



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			41.584.082.140
Efectivo en caja		10.395.699	
Depósitos a la orden		9.156.258	
Inversiones		38.997.071.179	
Portafolio directo	21.932.368.940		
Portafolio en administración	17.064.702.239		
Oro		329.929.579	
Fondo Monetario Internacional		1.337.947.130	
Derechos especiales de giro	437.840.870		
Posición de reserva	900.106.261		
Fondo Latinoamericano de Reservas		744.895.147	
Aporte	704.431.347		
Pesos andinos	40.463.800		
Convenios internacionales		154.687.148	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			131.164.027
Moneda metálica en caja		36.406.852	
Metales preciosos		94.430.373	
Moneda extranjera	82.953.104		
Moneda nacional	11.477.269		
Depósitos en bancos		326.802	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			3.122.654.100
Operaciones Repo		3.122.654.100	
Bancos	2.999.000.000		
Corporaciones financieras	95.600.000		
Compañías de financiamiento comercial	13.350.000		
Otras entidades financieras	14.704.100		
INVERSIONES			1.481.159.820
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.484.331.138	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.420.233.777		
TES Ley 546	26.882.193		
Otros títulos	37.215.167		
Inversiones negociables en títulos participativos		75.770	
Provisiones		(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS			613.037
Moneda nacional		1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.088.206)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.574.873.294
Moneda extranjera		601.215.749	
Moneda nacional		1.973.657.545	
CUENTAS POR COBRAR			31.429.216
Intereses y comisiones moneda extranjera		5.117.653	
Intereses y comisiones moneda nacional		18.093.571	
Anticipos de contratos		4.700.090	
Otras en moneda extranjera		2.856.096	
Otras en moneda nacional		12.766.882	
Provisiones		(12.105.075)	
INVENTARIOS			169.712.584
Inventarios		169.889.415	
Provisión para protección de inventarios		(176.831)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			394.476.402
Costo		578.908.537	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	12.516.728		
Edificios	240.744.386		
Maquinaria y equipo	239.675.610		
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.417.309		
Equipo de sistemas	41.841.502		
Vehículos	8.818.084		
Moldes y matrices	689.288		
Importaciones en tránsito	10.796		
Depreciación acumulada		(183.109.452)	
Edificios	(62.987.118)		
Maquinaria y equipo	(74.270.569)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.073.545)		
Equipo de sistemas	(29.229.536)		
Vehículos	(7.181.815)		
Moldes y matrices	(366.867)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS			1.596.598.137
Moneda extranjera		2.247.263	
Moneda nacional		1.594.350.875	
Derechos en fideicomisos	1.196.017.308		
Bienes de arte y cultura	232.360.049		
Cartera hipotecaria para vivienda	100.556.523		
Créditos a empleados y pensionados	6.651.776		
Gastos pagados por anticipado	33.532.250		
Cargos diferidos	17.438.975		
Activos fijos en almacén	6.481.623		
Bienes entregados en comodato	1.035.424		
Aportes permanentes	74.575		
Otros	2.088.185		
Provisiones	(1.885.813)		
VALORIZACIONES			877.316.016
De bienes inmuebles		385.405.375	
De bienes de arte y cultura		491.910.641	
TOTAL ACTIVO			51.964.078.774
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			41.115.933.159
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.367.255.330
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			7.072.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			14.328.648
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			116.040.036.655

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.684.816
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.153.008	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>2.531.808</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		35.768.121.685
Billetes en circulación	21.453.856.756	
Depósitos en cuenta	4.195.972.477	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.405.974	
Sistema financiero	2.934.453	
Bancos	2.916.046	
Corporaciones financieras	12.666	
Resto del sistema financiero	<u>5.740</u>	
Moneda nacional		28.506.525
Sector público		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.499.515	
Resto del sector público	<u>7.010</u>	
Sistema financiero		4.099.836.135
Bancos	3.653.970.056	
Corporaciones financieras	46.033.616	
Compañías de financiamiento comercial	259.209.462	
Resto del sistema financiero	<u>140.623.001</u>	
Sector privado		289.391
Otros depósitos		10.118.292.452
Moneda extranjera		127.421.216
Depósitos especiales	120.498.049	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>6.923.166</u>	
Moneda nacional		9.990.871.236
Fondos en fideicomiso	430.553	
Depósitos especiales	2.172.168	
Depósitos remunerados-DTN	7.561.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	29.927.557	
Depósitos de contracción monetaria	416.738.600	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	1.979.527.996	
Exigibilidades por servicios bancarios	992.156	
Servicios bancarios de recaudo	<u>82.206</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.048.431.114
Moneda extranjera		401.617.890
Aportes	1.269.149	
DEG y pesos andinos asignados	<u>400.348.740</u>	
Moneda nacional		1.646.813.225
Aportes	<u>1.646.813.225</u>	
CUENTAS POR PAGAR		64.918.274
Intereses y comisiones moneda extranjera	885.710	
Intereses y comisiones moneda nacional	29.694.046	
Otras en moneda extranjera	7.126.205	
Otras en moneda nacional	<u>27.212.312</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.339.299.651
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	15.881.393	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>72.125.194</u>	
PASIVO DIFERIDO		31.980.610
OTROS PASIVOS		19.362.327
Moneda extranjera	18.313	
Moneda nacional	<u>19.344.015</u>	
TOTAL PASIVO		39.283.798.477

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	<u>20.566.717</u>	
SUPERÁVIT		9.554.922.630
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.962.795.021	
Superávit donado	166.611.943	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	385.405.375	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>491.910.641</u>	
RESULTADOS		1.281.047.505
Del ejercicio en curso	<u>1.281.047.505</u>	
TOTAL PATRIMONIO		12.680.280.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.964.078.774

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	41.115.933.159
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.367.255.330
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	7.072.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	14.328.648
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>116.040.036.655</u>

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		2.454.759.797
INTERESES Y RENDIMIENTOS		2.225.186.647
Reservas internacionales	1.939.998.121	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	37.008.028	
Valoración de TES Ley 546	1.973.156	
Valoración otros títulos	1.050.626	
Valoración oro no monetario	12.146.514	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	38.989	
Operaciones de liquidez	228.016.730	
Otras operaciones	<u>4.954.482</u>	
COMISIONES		83.544.994
Servicios bancarios	36.298.974	
Negocios fiduciarios	39.232.393	
Otras	<u>8.013.626</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		55.414.880
Valor facial moneda metálica emitida	53.421.396	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		64.267.105
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.113.502	
Cuentas de depósito	36.387.758	
Otras - sobre activos	15.829.533	
Otras - sobre pasivos	<u>936.311</u>	
OTROS OPERACIONALES		26.346.171
NO OPERACIONALES		45.813.035
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	36.408.558	
Otros	<u>9.404.477</u>	
TOTAL INGRESOS		2.500.572.832

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.213.460.682
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	591.980.518	
Cuentas de depósito - Encaje	89.984.067	
Depósitos remunerados - DTN	423.851.759	
Depósitos de contracción monetaria	64.673.656	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.471.037</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	2.758.775	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	88.433.201	
Billetes	35.388.259	
Moneda metálica	28.360.684	
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884	
Distribución de especies monetarias	<u>4.564.374</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	140.652.965	
Cuentas de depósito	339.240	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	2.260.620	
Aportes en organismos internacionales	106.704.292	
Otras - sobre pasivos	153.806	
Otras - sobre activos	<u>31.195.007</u>	
GASTOS DE PERSONAL	146.329.132	
Salarios y prestaciones sociales	97.266.811	
Otros gastos de personal	<u>49.062.321</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	164.364.982	
Provisión cálculo actuarial	39.869.099	
Mesadas pensionales	90.591.867	
Otros gastos de pensionados	<u>33.904.016</u>	
GASTOS GENERALES	28.962.350	
IMPUESTOS	5.527.275	
SEGUROS	4.918.132	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.663.228	
GASTOS CULTURALES	5.948.524	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23.133.803	
Provisiones	1.264.747	
Depreciaciones	13.563.381	
Amortizaciones	<u>8.305.675</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>5.787.797</u>	
NO OPERACIONALES		6.064.645
Otros	<u>6.064.645</u>	
TOTAL EGRESOS		1.219.525.326
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1.281.047.505</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 SEPTIEMBRE DE 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	626.129,0	619.544,4	6.584,6
1. Reservas internacionales	12.737,6	2.095,9	10.641,7
2. Metales preciosos	14,8	5,5	9,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	846,3	(735,4)
TES de expansión monetaria	110,9	837,9	(727,0)
Otros títulos		8,4	(8,4)
4. Crédito interno	613.070,3	616.586,1	(3.515,8)
* Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		2,0	(2,0)
Operaciones de liquidez	613.070,3	616.584,0	(3.513,7)
5. Inversión de la provisión de pensiones	49,1	10,6	38,5
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	146,3		146,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	241,6	7.824,1	(7.582,5)
1. Otros depósitos	1,5	7.616,5	(7.615,0)
Gobierno Nacional		5.220,8	(5.220,8)
Contracción monetaria		416,6	(416,6)
Depósitos Resolución 2/07 moneda nacional		1.979,1	(1.979,1)
Otros depósitos	1,5		1,5
2. Otros pasivos	240,1	207,6	32,5
Organismos internacionales	227,6	207,6	20,0
Cheques pagados	0,4		0,4
Otros	12,1		12,1
III. PATRIMONIO	1.186,3		1.186,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	913,2	2.091,5	(1.178,3)
1. Intereses recibidos		2.008,8	(2.008,8)
Reservas internacionales		1.460,1	(1.460,1)
TES de expansión monetaria		294,8	(294,8)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		238,4	(238,4)
Inversión de la provisión de pensiones		8,3	(8,3)
Otros		7,2	(7,2)
2. Intereses pagados	580,1	0,0	580,1
Encaje y remuneración DTN	503,8		503,8
Depósitos contracción monetaria	64,3		64,3
Otros	12,0		12,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,7	82,7	(80,0)
4. Gastos de personal y generales	330,4		330,4
Gastos de personal	146,2		146,2
Gastos de pensionados	124,5		124,5
Gastos generales	59,7		59,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,7	(3,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	628.470,1	629.463,7	(993,6)
Concepto	31 Dic. 2006	30 Sep. 2007	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	27.031,9	26.038,3	(993,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	3.993,8	1.424,8
2. Moneda metálica en circulación	537,9	590,6	52,7
3. Billetes en circulación	23.925,0	21.453,9	(2.471,1)

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