

V  
*ESTADOS  
FINANCIEROS*

**ACTIVO**

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.161.169.107
Efectivo en caja	3.371.355	
Depósitos a la orden	8.362.728	
Inversiones	45.316.868.864	
Portafolio directo	31.516.153.863	
Portafolio en administración	13.800.715.001	
Oro		520.631.994
Fondo Monetario Internacional		2.579.666.863
Derechos especiales de giro	2.106.910.634	
Posición de reserva	472.756.229	
Fondo Latinoamericano de Reservas		730.227.447
Aporte	694.207.247	
Pesos andinos	36.020.200	
Convenios internacionales		2.039.856
CAJA Y METALES PRECIOSOS		336.501.754
Moneda metálica en caja		46.402.227
Metales preciosos		289.602.032
Moneda extranjera	274.123.310	
Moneda nacional	15.478.722	
Depósitos en bancos		497.495
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.571.390.000
Operaciones Repo		5.571.390.000
Bancos	5.277.000.000	
Corporaciones financieras	171.000.000	
Otras entidades financieras	123.390.000	
INVERSIONES		1.549.809.647
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.552.964.378
TES por operaciones de regulación monetaria	1.535.682.230	
Otros títulos	17.282.148	
Provisiones		(3.154.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.189.087
Moneda nacional		4.384.631
Sector público Gobierno nacional	637.966	
Otros créditos	3.746.665	
Provisión sobre cartera de créditos		(3.195.544)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.739.542.732
Moneda extranjera		623.551.615
Moneda nacional		2.115.991.117
CUENTAS POR COBRAR		50.743.067
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.921.015
Intereses y comisiones moneda nacional		20.625.552
Anticipos de contratos		7.922.926
Otras en moneda extranjera		628.747
Otras en moneda nacional		34.625.521
Provisiones		(14.980.694)
INVENTARIOS		180.410.940
Inventarios		181.047.500
Provisión para protección de inventarios		(636.560)
PROPIEDADES Y EQUIPO		407.605.862
Costo		664.160.596
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.434.477	
Edificios	275.363.907	
Maquinaria y equipo	286.753.560	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.603.728	
Equipo de sistemas	47.092.067	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada		(256.554.734)
Edificios	(88.338.516)	
Maquinaria y equipo	(114.021.949)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.641.879)	
Equipo de sistemas	(34.136.209)	
Vehículos	(8.034.693)	
Moldes y matrices	(381.488)	
OTROS ACTIVOS		1.801.676.400
Moneda extranjera		10.530.357
Moneda nacional		1.791.146.043
Derechos en fideicomisos	1.386.090.297	
Bienes de arte y cultura	251.723.978	
Cartera hipotecaria para vivienda	113.478.769	
Créditos a empleados y pensionados	6.011.743	
Gastos pagados por anticipado	10.388.800	
Cargos diferidos	13.981.211	
Activos fijos en almacén	5.296.242	
Bienes entregados en comodato	404.219	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.121.866	
Provisiones	(3.428.290)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692
De bienes de arte y cultura		486.767.920
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>62.753.135.208</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.057.348.374
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.844.768.034
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.810.969
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.349.319
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		147.880.857.837

# PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

## PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		18.668.649
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.582.401	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>1.086.248</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		49.536.027.219
Billetes en circulación	28.948.103.399	
Depósitos en cuenta	8.225.379.910	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	102.160.077	
Sistema financiero	<u>2.049.547</u>	
Bancos	2.033.240	
Corporaciones financieras	11.275	
Resto del sistema financiero	<u>5.031</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	58.835.398	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	58.809.751	
Resto del sector público	<u>25.647</u>	
Sistema financiero		8.039.164.783
Bancos	7.362.336.920	
Corporaciones financieras	63.402.728	
Compañías de financiamiento comercial	340.115.988	
Resto del sistema financiero	<u>273.309.147</u>	
Sector privado		23.170.103
Otros depósitos	12.362.543.910	
Moneda extranjera		245.398.290
Depósitos especiales	245.391.145	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>7.145</u>	
Moneda nacional		12.117.145.620
Fondos en fideicomiso	22.072.471	
Depósitos especiales	1.551.119	
Depósitos remunerados-DTN	11.987.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	105.895.600	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	560.447	
Servicios bancarios de recaudo	<u>39.172</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.997.862.415
Moneda extranjera	2.106.458.864	
Aportes	1.129.775	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.105.329.089</u>	
Moneda nacional	1.891.403.551	
Aportes	<u>1.891.403.551</u>	
CUENTAS POR PAGAR		73.108.296
Intereses y comisiones moneda extranjera	514.619	
Intereses y comisiones moneda nacional	49.925.884	
Otras en moneda extranjera	120.582	
Otras en moneda nacional	<u>22.547.211</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.820.388
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	14.233.467	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>36.485.192</u>	
PASIVO DIFERIDO		46.405.003
OTROS PASIVOS		14.500.961
Moneda extranjera	15.513	
Moneda nacional	<u>14.485.448</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55.097.392.931</b>

## 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	<u>95.283</u>	
SUPERÁVIT		4.779.454.665
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.069.809.812	
Superávit donado	167.227.116	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.933	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>486.767.920</u>	
RESULTADOS		(155.298.510)
Del ejercicio en curso	<u>(155.298.510)</u>	

## TOTAL PATRIMONIO

7.655.742.277

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62.753.135.208

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	43.057.348.374
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.844.768.034
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	61.810.969
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.349.319
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>147.880.857.837</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2010 (\*)

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

**INGRESOS**

(miles de pesos)

**OPERACIONALES**

**INTERESES Y RENDIMIENTOS**

		447.713.054
Reservas internacionales	251.096.650	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	67.692.065	
Valoración de TES Ley 546	8.488	
Valoración otros títulos	122	
Valoración oro no monetario	54.866.150	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	17.499	
Operaciones de liquidez	73.437.414	
Otras operaciones	<u>594.666</u>	

**COMISIONES**

		74.312.784
Servicios bancarios	36.148.967	
Negocios fiduciarios	<u>38.163.817</u>	

**MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS**

		49.728.436
Valor facial moneda metálica emitida	49.679.169	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>49.267</u>	

**DIFERENCIAS EN CAMBIO**

		46.157.696
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.553.571	
Cuentas de depósito	<u>34.604.125</u>	

**OTROS OPERACIONALES**

25.624.227

**NO OPERACIONALES**

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación		
Otros	139.402.722	
	<u>8.849.216</u>	

148.251.938

**TOTAL INGRESOS**

791.788.135

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (\*)

## EGRESOS

(miles de pesos)

### OPERACIONALES

944.493.340

#### INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

#### EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

262.410.446

Depósitos remunerados - DTN	195.946.544
Depósitos de contracción monetaria	25.107.617
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	24.479.650
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>16.876.635</u>

#### COMISIONES Y HONORARIOS

1.124.152

#### COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

86.531.594

Billetes	36.424.364
Moneda metálica	44.584.611
Distribución de especies monetarias	<u>5.522.619</u>

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

187.427.308

Aportes en organismos internacionales	124.861.850
Otras - sobre pasivos	9.221.910
Otras - sobre activos	<u>53.343.548</u>

#### GASTOS DE PERSONAL

160.574.024

Salarios y prestaciones sociales	108.941.470
Otros gastos de personal	<u>51.632.554</u>

#### GASTOS DE PENSIONADOS

165.485.443

Mesadas pensionales	117.560.833
Otros gastos de pensionados	<u>47.924.610</u>

#### GASTOS GENERALES

31.570.384

#### IMPUESTOS

5.280.928

#### SEGUROS

4.991.977

#### CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.901.483

#### GASTOS CULTURALES

5.791.822

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

27.884.588

Provisiones	2.440.100
Depreciaciones	14.609.341
Amortizaciones	<u>10.835.147</u>

#### OTROS OPERACIONALES

2.519.191

### NO OPERACIONALES

2.593.305

Otros	<u>2.593.305</u>
-------	------------------

### TOTAL EGRESOS

947.086.645

### RESULTADO DEL EJERCICIO

(155.298.510)

(\*) 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 SEPTIEMBRE DE 2010**  
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>579.313,2</b>	<b>572.520,0</b>	<b>6.793,2</b>
1. Reservas internacionales	3.713,5	336,1	3.377,4
2. Metales preciosos	94,2	165,2	(71,0)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		1.754,2	(1.754,2)
TES de regulación monetaria		1.752,0	(1.752,0)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	575.365,1	570.254,0	5.111,1
Otros créditos		0,7	(0,7)
Operaciones de liquidez	575.365,1	570.253,3	5.111,8
5. Inversión de la provisión de pensiones	26,3	10,5	15,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	114,1		114,1
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>757,8</b>	<b>9.577,7</b>	<b>(8.819,9)</b>
1. Otros depósitos	724,1	9.557,3	(8.833,2)
Gobierno Nacional		9.546,6	(9.546,6)
Contracción monetaria	724,1		724,1
Otros		10,7	(10,7)
2. Otros pasivos	33,7	20,4	13,3
Organismos internacionales	17,8	20,4	(2,6)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros	14,9		14,9
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>617,9</b>	<b>519,6</b>	<b>98,3</b>
1. Intereses recibidos y otros	54,9	439,2	(384,3)
Reservas internacionales	54,9		54,9
TES de regulación monetaria		360,2	(360,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		72,8	(72,8)
Inversión de la provisión de pensiones		6,2	(6,2)
2. Intereses pagados	174,6		174,6
Remuneración DTN	147,1		147,1
Depósitos contracción monetaria	24,8		24,8
Otros	2,7		2,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,1	80,4	(79,3)
4. Gastos de personal y generales	387,3		387,3
Gastos de personal	161,4		161,4
Gastos de pensionados	164,8		164,8
Gastos generales	61,1		61,1
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>3,2</b>	<b>(3,2)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>580.688,9</b>	<b>582.620,5</b>	<b>(1.931,6)</b>
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2009</b>	<b>30 Sep. 2010</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>39.540,0</b>	<b>37.608,4</b>	<b>(1.931,6)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	7.894,2	658,9
2. Moneda metálica en circulación	716,6	766,1	49,5
3. Billetes en circulación	31.588,1	28.948,1	(2.640,0)

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