



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		43.950.126.824
Efectivo en caja	3.821.137	
Depósitos a la orden	10.995.748	
Inversiones	41.326.119.712	
Portafolio directo	23.708.373.428	
Portafolio en administración	17.617.746.284	
Oro		396.256.959
Fondo Monetario Internacional		1.357.901.735
Derechos especiales de giro	460.057.539	
Posición de reserva	897.844.196	
Fondo Latinoamericano de Reservas		748.938.186
Aporte	710.477.786	
Pesos andinos	38.460.400	
Convenios internacionales		106.093.347
CAJA Y METALES PRECIOSOS		260.122.380
Moneda metálica en caja		74.629.797
Metales preciosos		185.238.779
Moneda extranjera	173.493.698	
Moneda nacional	11.745.081	
Depósitos en bancos		253.804
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.793.042.600
Operaciones Repo		4.793.042.600
Bancos	4.280.000.000	
Corporaciones financieras	350.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	11.700.000	
Otras entidades financieras	151.342.600	
INVERSIONES		187.457.216
Inversiones negociables en títulos de deuda		190.703.588
TES por operaciones de expansión monetaria	146.003.923	
TES Ley 546	21.069.503	
Otros títulos	23.630.162	
Inversiones negociables en títulos participativos		718
Provisiones		(3.247.090)
CARTERA DE CRÉDITOS		231.987
Moneda nacional		5.966.354
Sector público Gobierno Nacional	1.382.260	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.859.107	
Provisión sobre cartera de créditos		(5.734.368)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.377.036.721
Moneda extranjera	613.599.448	
Moneda nacional	1.763.437.273	
CUENTAS POR COBRAR		34.186.127
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.770.789	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.474.962	
Anticipos de contratos	6.061.421	
Otras en moneda extranjera	1.184.901	
Otras en moneda nacional	17.370.981	
Provisiones	(13.676.927)	
INVENTARIOS		200.589.443
Inventarios	200.805.546	
Provisión para protección de inventarios	(216.103)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		401.127.090
Costo		601.507.298
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	13.001.731	
Edificios	250.389.134	
Maquinaria y equipo	251.895.419	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.685.567	
Equipo de sistemas	41.725.333	
Vehículos	8.836.047	
Moldes y matrices	481.823	
Importaciones en tránsito	297.411	
Depreciación acumulada		(199.463.201)
Edificios	(68.636.684)	
Maquinaria y equipo	(82.748.030)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.759.270)	
Equipo de sistemas	(30.581.775)	
Vehículos	(7.464.104)	
Moldes y matrices	(273.338)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(917.007)
OTROS ACTIVOS		1.592.839.686
Moneda extranjera	2.335.455	
Moneda nacional	1.590.504.231	
Derechos en fideicomisos	1.205.608.881	
Bienes de arte y cultura	237.741.851	
Cartera hipotecaria para vivienda	103.595.349	
Créditos a empleados y pensionados	5.559.776	
Gastos pagados por anticipado	12.177.900	
Cargos diferidos	15.557.527	
Activos fijos en almacén	5.765.409	
Bienes entregados en comodato	920.505	
Aportes permanentes	74.567	
Otros	5.640.303	
Provisiones	(2.137.838)	
VALORIZACIONES		875.245.165
De bienes inmuebles	409.056.875	
De bienes de arte y cultura	466.188.290	
TOTAL ACTIVO		54.672.005.238
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		39.292.777.555
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.771.639.021
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		9.802.855
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		16.904.652
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		120.309.022.482

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		13.903.212
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	4.151.248	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.745.471	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	<u>8.006.493</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.557.815.698
Billetes en circulación	23.790.706.655	
Depósitos en cuenta	4.796.621.255	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	5.598.505	
Sistema financiero	2.712.600	
Bancos	2.694.878	
Corporaciones financieras	12.039	
Resto del sistema financiero	<u>5.683</u>	
Moneda nacional		
Sector público		39.957.141
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.920.608	
Resto del sector público	<u>36.533</u>	
Sistema financiero		4.747.944.892
Bancos	4.251.844.362	
Corporaciones financieras	67.225.019	
Compañías de financiamiento comercial	307.166.972	
Resto del sistema financiero	<u>121.708.539</u>	
Sector privado		408.117
Otros depósitos		11.970.487.789
Moneda extranjera		763.364.757
Depósitos especiales	61.368.674	
Exigibilidades por servicios bancarios	15.407.025	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	<u>686.589.058</u>	
Moneda nacional		11.207.123.032
Fondos en fideicomiso	430.383	
Depósitos especiales	2.087.754	
Depósitos remunerados-DTN	9.925.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	92.912.342	
Depósitos de contracción monetaria	486.358.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	697.068.253	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.747.988	
Servicios bancarios de recaudo	<u>518.311</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.873.068.334
Moneda extranjera		398.647.223
Aportes	1.206.313	
DEG y pesos andinos asignados	<u>397.440.910</u>	
Moneda nacional		1.474.421.111
Aportes	<u>1.474.421.111</u>	
CUENTAS POR PAGAR		79.479.093
Intereses y comisiones moneda extranjera	524.290	
Intereses y comisiones moneda nacional	50.466.893	
Otras en moneda extranjera	1.543.444	
Otras en moneda nacional	<u>26.944.466</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.368.447.894
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	20.824.690	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>41.793.305</u>	
PASIVO DIFERIDO		69.932.333
OTROS PASIVOS		14.205.961
Moneda extranjera	27.352	
Moneda nacional	<u>14.178.609</u>	
TOTAL PASIVO		43.976.852.525
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	<u>3.919.243</u>	
SUPERÁVIT		7.568.293.386
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.970.050.220	
Superávit donado	166.825.413	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	102.704.396	
Valorización de bienes inmuebles	409.056.875	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>466.188.289</u>	
RESULTADOS		720.655.435
Del ejercicio en curso	<u>720.655.435</u>	
TOTAL PATRIMONIO		10.695.152.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.672.005.238
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		39.292.777.555
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.771.639.021
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		9.802.855
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		16.904.652
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		<u>120.309.022.482</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		1.347.152.868
Reservas internacionales	1.132.043.232	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	6.827.568	
Valoración de TES Ley 546	1.732.537	
Valoración otros títulos	569.970	
Valoración oro no monetario	15.531.155	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	21.342	
Operaciones de liquidez	187.380.195	
Otras operaciones	<u>3.046.869</u>	

COMISIONES

		59.076.888
Servicios bancarios	26.689.428	
Negocios fiduciarios	23.405.986	
Otras	<u>8.981.474</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		12.523.190
Valor facial moneda metálica emitida	<u>12.523.190</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		70.784.337
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	4.650.425	
Cuentas de depósito	65.470.938	
Otras - sobre activos	<u>662.975</u>	

OTROS OPERACIONALES

30.242.376

NO OPERACIONALES

			11.707.785
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	5.040.943		
Otros	<u>6.666.842</u>		

TOTAL INGRESOS

1.531.487.444

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2008 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

808.411.655

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

439.864.405

Cuentas de depósito - Encaje	59.959.472
Depósitos remunerados - DTN	366.870.706
Depósitos de contracción monetaria	6.736.685
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>6.297.542</u>

COMISIONES Y HONORARIOS

1.101.179

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

35.666.367

Billetes	20.155.373
Moneda metálica	12.524.895
Distribución de especies monetarias	<u>2.986.099</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

65.901.341

Cuentas de depósito	618.617
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	924.275
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	11.860.752
Aportes en organismos internacionales	44.875.094
Otras - sobre pasivos	1.639.470
Otras - sobre activos	<u>5.983.133</u>

GASTOS DE PERSONAL

103.131.133

Salarios y prestaciones sociales	68.945.617
Otros gastos de personal	<u>34.185.516</u>

GASTOS DE PENSIONADOS

112.637.723

Provisión cálculo actuarial	26.804.436
Mesadas pensionales	65.221.556
Otros gastos de pensionados	<u>20.611.731</u>

GASTOS GENERALES

20.699.288

IMPUESTOS

3.661.976

SEGUROS

2.989.199

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.202.856

GASTOS CULTURALES

3.649.899

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

15.754.075

Provisiones	659.545
Depreciaciones	8.896.958
Amortizaciones	<u>6.197.572</u>

OTROS OPERACIONALES

1.152.214

NO OPERACIONALES

2.420.354

Otros

2.420.354

TOTAL EGRESOS

810.832.009

RESULTADO DEL EJERCICIO

720.655.435

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2008

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	487.140,5	484.908,2	2.232,3
1. Reservas internacionales	3.592,6	68,6	3.524,0
2. Metales preciosos	55,8	1,1	54,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros		856,7	(856,7)
TES de expansión monetaria		843,0	(843,0)
Otros títulos		13,7	(13,7)
4. Crédito interno	483.366,4	483.976,8	(610,4)
Otros créditos		0,1	(0,1)
Operaciones de liquidez	483.366,4	483.976,7	(610,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	33,0	5,0	28,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	92,7		92,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	202,3	6.040,8	(5.838,5)
1. Otros depósitos	169,2	6.019,5	(5.850,3)
Gobierno Nacional		5.759,0	(5.759,0)
Contracción monetaria		260,5	(260,5)
Otros depósitos	169,2		169,2
2. Otros pasivos	33,1	21,3	11,8
Organismos internacionales	29,5	21,2	8,3
Cheques pagados		0,1	(0,1)
Otros	3,6		3,6
III. PATRIMONIO	1.415,1	0,0	1.415,1
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.415,1		1.415,1
IV. ESTADO DE RESULTADOS	639,8	1.753,4	(1.113,6)
1. Intereses recibidos y otros		1.693,2	(1.693,2)
Reservas internacionales		1.146,3	(1.146,3)
TES de expansión monetaria		324,4	(324,4)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		193,3	(193,3)
Inversión de la provisión de pensiones		9,4	(9,4)
Descuento restitución anticipada de depósitos		18,1	(18,1)
Otros		1,7	(1,7)
2. Intereses pagados	411,0		411,0
Encaje y remuneración DTN	400,5		400,5
Depósitos contracción monetaria	6,7		6,7
Otros	3,8		3,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,6	60,2	(57,6)
4. Gastos de personal y generales	226,2		226,2
Gastos de personal	103,1		103,1
Gastos de pensionados	85,9		85,9
Gastos generales	37,2		37,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,3		3,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	489.401,0	492.702,4	(3.301,4)
Concepto	31 Dic. 2007	30 Jun. 2008	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	32.414,6	29.113,2	(3.301,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	4.953,2	4.690,5	(262,7)
2. Moneda metálica en circulación	619,8	632,0	12,2
3. Billetes en circulación	26.841,6	23.790,7	(3.050,9)

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