



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			53.885.494.856
Efectivo en caja		3.300.622	
Depósitos a la orden		9.048.159	
Inversiones		49.786.638.291	
Portafolio directo	34.682.360.493		
Portafolio en administración	15.104.277.797		
Oro		585.953.903	
Fondo Monetario Internacional		2.713.788.371	
Derechos especiales de giro	2.216.386.058		
Posición de reserva	497.402.313		
Fondo Latinoamericano de Reservas		783.593.356	
Aporte	744.940.756		
Pesos andinos	38.652.600		
Convenios internacionales		3.172.155	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			370.484.665
Moneda metálica en caja		46.594.044	
Metales preciosos		322.995.636	
Moneda extranjera	307.512.985		
Moneda nacional	15.482.651		
Depósitos en bancos		894.985	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.107.810.000
Operaciones Repo		1.107.810.000	
Bancos	1.037.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	930.000		
Otras entidades financieras	69.380.000		
INVERSIONES			1.227.166.796
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.230.321.527	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.213.553.313		
Otros títulos	16.768.214		
Provisiones		(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.084.158
Moneda nacional		4.244.819	
Sector público Gobierno nacional	531.639		
Otros créditos	3.713.180		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.160.661)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.807.966.907
Moneda extranjera		669.121.524	
Moneda nacional		2.138.845.383	
CUENTAS POR COBRAR			37.962.073
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.608.328	
Intereses y comisiones moneda nacional		13.592.262	
Anticipos de contratos		3.595.898	
Otras en moneda extranjera		719.116	
Otras en moneda nacional		33.589.931	
Provisiones		(15.143.464)	
INVENTARIOS			170.118.693
Inventarios		170.744.848	
Provisión para protección de inventarios		(626.155)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			404.033.902
Costo		665.421.253	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	9.543.885		
Edificios	275.546.619		
Maquinaria y equipo	287.410.694		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.592.300		
Equipo de sistemas	47.345.121		
Vehículos	9.192.227		
Moldes y matrices	611.846		
Depreciación acumulada		(261.387.351)	
Edificios	(89.845.154)		
Maquinaria y equipo	(116.589.282)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.777.297)		
Equipo de sistemas	(34.665.450)		
Vehículos	(8.121.599)		
Moldes y matrices	(388.569)		
OTROS ACTIVOS			1.795.603.516
Moneda extranjera		8.706.702	
Moneda nacional		1.786.896.814	
Derechos en fideicomisos	1.383.961.260		
Bienes de arte y cultura	252.810.320		
Cartera hipotecaria para vivienda	113.104.119		
Créditos a empleados y pensionados	6.204.933		
Gastos pagados por anticipado	7.344.245		
Cargos diferidos	12.966.324		
Activos fijos en almacén	6.140.371		
Bienes entregados en comodato	313.844		
Aportes permanentes	77.208		
Otros	7.148.888		
Provisiones	(3.174.698)		
VALORIZACIONES			953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692	
De bienes de arte y cultura		486.767.920	
TOTAL ACTIVO			62.760.822.178
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			49.250.119.912
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.290.414.882
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			64.571.599
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			148.476.642.320

PASIVO Y PATRIMONIO

(miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		21.052.720
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	20.536.538	
Otras exigibilidades que afectan reservas	516.182	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		46.211.636.217
Billetes en circulación	31.234.324.532	
Depósitos en cuenta	6.365.717.791	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	154.038.925	
Sistema financiero	1.098.944	
Bancos	1.081.540	
Corporaciones financieras	12.099	
Resto del sistema financiero	5.305	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		53.357.665
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	53.072.744	
Resto del sector público	284.921	
Sistema financiero		6.120.944.918
Bancos	5.469.028.525	
Corporaciones financieras	36.388.515	
Compañías de financiamiento comercial	320.372.215	
Resto del sistema financiero	295.155.663	
Sector privado		36.277.337
Otros depósitos		8.611.593.894
Moneda extranjera		87.288.224
Depósitos especiales	87.288.224	
Moneda nacional		8.524.305.670
Fondos en fideicomiso	370.378	
Depósitos especiales	1.585.446	
Depósitos remunerados - DTN	7.469.000.000	
Depósitos de contratación monetaria	1.051.355.400	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.924.063	
Servicios bancarios de recaudo	43.572	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.116.321.254
Moneda extranjera		2.217.009.234
Aportes	1.212.341	
DEG y pesos andinos asignados	2.215.796.893	
Moneda nacional		1.899.312.020
Aportes	1.899.312.020	
CUENTAS POR PAGAR		28.489.090
Intereses y comisiones moneda extranjera	494.879	
Intereses y comisiones moneda nacional	5.395.043	
Otras en moneda extranjera	181.013	
Otras en moneda nacional	22.418.155	
OBLIGACIONES LABORALES		1.423.099.778
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	12.830.521	
Obligaciones laborales - provisiones	50.167.528	
PASIVO DIFERIDO		46.601.058
OTROS PASIVOS		13.827.762
Moneda extranjera	14.994	
Moneda nacional	13.812.768	

TOTAL PASIVO

51.861.027.879

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		8.288.944.919
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.579.300.066	
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		(420.736.742)
Del ejercicio en curso	(420.736.742)	

TOTAL PATRIMONIO

10.899.794.299

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62.760.822.178

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		49.250.119.912
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.290.414.882
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.571.599
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		148.476.642.320

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(miles de pesos)
OPERACIONALES		478.592.732
INTERESES Y RENDIMIENTOS		271.609.981
Reservas internacionales	23.658.053	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	79.569.398	
Valoración de TES Ley 546	8.488	
Valoración otros títulos	122	
Valoración oro no monetario	68.205.460	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	20.556	
Operaciones de liquidez	99.454.695	
Otras operaciones	<u>693.208</u>	
COMISIONES		92.548.455
Servicios bancarios	45.613.423	
Negocios fiduciarios	<u>46.935.032</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		68.090.335
Valor facial moneda metálica emitida	68.037.145	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>53.190</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		19.172.934
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	4.984.535	
Cuentas de depósito	<u>14.188.399</u>	
OTROS OPERACIONALES		27.171.027
NO OPERACIONALES		148.926.419
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	137.625.913	
Otros	<u>11.300.506</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>627.519.151</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES		1.045.162.991
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
FM 14 ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	332.257.701	
Depósitos remunerados - DTN	258.995.448	
Depósitos de contracción monetaria	26.368.205	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	26.736.709	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>20.157.339</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.288.978	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	117.346.089	
Billetes	50.826.220	
Moneda metálica	59.651.421	
Distribución de especies monetarias	<u>6.868.448</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	100.911.555	
Aportes en organismos internacionales	56.427.674	
Líneas de crédito externas-cartera	11.345	
Otras - sobre pasivos	9.912.503	
Otras - sobre activos	<u>34.560.033</u>	
GASTOS DE PERSONAL	194.629.058	
Salarios y prestaciones sociales	131.994.305	
Otros gastos de personal	<u>62.634.753</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	198.912.370	
Mesadas pensionales	139.640.293	
Otros gastos de pensionados	<u>59.272.077</u>	
GASTOS GENERALES	39.632.487	
IMPUESTOS	6.200.483	
SEGUROS	6.076.614	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.376.934	
GASTOS CULTURALES	7.598.557	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33.237.262	
Provisiones	2.607.391	
Depreciaciones	17.768.991	
Amortizaciones	<u>12.860.880</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>3.694.903</u>	
NO OPERACIONALES		3.092.902
Otros	3.092.902	
TOTAL EGRESOS		<u>1.048.255.893</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(420.736.742)</u>

(*) 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 NOVIEMBRE DE 2010

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	783.543,7	779.859,9	3.683,8
1. Reservas internacionales	5.423,1	425,9	4.997,2
2. Metales preciosos	94,2	165,7	(71,5)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		2.033,7	(2.033,7)
TES de regulación monetaria		2.031,5	(2.031,5)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	777.868,9	777.221,4	647,5
Otros créditos		0,7	(0,7)
Operaciones de liquidez	777.868,9	777.220,7	648,2
5. Inversión de la provisión de pensiones	28,6	13,2	15,4
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	128,9		128,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	38,7	5.148,3	(5.109,6)
1. Otros depósitos	3,3	5.124,0	(5.120,7)
Gobierno nacional		4.902,5	(4.902,5)
Contracción monetaria		221,5	(221,5)
Otros	3,3		3,3
2. Otros pasivos	35,4	24,3	11,1
Organismos internacionales	20,2	24,3	(4,1)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros	14,2		14,2
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	748,6	862,6	(114,0)
1. Intereses recibidos y otros		757,1	(757,1)
Reservas internacionales		236,2	(236,2)
TES de regulación monetaria		414,7	(414,7)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		99,1	(99,1)
Inversión de la provisión de pensiones		7,1	(7,1)
2. Intereses pagados	285,0		285,0
Remuneración DTN	254,7		254,7
Depósitos contracción monetaria	25,9		25,9
Otros	4,4		4,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,3	105,5	(104,2)
4. Gastos de personal y generales	462,3		462,3
Gastos de personal	195,5		195,5
Gastos de pensionados	198,2		198,2
Gastos generales	68,6		68,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,2	(5,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	784.331,0	785.876,0	(1.545,0)
Concepto	31 Dic. 2009	30 Nov. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	37.995,0	(1.545,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	5.976,2	(1.259,1)
2. Moneda metálica en circulación	716,6	784,5	67,9
3. Billetes en circulación	31.588,1	31.234,3	(353,8)

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