



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			38.787.415.748
Efectivo en caja		5.397.249	
Depósitos a la orden		1.198.584	
Inversiones		36.528.878.704	
Portafolio directo	20.960.981.864		
Portafolio en administración	15.567.896.840		
Oro		276.116.649	
Fondo Monetario Internacional		1.209.433.804	
Derechos especiales de giro	387.874.253		
Posición de reserva	821.559.552		
Fondo Latinoamericano de Reservas		667.341.297	
Aporte	629.339.497		
Pesos andinos	38.001.800		
Convenios internacionales		99.049.462	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			122.099.553
Moneda metálica en caja		45.906.021	
Metales preciosos		75.918.186	
Moneda extranjera	64.483.646		
Moneda nacional	11.434.541		
Depósitos en bancos		275.346	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.690.094.600
Operaciones Repo		1.690.094.600	
Bancos	1.212.200.000		
Corporaciones financieras	289.950.000		
Compañías de financiamiento comercial	10.900.000		
Otras entidades financieras	177.044.600		
INVERSIONES			1.534.213.991
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.537.460.364	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.469.130.086		
TES Ley 546	30.285.152		
Otros títulos	38.045.125		
Inversiones negociables en títulos participativos		715	
Provisiones		(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS			613.285
Moneda nacional		1.701.243	
Sector público Gobierno Nacional	1.701.243		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.087.959)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.500.737.401
Moneda extranjera		551.524.451	
Moneda nacional		1.949.212.950	
CUENTAS POR COBRAR			21.387.890
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.471.182	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.393.494	
Anticipos de contratos		4.345.528	
Otras en moneda extranjera		2.743.124	
Otras en moneda nacional		11.578.186	
Provisiones		(11.143.624)	
INVENTARIOS			115.702.343
Inventarios		115.783.108	
Provisión para protección de inventarios		(80.765)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			394.426.673
Costo		569.980.673	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	8.467.470		
Edificios	240.744.386		
Maquinaria y equipo	234.992.374		
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.114.973		
Equipo de sistemas	42.028.429		
Vehículos	8.691.463		
Moldes y matrices	746.745		
Depreciación acumulada		(174.231.317)	
Edificios	(60.468.573)		
Maquinaria y equipo	(68.967.042)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.701.263)		
Equipo de sistemas	(28.683.917)		
Vehículos	(7.035.546)		
Moldes y matrices	(374.977)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS			1.592.017.589
Moneda extranjera		1.990.104	
Moneda nacional		1.590.027.485	
Derechos en fideicomisos	1.169.035.400		
Bienes de arte y cultura	230.260.387		
Cartera hipotecaria para vivienda	100.288.527		
Créditos a empleados y pensionados	6.891.021		
Gastos pagados por anticipado	57.382.465		
Cargos diferidos	17.687.045		
Activos fijos en almacén	6.914.510		
Bienes entregados en comodato	1.208.091		
Aportes permanentes	74.575		
Otros	2.080.933		
Provisiones	(1.795.468)		
VALORIZACIONES			877.316.016
De bienes inmuebles		385.405.375	
De bienes de arte y cultura		491.910.641	
TOTAL ACTIVO			47.636.025.089
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			41.378.324.022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.770.493.813
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			6.047.014
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			113.838.760.601

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.681.623	7.811.458
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.129.835	

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación	20.821.170.690	34.899.880.713
Depósitos en cuenta	3.704.758.354	

Moneda extranjera

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	570.053.280	
Sistema financiero	2.029.553	

Bancos

Corporaciones financieras	2.012.378	
---------------------------	-----------	--

Resto del sistema financiero	11.896	
------------------------------	--------	--

	5.279	
--	-------	--

Moneda nacional

Sector público

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.568.534	27.575.236
---	------------	------------

Resto del sector público	6.701	
--------------------------	-------	--

Sistema financiero

Bancos	2.811.503.929	3.104.336.576
--------	---------------	---------------

Corporaciones financieras	49.405.556	
---------------------------	------------	--

Compañías de financiamiento comercial	161.491.175	
---------------------------------------	-------------	--

Resto del sistema financiero	81.935.916	
------------------------------	------------	--

Sector privado

	763.710	
--	---------	--

Otros depósitos

	10.373.951.669	
--	----------------	--

Moneda extranjera

Depósitos especiales	122.214.912	122.306.240
----------------------	-------------	-------------

Exigibilidades por servicios bancarios

	91.328	
--	--------	--

Moneda nacional

Fondos en fideicomiso	440.944	10.251.645.429
-----------------------	---------	----------------

Depósitos especiales	2.196.443	
----------------------	-----------	--

Depósitos remunerados-DTN	7.720.000.000	
---------------------------	---------------	--

Depósitos Decreto 1801 de 2007	11.592.229	
--------------------------------	------------	--

Depósitos de contracción monetaria	2.402.227.000	
------------------------------------	---------------	--

Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	113.678.795	
-------------------------------------	-------------	--

Exigibilidades por servicios bancarios	1.466.785	
--	-----------	--

Servicios bancarios de recaudo	43.233	
--------------------------------	--------	--

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera	367.673.735	2.036.581.568
-------------------	-------------	---------------

Aportes

DEG y pesos andinos asignados	1.191.928	
-------------------------------	-----------	--

	366.481.806	
--	-------------	--

Moneda nacional

Aportes	1.668.907.833	1.668.907.833
---------	---------------	---------------

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera	1.265.435	57.358.875
--	-----------	------------

Intereses y comisiones moneda nacional	28.826.865	
--	------------	--

Otras en moneda extranjera	1.213.581	
----------------------------	-----------	--

Otras en moneda nacional	26.052.994	
--------------------------	------------	--

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	1.328.392.941
---	---------------	---------------

Obligaciones laborales consolidadas	21.108.020	
-------------------------------------	------------	--

Obligaciones laborales - provisiones	55.991.858	
--------------------------------------	------------	--

PASIVO DIFERIDO

	41.741.747	41.741.747
--	------------	------------

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera	41.768	16.686.596
-------------------	--------	------------

Moneda nacional	16.644.828	
-----------------	------------	--

TOTAL PASIVO

38.388.453.898

PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS

De resultados cambiarios	11.711.626	12.711.445
--------------------------	------------	------------

Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	1.831.598.717
-------------------------------	---------------	---------------

Para protección de activos	20.566.717	
----------------------------	------------	--

SUPERÁVIT

Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	7.142.368.706
--	-------------	---------------

Ajuste de cambio	5.550.321.097	
------------------	---------------	--

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

Del ejercicio en curso	260.892.323	260.892.323
------------------------	-------------	-------------

TOTAL PATRIMONIO

9.247.571.191

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

47.636.025.089

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

	41.378.324.022	
--	----------------	--

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.770.493.813	
-----------------------------	---------------	--

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	6.047.014	
--	-----------	--

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	11.695.816	
---------------------------------	------------	--

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	113.838.760.601	
---	-----------------	--

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

982.478.360

INTERESES Y RENDIMIENTOS

853.246.638

Reservas internacionales	727.850.463
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	11.073.020
Valoración de TES Ley 546	1.393.783
Valoración otros títulos	1.721.755
Valoración oro no monetario	2.661.463
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	21.870
Operaciones de liquidez	105.769.141
Otras operaciones	2.755.144

COMISIONES

43.590.252

Manejo de divisas	1.701
Servicios bancarios	19.237.143
Negocios fiduciarios	21.400.668
Otras	2.950.740

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

18.614.492

Valor facial moneda metálica emitida	16.621.009
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.993.484

DIFERENCIAS EN CAMBIO

62.846.050

Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	489.377
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	17.064.119
Cuentas de depósito	31.850.732
Otras - sobre activos	11.548.208
Otras - sobre pasivos	1.893.614

OTROS OPERACIONALES

4.180.928

NO OPERACIONALES

20.385.505

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	13.718.032
Otros	6.667.473

TOTAL INGRESOS

1.002.863.865

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MAYO DE 2007 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			739.046.869
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS			
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES			
Remuneración cuentas de depósito - Encaje	49.635.372	266.301.705	
Depósitos remunerados - DTN	169.014.324		
Depósitos de contracción monetaria	39.364.331		
Gastos en la administración de reservas internacionales	8.287.677		
COMISIONES Y HONORARIOS			1.493.691
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS			49.051.095
Billetes	18.509.835		
Moneda metálica	8.077.957		
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884		
Distribución de especies monetarias	2.343.418		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			199.277.135
Cuentas de depósito	5.216		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.273.092		
Aportes en organismos internacionales	165.727.115		
Otras - sobre pasivos	77.182		
Otras - sobre activos	31.194.531		
GASTOS DE PERSONAL			80.149.390
Salarios y prestaciones sociales	54.558.021		
Otros gastos de personal	25.591.369		
GASTOS DE PENSIONADOS			99.881.636
Provisión cálculo actuarial	24.521.226		
Mesadas pensionales	55.687.376		
Otros gastos de pensionados	19.673.035		
GASTOS GENERALES			15.303.336
IMPUESTOS			3.496.822
SEGUROS			2.849.626
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			2.704.470
GASTOS CULTURALES			2.956.880
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			11.991.944
Provisiones	223.729		
Depreciaciones	7.263.515		
Amortizaciones	4.504.701		
OTROS OPERACIONALES			3.589.138
NO OPERACIONALES			2.924.673
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación			
Otros		2.924.673	
TOTAL EGRESOS			741.971.541
RESULTADO DEL EJERCICIO			260.892.323

(*) 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 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	291.365,1	286.093,9	5.271,2
1. Reservas internacionales	12.092,4	1.240,2	10.852,2
2. Metales preciosos	7,5	3,4	4,1
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	842,1	(731,2)
TES de expansión monetaria	110,9	837,9	(727,0)
Otros títulos		4,2	(4,2)
4. Crédito interno	279.055,1	284.002,5	(4.947,4)
* Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		1,1	(1,1)
Operaciones de liquidez	279.055,1	284.001,3	(4.946,2)
5. Inversión de la provisión de pensiones	35,9	5,7	30,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	63,3		63,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	158,5	8.494,7	(8.336,2)
1. Otros depósitos	4,8	8.338,8	(8.334,0)
Gobierno Nacional		5.823,4	(5.823,4)
Contracción monetaria		2.402,2	(2.402,2)
Depósitos Resolución 2/07 moneda nacional		113,2	(113,2)
Otros depósitos	4,8		4,8
2. Otros pasivos	153,7	155,9	(2,2)
Organismos internacionales	147,4	155,5	(8,1)
Cheques pagados		0,4	(0,4)
Otros	6,3		6,3
III. PATRIMONIO	1.186,3		1.186,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	446,4	1.182,9	(736,5)
1. Intereses recibidos		1.134,2	(1.134,2)
Reservas internacionales		788,6	(788,6)
TES de expansión monetaria		220,0	(220,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		118,1	(118,1)
Inversión de la provisión de pensiones		5,7	(5,7)
Otros		1,8	(1,8)
2. Intereses pagados	260,1	0,0	260,1
Encaje y remuneración DTN	214,9		214,9
Depósitos contracción monetaria	37,6		37,6
Otros	7,6		7,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,5	48,7	(47,2)
4. Gastos de personal y generales	184,8		184,8
Gastos de personal	80,1		80,1
Gastos de pensionados	75,5		75,5
Gastos generales	29,2		29,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,9		6,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	293.163,2	295.771,5	(2.608,3)
Concepto	31 Dic. 2006	31 May. 2007	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	27.031,9	24.423,6	(2.608,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	3.048,3	479,3
2. Moneda metálica en circulación	537,9	554,1	16,2
3. Billetes en circulación	23.925,0	20.821,2	(3.103,8)

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