V

ESTADOS FINANCIEROS

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			48.784.346.436
Efectivo en caja		3.455.299	
Depósitos a la orden		7.866.375	
Inversiones		44.999.280.723	
Portafolio directo	31.111.289.815		
Portafolio en administración	13.887.990.908		
Oro		496.736.059	
Fondo Monetario Internacional		2.535.692.233	
Derechos especiales de giro	2.070.869.138		
Posición de reserva	464.823.095		
Fondo Latinoamericano de Reservas		740.485.443	
Aporte	703.959.243		
Pesos andinos	36.526.200		
Convenios internacionales		830.304	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			329.861.062
Moneda metálica en caja		52.419.730	
Metales preciosos		277.037.010	
Moneda extranjera	261.560.544		
Moneda nacional	15.476.466		
Depósitos en bancos		404.322	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.354.790.000
Operaciones Repo		5.354.790.000	
Bancos	4.833.000.000		
Corporaciones financieras	441.000.000		
Otras entidades financieras	80.790.000		
INVERSIONES			1.580.385.432
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.583.540.164	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.566.306.787		
Otros títulos	17.233.377		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.294.352
Moneda nacional		4.490.959	
Sector público Gobierno nacional	744.294		
Otros créditos	3.746.665		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.196.607)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.752.707.151
Moneda extranjera		632.311.064	
Moneda nacional		2.120.396.087	
CUENTAS POR COBRAR			48.422.452
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.634.737	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.118.608	
Anticipos de contratos		9.814.739	
Otras en moneda extranjera		771.465	
Otras en moneda nacional		35.289.349	
Provisiones		(15.206.446)	
INVENTARIOS			184.899.411
Inventarios		185.184.855	
Provisión para protección de inventarios		(285.444)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			408.817.737
Costo		663.315.142	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	10.085.552		
Edificios	274.632.498		
Maquinaria y equipo	286.058.587		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.503.993		
Equipo de sistemas	47.121.655		
Vehículos	9.122.450		
Moldes y matrices	611.846		
Depreciación acumulada		(254.497.405)	
Edificios	(87.585.197)		
Maquinaria y equipo	(113.076.806)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.554.307)		
Equipo de sistemas	(33.914.212)		
Vehículos	(7.988.989)		
Moldes y matrices	(377.895)		
OTROS ACTIVOS			1.809.631.325
Moneda extranjera		11.413.825	
Moneda nacional		1.798.217.500	
Derechos en fideicomisos	1.388.912.655		
Bienes de arte y cultura	252.224.567		
Cartera hipotecaria para vivienda	114.009.117		
Créditos a empleados y pensionados	6.476.816		
Gastos pagados por anticipado	12.553.012		
Cargos diferidos	14.480.655		
Activos fijos en almacén	5.157.171		
Bienes entregados en comodato	432.070		
Aportes permanentes	77.208		
Otros	7.021.852		
Provisiones	(3.127.623)		
VALORIZACIONES			953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692	
De bienes de arte y cultura		486.767.920	
TOTAL ACTIVO			**62.208.251.971**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			43.620.032.462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.089.573.962
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			61.696.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.290.508
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			150.224.211.965

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			18.400.397
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		17.952.316	
Otras exigibilidades que afectan reservas		448.081	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			48.784.460.736
Billetes en circulación		29.207.818.221	
Depósitos en cuenta		7.317.036.019	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional		165.023.525	
Sistema financiero		1.939.948	
Bancos	1.923.544		
Corporaciones financieras	11.434		
Resto del sistema financiero	4.970		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		54.655.444	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	54.535.571		
Resto del sector público	119.873		
Sistema financiero		7.066.891.930	
Bancos	6.444.726.675		
Corporaciones financieras	53.016.874		
Compañías de financiamiento comercial	324.970.171		
Resto del sistema financiero	244.178.211		
Sector privado		28.525.170	
Otros depósitos		12.259.606.496	
Moneda extranjera		73.932.163	
Depósitos especiales	73.904.684		
Exigibilidades por servicios bancarios	27.479		
Moneda nacional		12.185.674.333	
Fondos en fideicomiso	372.426		
Depósitos especiales	1.581.176		
Depósitos remunerados-DTN	12.167.000.000		
Depósitos de contracción monetaria	15.657.600		
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	1.000.939		
Servicios bancarios de recaudo	35.380		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.964.852.351
Moneda extranjera		2.072.297.015	
Aportes	1.145.646		
DEG y pesos andinos asignados	2.071.151.369		
Moneda nacional		1.892.555.336	
Aportes	1.892.555.336		
CUENTAS POR PAGAR			62.773.297
Intereses y comisiones moneda extranjera		429.878	
Intereses y comisiones moneda nacional		41.188.561	
Otras en moneda extranjera		1.153.993	
Otras en moneda nacional		20.000.865	
OBLIGACIONES LABORALES			1.404.503.512
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas		14.931.541	
Obligaciones laborales - provisiones		29.470.242	
PASIVO DIFERIDO			52.417.048
OTROS PASIVOS			14.439.610
Moneda extranjera		11.808	
Moneda nacional		14.427.802	
TOTAL PASIVO			**54.301.846.951**
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			5.427.161.940
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		3.717.517.087	
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			(552.343.042)
Del ejercicio en curso		(552.343.042)	
TOTAL PATRIMONIO			**7.906.405.020**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**62.208.251.971**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			43.620.032.462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			7.089.573.962
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			61.696.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			26.290.508
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			150.224.211.965

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES			**332.927.269**
INTERESES Y RENDIMIENTOS		158.130.961	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	60.820.004		
Valoración de TES Ley 546	8.488		
Valoración otros títulos	122		
Valoración oro no monetario	38.610.366		
Cartera de créditos - Gobierno nacional	15.658		
Operaciones de liquidez	58.128.784		
Otras operaciones	547.539		
COMISIONES		66.279.986	
Servicios bancarios	32.438.804		
Negocios fiduciarios	33.841.182		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		40.089.296	
Valor facial moneda metálica emitida	40.042.253		
Utilidad en venta de plata y platino	47.043		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		43.007.363	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.298.130		
Cuentas de depósito	32.709.233		
OTROS OPERACIONALES		25.419.663	
NO OPERACIONALES			**149.702.550**
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	141.620.145		
Otros	8.082.405		
TOTAL INGRESOS			**482.629.819**

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE AGOSTO DE 2010 (*)

EGRESOS

(miles de pesos)

OPERACIONALES			**1.032.586.446**
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		426.262.757	
Reservas internacionales	200.769.609		
Depósitos remunerados - DTN	162.348.997		
Depósitos de contracción monetaria	25.008.928		
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	23.410.522		
Gastos en la administración de reservas internacionales	14.724.701		
COMISIONES Y HONORARIOS		1.016.686	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		74.038.487	
Billetes	32.136.646		
Moneda metálica	37.047.188		
Distribución de especies monetarias	4.854.653		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		170.495.003	
Aportes en organismos internacionales	111.707.431		
Otras - sobre pasivos	9.184.102		
Otras - sobre activos	49.603.470		
GASTOS DE PERSONAL		143.943.959	
Salarios y prestaciones sociales	97.605.300		
Otros gastos de personal	46.338.659		
GASTOS DE PENSIONADOS		145.266.781	
Mesadas pensionales	103.034.436		
Otros gastos de pensionados	42.232.345		
GASTOS GENERALES		27.817.551	
IMPUESTOS		4.848.890	
SEGUROS		4.449.011	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.629.394	
GASTOS CULTURALES		4.876.427	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		24.508.740	
Provisiones	1.888.187		
Depreciaciones	12.989.818		
Amortizaciones	9.630.734		
OTROS OPERACIONALES		2.432.760	
NO OPERACIONALES			**2.386.415**
Otros		2.386.415	
TOTAL EGRESOS			**1.034.972.861**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**(552.343.042)**

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2010

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	**443.094,0**	**437.072,9**	**6.021,1**
1. Reservas internacionales	3.279,8	490,5	2.789,3
2. Metales preciosos	94,2	165,1	(70,9)
3. Inversiones M/N - TES - Otros		1.719,2	(1.719,2)
TES de regulación monetaria		1.717,0	(1.717,0)
Otros títulos		2,2	(2,2)
4. Crédito interno	439.583,4	434.688,8	4.894,6
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	439.583,4	434.688,2	4.895,2
5. Inversión de la provisión de pensiones	25,6	9,3	16,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	111,0		111,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**896,0**	**9.630,0**	**(8.734,0)**
1. Otros depósitos	860,6	9.610,4	(8.749,8)
Gobierno Nacional		9.610,4	(9.610,4)
Contracción monetaria	814,4		814,4
Otros	46,2		46,2
2. Otros pasivos	35,4	19,6	15,8
Organismos internacionales	17,0	19,6	(2,6)
Cheques pagados	0,8		0,8
Otros	17,6		17,6
III. PATRIMONIO	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	**596,5**	**498,0**	**98,5**
1. Intereses recibidos y otros	101,5	420,9	(319,4)
Reservas internacionales	101,5		101,5
TES de regulación monetaria		357,7	(357,7)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		57,5	(57,5)
Inversión de la provisión de pensiones		5,7	(5,7)
2. Intereses pagados	149,8		149,8
Remuneración DTN	122,3		122,3
Depósitos contracción monetaria	24,8		24,8
Otros	2,7		2,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,0	77,1	(76,1)
4. Gastos de personal y generales	344,2		344,2
Gastos de personal	144,6		144,6
Gastos de pensionados	144,8		144,8
Gastos generales	54,8		54,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	**1,2**		**1,2**
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	**444.587,7**	**447.200,9**	**(2.613,2)**

Concepto	31 Dic. 2009	31 Ago. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	**39.540,0**	**36.926,8**	**(2.613,2)**
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	6.962,5	(272,8)
2. Moneda metálica en circulación	716,6	756,5	39,9
3. Billetes en circulación	31.588,1	29.207,8	(2.380,3)

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.