



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		39.035.428.058
Efectivo en caja	3.597.527	
Depósitos a la orden	9.077.154	
Inversiones	36.697.606.603	
Portafolio directo	20.764.271.776	
Portafolio en administración	15.933.334.827	
Oro		338.897.207
Fondo Monetario Internacional		1.218.965.267
Derechos especiales de giro	411.144.414	
Posición de reserva	807.820.853	
Fondo Latinoamericano de Reservas		679.221.062
Aporte	644.340.862	
Pesos andinos	34.880.200	
Convenios internacionales		88.063.238
CAJA Y METALES PRECIOSOS		217.220.136
Moneda metálica en caja		71.450.048
Metales preciosos		145.104.854
Moneda extranjera	133.413.247	
Moneda nacional	11.691.607	
Depósitos en bancos		665.234
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.897.816.000
Operaciones Repo		2.897.816.000
Bancos	2.402.000.000	
Corporaciones financieras	300.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	6.850.000	
Otras entidades financieras	188.966.000	
INVERSIONES		205.278.680
Inversiones negociables en títulos de deuda		208.449.997
TES por operaciones de expansión monetaria	163.936.500	
TES Ley 546	20.898.179	
Otros títulos	23.615.318	
Inversiones negociables en títulos participativos		75.772
Provisiones		(3.247.089)
CARTERA DE CRÉDITOS		231.635
Moneda nacional		5.966.354
Sector público Gobierno Nacional	1.382.260	
Corporaciones financieras	724.987	
Otros créditos	3.859.107	
Provisión sobre cartera de créditos		(5.734.719)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.287.250.875
Moneda extranjera	545.083.625	
Moneda nacional	1.742.167.250	
CUENTAS POR COBRAR		24.584.070
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.471.003	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.922.954	
Anticipos de contratos	5.809.498	
Otras en moneda extranjera	1.170.912	
Otras en moneda nacional	15.553.051	
Provisiones	(13.343.348)	
INVENTARIOS		203.961.849
Inventarios	204.167.085	
Provisión para protección de inventarios	(205.236)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		400.018.329
Costo		598.260.547
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	12.141.309	
Edificios	249.480.409	
Maquinaria y equipo	250.134.525	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.642.122	
Equipo de sistemas	41.861.375	
Vehículos	8.836.047	
Moldes y matrices	480.865	
Importaciones en tránsito	489.062	
Depreciación acumulada		(197.325.212)
Edificios	(67.982.772)	
Maquinaria y equipo	(81.534.151)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.689.404)	
Equipo de sistemas	(30.422.026)	
Vehículos	(7.429.062)	
Moldes y matrices	(267.796)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(917.006)
OTROS ACTIVOS		1.613.000.891
Moneda extranjera	2.112.886	
Moneda nacional	1.610.888.005	
Derechos en fideicomisos	1.226.715.133	
Bienes de arte y cultura	237.315.862	
Cartera hipotecaria para vivienda	103.148.832	
Créditos a empleados y pensionados	6.039.903	
Gastos pagados por anticipado	10.905.255	
Cargos diferidos	16.410.570	
Activos fijos en almacén	5.754.473	
Bienes entregados en comodato	903.495	
Aportes permanentes	74.567	
Otros	5.727.913	
Provisiones	(2.107.998)	
VALORIZACIONES		875.245.165
De bienes inmuebles	409.056.875	
De bienes de arte y cultura	466.188.290	
TOTAL ACTIVO		47.760.035.688
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		35.295.629.079
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.854.864.763
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		271.355.006
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		278.458.069
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		119.334.514.746

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.307.251
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	3.686.775	
Otras exigibilidades que afectan reservas	743.366	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	3.877.110	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		37.787.144.805
Billetes en circulación	23.053.781.261	
Depósitos en cuenta	3.997.606.479	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	5.002.667	
Sistema financiero	6.165.201	
Bancos	6.149.158	
Corporaciones financieras	10.918	
Resto del sistema financiero	5.125	
Moneda nacional		
Sector público		43.237.560
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	43.213.035	
Resto del sector público	24.525	
Sistema financiero		3.942.925.415
Bancos	3.438.488.525	
Corporaciones financieras	39.820.535	
Compañías de financiamiento comercial	347.379.954	
Resto del sistema financiero	117.236.401	
Sector privado		275.636
Otros depósitos	10.735.757.065	
Moneda extranjera		681.175.340
Depósitos especiales	95.332.377	
Exigibilidades por servicios bancarios	13.990	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	585.828.973	
Moneda nacional		10.054.581.725
Fondos en fideicomiso	417.400	
Depósitos especiales	2.355.313	
Depósitos remunerados-DTN	9.189.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	105.691.973	
Depósitos de contracción monetaria	73.416.500	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	682.280.536	
Exigibilidades por servicios bancarios	984.362	
Servicios bancarios de recaudo	435.641	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.840.246.414
Moneda extranjera		358.961.151
Aportes	1.094.019	
DEG y pesos andinos asignados	357.867.132	
Moneda nacional		1.481.285.263
Aportes	1.481.285.263	
CUENTAS POR PAGAR		60.217.188
Intereses y comisiones moneda extranjera	837.948	
Intereses y comisiones moneda nacional	31.465.055	
Otras en moneda extranjera	5.838.284	
Otras en moneda nacional	22.075.901	
OBLIGACIONES LABORALES		1.383.607.051
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	21.958.586	
Obligaciones laborales - provisiones	55.818.566	
PASIVO DIFERIDO		66.772.582
OTROS PASIVOS		15.375.541
Moneda extranjera	23.678	
Moneda nacional	15.351.863	
TOTAL PASIVO		41.161.670.832
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		3.510.226.383
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	1.911.983.216	
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	466.188.290	
RESULTADOS		681.934.581
Del ejercicio en curso	681.934.581	
TOTAL PATRIMONIO		6.598.364.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.760.035.688
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		35.295.629.079
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.854.864.763
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		271.355.006
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		278.458.069
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		119.334.514.746

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

Reservas internacionales	999.681.060
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	9.315.413
Valoración de TES Ley 546	1.561.213
Valoración otros títulos	569.936
Valoración oro no monetario	5.917.823
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	17.941
Operaciones de liquidez	158.865.895
Otras operaciones	<u>2.546.308</u>

1.178.475.589

1.411.723.870

COMISIONES

Servicios bancarios	22.259.300
Negocios fiduciarios	19.438.030
Otras	<u>6.774.611</u>

48.471.941

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

Valor facial moneda metálica emitida	<u>6.829.230</u>
--------------------------------------	------------------

6.829.230

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	8.100.196
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	52.544.540
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.905.994
Cuentas de depósito	78.108.308
Otras - sobre activos	459.015
Otras - sobre pasivos	<u>507.191</u>

150.625.244

OTROS OPERACIONALES

27.321.866

NO OPERACIONALES

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	25.121.427
Otros	<u>6.132.645</u>

31.254.072

TOTAL INGRESOS

1.442.977.942

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2008 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		758.979.656
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	355.099.906	
Cuentas de depósito - Encaje	50.082.744	
Depósitos remunerados - DTN	295.447.700	
Depósitos de contracción monetaria	4.157.199	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>5.412.263</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	933.850	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	25.152.041	
Billetes	15.394.126	
Moneda metálica	7.341.784	
Distribución de especies monetarias	<u>2.416.131</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	154.201.369	
Cuentas de depósito	501.799	
Aportes en organismos internacionales	134.660.941	
Otras - sobre pasivos	78	
Otras - sobre activos	<u>19.038.551</u>	
GASTOS DE PERSONAL	83.908.056	
Salarios y prestaciones sociales	57.582.951	
Otros gastos de personal	<u>26.325.105</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	98.605.608	
Provisión cálculo actuarial	22.337.030	
Mesadas pensionales	59.215.764	
Otros gastos de pensionados	<u>17.052.814</u>	
GASTOS GENERALES	16.911.275	
IMPUESTOS	3.003.616	
SEGUROS	2.482.960	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.869.299	
GASTOS CULTURALES	2.964.035	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.919.136	
Provisiones	343.810	
Depreciaciones	7.414.544	
Amortizaciones	<u>5.160.782</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>928.505</u>	
NO OPERACIONALES		2.063.705
Otros	<u>2.063.705</u>	
TOTAL EGRESOS		761.043.361
RESULTADO DEL EJERCICIO		681.934.581

(*) 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 2008

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	416.377,5	416.861,9	(484,4)
1. Reservas internacionales	2.777,3	47,5	2.729,8
2. Metales preciosos	41,2	0,9	40,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros		842,7	(842,7)
TES de expansión monetaria		829,0	(829,0)
Otros títulos		13,7	(13,7)
4. Crédito interno	413.461,1	415.966,7	(2.505,6)
Otros créditos		0,1	(0,1)
Operaciones de liquidez	413.461,1	415.966,6	(2.505,5)
5. Inversión de la provisión de pensiones	31,7	4,1	27,6
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	66,2		66,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	365,6	5.065,5	(4.699,9)
1. Otros depósitos	350,6	5.048,7	(4.698,1)
Gobierno Nacional		5.048,7	(5.048,7)
Contracción monetaria	185,8		185,8
Otros depósitos	164,8		164,8
2. Otros pasivos	15,0	16,8	(1,8)
Organismos internacionales	11,4	16,1	(4,7)
Cheques pagados		0,7	(0,7)
Otros	3,6		3,6
III. PATRIMONIO	1.415,1		1.415,1
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.415,1		1.415,1
IV. ESTADO DE RESULTADOS	539,5	1.609,1	(1.069,6)
1. Intereses recibidos y otros		1.555,6	(1.555,6)
Reservas internacionales		1.039,1	(1.039,1)
TES de expansión monetaria		322,8	(322,8)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		168,3	(168,3)
Inversión de la provisión de pensiones		8,4	(8,4)
Descuento restitución anticipada de depósitos		15,4	(15,4)
Otros		1,6	(1,6)
2. Intereses pagados	347,7		347,7
Encaje y remuneración DTN	337,8		337,8
Depósitos contracción monetaria	4,5		4,5
Otros	5,4		5,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,1	53,5	(52,4)
4. Gastos de personal y generales	190,7		190,7
Gastos de personal	83,9		83,9
Gastos de pensionados	76,3		76,3
Gastos generales	30,5		30,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,9	(3,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	418.697,7	423.540,4	(4.842,7)
Concepto	31 Dic. 2007	31 May. 2008	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	32.414,6	27.571,9	(4.842,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	4.953,2	3.891,8	(1.061,4)
2. Moneda metálica en circulación	619,8	626,3	6,5
3. Billetes en circulación	26.841,6	23.053,8	(3.787,8)

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