



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.856.113.360
Efectivo en caja	4.860.352	
Depósitos a la orden	4.604.502	
Inversiones	46.240.001.560	
Portafolio directo	29.034.447.510	
Portafolio en administración	17.205.554.050	
Oro	516.455.534	
Fondo Monetario Internacional	3.263.536.336	
Derechos especiales de giro	2.431.177.861	
Posición de reserva	832.358.475	
Fondo Latinoamericano de Reservas	784.811.207	
Aporte	744.842.207	
Pesos andinos	39.969.000	
Convenios internacionales	41.843.869	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		436.294.173
Moneda metálica en caja	78.783.089	
Metales preciosos	356.699.882	
Moneda extranjera	341.306.324	
Moneda nacional	15.393.558	
Depósitos en bancos	811.201	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.104.431.300
Operaciones Repo	1.104.431.300	
Bancos	799.890.300	
Corporaciones financieras	260.000.000	
Otras entidades financieras	44.541.000	
INVERSIONES		1.372.616.399
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.375.771.129	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.354.364.308	
TES Ley 546	3.310.520	
Otros títulos	18.096.300	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	(3.154.735)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.543.587
Moneda nacional	4.891.104	
Sector público Gobierno nacional	850.622	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.315.496	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.347.517)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.778.819.377
Moneda extranjera	663.697.823	
Moneda nacional	2.115.121.554	
CUENTAS POR COBRAR		25.137.536
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.273.628	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.273.876	
Anticipos de contratos	1.436.653	
Otras en moneda extranjera	528.711	
Otras en moneda nacional	20.430.833	
Provisiones	(14.806.185)	
INVENTARIOS		185.522.200
Inventarios	185.782.030	
Provisión para protección de inventarios	(259.830)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		408.445.162
Costo	642.962.903	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.532.099	
Edificios	273.797.443	
Maquinaria y equipo	271.415.830	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.556.641	
Equipo de sistemas	43.749.146	
Vehículos	9.147.197	
Moldes y matrices	585.985	
Depreciación acumulada	(234.209.481)	
Edificios	(80.463.929)	
Maquinaria y equipo	(103.298.736)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.217.351)	
Equipo de sistemas	(31.295.773)	
Vehículos	(7.591.964)	
Moldes y matrices	(341.727)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(308.260)	
OTROS ACTIVOS		1.904.748.433
Moneda extranjera	29.261.493	
Moneda nacional	1.875.486.940	
Derechos en fideicomisos	1.481.627.320	
Bienes de arte y cultura	248.773.192	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.829.427	
Créditos a empleados y pensionados	6.309.068	
Gastos pagados por anticipado	8.353.092	
Cargos diferidos	10.736.001	
Activos fijos en almacén	5.151.642	
Bienes entregados en comodato	762.394	
Aportes permanentes	77.002	
Otros	7.022.847	
Provisiones	(3.155.045)	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles	439.265.524	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
TOTAL ACTIVO		60.046.474.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.692.974.724
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.474.255.022
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.757.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.171.483
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		132.413.265.019

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.456.616
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	14.055.443	
Otras exigibilidades que afectan reservas	401.173	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.949.268.232
Billetes en circulación	27.578.034.876	
Depósitos en cuenta	6.400.734.098	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	249.515.857	
Sistema financiero	2.691.869	
Bancos	2.673.566	
Corporaciones financieras	12.511	
Resto del sistema financiero	5.792	
Sector privado		2
Moneda nacional		65.001.509
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.883.786	
Resto del sector público	117.723	
Sistema financiero		6.077.706.744
Bancos	5.451.704.323	
Corporaciones financieras	23.487.350	
Compañías de financiamiento comercial	407.894.631	
Resto del sistema financiero	194.620.440	
Sector privado		5.818.116
Otros depósitos		6.970.499.258
Moneda extranjera		46.969.065
Depósitos especiales	46.942.578	
Exigibilidades por servicios bancarios	26.487	
Moneda nacional		6.923.530.193
Fondos en fideicomiso	399.096	
Depósitos especiales	1.948.678	
Depósitos remunerados-DTN	3.955.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	2.964.026.300	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.934.849	
Servicios bancarios de recaudo	194.458	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.252.606.124
Moneda extranjera		2.417.046.786
Aportes	1.253.630	
DEG y pesos andinos asignados	2.415.793.156	
Moneda nacional		1.835.559.338
Aportes	1.835.559.338	
CUENTAS POR PAGAR		43.007.814
Intereses y comisiones moneda extranjera	545.456	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.666.391	
Otras en moneda extranjera	1.659.699	
Otras en moneda nacional	25.136.268	
OBLIGACIONES LABORALES		1.427.341.883
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	16.139.175	
Obligaciones laborales - provisiones	51.100.979	
PASIVO DIFERIDO		78.786.195
OTROS PASIVOS		17.152.248
Moneda extranjera	3.876	
Moneda nacional	17.148.372	

TOTAL PASIVO

46.782.619.113

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		9.723.726.759
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.997.736.480	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	439.265.524	
Valorización de bienes de arte y cultura	533.537.115	
RESULTADOS		660.771.044
Del ejercicio en curso	660.771.044	

TOTAL PATRIMONIO

13.263.855.053

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60.046.474.166

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	44.692.974.724
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.474.255.022
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	63.757.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	22.171.483
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	132.413.265.019

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2009 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.694.653.608
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.483.093.514	
Reservas internacionales	1.080.186.031		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	103.508.655		
Valoración de TES Ley 546	739.869		
Valoración otros títulos	808		
Valoración oro no monetario	89.627.928		
Cartera de créditos - Gobierno nacional	29.355		
Operaciones de liquidez	190.767.056		
Otras operaciones	<u>18.233.812</u>		
COMISIONES		110.612.428	
Servicios bancarios	63.846.384		
Negocios fiduciarios	46.765.920		
Otras	<u>124</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		44.177.813	
Valor facial moneda metálica emitida	44.122.525		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>55.288</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		36.403.835	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	8.375.087		
Cuentas de depósito	22.045.538		
Otras - sobre activos	4.856.288		
Otras - sobre pasivos	<u>1.126.922</u>		
OTROS OPERACIONALES		20.366.018	
NO OPERACIONALES			273.240.516
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	260.585.304		
Otros	<u>12.655.212</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1.967.894.124</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.300.688.026
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	579.175.595	
Cuentas de depósito - Encaje	69.087.491	
Depósitos remunerados - DTN	383.268.517	
Depósitos de contratación monetaria	71.378.553	
Gastos en la administración de reservas internacionales	55.441.034	
COMISIONES Y HONORARIOS	2.072.861	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	89.425.342	
Billetes	49.926.891	
Moneda metálica	32.906.172	
Distribución de especies monetarias	6.592.279	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	164.642.471	
Cuentas de depósito	239.821	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.439	
Aportes en organismos internacionales	125.663.490	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J. D.	30.486	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J. D.	347	
Otras-sobre pasivos	32.283	
Otras-sobre activos	38.673.605	
GASTOS DE PERSONAL	198.386.594	
Salarios y prestaciones sociales	134.275.881	
Otros gastos de personal	64.110.713	
GASTOS DE PENSIONADOS	169.536.908	
Mesadas pensionales	129.663.382	
Otros gastos de pensionados	39.873.526	
GASTOS GENERALES	40.488.964	
IMPUESTOS	6.260.337	
SEGUROS	5.872.623	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.663.094	
GASTOS CULTURALES	7.628.027	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	31.567.971	
Provisiones	1.227.476	
Depreciaciones	17.354.724	
Amortizaciones	12.985.771	
OTROS OPERACIONALES	2.967.239	
NO OPERACIONALES		6.435.054
Otros	6.435.054	
TOTAL EGRESOS		1.307.123.080
RESULTADO DEL EJERCICIO		660.771.044

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	813.671,6	812.717,5	954,1
1. Reservas internacionales	2.821,7	1.810,2	1.011,5
2. Metales preciosos	45,0	2,1	42,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	743,0	497,4	245,6
TES de expansión monetaria	743,0	485,5	257,5
Otros títulos		11,9	(11,9)
4. Crédito interno	809.952,5	810.395,4	(442,9)
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	809.952,5	810.395,1	(442,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	13,6	12,4	1,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	95,8		95,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75,0	3.170,7	(3.095,7)
1. Otros depósitos	0,0	3.129,2	(3.129,2)
Gobierno Nacional		1.798,9	(1.798,9)
Contracción monetaria		1.339,6	(1.339,6)
Otros depósitos		(9,3)	9,3
2. Otros pasivos	75,0	41,5	33,5
Organismos internacionales	44,4	41,5	2,9
Cheques pagados	27,9		27,9
Otros	2,7		2,7
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.121,0	1.721,1	(600,1)
1. Intereses recibidos y otros	128,7	1.608,0	(1.479,3)
Reservas internacionales		1.384,3	(1.384,3)
TES de expansión monetaria	128,7		128,7
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		197,1	(197,1)
Inversión de la provisión de pensiones		13,4	(13,4)
Otros		13,2	(13,2)
2. Intereses pagados	547,0	0,0	547,0
Encaje y remuneración DTN	474,6		474,6
Depósitos contracción monetaria	72,0		72,0
Otros	0,4		0,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,1	113,1	(111,0)
4. Gastos de personal y generales	443,2		443,2
Gastos de personal	197,8		197,8
Gastos de pensionados	169,1		169,1
Gastos generales	76,3		76,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		11,5	(11,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	815.686,2	817.620,8	(1.934,6)
Concepto	31 Dic. 2008	30 Nov. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	34.258,4	(1.934,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	5.970,7	318,9
2. Moneda metálica en circulación	665,8	709,7	43,9
3. Billetes en circulación	29.875,4	27.578,0	(2.297,4)

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