

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		51.146.776.241
Efectivo en caja	4.068.263	
Depósitos a la orden	6.771.193	
Inversiones	47.133.468.942	
Portafolio directo	32.257.972.167	
Portafolio en administración	14.875.496.775	
Oro	527.762.489	
Fondo Monetario Internacional	2.674.314.127	
Derechos especiales de giro	2.184.039.538	
Posición de reserva	490.274.589	
Fondo Latinoamericano de Reservas	799.373.642	
Aporte	759.942.642	
Pesos andinos	39.431.000	
Convenios internacionales	1.017.585	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		502.134.656
Moneda metálica en caja	62.105.010	
Metales preciosos	439.234.475	
Moneda extranjera	423.780.747	
Moneda nacional	15.453.729	
Depósitos en bancos	795.171	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.612.340.000
Operaciones Repo	1.612.340.000	
Bancos	1.526.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	3.580.000	
Otras entidades financieras	82.760.000	
INVERSIONES		1.554.134.905
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.557.289.637	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.540.018.210	
Otros títulos	17.271.427	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.374.335
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		2.828.234.994
Moneda extranjera	676.914.528	
Moneda nacional	2.151.320.466	
CUENTAS POR COBRAR		88.258.374
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.759.187	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.419.665	
Anticipos de contratos	18.126.766	
Otras en moneda extranjera	40.364.217	
Otras en moneda nacional	29.491.087	
Provisiones	(14.902.548)	
INVENTARIOS		182.703.551
Inventarios	182.976.288	
Provisión para protección de inventarios	(272.737)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		405.252.953
Costo	652.674.636	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.188.989	
Edificios	274.632.498	
Maquinaria y equipo	277.179.492	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.732.646	
Equipo de sistemas	45.839.798	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Importaciones en tránsito	188.356	
Depreciación acumulada	(247.421.683)	
Edificios	(85.313.512)	
Maquinaria y equipo	(109.360.583)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.636.345)	
Equipo de sistemas	(32.896.059)	
Vehículos	(7.849.268)	
Moldes y matrices	(365.915)	
OTROS ACTIVOS		1.726.927.259
Moneda extranjera	15.265.186	
Moneda nacional	1.711.662.073	
Derechos en fideicomisos	1.307.650.997	
Bienes de arte y cultura	251.521.499	
Cartera hipotecaria para vivienda	111.721.093	
Créditos a empleados y pensionados	5.662.484	
Gastos pagados por anticipado	11.260.593	
Cargos diferidos	15.070.467	
Activos fijos en almacén	4.125.411	
Bienes entregados en comodato	635.154	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.044.253	
Provisiones	(3.107.087)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		61.001.233.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.313.540.155
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		3.185.932.804
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		64.496.759
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.114.881
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		143.983.958.846

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		16.872.597
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	16.457.754	
Otras exigibilidades que afectan reservas	414.843	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		44.008.038.708
Billetes en circulación	28.244.113.038	
Depósitos en cuenta	6.068.418.853	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	31.571.994	
Sistema financiero	2.027.962	
Bancos	2.010.321	
Corporaciones financieras	12.343	
Resto del sistema financiero	5.298	
Sector privado	2	
Moneda nacional		48.764.670
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	48.661.280	
Resto del sector público	103.390	
Sistema financiero		5.982.643.453
Bancos	5.408.225.317	
Corporaciones financieras	17.866.369	
Compañías de financiamiento comercial	347.526.578	
Resto del sistema financiero	209.025.189	
Sector privado		3.410.772
Otros depósitos		9.695.506.817
Moneda extranjera		149.200.054
Depósitos especiales	149.060.986	
Exigibilidades por servicios bancarios	139.068	
Moneda nacional		9.546.306.763
Fondos en fideicomiso	468.621	
Depósitos especiales	1.659.305	
Depósitos remunerados - DTN	9.138.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	404.792.300	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	835.581	
Servicios bancarios de recaudo	524.145	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.084.087.073
Moneda extranjera		2.186.763.420
Aportes	1.236.755	
DEG y pesos andinos asignados	2.185.526.664	
Moneda nacional		1.897.323.653
Aportes	1.897.323.653	
CUENTAS POR PAGAR		90.149.649
Intereses y comisiones moneda extranjera	432.014	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.110.935	
Otras en moneda extranjera	904.854	
Otras en moneda nacional	78.701.846	
OBLIGACIONES LABORALES		1.422.135.102
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	26.665.638	
Obligaciones laborales - provisiones	35.367.735	
PASIVO DIFERIDO		62.100.161
OTROS PASIVOS		14.833.709
Moneda extranjera	8.923	
Moneda nacional	14.824.787	

TOTAL PASIVO

49.698.216.998

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		9.097.107.022
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.387.462.169	
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	486.767.920	
RESULTADOS		(825.676.260)
Del ejercicio en curso	(825.676.260)	
TOTAL PATRIMONIO		11.303.016.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.001.233.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.313.540.155
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.185.932.804
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.496.759
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.114.881
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		143.983.958.846

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

175.587.987

INTERESES Y RENDIMIENTOS

79.279.228

Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	14.586.614
Valoración de TES Ley 546	8.488
Valoración otros títulos	122
Valoración oro no monetario	38.044.615
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	10.011
Operaciones de liquidez	26.272.034
Otras operaciones	<u>357.343</u>

COMISIONES

39.276.145

Servicios bancarios	18.527.875
Negocios fiduciarios	<u>20.748.270</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

17.353.965

Valor facial moneda metálica emitida	17.330.805
Utilidad en venta de plata y platino	<u>23.160</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

16.117.694

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	3.281.321
Cuentas de depósito	<u>12.836.373</u>

OTROS OPERACIONALES

23.560.954

NO OPERACIONALES

64.023.899

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	58.653.547
Otros	<u>5.370.352</u>

TOTAL INGRESOS

239.611.886

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MAYO DE 2010 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.063.910.186
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		737.728.494
Reservas internacionales	604.668.123	
Depósitos remunerados - DTN	79.299.964	
Depósitos de contracción monetaria	23.451.930	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	20.140.443	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>10.168.034</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		680.583
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		37.485.441
Billetes	16.843.922	
Moneda metálica	17.734.799	
Distribución de especies monetarias	<u>2.906.721</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		61.102.056
Aportes en organismos internacionales	36.194.588	
Otras - sobre pasivos	9.090.662	
Otras - sobre activos	<u>15.816.806</u>	
GASTOS DE PERSONAL		89.384.735
Salarios y prestaciones sociales	61.935.396	
Otros gastos de personal	<u>27.449.339</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		91.793.685
Mesadas pensionales	65.936.624	
Otros gastos de pensionados	<u>25.857.060</u>	
GASTOS GENERALES		18.004.193
IMPUESTOS		3.101.087
SEGUROS		2.773.533
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.796.872
GASTOS CULTURALES		3.087.648
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		15.415.045
Provisiones	1.316.873	
Depreciaciones	8.154.772	
Amortizaciones	<u>5.943.401</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>1.556.815</u>
NO OPERACIONALES		1.377.959
Otros		<u>1.377.959</u>
TOTAL EGRESOS		1.065.288.145
RESULTADO DEL EJERCICIO		(825.676.260)

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	188.209,3	186.769,8	1.439,5
1. Reservas internacionales	2.299,9	435,1	1.864,8
2. Metales preciosos	59,8	1,3	58,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	1.719,2	(1.719,2)
TES de expansión monetaria	0,0	1.717,0	(1.717,0)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	185.760,9	184.608,7	1.152,2
Otros créditos		0,4	(0,4)
Operaciones de liquidez	185.760,9	184.608,3	1.152,6
5. Inversión de la provisión de pensiones	19,3	5,5	13,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	69,4		69,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	497,9	6.514,8	(6.016,9)
1. Otros depósitos	481,5	6.499,2	(6.017,7)
Gobierno nacional		6.499,2	(6.499,2)
Contracción monetaria	425,2		425,2
Otros	56,3		56,3
2. Otros pasivos	16,4	15,6	0,8
Organismos internacionales	7,6	15,6	(8,0)
Cheques pagados	0,9		0,9
Otros	7,9		7,9
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	318,3	420,1	(101,8)
1. Intereses recibidos y otros	9,4	367,7	(358,3)
Reservas internacionales	9,4		9,4
TES de expansión monetaria		337,8	(337,8)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		26,1	(26,1)
Inversión de la provisión de pensiones		3,8	(3,8)
2. Intereses pagados	94,7	0,0	94,7
Remuneración DTN	70,2		70,2
Depósitos contracción monetaria	23,3		23,3
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,7	52,4	(51,7)
4. Gastos de personal y generales	213,5		213,5
Gastos de personal	89,7		89,7
Gastos de pensionados	91,6		91,6
Gastos generales	32,2		32,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,9	(6,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	189.025,5	193.711,6	(4.686,1)
Concepto	31 Dic. 2009	31 May. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	34.853,9	(4.686,1)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	5.876,0	(1.359,3)
2. Moneda metálica en circulación	716,6	733,8	17,2
3. Billetes en circulación	31.588,1	28.244,1	(3.344,0)

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