

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.157.486.237
Efectivo en caja	3.731.014	
Depósitos a la orden	8.308.444	
Inversiones	45.341.988.502	
Portafolio directo	31.307.356.841	
Portafolio en administración	14.034.631.661	
Oro		474.603.270
Fondo Monetario Internacional		2.575.578.275
Derechos especiales de giro	2.103.573.681	
Posición de reserva	472.004.594	
Fondo Latinoamericano de Reservas		747.167.332
Aporte	710.311.532	
Pesos andinos	36.855.800	
Convenios internacionales		6.109.400
CAJA Y METALES PRECIOSOS		487.727.333
Moneda metálica en caja		58.947.048
Metales preciosos		428.336.835
Moneda extranjera	412.863.771	
Moneda nacional	15.473.063	
Depósitos en bancos		443.450
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.192.710.000
Operaciones Repo		3.192.710.000
Bancos	2.811.000.000	
Corporaciones financieras	361.000.000	
Otras entidades financieras	20.710.000	
INVERSIONES		1.586.735.706
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.589.950.437
TES por operaciones de regulación monetaria	1.572.676.804	
Otros títulos	17.273.633	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.234.352
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		2.761.275.721
Moneda extranjera		638.016.824
Moneda nacional		2.123.258.897
CUENTAS POR COBRAR		44.601.154
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.399.471
Intereses y comisiones moneda nacional		11.510.119
Anticipos de contratos		11.850.139
Otras en moneda extranjera		491.730
Otras en moneda nacional		34.424.483
Provisiones		(15.074.788)
INVENTARIOS		188.619.331
Inventarios		188.924.775
Provisión para protección de inventarios		(285.444)
PROPIEDADES Y EQUIPO		410.304.701
Costo		662.298.024
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.388.969	
Edificios	274.632.498	
Maquinaria y equipo	285.982.406	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.450.736	
Equipo de sistemas	46.930.558	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada		(251.913.322)
Edificios	(86.820.475)	
Maquinaria y equipo	(111.718.531)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.466.603)	
Equipo de sistemas	(33.590.278)	
Vehículos	(7.943.285)	
Moldes y matrices	(374.151)	
OTROS ACTIVOS		1.784.522.455
Moneda extranjera		12.594.444
Moneda nacional		1.771.928.011
Derechos en fideicomisos	1.362.106.274	
Bienes de arte y cultura	251.798.541	
Cartera hipotecaria para vivienda	112.891.338	
Créditos a empleados y pensionados	6.635.834	
Gastos pagados por anticipado	14.406.318	
Cargos diferidos	13.992.774	
Activos fijos en almacén	5.407.351	
Bienes entregados en comodato	629.418	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	6.973.341	
Provisiones	(2.990.387)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692
De bienes de arte y cultura		486.767.920
TOTAL ACTIVO		60.568.533.602
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.443.420.042
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.983.129.098
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.035.391
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.230.756
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		147.256.412.568

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - reservas internacionales	18.165.035	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.285.484	

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación	29.471.446.612	
Depósitos en cuenta	6.991.225.779	

Moneda extranjera

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	88.227.651	
Sistema financiero	1.459.929	

Bancos

1.443.333

Corporaciones financieras

11.537

Resto del sistema financiero

5.059

Sector privado

2

Moneda nacional

Sector público

56.290.782

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional

56.197.056

Resto del sector público

93.726

Sistema financiero

6.796.912.688

Bancos

6.122.796.698

Corporaciones financieras

98.414.273

Compañías de financiamiento comercial

342.280.813

Resto del sistema financiero

233.420.903

Sector privado

48.334.727

Otros depósitos

10.175.843.285

Moneda extranjera

Depósitos especiales

184.880.605

Exigibilidades por servicios bancarios

47.262

Moneda nacional

9.990.915.419

Fondos en fideicomiso

379.489

Depósitos especiales

1.654.415

Depósitos remunerados-DTN

9.665.000.000

Depósitos de contracción monetaria

321.721.600

Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.

26.811

Exigibilidades por servicios bancarios

1.673.761

Servicios bancarios de recaudo

459.343

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera

2.104.071.842

Aportes

1.155.984

DEG y pesos andinos asignados

2.102.915.858

Moneda nacional

1.893.020.177

Aportes

1.893.020.177

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera

588.270

Intereses y comisiones moneda nacional

25.003.813

Otras en moneda extranjera

1.087.478

Otras en moneda nacional

27.320.033

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - pensiones de jubilación

1.360.101.729

Obligaciones laborales consolidadas

19.270.517

Obligaciones laborales - provisiones

22.647.570

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera

10.723

Moneda nacional

15.288.413

TOTAL PASIVO

52.185.318.345

PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS

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

Ajuste de cambio

4.145.864.977

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

(503.880.695)

TOTAL PATRIMONIO

8.383.215.257

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60.568.533.602

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

43.443.420.042

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

6.983.129.098

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA

62.035.391

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

26.230.756

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

147.256.412.568

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

262.839.861

INTERESES Y RENDIMIENTOS

115.624.499

Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria

47.441.271

Valoración de TES Ley 546

8.488

Valoración otros títulos

122

Valoración oro no monetario

22.454.173

Cartera de créditos - Gobierno nacional

13.750

Operaciones de liquidez

45.207.083

Otras operaciones

499.611

COMISIONES

58.058.876

Servicios bancarios

28.664.983

Negocios fiduciarios

29.393.893

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

30.937.960

Valor facial moneda metálica emitida

30.894.211

Utilidad en venta de plata y platino

43.749

DIFERENCIAS EN CAMBIO

33.662.118

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

9.484.636

Cuentas de depósito

24.177.482

OTROS OPERACIONALES

24.556.408

NO OPERACIONALES

121.193.154

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación

114.136.165

Otros

7.056.989

TOTAL INGRESOS

384.033.015

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE JULIO DE 2010 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			885.924.475
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES			
		349.037.359	
Reservas internacionales	156.600.113		
Depósitos remunerados - DTN	131.550.442		
Depósitos de contracción monetaria	24.842.533		
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	22.325.128		
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.719.143</u>		
COMISIONES Y HONORARIOS			894.443
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS			62.098.605
Billetes	28.468.043		
Moneda metálica	29.610.675		
Distribución de especies monetarias	<u>4.019.887</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			157.042.372
Aportes en organismos internacionales	103.138.860		
Otras - sobre pasivos	9.209.816		
Otras - sobre activos	<u>44.693.696</u>		
GASTOS DE PERSONAL			127.225.775
Salarios y prestaciones sociales	86.070.412		
Otros gastos de personal	<u>41.155.363</u>		
GASTOS DE PENSIONADOS			125.561.790
Mesadas pensionales	88.987.407		
Otros gastos de pensionados	<u>36.574.383</u>		
GASTOS GENERALES			25.336.139
IMPUESTOS			4.334.518
SEGUROS			3.906.644
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			2.379.503
GASTOS CULTURALES			4.219.387
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			21.683.684
Provisiones	1.692.324		
Depreciaciones	11.355.085		
Amortizaciones	<u>8.636.275</u>		
OTROS OPERACIONALES			<u>2.204.255</u>
NO OPERACIONALES			1.989.235
Otros		<u>1.989.235</u>	
TOTAL EGRESOS			887.913.710
RESULTADO DEL EJERCICIO			(503.880.695)

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	336.137,8	332.169,5	3.968,3
1. Reservas internacionales	3.115,3	368,9	2.746,4
2. Metales preciosos	94,1	1,9	92,2
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	332.803,9	330.071,4	2.732,5
Otros créditos		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez	332.803,9	330.070,8	2.733,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	23,3	8,1	15,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	101,2		101,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	589,9	7.159,5	(6.569,6)
1. Otros depósitos	560,8	7.141,4	(6.580,6)
Gobierno Nacional		7.141,4	(7.141,4)
Contracción monetaria	508,3		508,3
Otros	52,5		52,5
2. Otros pasivos	29,1	18,1	11,0
Organismos internacionales	15,1	18,1	(3,0)
Cheques pagados	0,7		0,7
Otros	13,3		13,3
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	454,3	461,3	(7,0)
1. Intereses recibidos y otros	18,5	387,5	(369,0)
Reservas internacionales	18,5		18,5
TES de regulación monetaria		338,0	(338,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		44,5	(44,5)
Inversión de la provisión de pensiones		5,0	(5,0)
2. Intereses pagados	133,5	0,0	133,5
Remuneración DTN	107,7		107,7
Depósitos contracción monetaria	24,6		24,6
Otros	1,2		1,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,9	73,8	(72,9)
4. Gastos de personal y generales	301,4		301,4
Gastos de personal	127,8		127,8
Gastos de pensionados	125,2		125,2
Gastos generales	48,4		48,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,8		3,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	337.185,8	339.790,3	(2.604,5)
Concepto	31 Dic. 2009	31 Jul. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	36.935,5	(2.604,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	6.716,8	(518,5)
2. Moneda metálica en circulación	716,6	747,3	30,7
3. Billetes en circulación	31.588,1	29.471,4	(2.116,7)

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