

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.033.275.296
Efectivo en caja	4.290.437	
Depósitos a la orden	7.289.604	
Inversiones	44.835.866.918	
Portafolio directo	28.428.782.785	
Portafolio en administración	16.407.084.133	
Oro	470.181.579	
Fondo Monetario Internacional	2.960.187.459	
Derechos especiales de giro	2.205.426.570	
Posición de reserva	754.760.889	
Fondo Latinoamericano de Reservas	754.741.406	
Aporte	716.303.806	
Pesos andinos	38.437.600	
Convenios internacionales	717.893	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		435.272.241
Moneda metálica en caja	67.196.633	
Metales preciosos	367.592.640	
Moneda extranjera	352.188.270	
Moneda nacional	15.404.370	
Depósitos en bancos	482.968	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		985.150.000
Operaciones Repo	985.150.000	
Bancos	700.000.000	
Corporaciones financieras	253.900.000	
Compañías de financiamiento comercial	0	
Otras entidades financieras	31.250.000	
INVERSIONES		2.759.022.663
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.762.177.395	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.743.835.322	
TES Ley 546	0	
Otros títulos	18.342.073	
Inversiones negociables en títulos participativos		
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	(3.279.856)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.739.868.025
Moneda extranjera	638.268.444	
Moneda nacional	2.101.599.581	
CUENTAS POR COBRAR		55.685.045
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.270.079	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.163.328	
Anticipos de contratos	22.629.339	
Otras en moneda extranjera	563.697	
Otras en moneda nacional	26.103.667	
Provisiones	(15.045.065)	
INVENTARIOS		180.086.448
Inventarios	180.359.186	
Provisión para protección de inventarios	(272.737)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		410.246.685
Costo	652.069.900	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.292.774	
Edificios	274.321.781	
Maquinaria y equipo	277.106.394	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.633.871	
Equipo de sistemas	45.828.084	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	585.985	
Importaciones en tránsito		
Depreciación acumulada	(241.823.215)	
Edificios	(83.495.833)	
Maquinaria y equipo	(106.556.273)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.547.054)	
Equipo de sistemas	(32.112.382)	
Vehículos	(7.755.251)	
Moldes y matrices	(356.422)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		
OTROS ACTIVOS		1.667.875.619
Moneda extranjera	8.593.280	
Moneda nacional	1.659.282.339	
Derechos en fideicomisos	1.255.288.687	
Bienes de arte y cultura	251.389.303	
Cartera hipotecaria para vivienda	110.435.201	
Créditos a empleados y pensionados	6.547.467	
Gastos pagados por anticipado	10.803.792	
Cargos diferidos	16.389.669	
Activos fijos en almacén	3.885.452	
Bienes entregados en comodato	523.164	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.032.321	
Provisiones	(3.089.925)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		59.220.952.969
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.149.315.410
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.708.754.366
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.465.203
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.486.952
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		140.248.054.152

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		23.345.244
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	22.568.506	
Otras exigibilidades que afectan reservas	776.738	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		43.054.617.221
Billetes en circulación	28.679.531.197	
Depósitos en cuenta	7.074.958.436	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	105.172.519	
Sistema financiero	2.115.157	
Bancos	2.097.774	
Corporaciones financieras	12.032	
Resto del sistema financiero	5.351	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público	67.836.421	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	66.620.419	
Resto del sector público	1.216.002	
Sistema financiero	6.893.917.551	
Bancos	6.235.651.460	
Corporaciones financieras	57.755.231	
Compañías de financiamiento comercial	418.446.253	
Resto del sistema financiero	182.064.607	
Sector privado		5.916.784
Otros depósitos	7.300.127.587	
Moneda extranjera		135.859.040
Depósitos especiales	135.644.768	
Exigibilidades por servicios bancarios	214.272	
Moneda nacional	7.164.268.547	
Fondos en fideicomiso	486.318	
Depósitos especiales	1.598.846	
Depósitos remunerados-DTN	5.648.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	1.512.945.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	733.480	
Servicios bancarios de recaudo	478.092	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.047.059.249
Moneda extranjera	2.193.978.387	
Aportes	1.205.597	
DEG y pesos andinos asignados	2.192.772.790	
Moneda nacional	1.853.080.862	
Aportes	1.853.080.862	
CUENTAS POR PAGAR		197.364.423
Intereses y comisiones moneda extranjera	403.362	
Intereses y comisiones moneda nacional	1.465.548	
Otras en moneda extranjera	157.270.629	
Otras en moneda nacional	38.224.884	
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.063.556
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	28.517.583	
Obligaciones laborales - provisiones	21.444.244	
PASIVO DIFERIDO		67.194.032
OTROS PASIVOS		13.745.095
Moneda extranjera	6.213	
Moneda nacional	13.738.882	
TOTAL PASIVO		48.813.388.820
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas	2.516.438.538	
De estabilización monetaria y cambiaria	502.340.85	
Para protección de activos	95.283	
SUPERÁVIT		7.866.423.978
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	6.156.779.125	
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		(490.445.951)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(490.445.951)	
TOTAL PATRIMONIO		10.407.564.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.220.952.969
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.149.315.410
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.708.754.366
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.465.203
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.486.952
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		140.248.054.152

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		81.367.492
INTERESES Y RENDIMIENTOS		14.123.136
Valoración de TES Ley 546	8.488	
Valoración otros títulos	96	
Valoración oro no monetario	2.695.973	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	6.299	
Operaciones de liquidez	11.173.742	
Otras operaciones	<u>238.538</u>	
COMISIONES		23.025.243
Servicios bancarios	10.797.266	
Negocios fiduciarios	<u>12.227.977</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		7.789.845
Valor facial moneda metálica emitida	7.769.141	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>20.704</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		35.373.638
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.633.121	
Cuentas de depósito	29.740.517	
Otras - sobre activos		
Otras - sobre pasivos	<u> </u>	
OTROS OPERACIONALES		1.055.630
NO OPERACIONALES		<u>8.380.978</u>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	5.707.820	
Otros	<u>2.673.158</u>	
TOTAL INGRESOS		89.748.470

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MARZO DE 2010 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

579.522.192

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

338.190.907

Reservas internacionales	231.825.770
Depósitos remunerados - DTN	32.277.543
Depósitos de contracción monetaria	20.894.288
Gastos en la administración de reservas internacionales	21.252.886
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	31.940.420
Valoración otros títulos	
Valoración oro no monetario	

COMISIONES Y HONORARIOS

433.096

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

20.151.792

Billetes	9.516.225
Moneda metálica	8.928.128
Distribución de especies monetarias	1.707.439

DIFERENCIAS EN CAMBIO

87.545.618

Aportes en organismos internacionales	62.239.753
Otras-sobre pasivos	1.476.992
Otras-sobre activos	23.828.873

GASTOS DE PERSONAL

52.736.325

Salarios y prestaciones sociales	36.918.207
Otros gastos de personal	15.818.118

GASTOS DE PENSIONADOS

54.315.490

Mesadas pensionales	39.205.050
Otros gastos de pensionados	15.110.440

GASTOS GENERALES

10.369.798

IMPUESTOS

2.042.110

SEGUROS

1.629.406

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.129.821

GASTOS CULTURALES

1.701.029

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

8.449.208

Provisiones	286.205
Depreciaciones	4.668.436
Amortizaciones	3.494.567

OTROS OPERACIONALES

827.592

NO OPERACIONALES

672.228

Otros	672.228
-------	---------

TOTAL EGRESOS

580.194.420

RESULTADO DEL EJERCICIO

(490.445.951)

(*) 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 MARZO DE 2010

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	74.742,0	74.118,6	623,4
1. Reservas internacionales	981,2	312,0	669,2
2. Metales preciosos	32,2	0,6	31,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	673,2	(673,2)
TES de expansión monetaria	0,0	671,0	(671,0)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	73.654,5	73.129,5	525,0
Otros créditos		0,4	(0,4)
Operaciones de liquidez	73.654,5	73.129,1	525,4
5. Inversión de la provisión de pensiones	16,0	3,3	12,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	58,1		58,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10,6	3.869,7	(3.859,1)
1. Otros depósitos	0,0	3.857,8	(3.857,8)
Gobierno Nacional		3.064,4	(3.064,4)
Contracción monetaria		682,9	(682,9)
Otros depósitos		110,5	(110,5)
2. Otros pasivos	10,6	11,9	(1,3)
Organismos internacionales	4,9	11,9	(7,0)
Cheques pagados	0,3		0,3
Otros	5,4		5,4
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	180,8	267,7	(86,9)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	237,6	(237,6)
Reservas internacionales		90,7	(90,7)
TES de expansión monetaria		133,5	(133,5)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		11,1	(11,1)
Inversión de la provisión de pensiones		2,3	(2,3)
2. Intereses pagados	54,1	0,0	54,1
Encaje y remuneración DTN	32,3		32,3
Depósitos contracción monetaria	20,4		20,4
Otros	1,4		1,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,5	30,1	(29,6)
4. Gastos de personal y generales	126,2		126,2
Gastos de personal	52,7		52,7
Gastos de pensionados	54,4		54,4
Gastos generales	19,1		19,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,0	(1,0)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	74.933,4	78.257,0	(3.323,6)
Concepto	31 Dic. 2009	31 Mar. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	36.216,4	(3.323,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	6.812,6	(422,7)
2. Moneda metálica en circulación	716,6	724,3	7,7
3. Billetes en circulación	31.588,1	28.679,5	(2.908,6)

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