



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			40.316.131.137
Efectivo en caja		4.075.209	
Depósitos a la orden		9.320.222	
Inversiones		37.799.423.230	
Portafolio directo	20.909.942.614		
Portafolio en administración	16.889.480.616		
Oro		395.146.783	
Fondo Monetario Internacional		1.272.368.206	
Derechos especiales de giro	423.037.679		
Posición de reserva	849.330.527		
Fondo Latinoamericano de Reservas		679.352.003	
Aporte	642.448.603		
Pesos andinos	36.903.400		
Convenios internacionales		156.445.484	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			188.583.882
Moneda metálica en caja		51.143.487	
Metales preciosos		137.055.486	
Moneda extranjera	125.463.570		
Moneda nacional	11.591.916		
Depósitos en bancos		384.909	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.737.648.100
Operaciones Repo		4.737.648.100	
Bancos	4.271.000.000		
Corporaciones financieras	261.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	6.100.000		
Otras entidades financieras	199.548.100		
INVERSIONES			1.327.001.385
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.330.172.703	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.273.181.133		
TES Ley 546	23.065.379		
Otros títulos	33.926.191		
Inversiones negociables en títulos participativos		75.772	
Provisiones		(3.247.089)	
CARTERA DE CRÉDITOS			344.528
Moneda nacional		6.182.607	
Sector público Gobierno Nacional	1.488.588		
Corporaciones financieras	727.138		
Otros créditos	3.966.881		
Provisión sobre cartera de créditos		(5.838.079)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.486.622.125
Moneda extranjera		548.314.920	
Moneda nacional		1.938.307.205	
CUENTAS POR COBRAR			27.451.989
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.906.424	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.018.062	
Anticipos de contratos		8.754.092	
Otras en moneda extranjera		2.255.308	
Otras en moneda nacional		13.795.809	
Provisiones		(13.277.706)	
INVENTARIOS			172.303.492
Inventarios		172.519.896	
Provisión para protección de inventarios		(216.404)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			392.263.681
Costo		585.521.552	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	8.203.334		
Edificios	247.804.835		
Maquinaria y equipo	241.498.853		
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.647.318		
Equipo de sistemas	42.606.877		
Vehículos	8.836.017		
Moldes y matrices	480.865		
Importaciones en tránsito	1.248.620		
Depreciación acumulada		(192.288.654)	
Edificios	(66.169.825)		
Maquinaria y equipo	(78.300.405)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.463.398)		
Equipo de sistemas	(30.778.328)		
Vehículos	(7.322.984)		
Moldes y matrices	(253.714)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(969.217)	
OTROS ACTIVOS			1.582.364.479
Moneda extranjera		2.309.777	
Moneda nacional		1.580.054.703	
Derechos en fideicomisos	1.191.031.071		
Bienes de arte y cultura	236.190.202		
Cartera hipotecaria para vivienda	101.158.684		
Créditos a empleados y pensionados	7.154.513		
Gastos pagados por anticipado	13.643.872		
Cargos diferidos	18.127.062		
Activos fijos en almacén	7.410.240		
Bienes entregados en comodato	890.936		
Aportes permanentes	74.575		
Otros	6.459.127		
Provisiones	(2.085.579)		
VALORIZACIONES			875.245.165
De bienes inmuebles		409.056.875	
De bienes de arte y cultura		466.188.290	
TOTAL ACTIVO			52.105.959.963
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			41.498.602.064
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			9.393.364.329
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			101.801.666
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			108.963.623
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			115.307.907.683

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.873.777
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.566.713	
Otras exigibilidades que afectan reservas	988.793	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	1.318.271	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		39.570.938.250
Billetes en circulación	23.569.883.042	
Depósitos en cuenta	5.142.032.896	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	13.276.899	
Sistema financiero	94.869.812	
Bancos	94.852.889	
Corporaciones financieras	11.552	
Resto del sistema financiero	5.371	
Moneda nacional		
Sector público		45.797.701
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	45.777.264	
Resto del sector público	20.437	
Sistema financiero		4.987.917.089
Bancos	4.599.704.431	
Corporaciones financieras	33.637.484	
Compañías de financiamiento comercial	254.184.750	
Resto del sistema financiero	100.390.424	
Sector privado		171.396
Otros depósitos	10.859.022.312	
Moneda extranjera		344.167.262
Depósitos especiales	49.857.974	
Exigibilidades por servicios bancarios	24.814.208	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	269.495.080	
Moneda nacional		10.514.855.050
Fondos en fideicomiso	413.437	
Depósitos especiales	2.234.862	
Depósitos remunerados-DTN	9.386.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	103.394.501	
Depósitos de contracción monetaria	11.460.600	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	1.009.991.230	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.119.385	
Servicios bancarios de recaudo	241.035	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.023.115.822
Moneda extranjera		377.644.412
Aportes	1.157.477	
DEG y pesos andinos asignados	376.486.935	
Moneda nacional		1.645.471.410
Aportes	1.645.471.410	
CUENTAS POR PAGAR		55.046.105
Intereses y comisiones moneda extranjera	876.883	
Intereses y comisiones moneda nacional	27.662.996	
Otras en moneda extranjera	2.250.585	
Otras en moneda nacional	24.255.641	
OBLIGACIONES LABORALES		1.354.134.719
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	25.835.459	
Obligaciones laborales - provisiones	22.469.361	
PASIVO DIFERIDO		46.564.578
OTROS PASIVOS		13.957.706
Moneda extranjera	22.666	
Moneda nacional	13.935.040	
TOTAL PASIVO		43.075.630.957
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		5.746.258.055
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.148.019.740	
Superávit donado	166.820.562	
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		877.867.059
Del ejercicio en curso	877.867.059	
TOTAL PATRIMONIO		9.030.329.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.105.959.963
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.498.602.064
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.393.364.329
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		101.801.666
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		108.963.623
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		115.307.907.683

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.217.053.242
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.089.671.808	
Reservas internacionales	996.496.495		
Valoración de TES Ley 546	623.450		
Valoración otros títulos	471.187		
Valoración oro no monetario	17.579.926		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	7.337		
Operaciones de liquidez	73.430.842		
Otras operaciones	<u>1.062.570</u>		
COMISIONES		17.578.575	
Servicios bancarios	7.565.504		
Negocios fiduciarios	7.577.665		
Otras	<u>2.435.406</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		380.589	
Valor facial moneda metálica emitida	<u>380.589</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		103.471.183	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	6.377.405		
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	19.950.705		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.846.472		
Cuentas de depósito	70.163.337		
Otras - sobre activos	<u>133.264</u>		
OTROS OPERACIONALES		5.951.087	
NO OPERACIONALES			2.944.971
Otros	<u>2.944.971</u>		
TOTAL INGRESOS			1.219.998.213

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2008 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		327.724.756
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		
Cuentas de depósito - Encaje	24.889.675	131.892.472
Depósitos remunerados - DTN	97.550.929	
Depósitos de contracción monetaria	1.358.392	
Gastos en la administración de reservas internacionales	2.415.056	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	<u>5.678.419</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		441.775
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		12.479.500
Billetes	4.832.845	
Moneda metálica	6.776.587	
Distribución de especies monetarias	<u>870.068</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		95.741.785
Cuentas de depósito	305.852	
Aportes en organismos internacionales	84.072.102	
Otras - sobre pasivos	68.041	
Otras - sobre activos	<u>11.295.790</u>	
GASTOS DE PERSONAL		31.714.646
Salarios y prestaciones sociales	22.381.853	
Otros gastos de personal	<u>9.332.793</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		39.383.084
Provisión cálculo actuarial	8.934.812	
Mesadas pensionales	24.014.642	
Otros gastos de pensionados	<u>6.433.630</u>	
GASTOS GENERALES		6.371.801
IMPUESTOS		1.323.614
SEGUROS		996.091
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		828.743
GASTOS CULTURALES		751.604
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.301.415
Provisiones	236.663	
Depreciaciones	2.973.673	
Amortizaciones	<u>2.091.079</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>498.227</u>
NO OPERACIONALES		14.406.398
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	13.389.525	
Otros	<u>1.016.873</u>	
TOTAL EGRESOS		342.131.154
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>877.867.059</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2008

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	204.837,5	204.188,0	649,5
1. Reservas internacionales	1.279,2	12,7	1.266,5
2. Metales preciosos	13,5	0,5	13,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	18,2	(18,2)
TES de expansión monetaria		16,4	(16,4)
Otros títulos		1,8	(1,8)
4. Crédito interno	203.489,0	204.154,6	(665,6)
Operaciones de liquidez	203.489,0	204.154,6	(665,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	26,8	2,0	24,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	29,0		29,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	255,9	5.135,6	(4.879,7)
1. Otros depósitos	247,7	5.126,0	(4.878,3)
Gobierno Nacional		4.881,4	(4.881,4)
Contracción monetaria	247,7		247,7
Otros depósitos		244,6	(244,6)
2. Otros pasivos	8,2	9,6	(1,4)
Organismos internacionales	3,4	9,0	(5,6)
Cheques pagados		0,6	(0,6)
Otros	4,8		4,8
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	198,5	671,1	(472,6)
1. Intereses recibidos y otros		647,6	(647,6)
Reservas internacionales		543,5	(543,5)
TES de expansión monetaria		11,2	(11,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		83,1	(83,1)
Inversión de la provisión de pensiones		4,0	(4,0)
Descuento restitución anticipada de depósitos		5,0	(5,0)
Otros		0,8	(0,8)
2. Intereses pagados	124,1		124,1
Encaje y remuneración DTN	119,5		119,5
Depósitos contracción monetaria	1,6		1,6
Otros	3,0		3,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,5	23,5	(23,0)
4. Gastos de personal y generales	73,9		73,9
Gastos de personal	31,7		31,7
Gastos de pensionados	30,5		30,5
Gastos generales	11,7		11,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,6	(3,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	206.707,0	209.998,3	(3.291,3)
Concepto	31 Dic. 2007	29 Feb. 2008	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	32.414,6	29.123,3	(3.291,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	4.953,2	4.939,6	(13,6)
2. Moneda metálica en circulación	619,8	613,8	(6,0)
3. Billetes en circulación	26.841,6	23.569,9	(3.271,7)

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