastos en la administración de reservas internacionales	4.626.151	

COMISIONES Y HONORARIOS		302.941
-------------------------	--	---------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		14.739.780
Billetes	9.551.013	
Moneda metálica	3.469.636	
Distribución de especies monetarias	1.719.131	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		30.879.140
Cuentas de depósito	462.075	
Aportes en organismos internacionales	22.554.890	
Otras-sobre activos	7.862.176	

GASTOS DE PERSONAL		52.064.547
Salarios y prestaciones sociales	36.954.277	
Otros gastos de personal	15.110.270	

GASTOS DE PENSIONADOS		57.471.180
Mesadas pensionales	41.084.768	
Otros gastos de pensionados	16.386.412	

GASTOS GENERALES		10.607.203
------------------	--	------------

IMPUESTOS		1.986.123
-----------	--	-----------

SEGUROS		1.642.228
---------	--	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		930.033
-------------------------------	--	---------

GASTOS CULTURALES		1.410.804
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		9.340.586
Provisiones	244.742	
Depreciaciones	5.612.995	
Amortizaciones	3.482.849	

OTROS OPERACIONALES		854.514
---------------------	--	---------

NO OPERACIONALES

2.181.811

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación		1.334.798
Otros		847.013

TOTAL EGRESOS

258.141.845

RESULTADO DEL EJERCICIO

152.614.356

(*) 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 MARZO DE 2011

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	210.963,7	206.329,1	4.634,6
1. Reservas internacionales	2.532,5	119,6	2.412,9
2. Metales preciosos	0,0	1,0	(1,0)
3. Inversiones M/N - TES - Otros TES de regulación monetaria Otros títulos	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
4. Crédito interno	208.364,1	206.204,8	2.159,3
Líneas externas			0,0
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	208.364,1	206.204,2	2.159,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	19,7	3,7	16,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	47,4		47,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	843,9	8.674,3	(7.830,4)
1. Otros depósitos	835,0	8.661,7	(7.826,7)
Gobierno nacional		8.658,4	(8.658,4)
Contracción monetaria	835,0		835,0
Otros		3,3	(3,3)
2. Otros pasivos	8,9	12,6	(3,7)
Organismos internacionales	4,9	12,6	(7,7)
Cheques pagados	0,9		0,9
Otros	3,1		3,1
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	193,2	251,7	(58,5)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	230,3	(230,3)
Reservas internacionales		196,6	(196,6)
TES de regulación monetaria		4,7	(4,7)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		26,4	(26,4)
Inversión de la provisión de pensiones		2,6	(2,6)
2. Intereses pagados	64,7	0,0	64,7
Remuneración DTN	59,0		59,0
Depósitos contracción monetaria	3,6		3,6
Otros	2,1		2,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,3	21,4	(21,1)
4. Gastos de personal y generales	128,2		128,2
Gastos de personal	52,0		52,0
Gastos de pensionados	57,5		57,5
Gastos generales	18,7		18,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,3	(6,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	212.000,8	215.261,4	(3.260,6)
Concepto	31 Dic. 2010	31 Mar. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	41.614,4	(3.260,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	8.401,9	234,3
2. Moneda metálica en circulación	792,7	793,3	0,6
3. Billetes en circulación	35.914,7	32.419,2	(3.495,5)

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