



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		51.011.219.322
Efectivo en caja	3.344.150	
Depósitos a la orden	9.138.032	
Inversiones	47.054.645.532	
Portafolio directo	32.679.966.744	
Portafolio en administración	14.374.678.788	
Oro	539.886.352	
Fondo Monetario Internacional	2.651.624.383	
Derechos especiales de giro	2.166.008.195	
Posición de reserva	485.616.188	
Fondo Latinoamericano de Reservas	742.646.515	
Aporte	706.013.715	
Pesos andinos	36.632.800	
Convenios internacionales	9.934.358	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		342.049.147
Moneda metálica en caja	42.307.780	
Metales preciosos	299.132.830	
Moneda extranjera	283.652.164	
Moneda nacional	15.480.666	
Depósitos en bancos	608.537	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.997.580.000
Operaciones Repo	5.997.580.000	
Bancos	5.562.000.000	
Corporaciones financieras	281.800.000	
Otras entidades financieras	153.780.000	
INVERSIONES		1.554.996.859
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.558.151.590	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.541.459.464	
Otros títulos	16.692.126	
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		2.755.468.418
Moneda extranjera	634.156.434	
Moneda nacional	2.121.311.984	
CUENTAS POR COBRAR		38.038.636
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.547.558	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.547.174	
Anticipos de contratos	5.946.172	
Otras en moneda extranjera	617.446	
Otras en moneda nacional	34.470.477	
Provisiones	(15.090.191)	
INVENTARIOS		174.435.446
Inventarios	175.072.006	
Provisión para protección de inventarios	(636.560)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		405.888.998
Costo	664.776.541	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	9.411.431	
Edificios	275.546.619	
Maquinaria y equipo	287.056.683	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.595.033	
Equipo de sistemas	47.253.919	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada	(258.887.543)	
Edificios	(89.091.835)	
Maquinaria y equipo	(115.207.773)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.704.103)	
Equipo de sistemas	(34.418.403)	
Vehículos	(8.080.397)	
Moldes y matrices	(385.031)	
OTROS ACTIVOS		1.822.059.301
Moneda extranjera	9.642.947	
Moneda nacional	1.812.416.354	
Derechos en fideicomisos	1.411.026.797	
Bienes de arte y cultura	252.047.981	
Cartera hipotecaria para vivienda	112.940.462	
Créditos a empleados y pensionados	5.319.553	
Gastos pagados por anticipado	7.875.509	
Cargos diferidos	13.951.747	
Activos fijos en almacén	5.216.562	
Bienes entregados en comodato	316.711	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.033	
Provisiones	(3.389)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		65.056.021.826
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		51.575.560.799
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		12.816.188.103
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.228.238
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.408.368
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		150.273.632.449

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.442.666
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.830.404	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.612.262	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		50.780.207.255
Billetes en circulación	29.452.974.269	
Depósitos en cuenta	8.343.047.188	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	142.269.152	
Sistema financiero	2.020.274	
Bancos	2.003.655	
Corporaciones financieras	11.467	
Resto del sistema financiero	5.151	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		55.054.798
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	54.728.557	
Resto del sector público	326.241	
Sistema financiero		8.111.706.061
Bancos	7.487.037.904	
Corporaciones financieras	44.018.977	
Compañías de financiamiento comercial	339.812.810	
Resto del sistema financiero	240.836.370	
Sector privado		31.996.901
Otros depósitos	12.984.185.798	
Moneda extranjera		297.839.107
Depósitos especiales	297.839.107	
Moneda nacional		12.686.346.691
Fondos en fideicomiso	441.520	
Depósitos especiales	1.494.714	
Depósitos remunerados-DTN	12.081.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	602.730.500	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	614.390	
Servicios bancarios de recaudo	38.756	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.056.320.694
Moneda extranjera		2.163.380.214
Aportes	1.148.990	
DEG y pesos andinos asignados	2.162.231.224	
Moneda nacional		1.892.940.480
Aportes	1.892.940.480	
CUENTAS POR PAGAR		95.882.658
Intereses y comisiones moneda extranjera	379.744	
Intereses y comisiones moneda nacional	72.546.372	
Otras en moneda extranjera	715.504	
Otras en moneda nacional	22.241.038	
OBLIGACIONES LABORALES		1.416.834.387
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	13.212.299	
Obligaciones laborales - provisiones	43.520.359	
PASIVO DIFERIDO		42.375.019
OTROS PASIVOS		14.400.766
Moneda extranjera	14.210	
Moneda nacional	14.386.556	

TOTAL PASIVO

56.426.463.444

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		5.590.193.031
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	3.880.548.179	
Superávit donado	167.227.116	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.932	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		7.779.229
Del ejercicio en curso	7.779.229	

TOTAL PATRIMONIO

8.629.558.382

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

65.056.021.826

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		51.575.560.799
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12.816.188.103
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		63.228.238
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.408.368
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		150.273.632.449

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		648.698.894
Reservas internacionales	421.345.428	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	79.184.299	
Valoración de TES Ley 546	8.488	
Valoración otros títulos	122	
Valoración oro no monetario	60.161.036	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	19.125	
Operaciones de liquidez	87.337.555	
Otras operaciones	<u>642.840</u>	

COMISIONES

		82.901.789
Servicios bancarios	40.304.600	
Negocios fiduciarios	<u>42.597.189</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		58.601.670
Valor facial moneda metálica emitida	58.550.465	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>51.205</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		40.005.030
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.031.638	
Cuentas de depósito	<u>29.973.392</u>	

OTROS OPERACIONALES

26.542.461

NO OPERACIONALES

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	164.139.800	
Otros	<u>9.691.372</u>	

173.831.172

TOTAL INGRESOS

1.030.581.016

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2010 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

1.020.041.978

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

298.450.154

Depósitos remunerados - DTN	230.070.956
Depósitos de contracción monetaria	25.439.726
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	25.620.293
Gastos en la administración de reservas internacionales	17.319.179

COMISIONES Y HONORARIOS

1.183.990

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

99.713.398

Billetes	41.742.021
Moneda metálica	51.817.020
Distribución de especies monetarias	6.154.357

DIFERENCIAS EN CAMBIO

167.224.158

Aportes en organismos internacionales	108.936.163
Otras: sobre pasivos	9.254.325
Otras: sobre activos	49.033.670

GASTOS DE PERSONAL

177.351.923

Salarios y prestaciones sociales	120.157.690
Otros gastos de personal	57.194.233

GASTOS DE PENSIONADOS

185.351.270

Mesadas pensionales	131.739.876
Otros gastos de pensionados	53.611.394

GASTOS GENERALES

35.774.924

IMPUESTOS

5.705.669

SEGUROS

5.533.312

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

3.129.091

GASTOS CULTURALES

6.752.057

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

30.621.335

Provisiones	2.550.357
Depreciaciones	16.197.697
Amortizaciones	11.873.281

OTROS OPERACIONALES

3.250.697

NO OPERACIONALES

2.759.809

Otros	2.759.809
-------	-----------

TOTAL EGRESOS

1.022.801.787

RESULTADO DEL EJERCICIO

7.779.229

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2010
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	689.010,7	680.936,0	8.074,7
1. Reservas internacionales	4.437,7	208,4	4.229,3
2. Metales preciosos	94,2	165,3	(71,1)
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	684.333,5	678.796,2	5.537,3
Otros créditos		0,7	(0,7)
Operaciones de liquidez	684.333,5	678.795,5	5.538,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	27,2	11,9	15,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	118,1		118,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	332,9	9.775,5	(9.442,6)
1. Otros depósitos	300,1	9.755,1	(9.455,0)
Gobierno nacional		9.728,8	(9.728,8)
Contracción monetaria	300,1		300,1
Otros		26,3	(26,3)
2. Otros pasivos	32,8	20,4	12,4
Organismos internacionales	17,8	20,4	(2,6)
Cheques pagados	0,9		0,9
Otros	14,1		14,1
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	625,9	558,6	67,3
1. Intereses recibidos y otros	10,8	458,1	(447,3)
Reservas internacionales	10,8		10,8
TES de regulación monetaria		365,9	(365,9)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		85,6	(85,6)
Inversión de la provisión de pensiones		6,6	(6,6)
2. Intereses pagados	186,4		186,4
Remuneración DTN	158,7		158,7
Depósitos contracción monetaria	25,0		25,0
Otros	2,7		2,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,2	100,5	(99,3)
4. Gastos de personal y generales	427,5		427,5
Gastos de personal	178,2		178,2
Gastos de pensionados	184,6		184,6
Gastos generales	64,7		64,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,9	(5,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	689.969,5	691.276,0	(1.306,5)
Concepto	31 Dic. 2009	31 Oct. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	38.233,5	(1.306,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	8.005,4	770,1
2. Moneda metálica en circulación	716,6	775,1	58,5
3. Billetes en circulación	31.588,1	29.453,0	(2.135,1)

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