

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			50.529.505.141
Efectivo en caja		3.848.293	
Depósitos a la orden		6.572.780	
Inversiones		46.612.685.566	
Portafolio directo	32.152.895.663		
Portafolio en administración	14.459.789.903		
Oro		523.308.546	
Fondo Monetario Internacional		2.603.684.030	
Derechos especiales de giro	2.126.443.088		
Posición de reserva	477.240.942		
Fondo Latinoamericano de Reservas		775.695.104	
Aporte	737.432.104		
Pesos andinos	38.263.000		
Convenios internacionales		3.710.822	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			520.280.147
Moneda metálica en caja		61.880.863	
Metales preciosos		457.879.050	
Moneda extranjera	442.387.045		
Moneda nacional	15.492.005		
Depósitos en bancos		520.234	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.159.298.800
Operaciones Repo		4.159.298.800	
Bancos	3.764.768.800		
Corporaciones financieras	310.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.030.000		
Otras entidades financieras	80.500.000		
INVERSIONES			1.570.466.713
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.573.621.444	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.556.316.756		
Otros títulos	17.304.688		
Provisiones		(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.374.336
Moneda nacional		4.654.191	
Sector público Gobierno nacional	744.294		
Otros créditos	3.909.897		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.279.855)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.797.858.525
Moneda extranjera		662.377.095	
Moneda nacional		2.135.481.430	
CUENTAS POR COBRAR			52.499.566
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.055.833	
Intereses y comisiones moneda nacional		18.389.265	
Anticipos de contratos		14.052.908	
Otras en moneda extranjera		525.340	
Otras en moneda nacional		32.505.811	
Provisiones		(15.029.591)	
INVENTARIOS			180.199.117
Inventarios		180.471.855	
Provisión para protección de inventarios		(272.737)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			411.519.616
Costo		661.274.282	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	9.224.533		
Edificios	274.632.498		
Maquinaria y equipo	285.173.649		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.746.384		
Equipo de sistemas	46.395.744		
Vehículos	9.122.450		
Moldes y matrices	611.846		
Importaciones en tránsito	188.617		
Depreciación acumulada		(249.754.665)	
Edificios	(86.041.498)		
Maquinaria y equipo	(110.480.826)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.727.575)		
Equipo de sistemas	(33.238.182)		
Vehículos	(7.896.276)		
Moldes y matrices	(370.307)		
OTROS ACTIVOS			1.747.762.197
Moneda extranjera		13.833.780	
Moneda nacional		1.733.928.417	
Derechos en fideicomisos	1.329.033.136		
Bienes de arte y cultura	251.691.650		
Cartera hipotecaria para vivienda	112.656.372		
Créditos a empleados y pensionados	5.749.785		
Gastos pagados por anticipado	11.802.874		
Cargos diferidos	14.497.839		
Activos fijos en almacén	3.855.661		
Bienes entregados en comodato	632.286		
Aportes permanentes	77.208		
Otros	7.013.545		
Provisiones	(3.081.940)		
VALORIZACIONES			953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692	
De bienes de arte y cultura		486.767.920	
TOTAL ACTIVO			62.923.860.770
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			45.678.273.943
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.923.591.578
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			63.273.073
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.172.021
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			145.864.802.582

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.192.430	18.100.133
Otras exigibilidades que afectan reservas	907.703	

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación	29.195.062.240	47.479.990.083
Depósitos en cuenta	9.247.350.958	

Moneda extranjera

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	58.867.685	
Sistema financiero	1.857.791	

Bancos	1.840.676	
Corporaciones financieras	11.977	
Resto del sistema financiero	5.138	

Sector privado

Moneda nacional

Sector público	47.554.158	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	47.532.363	
Resto del sector público	21.795	

Sistema financiero

Bancos	9.133.865.097	
Corporaciones financieras	8.360.620.636	
Compañías de financiamiento comercial	206.464.041	
Resto del sistema financiero	336.123.526	
	230.656.894	

Sector privado

Otros depósitos

Moneda extranjera	5.206.225	
Depósitos especiales	9.037.576.885	
Exigibilidades por servicios bancarios	146.161.636	

Moneda nacional

Fondos en fideicomiso	132.762.783	
Depósitos especiales	13.398.853	
Depósitos remunerados-DTN	8.891.415.249	

Depósitos de contracción monetaria

Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	677.714	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.602.683	
Servicios bancarios de recaudo	8.565.000.000	
	321.300.000	
	26.811	
	2.056.326	
	751.715	

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera	2.128.443.736	4.018.514.221
-------------------	---------------	---------------

Aportes

DEG y pesos andinos asignados	1.200.121	
Moneda nacional	2.127.243.615	

Aportes

	1.890.070.485	1.890.070.485
--	---------------	---------------

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera	514.878	60.679.497
--	---------	------------

Intereses y comisiones moneda nacional	17.044.677	
--	------------	--

Otras en moneda extranjera	27.356	
----------------------------	--------	--

Otras en moneda nacional	43.092.586	
--------------------------	------------	--

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	1.399.767.569
---	---------------	---------------

Obligaciones laborales consolidadas	24.359.885	
-------------------------------------	------------	--

Obligaciones laborales - provisiones	15.305.955	
--------------------------------------	------------	--

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera	9.895	61.875.252
-------------------	-------	------------

Moneda nacional	14.952.418	14.962.313
-----------------	------------	------------

TOTAL PASIVO

53.053.889.068

PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS	12.711.445	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

Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	7.637.675.030
--	-------------	---------------

Ajuste de cambio	5.928.030.177	
------------------	---------------	--

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

Del ejercicio en curso	(799.289.450)	(799.289.450)
------------------------	---------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO

9.869.971.702

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62.923.860.770

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	45.678.273.943	
-----------------------------	----------------	--

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	6.923.591.578	
--	---------------	--

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	63.273.073	
---------------------------------	------------	--

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	26.172.021	
---	------------	--

145.864.802.582

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES

238.345.738

INTERESES Y RENDIMIENTOS

114.201.619

Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	31.041.925
Valoración de TES Ley 546	8.488
Valoración otros títulos	122
Valoración oro no monetario	47.850.558
Cartera de créditos - Gobierno nacional	11.848
Operaciones de liquidez	34.881.156
Otras operaciones	<u>407.523</u>

COMISIONES

48.711.606

Servicios bancarios	23.693.274
Negocios fiduciarios	<u>25.018.332</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

22.825.398

Valor facial moneda metálica emitida	22.799.502
Utilidad en venta de plata y platino	<u>25.896</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

28.698.806

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.119.832
Cuentas de depósito	<u>22.578.974</u>

OTROS OPERACIONALES

23.908.309

NO OPERACIONALES

86.940.360

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	80.724.466
Otros	<u>6.215.894</u>

TOTAL INGRESOS

325.286.098

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE JUNIO DE 2010 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES			1.122.962.559
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		697.932.980	
Reservas internacionales	535.866.282		
Depósitos remunerados - DTN	104.885.145		
Depósitos de contracción monetaria	24.114.022		
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	21.222.274		
Gastos en la administración de reservas internacionales	11.845.257		
COMISIONES Y HONORARIOS		790.860	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		48.634.243	
Billetes	22.299.241		
Moneda metálica	22.918.266		
Distribución de especies monetarias	3.416.735		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		104.239.096	
Aportes en organismos internacionales	66.556.057		
Otras - sobre pasivos	9.231.563		
Otras - sobre activos	28.451.477		
GASTOS DE PERSONAL		110.104.979	
Salarios y prestaciones sociales	74.287.974		
Otros gastos de personal	35.817.005		
GASTOS DE PENSIONADOS		106.369.921	
Mesadas pensionales	75.141.069		
Otros gastos de pensionados	31.228.852		
GASTOS GENERALES		21.816.366	
IMPUESTOS		3.793.300	
SEGUROS		3.350.674	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.120.385	
GASTOS CULTURALES		3.627.622	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		18.422.574	
Provisiones	1.529.284		
Depreciaciones	9.714.349		
Amortizaciones	7.178.941		
OTROS OPERACIONALES		1.759.559	
NO OPERACIONALES			1.612.989
Otros		1.612.989	
TOTAL EGRESOS			1.124.575.548
RESULTADO DEL EJERCICIO			(799.289.450)

(*) 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 JUNIO DE 2010
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	255.438,9	250.585,2	4.853,7
1. Reservas internacionales	3.114,8	418,1	2.696,7
2. Metales preciosos	81,8	1,4	80,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	1.719,2	(1.719,2)
TES de regulación monetaria	0,0	1.717,0	(1.717,0)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	252.139,2	248.440,0	3.699,2
Otros créditos		0,4	(0,4)
Operaciones de liquidez	252.139,2	248.439,6	3.699,6
5. Inversión de la provisión de pensiones	21,3	6,5	14,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	81,8		81,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	535,3	5.937,4	(5.402,1)
1. Otros depósitos	508,7	5.919,5	(5.410,8)
Gobierno Nacional		5.883,5	(5.883,5)
Contracción monetaria	508,7		508,7
Otros		36,0	(36,0)
2. Otros pasivos	26,6	17,9	8,7
Organismos internacionales	14,4	17,9	(3,5)
Cheques pagados	0,7		0,7
Otros	11,5		11,5
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	376,1	433,6	(57,5)
1. Intereses recibidos y otros	6,0	376,7	(370,7)
Reservas internacionales	6,0		6,0
TES de regulación monetaria		338,0	(338,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		34,3	(34,3)
Inversión de la provisión de pensiones		4,4	(4,4)
2. Intereses pagados	114,0	0,0	114,0
Remuneración DTN	88,9		88,9
Depósitos contracción monetaria	23,9		23,9
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,8	56,9	(56,1)
4. Gastos de personal y generales	255,3		255,3
Gastos de personal	110,5		110,5
Gastos de pensionados	106,1		106,1
Gastos generales	38,7		38,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,3		3,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	256.353,6	256.956,2	(602,6)
Concepto	31 Dic. 2009	30 Jun. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	38.937,4	(602,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	9.003,0	1.767,7
2. Moneda metálica en circulación	716,6	739,3	22,7
3. Billetes en circulación	31.588,1	29.195,1	(2.393,0)

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