



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		42.054.373.858
Efectivo en caja	3.416.682	
Depósitos a la orden	10.632.657	
Inversiones	39.594.750.858	
Portafolio directo	23.048.741.475	
Portafolio en administración	16.546.009.383	
Oro	362.858.535	
Fondo Monetario Internacional	1.264.311.847	
Derechos especiales de giro	430.208.672	
Posición de reserva	834.103.175	
Fondo Latinoamericano de Reservas	701.237.201	
Aporte	665.226.401	
Pesos andinos	36.010.800	
Convenios internacionales	117.166.078	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		249.337.084
Moneda metálica en caja	71.342.118	
Metales preciosos	177.563.437	
Moneda extranjera	165.802.616	
Moneda nacional	11.760.821	
Depósitos en bancos	431.529	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.855.438.000
Operaciones Repo	3.855.438.000	
Bancos	3.350.000.000	
Corporaciones financieras	360.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	3.000.000	
Otras entidades financieras	142.438.000	
INVERSIONES		187.386.915
Inversiones negociables en títulos de deuda	190.633.287	
TES por operaciones de expansión monetaria	147.146.328	
TES Ley 546	19.373.059	
Otros títulos	24.113.900	
Inversiones negociables en títulos participativos	717	
Provisiones	(3.247.089)	
CARTERA DE CRÉDITOS		207.952
Moneda nacional	5.662.149	
Sector público Gobierno Nacional	1.382.260	
Corporaciones financieras	724.987	
Otros créditos	3.554.902	
Provisión sobre cartera de créditos	(5.454.197)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.315.609.035
Moneda extranjera	574.518.388	
Moneda nacional	1.741.090.647	
CUENTAS POR COBRAR		24.020.208
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.946.636	
Intereses y comisiones moneda nacional	10.719.032	
Anticipos de contratos	6.072.906	
Otras en moneda extranjera	976.837	
Otras en moneda nacional	17.437.612	
Provisiones	(13.132.815)	
INVENTARIOS		202.713.324
Inventarios	202.921.729	
Provisión para protección de inventarios	(208.405)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		400.494.557
Costo	602.115.376	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	14.170.569	
Edificios	250.177.004	
Maquinaria y equipo	252.420.468	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.791.759	
Equipo de sistemas	40.983.852	
Vehículos	8.794.623	
Moldes y matrices	481.823	
Importaciones en tránsito	100.445	
Depreciación acumulada	(200.703.813)	
Edificios	(69.308.951)	
Maquinaria y equipo	(84.025.337)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.845.277)	
Equipo de sistemas	(29.788.605)	
Vehículos	(7.457.722)	
Moldes y matrices	(277.921)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(917.006)	
OTROS ACTIVOS		1.617.793.145
Moneda extranjera	2.208.643	
Moneda nacional	1.615.584.502	
Derechos en fideicomisos	1.223.360.634	
Bienes de arte y cultura	237.855.303	
Cartera hipotecaria para vivienda	105.506.514	
Créditos a empleados y pensionados	6.357.286	
Gastos pagados por anticipado	14.328.309	
Cargos diferidos	16.665.383	
Activos fijos en almacén	7.029.307	
Bienes entregados en comodato	1.095.269	
Aportes permanentes	74.567	
Otros	5.461.073	
Provisiones	(2.149.143)	
VALORIZACIONES		875.233.236
De bienes inmuebles	409.044.946	
De bienes de arte y cultura	466.188.290	
TOTAL ACTIVO		51.782.607.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		37.642.342.512
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.293.886.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		9.821.145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		16.953.417
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		121.936.895.953

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		19.718.914
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	4.357.287	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.460.073	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	12.901.554	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.467.542.896
Billetes en circulación	23.695.379.261	
Depósitos en cuenta	4.320.579.622	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	11.844.118	
Sistema financiero	4.042.004	
Bancos	4.025.432	
Corporaciones financieras	11.272	
Resto del sistema financiero	5.299	
Moneda nacional		
Sector público	45.919.777	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	45.889.439	
Resto del sector público	30.338	
Sistema financiero	4.256.625.019	
Bancos	3.770.247.996	
Corporaciones financieras	41.390.190	
Compañías de financiamiento comercial	328.846.370	
Resto del sistema financiero	116.140.463	
Sector privado	2.148.704	
Otros depósitos	12.451.584.013	
Moneda extranjera		708.293.883
Depósitos especiales	123.446.028	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.998.774	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	582.849.081	
Moneda nacional	11.743.290.130	
Fondos en fideicomiso	455.202	
Depósitos especiales	2.017.438	
Depósitos remunerados-DTN	11.433.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	94.374.531	
Depósitos de contracción monetaria	74.844.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	137.064.495	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.304.448	
Servicios bancarios de recaudo	230.016	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.845.935.856
Moneda extranjera	370.635.541	
Aportes	1.129.481	
DEG y pesos andinos asignados	369.506.060	
Moneda nacional	1.475.300.315	
Aportes	1.475.300.315	
CUENTAS POR PAGAR		50.385.965
Intereses y comisiones moneda extranjera	659.863	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.948.078	
Otras en moneda extranjera	90.206	
Otras en moneda nacional	27.687.818	
OBLIGACIONES LABORALES		1.377.597.041
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	19.037.066	
Obligaciones laborales - provisiones	52.730.076	
PASIVO DIFERIDO		66.546.317
OTROS PASIVOS		13.508.475
Moneda extranjera	26.774	
Moneda nacional	13.481.701	
TOTAL PASIVO		43.841.235.464

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.393.492.447
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	2.377.861.578	
Para protección de activos	3.919.243	
SUPERÁVIT		4.800.140.204
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.201.908.966	
Superávit donado	166.825.413	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	102.704.396	
Valorización de bienes inmuebles	409.044.946	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.188.290	
RESULTADOS		735.027.754
Del ejercicio en curso	735.027.754	
TOTAL PATRIMONIO		7.941.371.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.782.607.314

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		37.642.342.512
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.293.886.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		9.821.145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		16.953.417
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		121.936.895.953

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2008 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		1,479.916.417
Reservas internacionales	1.236.498.872	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	8.104.531	
Valoración de TES Ley 546	2.151.278	
Valoración otros títulos	570.211	
Valoración oro no monetario	11.922.978	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	24.865	
Operaciones de liquidez	217.016.152	
Otras operaciones	<u>3.627.530</u>	

COMISIONES

		67.403.403
Servicios bancarios	30.867.471	
Negocios fiduciarios	27.554.335	
Otras	<u>8.981.597</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		19.125.946
Valor facial moneda metálica emitida	<u>19.125.946</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		125.837.463
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	4.567.735	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	31.577.831	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	8.563.944	
Cuentas de depósito	70.446.707	
Otras - sobre activos	6.311.458	
Otras - sobre pasivos	<u>4.369.788</u>	

OTROS OPERACIONALES

33.980.349

NO OPERACIONALES

			32.104.058
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	24.662.027		
Otros	<u>7.442.031</u>		

TOTAL INGRESOS

1.758.367.636

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2008 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.020.187.500
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		532.650.759	
Cuentas de depósito - Encaje	69.908.236		
Depósitos remunerados - DTN	447.321.281		
Depósitos de contracción monetaria	8.288.426		
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>7.132.816</u>		
COMISIONES Y HONORARIOS		1.280.682	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		47.138.676	
Billetes	25.172.009		
Moneda metálica	18.311.480		
Distribución de especies monetarias	<u>3.655.187</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		128.516.958	
Cuentas de depósito	535.823		
Aportes en organismos internacionales	106.302.781		
Otras - sobre pasivos	47.123		
Otras - sobre activos	<u>21.631.231</u>		
GASTOS DE PERSONAL		119.499.797	
Salarios y prestaciones sociales	79.996.600		
Otros gastos de personal	<u>39.503.197</u>		
GASTOS DE PENSIONADOS		133.080.050	
Provisión cálculo actuarial	31.271.842		
Mesadas pensionales	77.750.244		
Otros gastos de pensionados	<u>24.057.964</u>		
GASTOS GENERALES		24.504.478	
IMPUESTOS		4.253.110	
SEGUROS		3.513.888	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.546.546	
GASTOS CULTURALES		4.264.060	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		17.778.396	
Provisiones	126.727		
Depreciaciones	10.429.186		
Amortizaciones	<u>7.222.483</u>		
OTROS OPERACIONALES		<u>1.160.097</u>	
NO OPERACIONALES			3.152.382
Otros		<u>3.152.382</u>	
TOTAL EGRESOS			1.023.339.882
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>735.027.754</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2008

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	571.534,9	569.266,3	2.268,6
1. Reservas internacionales	4.551,4	79,1	4.472,3
2. Metales preciosos	62,8	1,1	61,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros		858,6	(858,6)
TES de expansión monetaria		843,0	(843,0)
Otros títulos		15,6	(15,6)
4. Crédito interno	566.773,6	568.322,0	(1.548,4)
Otros créditos		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez	566.773,6	568.321,5	(1.547,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	35,4	5,5	29,9
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	111,7		111,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	908,8	7.298,7	(6.389,9)
1. Otros depósitos	872,8	7.270,2	(6.397,4)
Gobierno Nacional		7.270,2	(7.270,2)
Contracción monetaria	145,1		145,1
Otros depósitos	727,7		727,7
2. Otros pasivos	36,0	28,5	7,5
Organismos internacionales	32,1	28,5	3,6
Cheques pagados	0,6		0,6
Otros	3,3		3,3
III. PATRIMONIO	1.415,1		1.415,1
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.415,1		1.415,1
IV. ESTADO DE RESULTADOS	799,5	1.969,2	(1.169,7)
1. Intereses recibidos y otros		1.893,6	(1.893,6)
Reservas internacionales		1.308,2	(1.308,2)
TES de expansión monetaria		324,5	(324,5)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		226,8	(226,8)
Inversión de la provisión de pensiones		10,7	(10,7)
Descuento restitución anticipada de depósitos		21,5	(21,5)
Otros		1,9	(1,9)
2. Intereses pagados	531,5		531,5
Encaje y remuneración DTN	519,0		519,0
Depósitos contracción monetaria	8,7		8,7
Otros	3,8		3,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,8	75,6	(72,8)
4. Gastos de personal y generales	265,2		265,2
Gastos de personal	119,5		119,5
Gastos de pensionados	101,9		101,9
Gastos generales	43,8		43,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,7		6,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	574.665,0	578.534,2	(3.869,2)
Concepto	31 Dic. 2007	31 Jul. 2008	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	32.414,6	28.545,4	(3.869,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	4.953,2	4.211,5	(741,7)
2. Moneda metálica en circulación	619,8	638,5	18,7
3. Billetes en circulación	26.841,6	23.695,4	(3.146,2)

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