

V
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			53.595.575.917
Efectivo en caja		6.293.247	
Depósitos a la orden		6.462.346	
Inversiones		50.563.921.935	
Portafolio directo	30.431.447.284		
Portafolio en administración	20.132.474.651		
Oro		449.365.210	
Fondo Monetario Internacional		1.492.619.964	
Derechos especiales de giro	512.890.553		
Posición de reserva	979.729.411		
Fondo Latinoamericano de Reservas		891.332.327	
Aporte	845.559.527		
Pesos andinos	45.772.800		
Convenios internacionales		185.580.887	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			395.556.791
Moneda metálica en caja		101.155.122	
Metales preciosos		293.979.441	
Moneda extranjera	279.418.372		
Moneda nacional	14.561.069		
Depósitos en bancos		422.227	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.832.102.000
Operaciones Repo		5.832.102.000	
Bancos	5.373.000.000		
Corporaciones financieras	341.000.000		
Otras entidades financieras	118.102.000		
INVERSIONES			426.462.664
Inversiones negociables en títulos de deuda		429.709.046	
TES por operaciones de expansión monetaria	394.097.787		
TES Ley 546	10.889.048		
Otros títulos	24.722.211		
Inversiones negociables en títulos participativos		691	
Provisiones		(3.247.074)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.010.934
Moneda nacional		5.234.345	
Sector público Gobierno Nacional	1.063.277		
Corporaciones financieras	724.986		
Otros créditos	3.446.081		
Provisión sobre cartera de créditos		(4.223.411)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.560.406.990
Moneda extranjera		730.261.901	
Moneda nacional		1.830.145.090	
CUENTAS POR COBRAR			24.731.638
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.619.888	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.518.789	
Anticipos de contratos		1.015.601	
Otras en moneda extranjera		566.165	
Otras en moneda nacional		23.793.721	
Provisiones		(14.782.527)	
INVENTARIOS			193.301.578
Inventarios		193.417.979	
Provisión para protección de inventarios		(116.401)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			418.281.165
Costo		637.860.637	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	6.534.515		
Edificios	272.234.180		
Maquinaria y equipo	266.489.991		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.427.030		
Equipo de sistemas	44.613.543		
Vehículos	9.150.036		
Moldes y matrices	487.767		
Importaciones en tránsito	2.728.740		
Depreciación acumulada		(219.271.212)	
Edificios	(75.160.155)		
Maquinaria y equipo	(94.573.531)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.663.004)		
Equipo de sistemas	(31.306.818)		
Vehículos	(7.250.324)		
Moldes y matrices	(317.379)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(308.260)	
OTROS ACTIVOS			1.746.748.895
Moneda extranjera		3.040.091	
Moneda nacional		1.743.708.804	
Derechos en fideicomisos	1.345.274.184		
Bienes de arte y cultura	246.281.540		
Cartera hipotecaria para vivienda	109.181.337		
Créditos a empleados y pensionados	5.790.131		
Gastos pagados por anticipado	13.980.455		
Cargos diferidos	12.638.487		
Activos fijos en almacén	6.065.330		
Bienes entregados en comodato	516.725		
Aportes permanentes	77.015		
Otros	7.173.137		
Provisiones	(3.269.538)		
VALORIZACIONES			973.589.474
De bienes inmuebles		440.052.360	
De bienes de arte y cultura		533.537.115	
TOTAL ACTIVO			66.167.768.045
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			48.535.526.879
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.598.505.964
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			65.995.559
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			433.485.632
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			134.075.924.609

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			282.354.487
INTERESES Y RENDIMIENTOS		151.118.580	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	49.857.757		
Valoración de TES Ley 546	564.042		
Valoración otros títulos	686		
Valoración oro no monetario	6.849.029		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	11.298		
Operaciones de liquidez	80.045.540		
Otras operaciones	<u>13.790.229</u>		
COMISIONES		37.524.920	
Servicios bancarios	20.689.790		
Negocios fiduciarios	16.835.007		
Otras	<u>124</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		2.572.696	
Valor facial moneda metálica emitida	2.549.988		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>22.708</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		89.842.468	
Aportes en organismos internacionales	22.594.034		
Cuentas de depósito	61.675.499		
Otras - sobre activos	4.995.288		
Otras - sobre pasivos	<u>577.648</u>		
OTROS OPERACIONALES		1.295.823	
NO OPERACIONALES			130.676.770
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	126.069.131		
Otros	<u>4.607.639</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>413.031.257</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE ABRIL DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

678.148.219

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

478.575.344

Reservas internacionales	238.959.739
Cuentas de depósito - Encaje	44.443.721
Depósitos remunerados - DTN	138.136.490
Depósitos de contracción monetaria	48.805.474
Gastos en la administración de reservas internacionales	8.229.919

COMISIONES Y HONORARIOS

892.518

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

21.229.942

Billetes	14.976.885
Moneda metálica	3.938.492
Distribución de especies monetarias	2.314.565

DIFERENCIAS EN CAMBIO

5.795.541

Cuentas de depósito	3.622.507
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.103.804
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347
Otras - sobre pasivos	37.722
Otras - sobre activos	676

GASTOS DE PERSONAL

72.122.638

Salarios y prestaciones sociales	49.723.678
Otros gastos de personal	22.398.960

GASTOS DE PENSIONADOS

64.963.768

Mesadas pensionales	50.969.193
Otros gastos de pensionados	13.994.576

GASTOS GENERALES

14.127.465

IMPUESTOS

2.641.100

SEGUROS

1.780.638

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.066.828

GASTOS CULTURALES

2.289.429

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

11.557.238

Provisiones	793.107
Depreciaciones	6.022.950
Amortizaciones	4.741.181

OTROS OPERACIONALES

1.105.769

NO OPERACIONALES

1.119.399

Otros

1.119.399

TOTAL EGRESOS

679.267.618

RESULTADO DEL EJERCICIO

(266.236.360)

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

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

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	250.243,7	247.084,3	3.159,4
1. Reservas internacionales	1.046,3	1.738,2	(691,9)
2. Metales preciosos	25,5	0,8	24,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros		489,4	(489,4)
TES de expansión monetaria		485,2	(485,2)
Otros títulos		4,2	(4,2)
4. Crédito interno	249.137,2	244.852,3	4.284,9
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	249.137,2	244.852,1	4.285,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	4,3	3,6	0,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	30,4		30,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	823,1	8.760,7	(7.937,6)
1. Otros depósitos	779,4	8.745,7	(7.966,3)
Gobierno Nacional		8.745,7	(8.745,7)
Contracción monetaria	769,5		769,5
Otros depósitos	9,9		9,9
2. Otros pasivos	43,7	15,0	28,7
Organismos internacionales	12,2	15,0	(2,8)
Cheques pagados	28,1		28,1
Otros	3,4		3,4
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	396,4	693,2	(296,8)
1. Intereses recibidos y otros		648,0	(648,0)
Reservas internacionales		511,5	(511,5)
TES de expansión monetaria		34,9	(34,9)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		85,7	(85,7)
Inversión de la provisión de pensiones		3,7	(3,7)
Otros		12,2	(12,2)
2. Intereses pagados	230,4		230,4
Encaje y remuneración DTN	180,3		180,3
Depósitos contracción monetaria	49,1		49,1
Otros	1,0		1,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,8	45,2	(44,4)
4. Gastos de personal y generales	165,2		165,2
Gastos de personal	72,2		72,2
Gastos de pensionados	64,8		64,8
Gastos generales	28,2		28,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,2	(1,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	252.281,8	256.539,4	(4.257,6)
Concepto	31 Dic. 2008	30 Abr. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	31.935,4	(4.257,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	4.961,7	(690,1)
2. Moneda metálica en circulación	665,8	667,5	1,7
3. Billetes en circulación	29.875,4	26.306,2	(3.569,2)

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