



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.497.042.445
Efectivo en caja	5.869.874	
Depósitos a la orden	5.067.054	
Inversiones	47.712.191.719	
Portafolio directo	28.726.482.207	
Portafolio en administración	<u>18.985.709.511</u>	
Oro	459.568.090	
Fondo Monetario Internacional	1.381.330.736	
Derechos especiales de giro	434.224.242	
Posición de reserva	<u>947.106.494</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	833.700.127	
Aporte	790.886.927	
Pesos andinos	<u>42.813.200</u>	
Convenios internacionales	<u>99.314.844</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		408.331.627
Moneda metálica en caja	105.028.553	
Metales preciosos	302.534.172	
Moneda extranjera	287.556.222	
Moneda nacional	<u>14.977.951</u>	
Depósitos en bancos	<u>768.902</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.227.998.600
Operaciones Repo		4.227.998.600
Bancos	3.801.000.000	
Corporaciones financieras	301.000.000	
Otras entidades financieras	<u>125.998.600</u>	
INVERSIONES		427.210.745
Inversiones negociables en títulos de deuda		430.457.127
TES por operaciones de expansión monetaria	396.198.887	
TES Ley 546	9.826.067	
Otros títulos	<u>24.432.173</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	691	
Provisiones	<u>(3.247.074)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.010.934
Moneda nacional		5.234.345
Sector público Gobierno Nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	<u>3.446.081</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(4.223.411)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.763.340.879
Moneda extranjera	697.076.297	
Moneda nacional	<u>2.066.264.582</u>	
CUENTAS POR COBRAR		28.760.737
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.368.073	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.905.160	
Anticipos de contratos	901.173	
Otras en moneda extranjera	411.849	
Otras en moneda nacional	23.042.668	
Provisiones	<u>(14.868.187)</u>	
INVENTARIOS		199.048.119
Inventarios	199.164.859	
Provisión para protección de inventarios	<u>(116.740)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		416.628.295
Costo		638.486.934
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	6.491.594	
Edificios	272.667.270	
Maquinaria y equipo	267.271.758	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.442.719	
Equipo de sistemas	44.216.011	
Vehículos	9.150.036	
Moldes y matrices	538.018	
Importaciones en tránsito	<u>2.514.696</u>	
Depreciación acumulada		(221.550.379)
Edificios	(75.875.116)	
Maquinaria y equipo	(96.030.327)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.758.132)	
Equipo de sistemas	(31.265.678)	
Vehículos	(7.300.063)	
Moldes y matrices	<u>(321.064)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(308.260)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.811.196.979
Moneda extranjera	60.870.971	
Moneda nacional	1.750.326.008	
Derechos en fideicomisos	1.355.275.108	
Bienes de arte y cultura	246.583.372	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.275.410	
Créditos a empleados y pensionados	5.491.016	
Gastos pagados por anticipado	11.179.091	
Cargos diferidos	12.696.801	
Activos fijos en almacén	5.413.382	
Bienes entregados en comodato	513.858	
Aportes permanentes	77.015	
Otros	7.092.818	
Provisiones	<u>(3.271.863)</u>	
VALORIZACIONES		973.589.474
De bienes inmuebles	440.052.360	
De bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>61.754.158.834</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.860.067.885
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.009.312.049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.205.912
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		21.822.347
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		131.521.476.405

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS:		10.240.742
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.069.722	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>171.021</u>	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		41.903.525.941
Billetes en circulación	25.928.296.784	
Depósitos en cuenta	4.402.490.657	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	9.009.333	
Sistema financiero	2.201.516	
Bancos	2.182.052	
Corporaciones financieras	13.402	
Resto del sistema financiero	<u>6.062</u>	
Sector privado		3
Moneda nacional		62.094.627
Sector público		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	62.021.004	
Resto del sector público	<u>73.623</u>	
Sistema financiero		4.325.968.319
Bancos	3.692.063.669	
Corporaciones financieras	52.538.232	
Compañías de financiamiento comercial	411.834.438	
Resto del sistema financiero	<u>169.531.980</u>	
Sector privado		3.216.859
Otros depósitos		11.572.738.500
Moneda extranjera		66.294.363
Depósitos especiales	66.263.949	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>30.414</u>	
Moneda nacional		11.506.444.137
Fondos en fideicomiso	401.984	
Depósitos especiales	1.605.547	
Depósitos remunerados-DTN	10.413.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	1.089.726.800	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	338.643	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.272.200	
Servicios bancarios de recaudo	<u>98.962</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.182.069.265
Moneda extranjera		422.832.845
Aportes	1.342.838	
DEG y pesos andinos asignados	<u>421.490.006</u>	
Moneda nacional		1.759.236.421
Aportes	<u>1.759.236.421</u>	
CUENTAS POR PAGAR		61.997.253
Intereses y comisiones moneda extranjera	929.789	
Intereses y comisiones moneda nacional	34.938.329	
Otras en moneda extranjera	309.977	
Otras en moneda nacional	<u>25.819.158</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.420.257.934
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	24.535.589	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>35.620.615</u>	
PASIVO DIFERIDO		102.715.399
OTROS PASIVOS		15.215.604
Moneda extranjera	13.840	
Moneda nacional	<u>15.201.764</u>	
TOTAL PASIVO		45.696.022.138
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		13.016.311.784
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.289.534.670	
Superávit donado	167.022.609	
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		162.467.662
Del ejercicio en curso	<u>162.467.662</u>	
TOTAL PATRIMONIO		16.058.136.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.754.158.834
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.860.067.885
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.009.312.049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		63.205.912
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		21.822.347
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		131.521.476.405

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		649.749.746
INTERESES Y RENDIMIENTOS		505.251.453
Reservas internacionales	292.878.220	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	52.069.428	
Valoración de TES Ley 546	607.798	
Valoración otros títulos	880	
Valoración oro no monetario	32.248.660	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	14.002	
Operaciones de liquidez	112.931.842	
Otras operaciones	<u>14.500.624</u>	
COMISIONES		47.218.477
Servicios bancarios	25.989.954	
Negocios fiduciarios	21.228.399	
Otras	<u>124</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		3.004.429
Valor facial moneda metálica emitida	2.973.143	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>31.285</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		76.058.598
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	3.737.061	
Cuentas de depósito	68.959.411	
Otras - sobre activos	2.079.940	
Otras - sobre pasivos	<u>1.282.186</u>	
OTROS OPERACIONALES		18.216.790
NO OPERACIONALES		142.676.025
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	136.880.148	
Otros	<u>5.795.877</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>792.425.771</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MAYO DE 2009 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

628.021.664

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

316.195.992

Cuentas de depósito - Encaje	52.740.507
Depósitos remunerados - DTN	198.232.069
Depósitos de contracción monetaria	51.700.234
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.523.182</u>

COMISIONES Y HONORARIOS

1.086.928

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

25.044.859

Billetes	18.022.333
Moneda metálica	4.215.521
Distribución de especies monetarias	<u>2.807.005</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

70.625.212

Cuentas de depósito	59.589
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438
Aportes en organismos internacionales	54.379.433
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347
Otras - sobre pasivos	1.617
Otras - sobre activos	<u>16.151.301</u>

GASTOS DE PERSONAL

89.972.582

Salarios y prestaciones sociales	61.892.468
Otros gastos de personal	<u>28.080.115</u>

GASTOS DE PENSIONADOS

81.284.556

Mesadas pensionales	63.605.702
Otros gastos de pensionados	<u>17.678.853</u>

GASTOS GENERALES

17.843.380

IMPUESTOS

3.151.507

SEGUROS

2.585.690

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.309.562

GASTOS CULTURALES

3.113.432

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

14.549.801

Provisiones	908.285
Depreciaciones	7.584.692
Amortizaciones	<u>6.056.823</u>

OTROS OPERACIONALES

1.258.162

NO OPERACIONALES

1.936.444

Otros

1.936.444

TOTAL EGRESOS

629.958.109

RESULTADO DEL EJERCICIO

162.467.662

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

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	380.339,0	378.854,2	1.484,8
1. Reservas internacionales	974,8	1.747,4	(772,6)
2. Metales preciosos	27,8	1,0	26,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	490,5	(490,5)
TES de expansión monetaria		485,2	(485,2)
Otros títulos		5,3	(5,3)
4. Crédito interno	379.291,2	376.610,4	2.680,8
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	379.291,2	376.610,2	2.681,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	5,5	4,9	0,6
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	39,7		39,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	605,7	8.002,7	(7.397,0)
1. Otros depósitos	556,5	7.983,5	(7.427,0)
Gobierno Nacional		7.983,5	(7.983,5)
Contracción monetaria	534,6		534,6
Otros depósitos	21,9		21,9
2. Otros pasivos	49,2	19,2	30,0
Organismos internacionales	16,5	19,2	(2,7)
Cheques pagados	27,5		27,5
Otros	5,2		5,2
III. PATRIMONIO	818,6	0,0	818,6
Transferencias por utilidades o pérdidas	818,6		818,6
IV. ESTADO DE RESULTADOS	513,1	757,4	(244,3)
1. Intereses recibidos y otros	0,0	707,5	(707,5)
Reservas internacionales		537,6	(537,6)
TES de expansión monetaria		35,0	(35,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		117,6	(117,6)
Inversión de la provisión de pensiones		4,5	(4,5)
Otros		12,8	(12,8)
2. Intereses pagados	306,1	0,0	306,1
Encaje y remuneración DTN	254,3		254,3
Depósitos contracción monetaria	51,8		51,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,0	49,9	(48,9)
4. Gastos de personal y generales	206,0		206,0
Gastos de personal	90,0		90,0
Gastos de pensionados	81,1		81,1
Gastos generales	34,9		34,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,1	(5,1)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	382.276,4	387.619,4	(5.343,0)
Concepto	31 Dic. 2008	31 May. 2009	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	36.193,0	30.850,0	(5.343,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	5.651,8	4.253,1	(1.398,7)
2. Moneda metálica en circulación	665,8	668,6	2,8
3. Billetes en circulación	29.875,4	25.928,3	(3.947,1)

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