



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | | 59 668.546.059 |
| Efectivo en caja | | 5 309.296 | |
| Depósitos a la orden | | 8 559.694 | |
| Inversiones | | 56 436.990.307 | |
| Portafolio directo | 33 476.446.295 | | |
| Portafolio en administración | <u>22 960.544.012</u> | | |
| Oro | | 532.873.732 | |
| Fondo Monetario Internacional | | 1 632.351.950 | |
| Derechos especiales de giro | 560.474.902 | | |
| Posición de reserva | <u>1 071.877.048</u> | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | | 995.415.347 | |
| Aporte | 944.297.547 | | |
| Pesos andinos | <u>51.117.800</u> | | |
| Convenios internacionales | | <u>57.045.733</u> | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | | 435.879.136 |
| Moneda metálica en caja | | 93.634.988 | |
| Metales preciosos | | 341.887.825 | |
| Moneda extranjera | 328.849.116 | | |
| Moneda nacional | <u>13.038.709</u> | | |
| Depósitos en bancos | | <u>356.323</u> | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | | 1 813.301.400 |
| Operaciones Repo | | 1 813.301.400 | |
| Bancos | 1 402.000.000 | | |
| Corporaciones financieras | 346.000.000 | | |
| Otras entidades financieras | <u>65.301.400</u> | | |
| INVERSIONES | | | 425.591.033 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 428.837.412 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 389.788.783 | | |
| TES Ley 546 | 13.857.845 | | |
| Otros títulos | <u>25.190.784</u> | | |
| Inversiones negociables en títulos participativos | | 699 | |
| Provisiones | | <u>(3.247.079)</u> | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | 1 116.198 |
| Moneda nacional | | 5 340.672 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 1 169.605 | | |
| Corporaciones financieras | 724.986 | | |
| Otros créditos | <u>3.446.081</u> | | |
| Provisión sobre cartera de créditos | | <u>(4 224.474)</u> | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 2 694.441.519 |
| Moneda extranjera | | 815.536.340 | |
| Moneda nacional | | <u>1 878.905.179</u> | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 30.895.271 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 3 212.381 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 15 269.566 | |
| Anticipos de contratos | | 2 102.403 | |
| Otras en moneda extranjera | | 1 103.728 | |
| Otras en moneda nacional | | 23 941.788 | |
| Provisiones | | <u>(14 734.595)</u> | |
| INVENTARIOS | | | 185.799.495 |
| Inventarios | | 185.922.111 | |
| Provisión para protección de inventarios | | <u>(122.617)</u> | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | 416.260.494 |
| Costo | | 631.243.761 | |
| Terrenos | 19 194.833 | | |
| Construcciones en curso | 6 795.984 | | |
| Edificios | 270.824.351 | | |
| Maquinaria y equipo | 263.914.761 | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 16.383.555 | | |
| Equipo de sistemas | 44 409.222 | | |
| Vehículos | 9 148.126 | | |
| Moldes y matrices | 487.767 | | |
| Importaciones en tránsito | <u>85.163</u> | | |
| Depreciación acumulada | | <u>(214.675.007)</u> | |
| Edificios | (73.765.708) | | |
| Maquinaria y equipo | (92.055.699) | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (10.498.735) | | |
| Equipo de sistemas | (30.896.654) | | |
| Vehículos | (7.148.935) | | |
| Moldes y matrices | <u>(309.277)</u> | | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | | <u>(308.260)</u> | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1 682.822.866 |
| Moneda extranjera | | 3 296.889 | |
| Moneda nacional | | <u>1 679.525.978</u> | |
| Derechos en fideicomisos | 1 278.809.878 | | |
| Bienes de arte y cultura | 245.566.040 | | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 108.326.211 | | |
| Créditos a empleados y pensionados | 6.876.106 | | |
| Gastos pagados por anticipado | 13 834.253 | | |
| Cargos diferidos | 14 085.464 | | |
| Activos fijos en almacén | 7 309.182 | | |
| Bienes entregados en comodato | 514.711 | | |
| Aportes permanentes | 75.575 | | |
| Otros | 7 228.023 | | |
| Provisiones | <u>(3 099.467)</u> | | |
| VALORIZACIONES | | | 973.589.474 |
| De bienes inmuebles | | 440.052.360 | |
| De bienes de arte y cultura | | <u>533.537.115</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | | 68.328.242.946 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 53.766.730.273 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | 4.498.212.256 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 71.181.443 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | | 459.845.352 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | | 127.796.622.620 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 10.120.636 |
| Gastos causados por pagar - reservas internacionales | 7.967.464 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 351.056 | |
| Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital | <u>1.802.117</u> | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 39.716.399.674 |
| Billetes en circulación | 26.800.487.878 | |
| Depósitos en cuenta | 7.144.127.314 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 831.009.111 | |
| Sistema financiero | <u>2.277.380</u> | |
| Bancos | 2.254.426 | |
| Corporaciones financieras | 16.001 | |
| Resto del sistema financiero | <u>6.953</u> | |
| Sector privado | | 3 |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | 59.604.401 | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 59.583.698 | |
| Resto del sector público | <u>20.703</u> | |
| Sistema financiero | 6.249.093.254 | |
| Bancos | 5.555.365.709 | |
| Corporaciones financieras | 54.233.765 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 463.667.623 | |
| Resto del sistema financiero | <u>175.826.158</u> | |
| Sector privado | | 2.143.164 |
| Otros depósitos | 5.771.784.482 | |
| Moneda extranjera | 77.939.970 | |
| Depósitos especiales | 1.406 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 6.678 | |
| Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D. | <u>6.678</u> | |
| Moneda nacional | 5.693.836.428 | |
| Fondos en fideicomiso | 434.392 | |
| Depósitos especiales | 1.748.156 | |
| Depósitos remunerados-DTN | 3.845.000.000 | |
| Depósitos Decreto 1801 de 2007 | 293.936 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 1.844.184.900 | |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D. | 793.414 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 1.145.571 | |
| Servicios bancarios de recaudo | <u>236.059</u> | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 1.996.414.116 |
| Moneda extranjera | 481.284.299 | |
| Aportes | 1.603.312 | |
| DEG y pesos andinos asignados | <u>479.680.987</u> | |
| Moneda nacional | 1.515.129.817 | |
| Aporte | <u>1.515.129.817</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 57.824.771 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 837.715 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 30.045.834 | |
| Otras en moneda extranjera | 450.790 | |
| Otras en moneda nacional | <u>26.490.432</u> | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.402.922.397 |
| Cálculo actuarial - pensiones de jubilación | 1.360.101.729 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 28.772.141 | |
| Obligaciones laborales - provisiones | <u>14.048.527</u> | |
| PASIVO DIFERIDO | | 91.943.044 |
| OTROS PASIVOS | | 15.919.977 |
| Moneda extranjera | 11.567 | |
| Moneda nacional | <u>15.908.410</u> | |

TOTAL PASIVO

43.291.544.615

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 | | 22.707.082.079 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 20.980.332.408 | |
| Superávit donado | 166.995.165 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | 132.696.839 | |
| Valorización de bienes inmuebles | 440.052.360 | |
| Valorización de bienes de arte y cultura | <u>533.537.115</u> | |
| RESULTADOS | | (549.740.998) |
| De ejercicios anteriores | | |
| Del ejercicio en curso | <u>(549.740.998)</u> | |

TOTAL PATRIMONIO

25.036.698.331

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

68.328.242.946

| | | |
|---|--|------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 53.766.730.273 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 4.498.212.256 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 71.181.443 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 459.845.352 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | <u>127.796.622.620</u> |

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2009 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------------------|
| OPERACIONALES | | | 316.068.390 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 102.893.776 | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 26.311.544 | | |
| Valoración de TES Ley 546 | 249.113 | | |
| Valoración otros títulos | 403 | | |
| Valoración oro no monetario | 25.832.312 | | |
| Cartera de créditos - Gobierno Nacional | 5.708 | | |
| Operaciones de liquidez | 39.358.664 | | |
| Otras operaciones | <u>11.136.032</u> | | |
| COMISIONES | | 16.879.461 | |
| Servicios bancarios | 8.735.201 | | |
| Negocios fiduciarios | 8.144.137 | | |
| Otras | <u>124</u> | | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 623.697 | |
| Valor facial moneda metálica emitida | <u>623.697</u> | | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 195.387.820 | |
| Aportes en organismos internacionales | 156.628.563 | | |
| Otras - sobre activos | 38.298.437 | | |
| Otras - sobre pasivos | <u>460.821</u> | | |
| OTROS OPERACIONALES | | 283.634 | |
| NO OPERACIONALES | | | 60.041.111 |
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 58.015.058 | | |
| Otros | <u>2.026.053</u> | | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u>376.109.501</u> |

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| OPERACIONALES | | 925.323.856 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | | |
| | | 773.846.466 |
| Reservas internacionales | 652.152.816 | |
| Cuentas de depósito - Encaje | 28.397.389 | |
| Depósitos remunerados - DTN | 54.584.324 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 35.958.716 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | <u>2.753.221</u> | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 466.077 |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | | 11.953.992 |
| Billetes | 6.598.394 | |
| Moneda metálica | 4.245.879 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>1.109.719</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 55.529.501 |
| Cuentas de depósito | 42.499.366 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 12.868.017 | |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D. | 30.359 | |
| Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D. | 816 | |
| Otras - sobre pasivos | <u>130.943</u> | |
| Otras - sobre activos | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 34.567.658 |
| Salarios y prestaciones sociales | 24.412.786 | |
| Otros gastos de personal | <u>10.154.872</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | | 32.088.902 |
| Mesadas pensionales | 25.465.655 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>6.623.247</u> | |
| GASTOS GENERALES | | 6.741.180 |
| IMPUESTOS | | 1.548.470 |
| SEGUROS | | 955.130 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 581.814 |
| GASTOS CULTURALES | | 796.736 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 6.024.745 |
| Provisiones | 503.855 | |
| Depreciaciones | 2.979.443 | |
| Amortizaciones | <u>2.541.446</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | <u>223.185</u> |
| NO OPERACIONALES | | 526.642 |
| Otros | | <u>526.642</u> |
| TOTAL EGRESOS | | 925.850.499 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (549.740.998) |

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2009

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 104.688,1 | 105.499,3 | (811,2) |
| 1. Reservas internacionales | 1.064,1 | 1.720,0 | (655,9) |
| 2. Metales preciosos | 21,0 | | 21,0 |
| 3. Inversiones M/N - TES - Otros | | 467,0 | (467,0) |
| TES de expansión monetaria | | 466,0 | (466,0) |
| Otros títulos | | 1,0 | (1,0) |
| 4. Crédito interno | 103.576,3 | 103.310,2 | 266,1 |
| Otros créditos | | 0,2 | (0,2) |
| Operaciones de liquidez | 103.576,3 | 103.310,0 | 266,3 |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 1,8 | 2,1 | (0,3) |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 24,9 | | 24,9 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 49,2 | 2.380,8 | (2.331,6) |
| 1. Otros depósitos | 10,0 | 2.369,5 | (2.359,5) |
| Gobierno Nacional | | 2.149,7 | (2.149,7) |
| Contracción monetaria | | 219,8 | (219,8) |
| Otros depósitos | 10,0 | | 10,0 |
| 2. Otros pasivos | 39,2 | 11,3 | 27,9 |
| Organismos internacionales | 7,4 | 11,3 | (3,9) |
| Cheques pagados | 27,9 | | 27,9 |
| Otros | 3,9 | | 3,9 |
| III. PATRIMONIO | 818,6 | 0,0 | 818,6 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 818,6 | | 818,6 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 208,1 | 442,0 | (233,9) |
| 1. Intereses recibidos y otros | | 422,2 | (422,2) |
| Reservas internacionales | | 329,6 | (329,6) |
| TES de expansión monetaria | | 34,9 | (34,9) |
| Operaciones de liquidez apoyos - Repos | | 45,2 | (45,2) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 1,7 | (1,7) |
| Descuento restitución anticipada de depósitos | | | 0,0 |
| Otros | | 10,8 | (10,8) |
| 2. Intereses pagados | 128,3 | | 128,3 |
| Encaje y remuneración DTN | 92,2 | | 92,2 |
| Depósitos contracción monetaria | 35,1 | | 35,1 |
| Otros | 1,0 | | 1,0 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 0,4 | 19,8 | (19,4) |
| 4. Gastos de personal y generales | 79,4 | | 79,4 |
| Gastos de personal | 34,6 | | 34,6 |
| Gastos de pensionados | 32,1 | | 32,1 |
| Gastos generales | 12,7 | | 12,7 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | | 1,2 | (1,2) |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 105.764,0 | 108.323,3 | (2.559,3) |
| Concepto | 31 Dic. 2008 | 28 Feb. 2009 | Aumento (Disminución) |
| BASE MONETARIA | 36.193,0 | 33.633,7 | (2.559,3) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 5.651,8 | 6.170,2 | 518,4 |
| 2. Moneda metálica en circulación | 665,8 | 663,0 | (2,8) |
| 3. Billetes en circulación | 29.875,4 | 26.800,5 | (3.074,9) |

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