



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			39.210.917.843
Efectivo en caja		5.454.897	
Depósitos a la orden		2.500.871	
Inversiones		36.928.576.447	
Portafolio directo	20.817.806.555		
Portafolio en administración	16.110.769.892		
Oro		281.407.170	
Fondo Monetario Internacional		1.254.340.180	
Derechos especiales de giro	405.094.492		
Posición de reserva	849.245.687		
Fondo Latinoamericano de Reservas		721.854.534	
Aporte	682.642.334		
Pesos andinos	39.212.200		
Convenios internacionales		16.783.745	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			126.973.828
Moneda metálica en caja		48.764.016	
Metales preciosos		78.028.609	
Moneda extranjera	66.588.066		
Moneda nacional	11.440.543		
Depósitos en bancos		181.203	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			6.391.442.400
Operaciones Repo		6.391.442.400	
Bancos	5.840.000.000		
Corporaciones financieras	350.300.000		
Compañías de financiamiento comercial	15.100.000		
Otras entidades financieras	186.042.400		
INVERSIONES			1.534.184.332
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.537.355.650	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.470.308.927		
TES Ley 546	29.286.492		
Otros títulos	37.760.230		
Inversiones negociables en títulos participativos		75.770	
Provisiones		(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS			616.256
Moneda nacional		1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.084.988)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.543.850.048
Moneda extranjera		582.619.333	
Moneda nacional		1.961.230.715	
CUENTAS POR COBRAR			29.085.405
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.183.085	
Intereses y comisiones moneda nacional		17.423.131	
Anticipos de contratos		4.174.816	
Otras en moneda extranjera		2.843.262	
Otras en moneda nacional		11.892.057	
Provisiones		(11.430.946)	
INVENTARIOS			153.490.392
Inventarios		153.574.614	
Provisión para protección de inventarios		(84.223)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			394.067.769
Costo		572.070.958	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	9.276.023		
Edificios	240.744.386		
Maquinaria y equipo	235.675.282		
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.410.310		
Equipo de sistemas	42.331.353		
Vehículos	8.691.463		
Moldes y matrices	746.745		
Importaciones en tránsito	562		
Depreciación acumulada		(176.680.506)	
Edificios	(61.103.688)		
Maquinaria y equipo	(70.242.135)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.808.225)		
Equipo de sistemas	(29.072.151)		
Vehículos	(7.071.586)		
Moldes y matrices	(382.722)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS			1.568.874.035
Moneda extranjera		2.021.278	
Moneda nacional		1.566.852.757	
Derechos en fideicomisos	1.171.161.830		
Bienes de arte y cultura	230.832.974		
Cartera hipotecaria para vivienda	100.850.974		
Créditos a empleados y pensionados	6.032.081		
Gastos pagados por anticipado	33.805.051		
Cargos diferidos	16.920.719		
Activos fijos en almacén	5.846.413		
Bienes entregados en comodato	1.205.223		
Aportes permanentes	74.575		
Otros	2.054.389		
Provisiones	(1.931.472)		
VALORIZACIONES			877.316.016
De bienes inmuebles		385.405.375	
De bienes de arte y cultura		491.910.641	
TOTAL ACTIVO			52.830.818.323
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			41.075.392.284
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			11.525.216.218
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			337.459.792
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			343.038.906
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			115.798.464.178

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.679.153
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.241.103	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.438.050	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		38.806.842.742
Billetes en circulación	21.756.117.091	
Depósitos en cuenta	4.397.214.003	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.336.928	
Sistema financiero	3.243.042	
Bancos	3.225.312	
Corporaciones financieras	12.275	
Resto del sistema financiero	5.455	
Moneda nacional		
Sector público	30.771.131	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.763.056	
Resto del sector público	8.075	
Sistema financiero	4.324.907.656	
Bancos	4.025.202.629	
Corporaciones financieras	47.112.039	
Compañías de financiamiento comercial	187.498.231	
Resto del sistema financiero	65.094.757	
Sector privado	955.247	
Otros depósitos	12.653.511.649	
Moneda extranjera		102.330.616
Depósitos especiales	102.302.016	
Exigibilidades por servicios bancarios	28.600	
Moneda nacional	12.551.181.032	
Fondos en fideicomiso	439.922	
Depósitos especiales	2.331.467	
Depósitos remunerados-DTN	10.272.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	18.967.492	
Depósitos de contracción monetaria	1.160.161.000	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	1.094.497.468	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.729.377	
Servicios bancarios de recaudo	54.306	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.020.884.195
Moneda extranjera	379.991.707	
Aportes	1.229.893	
DEG y pesos andinos asignados	378.761.814	
Moneda nacional	1.640.892.488	
Aportes	1.640.892.488	
CUENTAS POR PAGAR		59.182.438
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.582.080	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.386.896	
Otras en moneda extranjera	2.116.512	
Otras en moneda nacional	27.096.950	
OBLIGACIONES LABORALES		1.314.219.449
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	19.365.923	
Obligaciones laborales - provisiones	43.560.462	
PASIVO DIFERIDO		44.560.943
OTROS PASIVOS		17.794.088
Moneda Extranjera	44.366	
Moneda nacional	17.749.722	

TOTAL PASIVO

42.273.163.009

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		8.341.429.521
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.749.381.912	
Superávit donado	166.531.943	
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	491.910.641	
RESULTADOS		371.915.632
Del ejercicio en curso	371.915.632	

TOTAL PATRIMONIO

10.557.655.314

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

52.830.818.323

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	41.075.392.284
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.525.216.218
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	337.459.792
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	343.038.906
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	115.798.464.178

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.199.641.573
INTERESES Y RENDIMIENTOS	1.036.249.608	
Reservas internacionales	878.886.087	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	13.714.328	
Valoración de TES Ley 546	1.388.258	
Valoración otros títulos	1.129.686	
Valoración oro no monetario	1.867.981	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	26.066	
Operaciones de liquidez	135.958.061	
Otras operaciones	<u>3.279.140</u>	
COMISIONES	54.566.718	
Servicios bancarios	24.198.167	
Negocios fiduciarios	25.670.003	
Otras	<u>4.698.547</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	26.690.547	
Valor facial moneda metálica emitida	24.697.063	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	62.364.292	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	13.582.977	
Cuentas de depósito	33.515.253	
Otras - sobre activos	13.868.196	
Otras - sobre pasivos	<u>1.397.865</u>	
OTROS OPERACIONALES	19.770.409	
NO OPERACIONALES		24.419.269
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	17.057.576	
Otros	<u>7.361.693</u>	
TOTAL INGRESOS		1.224.060.841

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE JUNIO DE 2007 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

848.481.681

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

353.929.591

Remuneración cuentas de depósito - Encaje	60.592.088
Depósitos remunerados - DTN	233.259.648
Depósitos de contracción monetaria	51.021.563
Gastos en la administración de reservas internacionales	9.056.293

COMISIONES Y HONORARIOS

1.783.373

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

58.366.297

Billetes	23.435.003
Moneda metálica	11.902.822
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884
Distribución de especies monetarias	2.908.588

DIFERENCIAS EN CAMBIO

171.507.059

Cuentas de depósito	6.358
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	169.078
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.330.594
Aportes en organismos internacionales	137.727.537
Otras - sobre pasivos	78.960
Otras - sobre activos	31.194.531

GASTOS DE PERSONAL

98.198.447

Salarios y prestaciones sociales	65.151.234
Otros gastos de personal	33.047.212

GASTOS DE PENSIONADOS

112.662.987

Provisión cálculo actuarial	29.425.471
Mesadas pensionales	59.916.552
Otros gastos de pensionados	23.320.965

GASTOS GENERALES

19.085.562

IMPUESTOS

4.004.710

SEGUROS

3.433.806

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

3.210.549

GASTOS CULTURALES

3.628.281

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

14.798.124

Provisiones	492.240
Depreciaciones	8.857.049
Amortizaciones	5.448.834

OTROS OPERACIONALES

3.872.896

NO OPERACIONALES

3.663.528

Otros

3.663.528

TOTAL EGRESOS

852.145.210

RESULTADO DEL EJERCICIO

371.915.632

(*) 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 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	374.161,8	364.968,8	9.193,0
1. Reservas internacionales	11.692,6	1.662,4	10.030,2
2. Metales preciosos	8,6	3,7	4,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	843,0	(732,1)
TES de expansión monetaria	110,9	837,9	(727,0)
Otros títulos		5,1	(5,1)
4. Crédito interno	362.207,2	362.453,3	(246,1)
* Líneas Externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		1,1	(1,1)
Operaciones de liquidez	362.207,2	362.452,1	(244,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	37,2	6,4	30,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	105,3		105,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	223,7	10.241,3	(10.017,6)
1. Otros depósitos	29,7	10.080,8	(10.051,1)
Gobierno Nacional		7.826,7	(7.826,7)
Contracción monetaria		1.160,1	(1.160,1)
Depósitos Resolución 2/07 moneda nacional		1.094,0	(1.094,0)
Otros depósitos	29,7		29,7
2. Otros pasivos	194,0	160,5	33,5
Organismos internacionales	183,6	160,2	23,4
Cheques pagados		0,3	(0,3)
Otros	10,4		10,4
III. PATRIMONIO	1.186,3		1.186,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	566,6	1.349,6	(783,0)
1. Intereses recibidos		1.294,5	(1.294,5)
Reservas internacionales		918,7	(918,7)
TES de expansión monetaria		221,5	(221,5)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		145,6	(145,6)
Inversión de la provisión de pensiones		6,6	(6,6)
Otros		2,1	(2,1)
2. Intereses pagados	347,4		347,4
Encaje y remuneración DTN	290,3		290,3
Depósitos contracción monetaria	49,5		49,5
Otros	7,6		7,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,8	55,1	(53,3)
4. Gastos de personal y generales	217,4		217,4
Gastos de personal	98,1		98,1
Gastos de pensionados	83,4		83,4
Gastos generales	35,9		35,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,8	(0,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	376.138,4	376.560,5	(422,1)
Concepto	31 Dic. 2006	30 Jun. 2007	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	27.031,9	26.609,8	(422,1)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	4.291,6	1.722,6
2. Moneda metálica en circulación	537,9	562,1	24,2
3. Billetes en circulación	23.925,0	21.756,1	(2.168,9)

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