

N.º

103247

PORTADOR



SE
I

DE AGOSTO DE

de H. y A. de

V

*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		48.385.911.540
Efectivo en caja	4.887.537	
Depósitos a la orden	4.552.512	
Inversiones	44.067.811.149	
Portafolio directo	27.594.110.567	
Portafolio en administración	16.473.700.582	
Oro		425.104.628
Fondo Monetario Internacional		3.098.876.001
Derechos especiales de giro	2.304.505.699	
Posición de reserva	794.370.302	
Fondo Latinoamericano de Reservas		756.159.089
Aporte	717.649.289	
Pesos andinos	38.509.800	
Convenios internacionales		28.520.624
CAJA Y METALES PRECIOSOS		377.898.945
Moneda metálica en caja		89.256.461
Metales preciosos		288.087.073
Moneda extranjera	272.690.963	
Moneda nacional	15.396.110	
Depósitos en bancos		555.411
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.535.011.500
Operaciones Repo		4.535.011.500
Bancos	3.931.000.000	
Corporaciones financieras	511.000.000	
Otras entidades financieras	93.011.500	
INVERSIONES		428.826.697
Inversiones negociables en títulos de deuda		432.031.636
TES por operaciones de expansión monetaria	402.635.567	
TES Ley 546	5.506.677	
Otros títulos	23.889.392	
Inversiones negociables en títulos participativos		4
Provisiones		(3.204.943)
CARTERA DE CRÉDITOS		906.975
Moneda nacional		4.997.431
Sector público Gobierno Nacional	956.949	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.315.496	
Provisión sobre cartera de créditos		(4.090.456)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.735.256.298
Moneda extranjera		638.282.909
Moneda nacional		2.096.973.389
CUENTAS POR COBRAR		34.970.237
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.959.981
Intereses y comisiones moneda nacional		24.025.488
Anticipos de contratos		874.643
Otras en moneda extranjera		398.921
Otras en moneda nacional		21.497.419
Provisiones		(14.786.215)
INVENTARIOS		201.646.554
Inventarios		201.906.426
Provisión para protección de inventarios		(259.872)
PROPIEDADES Y EQUIPO		412.165.587
Costo		642.782.012
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.638.421	
Edificios	273.711.475	
Maquinaria y equipo	268.535.873	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.518.329	
Equipo de sistemas	44.842.236	
Vehículos	9.166.938	
Moldes y matrices	588.269	
Importaciones en tránsito	2.601.910	
Depreciación acumulada		(230.308.165)
Edificios	(79.017.158)	
Maquinaria y equipo	(101.140.800)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.089.290)	
Equipo de sistemas	(31.210.200)	
Vehículos	(7.514.076)	
Moldes y matrices	(336.641)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(308.260)
OTROS ACTIVOS		1.825.500.047
Moneda extranjera		37.179.094
Moneda nacional		1.788.320.953
Derechos en fideicomisos	1.394.185.381	
Bienes de arte y cultura	247.840.779	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.045.376	
Créditos a empleados y pensionados	6.064.628	
Gastos pagados por anticipado	11.011.374	
Cargos diferidos	11.680.845	
Activos fijos en almacén	4.287.229	
Bienes entregados en comodato	515.657	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	6.898.716	
Provisiones	(3.286.041)	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles		439.265.524
De bienes de arte y cultura		533.537.115
TOTAL ACTIVO		59.910.897.019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.869.735.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.601.325.125
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		60.064.456
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.014.153
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		131.104.424.011

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.589.484
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.306.905	
Otras exigibilidades que afectan reservas	282.579	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		43.144.053.617
Billetes en circulación	25.471.509.626	
Depósitos en cuenta	7.102.208.069	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	9.564.679	
Sistema financiero	2.329.912	
Bancos	2.312.335	
Corporaciones financieras	12.055	
Resto del sistema financiero	5.522	
Sector privado		2
Moneda nacional		70.671.367
Sector público		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	70.546.715	
Resto del sector público	124.652	
Sistema financiero		7.015.652.124
Bancos	6.336.944.942	
Corporaciones financieras	41.482.947	
Compañías de financiamiento comercial	448.051.334	
Resto del sistema financiero	189.172.901	
Sector privado		3.989.985
Otros depósitos		10.570.335.922
Moneda extranjera		38.091.559
Depósitos especiales	38.081.405	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.154	
Moneda nacional		10.532.244.363
Fondos en fideicomiso	1.725.175	
Depósitos especiales	1.939.005	
Depósitos remunerados-DTN	8.690.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	1.837.407.500	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.064.634	
Servicios bancarios de recaudo	81.238	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.118.296.374
Moneda extranjera		2.292.112.154
Aportes	1.207.862	
DEG y pesos andinos asignados	2.290.904.292	
Moneda nacional		1.826.184.220
Aportes	1.826.184.220	
CUENTAS POR PAGAR		43.683.817
Intereses y comisiones moneda extranjera	484.925	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.594.020	
Otras en moneda extranjera	91.424	
Otras en moneda nacional	26.513.448	
OBLIGACIONES LABORALES		1.415.273.345
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	18.159.732	
Obligaciones laborales - provisiones	37.011.884	
PASIVO DIFERIDO		89.260.246
OTROS PASIVOS		15.305.475
Moneda nacional	15.305.475	
TOTAL PASIVO		48.838.462.358
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.866.645.805
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053.572	
De estabilización monetaria y cambiaria	503.480.884	
Para protección de activos	2.111.249	
SUPERÁVIT		7.910.043.768
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	6.184.053.489	
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		283.033.643
Del ejercicio en curso	283.033.643	
TOTAL PATRIMONIO		11.072.434.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.910.897.019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.869.735.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.601.325.125
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		60.064.456
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.014.153
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		131.104.424.011

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.272.766.825
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.039.351.645	
Reservas internacionales	744.242.578		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	62.378.555		
Valoración de TES Ley 546	721.906		
Valoración otros títulos	722		
Valoración oro no monetario	41.296.512		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	24.701		
Operaciones de liquidez	172.589.196		
Otras operaciones	<u>18.097.475</u>		
COMISIONES		86.949.046	
Servicios bancarios	48.782.369		
Negocios fiduciarios	38.166.553		
Otras	<u>124</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		28.100.609	
Valor facial moneda metálica emitida	28.054.503		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>46.106</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		99.357.865	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.072.852		
Cuentas de depósito	83.336.615		
Otras - sobre activos	3.512.670		
Otras - sobre pasivos	<u>1.435.728</u>		
OTROS OPERACIONALES		19.007.660	
NO OPERACIONALES			186.715.649
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	177.741.994		
Otros	<u>8.973.655</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1.459.482.474</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.170.717.189
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	507.863.126	
Cuentas de depósito - Encaje	69.087.491	
Depósitos remunerados - DTN	329.078.953	
Depósitos de contracción monetaria	67.197.738	
Gastos en la administración de reservas internacionales	42.498.944	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.748.497	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	62.172.152	
Billetes	36.106.440	
Moneda metálica	20.811.622	
Distribución de especies monetarias	5.254.090	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	214.244.451	
Cuentas de depósito	155.145	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438	
Aportes en organismos internacionales	162.582.751	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347	
Otras - sobre pasivos	31.997	
Otras - sobre activos	51.441.287	
GASTOS DE PERSONAL	162.394.313	
Salarios y prestaciones sociales	109.899.716	
Otros gastos de personal	52.494.597	
GASTOS DE PENSIONADOS	142.559.885	
Mesadas pensionales	110.200.617	
Otros gastos de pensionados	32.359.268	
GASTOS GENERALES	32.900.488	
IMPUESTOS	5.244.316	
SEGUROS	4.755.108	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.193.167	
GASTOS CULTURALES	5.959.316	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.162.089	
Provisiones	1.159.233	
Depreciaciones	14.236.002	
Amortizaciones	10.766.854	
OTROS OPERACIONALES	2.520.281	
NO OPERACIONALES		5.731.642
Otros	5.731.642	
TOTAL EGRESOS		1.176.448.831
RESULTADO DEL EJERCICIO		283.033.643

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

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

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	703.974,2	700.667,9	3.306,3
1. Reservas internacionales	2.484,8	1.791,4	693,4
2. Metales preciosos	35,6	1,6	34,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros		495,2	(495,2)
TES de expansión monetaria		485,5	(485,5)
Otros títulos		9,7	(9,7)
4. Crédito interno	701.357,5	698.369,8	2.987,7
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	701.357,5	698.369,5	2.988,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	10,3	9,9	0,4
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	86,0		86,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	74,6	6.526,4	(6.451,8)
1. Otros depósitos	0,0	6.489,0	(6.489,0)
Gobierno Nacional		6.269,1	(6.269,1)
Contracción monetaria		213,1	(213,1)
Otros depósitos		6,8	(6,8)
2. Otros pasivos	74,6	37,4	37,2
Organismos internacionales	41,8	37,4	4,4
Cheques pagados	27,5		27,5
Otros	5,3		5,3
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	855,7	1.639,8	(784,1)
1. Intereses recibidos y otros		1.559,3	(1.559,3)
Reservas internacionales		1.316,2	(1.316,2)
TES de expansión monetaria		38,9	(38,9)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		178,6	(178,6)
Inversión de la provisión de pensiones		12,4	(12,4)
Otros		13,2	(13,2)
2. Intereses pagados	487,7	0,0	487,7
Encaje y remuneración DTN	419,9		419,9
Depósitos contracción monetaria	67,4		67,4
Otros	0,4		0,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,7	80,5	(78,8)
4. Gastos de personal y generales	366,3		366,3
Gastos de personal	161,8		161,8
Gastos de pensionados	142,0		142,0
Gastos generales	62,5		62,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,4	(4,4)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	705.723,1	708.838,5	(3.115,4)
Concepto	31 Dic. 2008	30 Sep. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	33.077,6	(3.115,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	6.912,5	1.260,7
2. Moneda metálica en circulación	665,8	693,6	27,8
3. Billetes en circulación	29.875,4	25.471,5	(4.403,9)

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