

Paga

BINGO

BOG

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

20

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		42.676.768.759
Efectivo en caja	4.625.249	
Depósitos a la orden	196.425.792	
Inversiones	39.876.587.436	
Portafolio directo	21.672.001.093	
Portafolio en administración	18.204.586.343	
Oro	358.771.264	
Fondo Monetario Internacional	1.384.121.616	
Derechos especiales de giro	455.574.013	
Posición de reserva	928.547.603	
Fondo Latinoamericano de Reservas	752.229.264	
Aporte	711.367.064	
Pesos andinos	40.862.200	
Convenios internacionales	104.008.138	
CAJA Y METALES PRECIOSOS	140.309.652	
Moneda metálica en caja	31.247.795	
Metales preciosos	108.804.453	
Moneda extranjera	97.292.928	
Moneda nacional	11.511.525	
Depósitos en bancos	257.404	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS	2.262.050.000	2.262.050.000
Operaciones Repo		
Bancos	2.150.967.700	
Corporaciones financieras	60.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.350.000	
Otras entidades financieras	48.732.300	
INVERSIONES	1.354.445.083	
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.357.616.401	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.296.168.671	
TES Ley 546	25.267.146	
Otros títulos	36.180.584	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.771	
Provisiones	(3.247.089)	
CARTERA DE CRÉDITOS	408.106	
Moneda nacional	1.488.588	
Sector público Gobierno Nacional	1.488.588	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.080.482)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.584.748.382	
Moneda extranjera	607.135.221	
Moneda nacional	1.977.613.161	
CUENTAS POR COBRAR	22.860.738	
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.003.815	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.497.123	
Anticipos de contratos	5.851.630	
Otras en moneda extranjera	2.042.492	
Otras en moneda nacional	12.739.713	
Provisiones	(12.254.035)	
INVENTARIOS	169.303.220	
Inventarios	169.637.608	
Provisión para protección de inventarios	(334.388)	
PROPIEDADES Y EQUIPO	392.441.985	
Costo	581.728.946	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	14.316.827	
Edificios	240.512.751	
Maquinaria y equipo	241.068.584	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.547.068	
Equipo de sistemas	41.554.069	
Vehículos	8.818.084	
Moldes y matrices	705.934	
Importaciones en tránsito	10.796	
Depreciación acumulada	(187.964.278)	
Edificios	(64.202.036)	
Maquinaria y equipo	(77.094.833)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.254.411)	
Equipo de sistemas	(29.776.018)	
Vehículos	(7.256.453)	
Moldes y matrices	(380.527)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS	1.643.551.119	
Moneda extranjera	2.420.244	
Moneda nacional	1.641.130.875	
Derechos en fideicomisos	1.220.411.518	
Bienes de arte y cultura	232.951.862	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.056.544	
Créditos a empleados y pensionados	6.592.388	
Gastos pagados por anticipado	54.904.782	
Cargos diferidos	16.697.390	
Activos fijos en almacén	7.665.838	
Bienes entregados en comodato	1.327.512	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.235.446	
Provisiones	(1.786.980)	
VALORIZACIONES	876.802.867	
De bienes inmuebles	384.892.225	
De bienes de arte y cultura	491.910.642	
TOTAL ACTIVO	52.123.709.911	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42.795.036.654	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	7.063.636.770	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	347.322.151	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	358.254.736	
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS	112.627.949.301	

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.733.826
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.447.582	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.286.244	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		34.844.769.340
Billetes en circulación	23.282.748.568	
Depósitos en cuenta	4.934.313.868	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.864.127	
Sistema financiero	3.755.109	
Bancos	3.736.449	
Corporaciones financieras	12.791	
Resto del sistema financiero	5.869	
Moneda nacional		
Sector público	25.549.850	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	25.543.277	
Resto del sector público	6.573	
Sistema financiero	4.880.792.838	
Bancos	4.482.349.219	
Corporaciones financieras	25.031.961	
Compañías de financiamiento comercial	256.400.777	
Resto del sistema financiero	117.010.881	
Sector privado	351.944	
Otros depósitos	6.627.706.904	
Moneda extranjera		123.049.451
Depósitos especiales	123.046.272	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.179	
Moneda nacional	6.504.657.453	
Fondos en fideicomiso	413.369	
Depósitos especiales	2.271.243	
Depósitos remunerados-DTN	2.207.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	68.632.538	
Depósitos de contracción monetaria	2.028.340.100	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	2.195.384.118	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.488.587	
Servicios bancarios de recaudo	127.498	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.061.106.432
Moneda extranjera	413.400.343	
Aportes	1.281.645	
DEG y pesos andinos asignados	412.118.698	
Moneda nacional	1.647.706.089	
Aportes	1.647.706.089	
CUENTAS POR PAGAR		61.772.527
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.504.850	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.148.925	
Otras en moneda extranjera	5.905.247	
Otras en moneda nacional	33.213.505	
OBLIGACIONES LABORALES		1.358.197.464
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	13.662.792	
Obligaciones laborales - provisiones	93.241.609	
PASIVO DIFERIDO		26.678.165
OTROS PASIVOS		17.964.548
Moneda extranjera	21.135	
Moneda nacional	17.943.413	
TOTAL PASIVO		38.382.222.302

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.831.598.717
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		9.970.859.320
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.379.187.599	
Superávit donado	166.669.204	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	384.892.225	
Valorización de bienes de arte y cultura	491.910.642	
RESULTADOS		1.926.318.128
Del ejercicio en curso	1.926.318.127	
TOTAL PATRIMONIO		13.741.487.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.123.709.911

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.795.036.654
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.063.636.770
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		347.322.151
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		358.254.736
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		112.627.949.301

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2007 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		3.301.798.013
INTERESES Y RENDIMIENTOS		3.029.105.914
Reservas internacionales	2.662.220.449	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	63.240.473	
Valoración de TES Ley 546	2.352.126	
Valoración otros títulos	1.216.616	
Valoración oro no monetario	18.659.592	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	46.838	
Operaciones de liquidez	275.259.354	
Otras operaciones	<u>6.110.466</u>	
COMISIONES		104.291.455
Servicios bancarios	47.065.789	
Negocios fiduciarios	48.291.615	
Otras	<u>8.934.051</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		75.901.275
Valor facial moneda metálica emitida	73.907.791	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		63.403.641
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.439.323	
Cuentas de depósito	34.124.263	
Otras - sobre activos	17.594.461	
Otras - sobre pasivos	<u>1.245.594</u>	
OTROS OPERACIONALES		29.095.728
NO OPERACIONALES		73.236.610
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	61.130.607	
Otros	<u>12.106.003</u>	
TOTAL INGRESOS		3.375.034.623

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.441.667.921
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		717.633.112	
Cuentas de depósito - Encaje	110.071.973		
Depósitos remunerados - DTN	510.555.038		
Depósitos de contracción monetaria	80.105.274		
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>16.900.827</u>		
COMISIONES Y HONORARIOS		3.398.225	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		114.567.532	
Billetes	46.614.877		
Moneda metálica	41.931.860		
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.885		
Distribución de especies monetarias	<u>5.900.910</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		131.202.712	
Cuentas de depósito	599.109		
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	2.367.633		
Aportes en organismos internacionales	96.829.203		
Otras - sobre pasivos	210.818		
Otras - sobre activos	<u>31.195.949</u>		
GASTOS DE PERSONAL		178.766.425	
Salarios y prestaciones sociales	118.906.581		
Otros gastos de personal	<u>59.859.844</u>		
GASTOS DE PENSIONADOS		197.802.615	
Provisión cálculo actuarial	48.731.806		
Mesadas pensionales	108.218.291		
Otros gastos de pensionados	<u>40.852.518</u>		
GASTOS GENERALES		36.794.919	
IMPUESTOS		6.637.643	
SEGUROS		5.897.420	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		5.654.449	
GASTOS CULTURALES		7.543.100	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		28.873.406	
Provisiones	1.541.351		
Depreciaciones	16.663.826		
Amortizaciones	<u>10.668.229</u>		
OTROS OPERACIONALES		<u>6.896.363</u>	
NO OPERACIONALES			7.048.575
Otros		<u>7.048.575</u>	
TOTAL EGRESOS			1.448.716.496
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>1.926.318.127</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	756.870,8	750.874,6	5.996,2
1. Reservas internacionales	13.151,4	2.152,9	10.998,5
2. Metales preciosos	22,6	6,6	16,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	973,2	(862,3)
TES de expansión monetaria	110,9	961,8	(850,9)
Otros títulos		11,4	(11,4)
4. Crédito interno	743.352,5	747.728,9	(4.376,4)
* Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		2,0	(2,0)
Operaciones de liquidez	743.352,5	747.726,8	(4.374,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	50,9	13,0	37,9
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	182,5		182,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	449,0	4.460,7	(4.011,7)
1. Otros depósitos	179,5	4.223,1	(4.043,6)
Gobierno Nacional	126,3		126,3
Contracción monetaria		2.028,2	(2.028,2)
Depósitos Resolución 2/07 moneda nacional		2.194,9	(2.194,9)
Otros depósitos	53,2		53,2
2. Otros pasivos	269,5	237,6	31,9
Organismos internacionales	257,4	237,6	19,8
Cheques pagados	0,2		0,2
Otros	11,9		11,9
III. PATRIMONIO	1.186,3		1.186,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	1.116,6	2.610,8	(1.494,2)
1. Intereses recibidos		2.501,5	(2.501,5)
Reservas internacionales		1.874,3	(1.874,3)
TES de expansión monetaria		321,2	(321,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		287,3	(287,3)
Inversión de la provisión de pensiones		9,5	(9,5)
Otros		9,2	(9,2)
2. Intereses pagados	710,9		710,9
Encaje y remuneración DTN	620,0		620,0
Depósitos contracción monetaria	78,9		78,9
Otros	12,0		12,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,3	109,3	(106,0)
4. Gastos de personal y generales	402,4		402,4
Gastos de personal	178,6		178,6
Gastos de pensionados	149,1		149,1
Gastos generales	74,7		74,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,3		2,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	759.625,0	757.946,1	1.678,9
Concepto	31 Dic. 2006	30 Nov. 2007	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	27.031,9	28.710,8	1.678,9
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	4.817,1	2.248,1
2. Moneda metálica en circulación	537,9	611,0	73,1
3. Billetes en circulación	23.925,0	23.282,7	(642,3)

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