



V  
*ESTADOS  
FINANCIEROS*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

|                                                       |                |                |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                       |                |                | 50.551.648.168        |
| Efectivo en caja                                      |                | 4.233.706      |                       |
| Depósitos a la orden                                  |                | 7.237.513      |                       |
| Inversiones                                           |                | 46.513.363.483 |                       |
| Portafolio directo                                    | 30.585.996.627 |                |                       |
| Portafolio en administración                          | 15.927.366.856 |                |                       |
| Oro                                                   |                | 505.446.148    |                       |
| Fondo Monetario Internacional                         |                | 2.725.461.189  |                       |
| Derechos especiales de giro                           | 2.228.332.949  |                |                       |
| Posición de reserva                                   | 497.128.240    |                |                       |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                     |                | 790.814.499    |                       |
| Aporte                                                | 751.805.699    |                |                       |
| Pesos andinos                                         | 39.008.800     |                |                       |
| Convenios internacionales                             |                | 5.091.630      |                       |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS                              |                |                | 469.638.728           |
| Moneda metálica en caja                               |                | 63.780.356     |                       |
| Metales preciosos                                     |                | 405.323.085    |                       |
| Moneda extranjera                                     | 389.897.484    |                |                       |
| Moneda nacional                                       | 15.425.601     |                |                       |
| Depósitos en bancos                                   |                | 535.287        |                       |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS |                |                | 1.300.288.500         |
| Operaciones Repo                                      |                | 1.300.288.500  |                       |
| Bancos                                                | 1.190.000.000  |                |                       |
| Corporaciones financieras                             | 51.000.000     |                |                       |
| Compañías de financiamiento comercial                 | 13.800.000     |                |                       |
| Otras entidades financieras                           | 45.488.500     |                |                       |
| INVERSIONES                                           |                |                | 1.570.051.279         |
| Inversiones negociables en títulos de deuda           |                | 1.573.206.010  |                       |
| TES por operaciones de regulación monetaria           | 1.555.971.694  |                |                       |
| Otros títulos                                         | 17.234.316     |                |                       |
| Provisiones                                           |                | (3.154.731)    |                       |
| 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                 |                |                | 3.020.386.746         |
| Moneda extranjera                                     |                | 647.753.400    |                       |
| Moneda nacional                                       |                | 2.372.633.346  |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                                    |                |                | 44.329.339            |
| Intereses y comisiones moneda extranjera              |                | 1.751.538      |                       |
| Intereses y comisiones moneda nacional                |                | 9.143.844      |                       |
| Anticipos de contratos                                |                | 20.243.626     |                       |
| Otras en moneda extranjera                            |                | 542.415        |                       |
| Otras en moneda nacional                              |                | 27.513.009     |                       |
| Provisiones                                           |                | (14.865.092)   |                       |
| INVENTARIOS                                           |                |                | 181.937.791           |
| Inventarios                                           |                | 182.210.528    |                       |
| Provisión para protección de inventarios              |                | (272.737)      |                       |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                  |                |                | 408.264.367           |
| Costo                                                 |                | 652.831.489    |                       |
| Terrenos                                              | 19.178.561     |                |                       |
| Construcciones en curso                               | 9.125.207      |                |                       |
| Edificios                                             | 274.632.498    |                |                       |
| Maquinaria y equipo                                   | 277.361.772    |                |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                 | 16.818.022     |                |                       |
| Equipo de sistemas                                    | 45.826.251     |                |                       |
| Vehículos                                             | 9.122.450      |                |                       |
| Moldes y matrices                                     | 611.846        |                |                       |
| Importaciones en tránsito                             | 154.882        |                |                       |
| Depreciación acumulada                                |                | (244.567.122)  |                       |
| Edificios                                             | (84.249.314)   |                |                       |
| Maquinaria y equipo                                   | (108.025.480)  |                |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                 | (11.627.373)   |                |                       |
| Equipo de sistemas                                    | (32.501.516)   |                |                       |
| Vehículos                                             | (7.802.260)    |                |                       |
| Moldes y matrices                                     | (361.179)      |                |                       |
| OTROS ACTIVOS                                         |                |                | 1.694.751.301         |
| Moneda extranjera                                     |                | 4.173.298      |                       |
| Moneda nacional                                       |                | 1.690.578.003  |                       |
| Derechos en fideicomisos                              | 1.284.237.922  |                |                       |
| Bienes de arte y cultura                              | 251.595.911    |                |                       |
| Cartera hipotecaria para vivienda                     | 111.282.116    |                |                       |
| Créditos a empleados y pensionados                    | 5.911.640      |                |                       |
| Gastos pagados por anticipado                         | 13.660.955     |                |                       |
| Cargos diferidos                                      | 15.473.212     |                |                       |
| Activos fijos en almacén                              | 3.949.534      |                |                       |
| Bienes entregados en comodato                         | 443.759        |                |                       |
| Aportes permanentes                                   | 77.208         |                |                       |
| Otros                                                 | 7.058.846      |                |                       |
| Provisiones                                           | (3.113.100)    |                |                       |
| VALORIZACIONES                                        |                |                | 953.096.612           |
| De bienes inmuebles                                   |                | 466.328.692    |                       |
| De bienes de arte y cultura                           |                | 486.767.920    |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |                |                | <b>60.195.767.166</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                             |                |                | 43.380.901.079        |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                |                |                | 2.939.270.230         |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS                         |                |                | 63.744.260            |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA            |                |                | 22.554.029            |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS                           |                |                | 142.669.379.817       |

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

## PASIVO

|                                                      |                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS    |                      | 24.481.874     |
| Gastos causados por pagar - reservas internacionales | 23.203.049           |                |
| Otras exigibilidades que afectan reservas            | <u>1.278.825</u>     |                |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES                           |                      | 43.015.468.864 |
| Billetes en circulación                              | 27.933.612.941       |                |
| Depósitos en cuenta                                  | 6.301.928.703        |                |
| Moneda extranjera                                    |                      |                |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional    | 20.035.376           |                |
| Sistema financiero                                   | 2.192.811            |                |
| Bancos                                               | 2.175.205            |                |
| Corporaciones financieras                            | 12.211               |                |
| Resto del sistema financiero                         | <u>5.395</u>         |                |
| Sector privado                                       | 2                    |                |
| Moneda nacional                                      |                      | 52.942.770     |
| Sector público                                       |                      |                |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional    | 52.755.080           |                |
| Resto del sector público                             | <u>187.689</u>       |                |
| Sistema financiero                                   |                      | 6.222.173.815  |
| Bancos                                               | 5.592.438.481        |                |
| Corporaciones financieras                            | 45.671.890           |                |
| Compañías de financiamiento comercial                | 375.524.010          |                |
| Resto del sistema financiero                         | <u>208.539.434</u>   |                |
| Sector privado                                       | 4.583.930            |                |
| Otros depósitos                                      | 8.779.927.220        |                |
| Moneda extranjera                                    | 262.113.725          |                |
| Depósitos especiales                                 | 261.715.863          |                |
| Exigibilidades por servicios bancarios               | <u>397.862</u>       |                |
| Moneda nacional                                      |                      | 8.517.813.495  |
| Fondos en fideicomiso                                | 366.080              |                |
| Depósitos especiales                                 | 1.595.755            |                |
| Depósitos remunerados-DTN                            | 8.043.000.000        |                |
| Depósitos de contracción monetaria                   | 471.970.100          |                |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.                 | 26.811               |                |
| Exigibilidades por servicios bancarios               | 478.775              |                |
| Servicios bancarios de recaudo                       | <u>375.974</u>       |                |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES          |                      | 4.336.207.801  |
| Moneda extranjera                                    |                      | 2.216.328.698  |
| Aportes                                              | 1.223.513            |                |
| DEG y pesos andinos asignados                        | <u>2.215.105.185</u> |                |
| Moneda nacional                                      |                      | 2.119.879.103  |
| Aportes                                              | <u>2.119.879.103</u> |                |
| CUENTAS POR PAGAR                                    |                      | 207.272.243    |
| Intereses y comisiones moneda extranjera             | 530.840              |                |
| Intereses y comisiones moneda nacional               | 3.049.388            |                |
| Otras en moneda extranjera                           | 159.366.210          |                |
| Otras en moneda nacional                             | <u>44.325.805</u>    |                |
| OBLIGACIONES LABORALES                               |                      | 1.416.119.739  |
| Cálculo actuarial - pensiones de jubilación          | 1.360.101.729        |                |
| Obligaciones laborales consolidadas                  | 27.733.168           |                |
| Obligaciones laborales - provisiones                 | <u>28.284.842</u>    |                |
| PASIVO DIFERIDO                                      |                      | 63.776.679     |
| OTROS PASIVOS                                        |                      | 15.575.694     |
| Moneda extranjera                                    | 7.566                |                |
| Moneda nacional                                      | <u>15.568.128</u>    |                |

## TOTAL PASIVO

49.078.902.894

## 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                                                  |                      | 8.568.599.749 |
| Liquidación cuenta especial de cambios                     | 453.468.193          |               |
| Ajuste de cambio                                           | 6.858.954.896        |               |
| 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                   | <u>486.767.920</u>   |               |
| RESULTADOS                                                 |                      | (483.321.599) |
| Del ejercicio en curso                                     | <u>(483.321.599)</u> |               |

## TOTAL PATRIMONIO

11.116.864.272

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60.195.767.166

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA        | 43.380.901.079  |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                 | 2.939.270.230   |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA    | 63.744.260      |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS             | 22.554.029      |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | 142.669.379.817 |

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

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



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

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

**OPERACIONALES**

**116.945.375**

**INTERESES Y RENDIMIENTOS**

42.703.905

Valoración de TES Ley 546

8.488

Valoración otros títulos

122

Valoración oro no monetario

24.306.746

Cartera de créditos - Gobierno nacional

8.117

Operaciones de liquidez

18.082.506

Otras operaciones

297.926

**COMISIONES**

30.924.101

Servicios bancarios

14.535.541

Negocios fiduciarios

16.388.560

**MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS**

12.834.197

Valor facial moneda metálica emitida

12.812.660

Utilidad en venta de plata y platino

21.537

**DIFERENCIAS EN CAMBIO**

28.557.089

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

4.266.104

Cuentas de depósito

24.290.985

**OTROS OPERACIONALES**

1.926.083

**NO OPERACIONALES**

**37.874.235**

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación

34.441.056

Otros

3.433.179

**TOTAL INGRESOS**

**154.819.610**

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE ABRIL DE 2010 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

637.279.455

#### INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

#### EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

358.470.840

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Reservas internacionales                                  | 249.498.842 |
| Depósitos remunerados - DTN                               | 53.476.282  |
| Depósitos de contracción monetaria                        | 23.123.756  |
| Gastos en la administración de reservas internacionales   | 27.739.985  |
| Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria | 4.631.975   |

#### COMISIONES Y HONORARIOS

567.644

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

28.711.574

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Billetes                            | 13.147.789 |
| Moneda metálica                     | 13.273.277 |
| Distribución de especies monetarias | 2.290.508  |

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

70.744.747

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Aportes en organismos internacionales | 47.711.209 |
| Otras - sobre pasivos                 | 3.807.142  |
| Otras - sobre activos                 | 19.226.396 |

#### GASTOS DE PERSONAL

70.850.816

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Salarios y prestaciones sociales | 49.154.478 |
| Otros gastos de personal         | 21.696.338 |

#### GASTOS DE PENSIONADOS

72.739.258

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Mesadas pensionales         | 52.256.845 |
| Otros gastos de pensionados | 20.482.413 |

#### GASTOS GENERALES

13.867.976

#### IMPUESTOS

2.579.835

#### SEGUROS

2.192.125

#### CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.453.935

#### GASTOS CULTURALES

2.482.375

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

11.191.269

|                |           |
|----------------|-----------|
| Provisiones    | 191.579   |
| Depreciaciones | 6.262.559 |
| Amortizaciones | 4.737.131 |

#### OTROS OPERACIONALES

1.427.061

### NO OPERACIONALES

861.754

|       |         |
|-------|---------|
| Otros | 861.754 |
|-------|---------|

### TOTAL EGRESOS

638.141.209

### RESULTADO DEL EJERCICIO

(483.321.599)

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

| Concepto                                                       | Expansión<br>(a)    | Contracción<br>(b)  | Neto<br>(a - b)                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>                     | <b>125.168,9</b>    | <b>124.384,9</b>    | <b>784,0</b>                     |
| 1. Reservas internacionales                                    | 1.823,8             | 276,3               | 1.547,5                          |
| 2. Metales preciosos                                           | 43,5                | 1,2                 | 42,3                             |
| 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                                             | 123.223,9           | 122.383,7           | 840,2                            |
| Otros créditos                                                 |                     | 0,4                 | (0,4)                            |
| Operaciones de liquidez                                        | 123.223,9           | 122.383,3           | 840,6                            |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones                      | 17,8                | 4,5                 | 13,3                             |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios                  | 59,9                |                     | 59,9                             |
| <b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                    | <b>373,1</b>        | <b>5.630,3</b>      | <b>(5.257,2)</b>                 |
| 1. Otros depósitos                                             | 358,0               | 5.616,2             | (5.258,2)                        |
| Gobierno Nacional                                              |                     | 5.484,5             | (5.484,5)                        |
| Contracción monetaria                                          | 358,0               |                     | 358,0                            |
| Otros                                                          |                     | 131,7               | (131,7)                          |
| 2. Otros pasivos                                               | 15,1                | 14,1                | 1,0                              |
| Organismos internacionales                                     | 7,6                 | 14,1                | (6,5)                            |
| Cheques pagados                                                | 0,6                 |                     | 0,6                              |
| Otros                                                          | 6,9                 |                     | 6,9                              |
| <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>245,6</b>        | <b>528,3</b>        | <b>(282,7)</b>                   |
| 1. Intereses recibidos y otros                                 | 0,0                 | 479,7               | (479,7)                          |
| Reservas internacionales                                       |                     | 155,9               | (155,9)                          |
| TES de expansión monetaria                                     |                     | 302,6               | (302,6)                          |
| Operaciones de liquidez apoyos - Repos                         |                     | 18,0                | (18,0)                           |
| Inversión de la provisión de pensiones                         |                     | 3,2                 | (3,2)                            |
| 2. Intereses pagados                                           | 75,9                | 0,0                 | 75,9                             |
| Remuneración DTN                                               | 51,6                |                     | 51,6                             |
| Depósitos contracción monetaria                                | 22,9                |                     | 22,9                             |
| Otros                                                          | 1,4                 |                     | 1,4                              |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas                              | 0,6                 | 48,6                | (48,0)                           |
| 4. Gastos de personal y generales                              | 169,1               |                     | 169,1                            |
| Gastos de personal                                             | 71,0                |                     | 71,0                             |
| Gastos de pensionados                                          | 72,7                |                     | 72,7                             |
| Gastos generales                                               | 25,4                |                     | 25,4                             |
| <b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>                               |                     | <b>4,3</b>          | <b>(4,3)</b>                     |
| <b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b> | <b>125.787,6</b>    | <b>130.547,8</b>    | <b>(4.760,2)</b>                 |
| <b>Concepto</b>                                                | <b>31 Dic. 2009</b> | <b>30 Abr. 2010</b> | <b>Aumento<br/>(Disminución)</b> |
| <b>BASE MONETARIA</b>                                          | <b>39.540,0</b>     | <b>34.779,8</b>     | <b>(4.760,2)</b>                 |
| 1. Depósitos en cuenta corriente                               | 7.235,3             | 6.116,9             | (1.118,4)                        |
| 2. Moneda metálica en circulación                              | 716,6               | 729,3               | 12,7                             |
| 3. Billetes en circulación                                     | 31.588,1            | 27.933,6            | (3.654,5)                        |

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