



V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		53.993.602.824
Efectivo en caja	3.199.125	
Depósitos a la orden	9.294.584	
Inversiones	49.895.263.442	
Portafolio directo	35.234.756.784	
Portafolio en administración	<u>14.660.506.658</u>	
Oro	549.212.051	
Fondo Monetario Internacional	2.774.118.299	
Derechos especiales de giro	2.194.465.348	
Posición de reserva	<u>579.652.951</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	757.315.856	
Aporte	719.959.456	
Pesos andinos	<u>37.356.400</u>	
Convenios internacionales	<u>5.199.467</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		351.600.668
Moneda metálica en caja	48.008.777	
Metales preciosos	303.170.884	
Moneda extranjera	287.689.513	
Moneda nacional	<u>15.481.371</u>	
Depósitos en bancos	<u>421.007</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.903.549.300
Operaciones Repo	2.903.549.300	
Bancos	2.793.459.300	
Otras entidades financieras	<u>110.090.000</u>	
INVERSIONES		1.339.627.479
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.322.919.883
TES por operaciones de regulación monetaria	1.322.919.883	
Otros títulos	<u>16.707.596</u>	
Provisiones	<u>(3.154.731)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.004.174
Moneda nacional	4.081.587	
Sector público Gobierno nacional	531.639	
Otros créditos	<u>3.549.948</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(3.077.413)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.688.702.776
Moneda extranjera	646.682.793	
Moneda nacional	<u>2.042.019.983</u>	
CUENTAS POR COBRAR		59.861.052
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.503.674	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.267.853	
Anticipos de contratos	28.701.811	
Otras en moneda extranjera	1.574.438	
Otras en moneda nacional	35.757.781	
Provisiones	<u>(18.944.505)</u>	
INVENTARIOS		158.339.035
Inventarios	158.640.597	
Provisión para protección de inventarios	<u>(301.562)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		402.327.031
Costo		668.465.534
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.906.264	
Edificios	276.041.024	
Maquinaria y equipo	287.733.811	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.594.737	
Equipo de sistemas	51.047.042	
Vehículos	9.352.116	
Moldes y matrices	611.846	
Importaciones en tránsito	<u>133</u>	
Depreciación acumulada		(266.138.503)
Edificios	(91.869.197)	
Maquinaria y equipo	(118.491.120)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.898.766)	
Equipo de sistemas	(35.407.148)	
Vehículos	(8.077.464)	
Moldes y matrices	<u>(394.808)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.662.719.409
Moneda extranjera	6.246.311	
Moneda nacional	<u>1.656.473.097</u>	
Derechos en fideicomisos	1.241.700.648	
Bienes de arte y cultura	255.603.417	
Cartera hipotecaria para vivienda	113.171.177	
Créditos a empleados y pensionados	7.315.587	
Gastos pagados por anticipado	14.769.329	
Cargos diferidos	15.096.408	
Activos fijos en almacén	5.717.392	
Bienes entregados en comodato	223.469	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	6.043.911	
Provisiones	<u>(3.245.449)</u>	
VALORIZACIONES		1.012.288.738
De bienes inmuebles	530.424.662	
De bienes de arte y cultura	<u>481.864.076</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>64.570.467.755</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		49.448.815.669
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.464.280.951
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		65.803.770
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		153.302.579.845

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.676.769
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	18.707.170	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.969.599	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		49.711.315.303
Billetes en circulación	33.632.947.200	
Depósitos en cuenta	8.247.254.276	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	96.308.532	
Sistema financiero	2.542.358	
Bancos	2.525.438	
Corporaciones financieras	11.694	
Resto del sistema financiero	5.226	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	169.246.015	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	169.129.831	
Resto del sector público	116.184	
Sistema financiero	7.953.072.539	
Bancos	7.358.347.554	
Corporaciones financieras	42.173.653	
Compañías de financiamiento comercial	334.372.242	
Resto del sistema financiero	218.179.090	
Sector privado		26.084.830
Otros depósitos	7.831.113.827	
Moneda extranjera		173.654.244
Depósitos especiales	171.664.899	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.989.345	
Moneda nacional	7.657.459.583	
Fondos en fideicomiso	777.244	
Depósitos especiales	1.431.439	
Depósitos remunerados-DTN	7.106.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	546.598.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.582.517	
Servicios bancarios de recaudo	43.572	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.012.550.989
Moneda extranjera	2.192.529.316	
Aportes	1.171.685	
DEG y pesos andinos asignados	2.191.357.631	
Moneda nacional	1.820.021.673	
Aportes	1.820.021.673	
CUENTAS POR PAGAR		24.384.491
Intereses y comisiones moneda extranjera	381.468	
Intereses y comisiones moneda nacional	864.510	
Otras en moneda extranjera	426.034	
Otras en moneda nacional	22.712.479	
OBLIGACIONES LABORALES		1.403.850.897
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	30.018.743	
Obligaciones laborales - provisiones	6.773.327	
PASIVO DIFERIDO		48.016.384
OTROS PASIVOS		13.240.952
Moneda extranjera	18.114	
Moneda nacional	13.222.838	

TOTAL PASIVO

55.234.035.785

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas	2.516.438.538	
De estabilización monetaria y cambiaria	502.340.856	
Para protección de activos	95.283	
SUPERÁVIT		6.601.705.686
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	4.832.474.707	
Superávit donado	167.621.116	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.932	
Valorización de bienes inmuebles	530.424.663	
Valorización de bienes de arte y cultura	481.864.076	
RESULTADOS		(296.859.838)
De ejercicios anteriores	(271.545.302)	
Del ejercicio en curso	(25.314.536)	

TOTAL PATRIMONIO

9.336.431.970

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

64.570.467.755

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	49.448.815.669
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.464.280.951
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	65.803.770
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	153.302.579.845

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

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

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

INGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES			92.453.869
INTERESES Y RENDIMIENTOS		72.849.656	
Reservas internacionales	65.515.773		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	2.271.737		
Cartera de créditos - Gobierno nacional	1.353		
Operaciones de liquidez	4.979.644		
Otras operaciones	<u>81.149</u>		
COMISIONES		7.561.101	
Servicios bancarios	3.021.339		
Negocios fiduciarios	<u>4.539.762</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		575.701	
Valor facial moneda metálica emitida	574.692		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>1.009</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		10.832.115	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.429.988		
Cuentas de depósito	5.784.707		
Otras - sobre activos	2.598.578		
Otras - sobre pasivos	<u>18.842</u>		
OTROS OPERACIONALES		635.296	
NO OPERACIONALES			1.054.017
Otros	<u>1.054.017</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>93.507.886</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2011 (*)

EGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		116.236.725
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	31.695.541	
Depósitos remunerados - DTN	10.931.801	
Depósitos de contracción monetaria	2.339.739	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	1.144.633	
Gastos en la administración de reservas internacionales	668.356	
Valoración oro no monetario	<u>16.611.012</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	104.384	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	8.049.487	
Billetes	3.193.363	
Moneda metálica	4.396.869	
Distribución de especies monetarias	<u>459.255</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	33.333.343	
Cuentas de depósito	169.348	
Aportes en organismos internacionales	24.000.316	
Otras-sobre pasivos	18.011	
Otras-sobre activos	<u>9.145.668</u>	
GASTOS DE PERSONAL	16.460.328	
Salarios y prestaciones sociales	12.175.878	
Otros gastos de personal	<u>4.284.450</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	17.989.145	
Mesadas pensionales	13.131.146	
Otros gastos de pensionados	<u>4.857.999</u>	
GASTOS GENERALES	3.043.596	
IMPUESTOS	625.557	
SEGUROS	541.335	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	495.554	
GASTOS CULTURALES	253.681	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.139.208	
Provisiones	109.736	
Depreciaciones	1.876.311	
Amortizaciones	<u>1.153.161</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>505.566</u>	
NO OPERACIONALES		2.585.697
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	2.318.550	
Otros	<u>267.147</u>	
TOTAL EGRESOS		118.822.422
RESULTADO DEL EJERCICIO		(25.314.536)

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	39.490,1	38.312,9	1.177,2
1. Reservas internacionales	791,5	20,4	771,1
2. Metales preciosos		0,4	(0,4)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		0,0	0,0
4. Crédito interno	38.655,4	38.290,9	364,5
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	38.655,4	38.290,6	364,8
5. Inversión de la provisión de pensiones	3,4	1,2	2,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	39,8		39,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	394,5	4.158,8	(3.764,3)
1. Otros depósitos	388,4	4.151,8	(3.763,4)
Gobierno nacional		4.125,4	(4.125,4)
Contracción monetaria	388,4		388,4
Otros		26,4	(26,4)
2. Otros pasivos	6,1	7,0	(0,9)
Organismos internacionales	1,5	7,0	(5,5)
Cheques pagados	0,3		0,3
Otros	4,3		4,3
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	59,5	63,5	(4,0)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	48,4	(48,4)
Reservas internacionales		42,7	(42,7)
TES de regulación monetaria		0,0	0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		5,2	(5,2)
Inversión de la provisión de pensiones		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	19,3		19,3
Remuneración DTN	17,2		17,2
Depósitos contracción monetaria	2,1		2,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	15,1	(15,0)
4. Gastos de personal y generales	40,1		40,1
Gastos de personal	16,5		16,5
Gastos de pensionados	18,0		18,0
Gastos generales	5,6		5,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,4	(1,4)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	39.944,1	42.536,6	(2.592,5)
Concepto	31 Dic. 2010	31 Ene. 2011	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	44.875,0	42.282,5	(2.592,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	8.167,6	7.859,9	(307,7)
2. Moneda metálica en circulación	792,7	789,7	(3,0)
3. Billetes en circulación	35.914,7	33.632,9	(2.281,8)

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