



V *ESTADOS FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			50.091.488.504
Efectivo en caja	4.606.304		
Depósitos a la orden	7.553.390		
Inversiones	45.697.933.575		
Portafolio directo	28.754.944.373		
Portafolio en administración	16.942.989.202		
Oro		473.268.304	
Fondo Monetario Internacional		3.125.854.420	
Derechos especiales de giro	2.328.935.769		
Posición de reserva	796.918.651		
Fondo Latinoamericano de Reservas		778.465.014	
Aporte	738.819.214		
Pesos andinos	39.645.800		
Convenios internacionales		3.807.497	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			418.390.094
Moneda metálica en caja		73.921.472	
Metales preciosos		344.170.515	
Moneda extranjera	328.770.310		
Moneda nacional	15.400.205		
Depósitos en bancos		298.107	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.913.999.600
Operaciones Repo		1.913.999.600	
Bancos	1.456.727.600		
Corporaciones financieras	303.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	15.450.000		
Otras entidades financieras	138.822.000		
INVERSIONES			3.544.320.087
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.547.474.818	
TES por operaciones de expansión monetaria	3.528.191.520		
TES Ley 546	1.104.042		
Otros títulos	18.179.256		
Inversiones negociables en títulos participativos		0	
Provisiones		(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.479.600
Moneda nacional	0	4.760.518	
Sector público Gobierno nacional	850.622		
Corporaciones financieras	0		
Otros créditos	3.909.896		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.280.918)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.770.598.744
Moneda extranjera		658.330.985	
Moneda nacional		2.112.267.759	
CUENTAS POR COBRAR			48.529.237
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.722.908	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.106.831	
Anticipos de contratos		27.071.888	
Otras en moneda extranjera		1.107.051	
Otras en moneda nacional		22.481.971	
Provisiones		(14.961.412)	
INVENTARIOS			175.830.941
Inventarios		176.090.534	
Provisión para protección de inventarios		(259.593)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			410.549.256
Costo		647.805.113	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	9.146.540		
Edificios	274.321.781		
Maquinaria y equipo	275.063.951		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.629.908		
Equipo de sistemas	43.721.965		
Vehículos	9.122.450		
Moldes y matrices	585.985		
Importaciones en tránsito	33.972		
Depreciación acumulada		(237.255.858)	
Edificios	(81.988.871)		
Maquinaria y equipo	(104.247.218)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.390.215)		
Equipo de sistemas	(31.619.223)		
Vehículos	(7.661.235)		
Moldes y matrices	(349.096)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		0	
OTROS ACTIVOS			1.665.048.234
Moneda extranjera		18.269.811	
Moneda nacional		1.646.778.423	
Derechos en fideicomisos	1.236.341.544		
Bienes de arte y cultura	251.126.850		
Cartera hipotecaria para vivienda	109.963.077		
Créditos a empleados y pensionados	7.104.215		
Gastos pagados por anticipado	14.740.396		
Cargos diferidos	14.892.397		
Activos fijos en almacén	7.961.574		
Bienes entregados en comodato	589.042		
Aportes permanentes	76.808		
Otros	7.097.465		
Provisiones	(3.114.945)		
VALORIZACIONES			953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692	
De bienes de arte y cultura		486.767.920	
TOTAL ACTIVO			61.993.330.909
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			44.223.925.409
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.557.250.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			62.762.271
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			22.332.699
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			137.507.597.155

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.441.857
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	19.054.622	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.387.235	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		44.133.339.460
Billetes en circulación	28.921.273.157	
Depósitos en cuenta	8.506.577.361	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	281.741.874	
Sistema financiero	2.041.573	
Bancos	2.023.588	
Corporaciones financieras	12.410	
Resto del sistema financiero	5.575	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		65.055.447
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.959.166	
Resto del sector público	96.281	
Sistema financiero		8.148.381.597
Bancos	7.461.075.807	
Corporaciones financieras	71.236.491	
Compañías de financiamiento comercial	430.779.230	
Resto del sistema financiero	185.290.069	
Sector privado		9.356.868
Otros depósitos		6.705.488.942
Moneda extranjera		239.817.032
Depósitos especiales	238.510.327	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.306.705	
Moneda nacional		6.465.671.910
Fondos en fideicomiso	2.109.540	
Depósitos especiales	1.892.716	
Depósitos remunerados-DTN	3.102.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	3.355.973.700	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.430.071	
Servicios bancarios de recaudo	239.072	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.170.307.463
Moneda extranjera		2.315.556.566
Aportes	1.243.493	
DEG y pesos andinos asignados	2.314.313.073	
Moneda nacional		1.854.750.897
Aportes	1.854.750.897	
CUENTAS POR PAGAR		84.759.484
Intereses y comisiones moneda extranjera	596.148	
Intereses y comisiones moneda nacional	3.810.398	
Otras en moneda extranjera	221.047	
Otras en moneda nacional	80.131.891	
OBLIGACIONES LABORALES		1.398.747.016
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	31.076.231	
Obligaciones laborales - provisiones	7.569.056	
PASIVO DIFERIDO		73.921.046
OTROS PASIVOS		13.468.992
Moneda extranjera	6.408	
Moneda nacional	13.462.584	

TOTAL PASIVO

49.894.985.318

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.866.645.805
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053.572	
De estabilización monetaria y cambiaria	503.480.984	
Para protección de activos	2.111.249	
SUPERÁVIT		9.307.651.367
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.601.367.114	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		(88.663.025)
De ejercicios anteriores	155.384.966	
Del ejercicio en curso	(244.047.991)	

TOTAL PATRIMONIO

12.098.345.591

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

61.993.330.909

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	44.223.925.409
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.557.250.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	62.762.271
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	22.332.699
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	137.507.597.155

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

31.996.556

INTERESES Y RENDIMIENTOS

4.087.271

Valoración de TES Ley 546

2.715

Cartera de créditos - Gobierno nacional

2.164

Operaciones de liquidez

3.960.715

Otras operaciones

121.677

COMISIONES

7.412.134

Servicios bancarios

3.061.086

Negocios fiduciarios

4.351.048

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.655.779

Valor facial moneda metálica emitida

1.652.651

Utilidad en venta de plata y platino

3.128

DIFERENCIAS EN CAMBIO

18.487.866

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

2.736.973

Cuentas de depósito

15.704.585

Otras - sobre pasivos

46.308

OTROS OPERACIONALES

353.506

NO OPERACIONALES

748.518

Otros

748.518

TOTAL INGRESOS

32.745.074

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2010 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			270.394.550
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES			177.187.312
Reservas internacionales	95.574.021		
Depósitos remunerados - DTN	9.602.236		
Depósitos de contracción monetaria	6.655.801		
Gastos en la administración de reservas internacionales	7.241.390		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	52.020.455		
Valoración otros títulos	15		
Valoración oro no monetario	6.093.394		
COMISIONES Y HONORARIOS			148.707
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS			8.354.388
Billetes	2.741.820		
Moneda metálica	5.179.075		
Distribución de especies monetarias	433.493		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			43.063.358
Aportes en organismos internacionales	31.509.034		
Otras - sobre activos	11.554.324		
GASTOS DE PERSONAL			16.602.254
Salarios y prestaciones sociales	12.053.351		
Otros gastos de personal	4.548.903		
GASTOS DE PENSIONADOS			16.910.818
Mesadas pensionales	12.677.831		
Otros gastos de pensionados	4.232.987		
GASTOS GENERALES			3.199.239
IMPUESTOS			751.963
SEGUROS			538.604
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			526.428
GASTOS CULTURALES			287.988
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			2.577.271
Provisiones	105.773		
Depreciaciones	1.553.112		
Amortizaciones	918.386		
OTROS OPERACIONALES			246.220
NO OPERACIONALES			6.398.515
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	6.209.887		
Otros	188.628		
TOTAL EGRESOS			276.793.065
RESULTADO DEL EJERCICIO			(244.047.991)
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.			

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2010

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	24.762,0	23.273,7	1.488,3
1. Reservas internacionales	54,6	71,8	(17,2)
2. Metales preciosos	6,6	0,1	6,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	1,1	(1,1)
Otros títulos		1,1	(1,1)
4. Crédito interno	24.653,6	23.199,5	1.454,1
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	24.653,6	23.199,3	1.454,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	4,5	1,2	3,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	42,7		42,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5,7	3.317,5	(3.311,8)
1. Otros depósitos	0,0	3.309,2	(3.309,2)
Gobierno Nacional		763,2	(763,2)
Contracción monetaria		2.526,0	(2.526,0)
Otros depósitos		20,0	(20,0)
2. Otros pasivos	5,7	8,3	(2,6)
Organismos internacionales	1,6	7,5	(5,9)
Cheques pagados		0,8	(0,8)
Otros	4,1		4,1
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	53,1	73,1	(20,0)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	57,7	(57,7)
Reservas internacionales		53,8	(53,8)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		3,4	(3,4)
Inversión de la provisión de pensiones		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	13,4	0,0	13,4
Encaje y remuneración DTN	9,2		9,2
Depósitos contracción monetaria	4,2		4,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,2	15,4	(15,2)
4. Gastos de personal y generales	39,5		39,5
Gastos de personal	16,6		16,6
Gastos de pensionados	16,9		16,9
Gastos generales	6,0		6,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,2	(0,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	24.820,8	26.664,5	(1.843,7)
Concepto	31 Dic. 2009	31 Ene. 2010	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	39.540,0	37.696,3	(1.843,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	7.235,3	8.060,0	824,7
2. Moneda metálica en circulación	716,6	715,0	(1,6)
3. Billetes en circulación	31.588,1	28.921,3	(2.666,8)

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