



V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			55.930.490.029
Efectivo en caja		3.196.660	
Depósitos a la orden		9.570.115	
Inversiones		51.681.019.991	
Portafolio directo	36.682.710.149		
Portafolio en administración	14.998.309.842		
Oro		592.910.399	
Fondo Monetario Internacional		2.851.843.450	
Derechos especiales de giro	2.255.674.776		
Posición de reserva	596.168.674		
Fondo Latinoamericano de Reservas		773.351.578	
Aporte	735.204.178		
Pesos andinos	38.147.400		
Convenios internacionales		18.597.836	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			381.256.039
Moneda metálica en caja		54.658.064	
Metales preciosos		326.068.783	
Moneda extranjera	310.586.334		
Moneda nacional	15.482.449		
Depósitos en bancos		529.192	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.933.635.000
Operaciones Repo		2.933.635.000	
Bancos	2.872.000.000		
Otras entidades financieras	61.635.000		
INVERSIONES			1.327.073.039
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.330.227.771	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.313.364.672		
Otros títulos	16.863.099		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.004.174
Moneda nacional		4.081.587	
Sector público Gobierno nacional	531.639		
Otros créditos	3.549.948		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.077.413)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.709.236.305
Moneda extranjera		660.375.924	
Moneda nacional		2.048.860.381	
CUENTAS POR COBRAR			61.246.544
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.891.254	
Intereses y comisiones moneda nacional		15.305.533	
Anticipos de contratos		26.227.148	
Otras en moneda extranjera		1.500.548	
Otras en moneda nacional		35.423.689	
Provisiones		(19.101.629)	
INVENTARIOS			165.073.696
Inventarios		165.368.575	
Provisión para protección de inventarios		(294.879)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			399.686.133
Costo		668.526.222	
Terrenos	19.178.560		
Construcciones en curso	8.134.956		
Edificios	276.041.024		
Maquinaria y equipo	287.758.942		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.759.959		
Equipo de sistemas	50.782.680		
Vehículos	9.281.331		
Moldes y matrices	588.538		
Importaciones en tránsito	232		
Depreciación acumulada		(268.840.089)	
Edificios	(92.875.661)		
Maquinaria y equipo	(119.938.313)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.001.510)		
Equipo de sistemas	(35.552.453)		
Vehículos	(8.097.113)		
Moldes y matrices	(375.039)		
OTROS ACTIVOS			1.662.526.096
Moneda extranjera		5.328.408	
Moneda nacional		1.657.197.688	
Derechos en fideicomisos	1.242.334.621		
Bienes de arte y cultura	255.700.974		
Cartera hipotecaria para vivienda	113.638.474		
Créditos a empleados y pensionados	7.054.097		
Gastos pagados por anticipado	13.278.514		
Cargos diferidos	14.881.657		
Activos fijos en almacén	6.713.818		
Bienes entregados en comodato	297.376		
Aportes permanentes	74.081		
Otros	6.194.326		
Provisiones	(2.970.250)		
VALORIZACIONES			1.012.288.738
De bienes inmuebles		530.424.662	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			66.583.515.793
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			49.605.867.305
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.615.249.438
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			67.789.607
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			155.493.822.944

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		21.852.914
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	21.189.912	
Otras exigibilidades que afectan reservas	663.002	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		50.463.301.906
Billetes en circulación	32.518.544.013	
Depósitos en cuenta	8.394.269.768	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	97.525.880	
Sistema financiero	2.436.320	
Bancos	2.419.027	
Corporaciones financieras	11.941	
Resto del sistema financiero	5.352	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	44.959.742	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.941.962	
Resto del sector público	17.780	
Sistema financiero	8.208.650.783	
Bancos	7.613.131.887	
Corporaciones financieras	45.388.422	
Compañías de financiamiento comercial	321.861.388	
Resto del sistema financiero	228.269.086	
Sector privado	40.697.041	
Otros depósitos	9.550.488.125	
Moneda extranjera	86.021.504	
Depósitos especiales	86.021.504	
Moneda nacional	9.464.466.621	
Fondos en fideicomiso	706.780	
Depósitos especiales	1.401.640	
Depósitos remunerados-DTN	9.110.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	351.485.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	797.818	
Servicios bancarios de recaudo	48.572	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.079.443.158
Moneda extranjera	2.254.600.568	
Aportes	1.196.495	
DEG y pesos andinos asignados	2.253.404.073	
Moneda nacional	1.824.842.590	
Aportes	1.824.842.590	
CUENTAS POR PAGAR		27.960.171
Intereses y comisiones moneda extranjera	194.146	
Intereses y comisiones moneda nacional	4.072.150	
Otras en moneda extranjera	1.338.392	
Otras en moneda nacional	22.355.483	
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.197.515
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.826	
Obligaciones laborales consolidadas	28.728.892	
Obligaciones laborales - provisiones	14.409.797	
PASIVO DIFERIDO		54.395.430
OTROS PASIVOS		13.547.748
Moneda extranjera	19.730	
Moneda nacional	13.528.018	
TOTAL PASIVO		56.070.698.842
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		7.709.805.086
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	5.939.031.219	
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		44.513.933
Del ejercicio en curso	44.513.933	
TOTAL PATRIMONIO		10.512.816.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66.583.515.793
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		49.605.867.305
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.615.249.438
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		67.789.607
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		155.493.822.944

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO

INGRESOS			(miles de pesos)
OPERACIONALES			210.039.606
INTERESES Y RENDIMIENTOS		191.162.140	
Reservas internacionales	177.229.019		
Cartera de créditos - Gobierno nacional	2.579		
Operaciones de liquidez	13.807.401		
Otras operaciones	<u>123.141</u>		
COMISIONES		14.714.629	
Servicios bancarios	6.013.561		
Negocios fiduciarios	<u>8.701.068</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		874.419	
Valor facial moneda metálica emitida	872.333		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>2.086</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		2.428.271	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	228.971		
Otras - sobre activos	<u>2.199.300</u>		
OTROS OPERACIONALES		860.147	
NO OPERACIONALES			2.227.983
Otros	<u>2.227.983</u>		
TOTAL INGRESOS			212.267.589

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2011 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

153.763.562

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		44.919.335
Depósitos remunerados - DTN	32.032.157	
Depósitos de contracción monetaria	2.980.488	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	2.206.909	
Gastos en la administración de reservas internacionales	3.498.415	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	4.183.554	
Valoración oro no monetario	17.812	
COMISIONES Y HONORARIOS		201.560
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		11.056.258
Billetes	5.770.828	
Moneda metálica	4.256.628	
Distribución de especies monetarias	1.028.802	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		8.251.637
Cuentas de depósito	1.020.503	
Aportes en organismos internacionales	3.436.787	
Otras-sobre pasivos	17.601	
Otras-sobre activos	3.776.746	
GASTOS DE PERSONAL		33.963.573
Salarios y prestaciones sociales	24.518.859	
Otros gastos de personal	9.444.714	
GASTOS DE PENSIONADOS		37.620.302
Mesadas pensionales	26.991.680	
Otros gastos de pensionados	10.628.622	
GASTOS GENERALES		6.896.661
IMPUESTOS		1.196.763
SEGUROS		1.085.553
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		779.833
GASTOS CULTURALES		769.937
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.439.005
Provisiones	224.576	
Depreciaciones	3.782.628	
Amortizaciones	2.431.801	
OTROS OPERACIONALES		583.145

NO OPERACIONALES

13.990.094

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	13.462.517
Otros	527.577

TOTAL EGRESOS

167.753.656

RESULTADO DEL EJERCICIO

44.513.933

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1º DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2011
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	116.097,2	114.134,7	1.962,5
1. Reservas internacionales	1.625,7	117,9	1.507,8
2. Metales preciosos		0,5	(0,5)
3. Crédito interno	114.408,1	114.013,8	394,3
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	114.408,1	114.013,2	394,9
4. Inversión de la provisión de pensiones	18,0	2,5	15,5
5. Inversiones en activos fijos e inventarios	45,4		45,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	592,0	5.944,4	(5.352,4)
1. Otros depósitos	583,5	5.933,9	(5.350,4)
Gobierno nacional		5.914,5	(5.914,5)
Contracción monetaria	583,5		583,5
Otros		19,4	(19,4)
2. Otros pasivos	8,5	10,5	(2,0)
Organismos internacionales	2,8	10,5	(7,7)
Cheques pagados	1,1		1,1
Otros	4,6		4,6
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	123,7	157,4	(33,7)
1. Intereses recibidos y otros		139,4	(139,4)
Reservas internacionales		120,7	(120,7)
TES de regulación monetaria		3,1	(3,1)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		14,0	(14,0)
Inversión de la provisión de pensiones		1,6	(1,6)
2. Intereses pagados	39,9		39,9
Remuneración DTN	34,9		34,9
Depósitos contracción monetaria	2,9		2,9
Otros	2,1		2,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,2	18,0	(17,8)
4. Gastos de personal y generales	83,6		83,6
Gastos de personal	34,0		34,0
Gastos de pensionados	37,6		37,6
Gastos generales	12,0		12,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,9	(6,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	116.812,9	120.243,4	(3.430,5)
Concepto	31 Dic. 2010	28 Feb. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	41.444,5	(3.430,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	8.135,7	(31,9)
2. Moneda metálica en circulación	792,7	790,3	(2,4)
3. Billetes en circulación	35.914,7	32.518,5	(3.396,2)

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