



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.245.109.858
Efectivo en caja	5.425.076	
Depósitos a la orden	4.672.494	
Inversiones	46.664.766.708	
Portafolio directo	29.320.327.837	
Portafolio en administración	<u>17.344.438.871</u>	
Oro	421.845.536	
Fondo Monetario Internacional	1.318.239.654	
Derechos especiales de giro	416.189.607	
Posición de reserva	<u>902.050.047</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	801.501.380	
Aporte	760.682.380	
Pesos andinos	<u>40.819.000</u>	
Convenios internacionales	<u>28.659.011</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		378.854.921
Moneda metálica en caja	96.840.819	
Metales preciosos	281.524.130	
Moneda extranjera	266.094.833	
Moneda nacional	<u>15.429.296</u>	
Depósitos en bancos	<u>489.973</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.749.381.000
Operaciones Repo	1.749.381.000	
Bancos	1.512.000.000	
Corporaciones financieras	171.000.000	
Otras entidades financieras	<u>66.381.000</u>	
INVERSIONES		427.175.295
Inversiones negociables en títulos de deuda	430.380.233	
TES por operaciones de expansión monetaria	398.474.985	
TES Ley 546	7.670.093	
Otros títulos	<u>24.235.155</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	<u>(3.204.944)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.012.240
Moneda nacional	5.103.759	
Sector público Gobierno Nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	<u>3.315.496</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(4.091.520)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.716.612.567
Moneda extranjera	676.556.878	
Moneda nacional	<u>2.040.055.689</u>	
CUENTAS POR COBRAR		23.196.464
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.990.380	
Intereses y comisiones moneda nacional	12.102.772	
Anticipos de contratos	1.089.758	
Otras en moneda extranjera	567.211	
Otras en moneda nacional	22.998.052	
Provisiones	<u>(15.551.710)</u>	
INVENTARIOS		198.929.286
Inventarios	199.140.501	
Provisión para protección de inventarios	<u>(211.215)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		414.131.277
Costo	640.180.780	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.144.939	
Edificios	272.600.056	
Maquinaria y equipo	268.689.972	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.487.704	
Equipo de sistemas	43.884.963	
Vehículos	9.150.036	
Moldes y matrices	538.018	
Importaciones en tránsito	<u>2.506.531</u>	
Depreciación acumulada	(225.741.243)	
Edificios	(77.585.047)	
Maquinaria y equipo	(98.613.617)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.940.924)	
Equipo de sistemas	(30.872.840)	
Vehículos	(7.399.543)	
Moldes y matrices	<u>(329.271)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(308.260)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.816.573.448
Moneda extranjera	48.415.009	
Moneda nacional	1.768.158.439	
Derechos en fideicomisos	1.369.861.201	
Bienes de arte y cultura	247.008.949	
Cartera hipotecaria para vivienda	108.780.328	
Créditos a empleados y pensionados	6.476.427	
Gastos pagados por anticipado	15.134.314	
Cargos diferidos	11.706.606	
Activos fijos en almacén	4.689.173	
Bienes entregados en comodato	521.118	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	7.235.910	
Provisiones	<u>(3.332.594)</u>	
VALORIZACIONES		972.809.591
De bienes inmuebles	439.272.476	
De bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
TOTAL ACTIVO		57.943.785.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.191.631.722
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.616.352.504
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.645.559
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		23.003.831
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		128.824.578.483

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.416.567
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.023.081	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>393.486</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.572.177.133
Billetes en circulación	26.515.901.347	
Depósitos en cuenta	6.944.958.994	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	200.834.299	
Sistema financiero	4.241.086	
Bancos	4.222.525	
Corporaciones financieras	12.777	
Resto del sistema financiero	<u>5.784</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		71.123.758
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	71.066.475	
Resto del sector público	<u>57.283</u>	
Sistema financiero		6.665.887.477
Bancos	5.971.059.800	
Corporaciones financieras	88.909.510	
Compañías de financiamiento comercial	423.844.543	
Resto del sistema financiero	<u>182.073.624</u>	
Sector privado		2.872.372
Otros depósitos		7.111.316.792
Moneda extranjera		165.188.392
Depósitos especiales	162.772.856	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>2.415.535</u>	
Moneda nacional		6.946.128.401
Fondos en fideicomiso	473.320	
Depósitos especiales	2.028.863	
Depósitos remunerados-DTN	6.062.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	880.397.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.158.299	
Servicios bancarios de recaudo	<u>44.108</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.157.795.845
Moneda extranjera		404.369.083
Aportes	1.280.290	
DEG y pesos andinos asignados	<u>403.088.793</u>	
Moneda nacional		1.753.426.761
Aportes	<u>1.753.426.761</u>	
CUENTAS POR PAGAR		57.052.741
Intereses y comisiones moneda extranjera	969.045	
Intereses y comisiones moneda nacional	27.378.871	
Otras en moneda extranjera	1.169.309	
Otras en moneda nacional	<u>27.535.516</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.403.377.485
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	20.450.478	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>22.825.278</u>	
PASIVO DIFERIDO		94.528.207
OTROS PASIVOS		16.437.347
Moneda extranjera	15.834	
Moneda nacional	<u>16.421.512</u>	
TOTAL PASIVO		44.313.785.325
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	<u>2.111.249</u>	
SUPERÁVIT		10.675.911.907
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.949.914.676	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	439.272.476	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
RESULTADOS		74.731.464
Del ejercicio en curso	<u>74.731.464</u>	
TOTAL PATRIMONIO		13.630.000.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.943.785.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		46.191.631.722
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.616.352.504
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		61.645.559
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		23.003.831
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		<u>128.824.578.483</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2009 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		645.393.685
Reservas internacionales	398.247.839	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	54.834.711	
Valoración de TES Ley 546	669.286	
Valoración otros títulos	896	
Valoración oro no monetario	22.374.731	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	19.343	
Operaciones de liquidez	150.710.682	
Otras operaciones	<u>18.536.197</u>	

COMISIONES

		65.937.873
Servicios bancarios	36.201.250	
Negocios fiduciarios	29.736.499	
Otras	<u>124</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		16.084.718
Valor facial moneda metálica emitida	16.020.717	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>64.001</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		89.109.158
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.818.298	
Cuentas de depósito	78.563.220	
Otras - sobre activos	2.353.549	
Otras - sobre pasivos	<u>1.374.091</u>	

OTROS OPERACIONALES

17.926.381

NO OPERACIONALES

		159.969.138
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	152.618.325	
Otros	<u>7.350.813</u>	

TOTAL INGRESOS

994.420.953

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE JULIO DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

916.881.043

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

434.245.853

Cuentas de depósito - Encaje	68.347.002
Depósitos remunerados - DTN	279.498.246
Depósitos de contracción monetaria	55.701.322
Gastos en la administración de reservas internacionales	30.699.283

COMISIONES Y HONORARIOS

1.465.842

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

45.658.168

Billetes	28.874.078
Moneda metálica	12.797.980
Distribución de especies monetarias	3.986.110

DIFERENCIAS EN CAMBIO

136.432.247

Cuentas de depósito	70.173
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438
Aportes en organismos internacionales	103.918.982
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347
Otras - sobre pasivos	52.215
Otras - sobre activos	32.357.606

GASTOS DE PERSONAL

127.533.527

Salarios y prestaciones sociales	85.724.869
Otros gastos de personal	41.808.658

GASTOS DE PENSIONADOS

108.860.531

Mesadas pensionales	83.857.034
Otros gastos de pensionados	25.003.497

GASTOS GENERALES

25.518.774

IMPUESTOS

4.260.248

SEGUROS

3.666.461

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.763.689

GASTOS CULTURALES

4.589.372

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

21.215.228

Provisiones	1.757.801
Depreciaciones	11.168.501
Amortizaciones	8.288.926

OTROS OPERACIONALES

1.671.103

NO OPERACIONALES

2.808.446

Otros	2.808.446
-------	-----------

TOTAL EGRESOS

919.689.489

RESULTADO DEL EJERCICIO

74.731.464

(* Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2009
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	581.264,3	580.709,8	554,5
1. Reservas internacionales	2.521,1	1.772,4	748,7
2. Metales preciosos	30,6	1,4	29,2
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	493,0	(493,0)
TES de expansión monetaria		485,5	(485,5)
Otros títulos		7,5	(7,5)
4. Crédito interno	578.637,8	578.435,7	202,1
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	578.637,8	578.435,4	202,4
5. Inversión de la provisión de pensiones	7,5	7,3	0,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	67,3		67,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	821,4	3.974,4	(3.153,0)
1. Otros depósitos	753,3	3.941,2	(3.187,9)
Gobierno Nacional		3.941,2	(3.941,2)
Contracción monetaria	743,9		743,9
Otros depósitos	9,4		9,4
2. Otros pasivos	68,1	33,2	34,9
Organismos internacionales	37,3	33,2	4,1
Cheques pagados	28,2		28,2
Otros	2,6		2,6
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	702,0	1.343,4	(641,4)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	1.271,2	(1.271,2)
Reservas internacionales		1.059,9	(1.059,9)
TES de expansión monetaria		35,4	(35,4)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		157,1	(157,1)
Inversión de la provisión de pensiones		5,8	(5,8)
Otros		13,0	(13,0)
2. Intereses pagados	414,6	0,0	414,6
Encaje y remuneración DTN	358,3		358,3
Depósitos contracción monetaria	56,3		56,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,4	72,2	(70,8)
4. Gastos de personal y generales	286,0		286,0
Gastos de personal	127,5		127,5
Gastos de pensionados	108,8		108,8
Gastos generales	49,7		49,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,9		6,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	583.613,2	586.027,6	(2.414,4)
Concepto	31 Dic. 2008	31 Jul. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	33.778,6	(2.414,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	6.581,1	929,3
2. Moneda metálica en circulación	665,8	681,6	15,8
3. Billetes en circulación	29.875,4	26.515,9	(3.359,5)

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