

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.903.651.852
Efectivo en caja	5.792.594	
Depósitos a la orden	4.968.542	
Inversiones	48.085.254.124	
Portafolio directo	29.933.873.079	
Portafolio en administración	18.151.381.045	
Oro		445.499.205
Fondo Monetario Internacional		1.388.374.239
Derechos especiales de giro	436.691.873	
Posición de reserva	951.682.366	
Fondo Latinoamericano de Reservas		842.445.320
Aporte	799.541.120	
Pesos andinos	42.904.200	
Convenios internacionales		131.317.828
CAJA Y METALES PRECIOSOS		399.153.914
Moneda metálica en caja		102.847.781
Metales preciosos		295.919.856
Moneda extranjera	280.478.582	
Moneda nacional	15.441.274	
Depósitos en bancos		386.277
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		7.224.889.500
Operaciones Repo		7.224.889.500
Bancos	6.617.000.000	
Corporaciones financieras	351.000.000	
Otras entidades financieras	256.889.500	
INVERSIONES		422.317.081
Inversiones negociables en títulos de deuda		425.522.020
TES por operaciones de expansión monetaria	392.390.272	
TES Ley 546	8.758.523	
Otros títulos	24.373.225	
Inversiones negociables en títulos participativos		5
Provisiones		(3.204.944)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.010.934
Moneda nacional		5.234.345
Sector público Gobierno nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.987	
Otros créditos	3.446.081	
Provisión sobre cartera de créditos		(4.223.411)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.765.659.492
Moneda extranjera		713.177.548
Moneda nacional		2.052.481.944
CUENTAS POR COBRAR		30.324.223
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.048.677
Intereses y comisiones moneda nacional		17.947.904
Anticipos de contratos		863.694
Otras en moneda extranjera		412.627
Otras en moneda nacional		23.048.209
Provisiones		(14.996.888)
INVENTARIOS		199.439.974
Inventarios		199.575.121
Provisión para protección de inventarios		(135.147)
PROPIEDADES Y EQUIPO		414.741.531
Costo		638.608.512
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	6.595.938	
Edificios	272.858.349	
Maquinaria y equipo	267.375.946	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.450.157	
Equipo de sistemas	43.939.369	
Vehículos	9.150.036	
Moldes y matrices	538.018	
Importaciones en tránsito	2.505.866	
Depreciación acumulada		(223.558.721)
Edificios	(76.807.615)	
Maquinaria y equipo	(97.245.615)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.845.470)	
Equipo de sistemas	(30.984.632)	
Vehículos	(7.349.803)	
Moldes y matrices	(325.586)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(308.260)
OTROS ACTIVOS		1.794.358.367
Moneda extranjera		56.089.359
Moneda nacional		1.738.269.008
Derechos en fideicomisos	1.344.111.550	
Bienes de arte y cultura	246.747.499	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.168.543	
Créditos a empleados y pensionados	5.092.978	
Gastos pagados por anticipado	11.570.463	
Cargos diferidos	12.220.366	
Activos fijos en almacén	4.809.597	
Bienes entregados en comodato	510.990	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	7.222.701	
Provisiones	(3.262.688)	
VALORIZACIONES		973.586.603
De bienes inmuebles		440.049.488
De bienes de arte y cultura		533.537.115
TOTAL ACTIVO		65.129.133.471
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.976.501.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.232.696.848
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.551.032
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		21.903.640
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		133.503.539.718

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.061.292
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	11.786.911	
Otras exigibilidades que afectan reservas	274.381	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		45.320.959.395
Billetes en circulación	26.549.865.059	
Depósitos en cuenta	7.403.871.078	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	20.250.598	
Sistema financiero	1.981.109	
Bancos	1.961.625	
Corporaciones financieras	13.430	
Resto del sistema financiero	6.054	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	61.008.876	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	60.925.956	
Resto del sector público	82.920	
Sistema financiero	7.317.756.012	
Bancos	6.603.374.366	
Corporaciones financieras	130.939.840	
Compañías de financiamiento comercial	378.319.946	
Resto del sistema financiero	205.121.860	
Sector privado	2.874.481	
Otros depósitos	11.367.223.258	
Moneda extranjera	53.284.985	
Depósitos especiales	53.281.211	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.774	
Moneda nacional	11.313.938.273	
Fondos en fideicomiso	435.860	
Depósitos especiales	1.749.681	
Depósitos remunerados-DTN	11.144.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	165.506.400	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	269.558	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.888.787	
Servicios bancarios de recaudo	87.987	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.170.884.367
Moneda extranjera	424.756.247	
Aportes	1.345.693	
DEG y pesos andinos asignados	423.410.554	
Moneda nacional	1.746.128.120	
Aportes	1.746.128.120	
CUENTAS POR PAGAR		92.553.882
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.103.047	
Intereses y comisiones moneda nacional	61.685.986	
Otras en moneda extranjera	895.153	
Otras en moneda nacional	28.869.696	
OBLIGACIONES LABORALES		1.398.150.844
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	22.179.383	
Obligaciones laborales - provisiones	15.869.732	
PASIVO DIFERIDO		100.533.357
OTROS PASIVOS		17.431.738
Moneda extranjera	15.256	
Moneda nacional	17.416.482	
TOTAL PASIVO		49.112.574.875

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		13.134.542.310
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	11.407.768.067	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	440.049.488	
Valorización de bienes de arte y cultura	533.537.115	
RESULTADOS		2.659.036
Del ejercicio en curso	2.659.036	
TOTAL PATRIMONIO		16.016.558.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.129.133.471

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	46.976.501.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9.232.696.848
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	63.551.032
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	21.903.640
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	133.503.539.718

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			613.545.732
INTERESES Y RENDIMIENTOS		459.487.615	
Reservas internacionales	233.627.907		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	48.465.039		
Valoración de TES Ley 546	649.092		
Valoración otros títulos	847		
Valoración oro no monetario	23.913.672		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	16.626		
Operaciones de liquidez	136.154.945		
Otras operaciones	<u>16.659.487</u>		
COMISIONES		56.008.329	
Servicios bancarios	30.560.524		
Negocios fiduciarios	25.447.682		
Otras	<u>123</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		7.801.322	
Valor facial moneda metálica emitida	7.757.700		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>43.622</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		71.862.934	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	3.407.310		
Cuentas de depósito	65.129.047		
Otras - sobre activos	2.185.764		
Otras - sobre pasivos	<u>1.140.813</u>		
OTROS OPERACIONALES		18.385.532	
NO OPERACIONALES			132.908.440
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	126.515.717		
Otros	<u>6.392.723</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>746.454.172</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE JUNIO DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

741.550.226

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		382.503.404
Cuentas de depósito - Encaje	60.358.885	
Depósitos remunerados - DTN	247.144.605	
Depósitos de contracción monetaria	53.171.879	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>21.828.035</u>	

COMISIONES Y HONORARIOS		1.268.660
-------------------------	--	-----------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		33.044.116
Billetes	23.238.354	
Moneda metálica	6.572.197	
Distribución de especies monetarias	<u>3.233.565</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		68.268.013
Cuentas de depósito	36.420	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438	
Aportes en organismos internacionales	52.060.821	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347	
Otras - sobre pasivos	35.990	
Otras - sobre activos	<u>16.101.511</u>	

GASTOS DE PERSONAL		110.215.618
Salarios y prestaciones sociales	73.992.424	
Otros gastos de personal	<u>36.223.194</u>	

GASTOS DE PENSIONADOS		93.206.574
Mesadas pensionales	71.794.404	
Otros gastos de pensionados	<u>21.412.170</u>	

GASTOS GENERALES		21.796.263
------------------	--	------------

IMPUESTOS		3.729.293
-----------	--	-----------

SEGUROS		3.105.611
---------	--	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.551.571
-------------------------------	--	-----------

GASTOS CULTURALES		3.925.108
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		17.552.141
Provisiones	1.168.331	
Depreciaciones	9.358.769	
Amortizaciones	<u>7.025.041</u>	

OTROS OPERACIONALES		<u>1.383.854</u>
---------------------	--	------------------

NO OPERACIONALES

2.244.910

Otros		<u>2.244.910</u>
-------	--	------------------

TOTAL EGRESOS

743.795.136

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.659.036

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2009

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	496.117,6	491.183,5	4.934,1
1. Reservas internacionales	1.432,6	1.768,5	(335,9)
2. Metales preciosos	29,8	1,1	28,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	491,6	(491,6)
TES de expansión monetaria		485,2	(485,2)
Otros títulos		6,4	(6,4)
4. Crédito interno	494.593,9	488.916,2	5.677,7
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	494.593,9	488.916,0	5.677,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	6,6	6,1	0,5
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	54,7		54,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.527,9	8.767,6	(7.239,7)
1. Otros depósitos	1.465,7	8.744,0	(7.278,3)
Gobierno Nacional		8.711,6	(8.711,6)
Contracción monetaria	1.465,7		1.465,7
Otros depósitos		32,4	(32,4)
2. Otros pasivos	62,2	23,6	38,6
Organismos internacionales	34,2	23,5	10,7
Cheques pagados	28,0		28,0
Otros		0,1	(0,1)
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	584,1	875,4	(291,3)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	819,5	(819,5)
Reservas internacionales		624,3	(624,3)
TES de expansión monetaria		35,2	(35,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		141,9	(141,9)
Inversión de la provisión de pensiones		5,2	(5,2)
Otros		12,9	(12,9)
2. Intereses pagados	337,4	0,0	337,4
Encaje y remuneración DTN	283,5		283,5
Depósitos contracción monetaria	53,9		53,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,2	55,9	(54,7)
4. Gastos de personal y generales	245,5		245,5
Gastos de personal	110,2		110,2
Gastos de pensionados	93,1		93,1
Gastos generales	42,2		42,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	7,1		7,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	499.055,3	500.826,5	(1.771,2)
Concepto	31 Dic. 2008	30 Jun. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	34.421,8	(1.771,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	7.198,5	1.546,7
2. Moneda metálica en circulación	665,8	673,4	7,6
3. Billetes en circulación	29.875,4	26.549,9	(3.325,5)

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