



V

*ESTADOS  
FINANCIEROS*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.622.064.335
Efectivo en caja	4.313.534	
Depósitos a la orden	1.530.019	
Inversiones	39.018.924.995	
Portafolio directo	21.761.157.471	
Portafolio en administración	17.257.767.524	
Oro	315.741.326	
Fondo Monetario Internacional	1.349.070.783	
Derechos especiales de giro	432.468.034	
Posición de reserva	916.602.750	
Fondo Latinoamericano de Reservas	739.013.869	
Aporte	696.930.669	
Pesos andinos	42.083.200	
Convenios internacionales	193.469.809	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		129.122.822
Moneda metálica en caja	43.907.218	
Metales preciosos	84.951.237	
Moneda extranjera	73.520.289	
Moneda nacional	11.430.948	
Depósitos en bancos	264.368	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		821.321.400
Operaciones Repo	821.321.400	
Bancos	596.500.000	
Corporaciones financieras	37.550.000	
Compañías de financiamiento comercial	31.100.000	
Otras entidades financieras	156.171.400	
INVERSIONES		1.515.484.887
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.518.731.259	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.448.748.315	
TES Ley 546	30.869.904	
Otros títulos	39.113.040	
Inversiones negociables en títulos participativos	715	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		618.725
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.082.518)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.736.064.979
Moneda extranjera	610.758.274	
Moneda nacional	2.125.306.705	
CUENTAS POR COBRAR		18.757.147
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.157.357	
Intereses y comisiones moneda nacional	7.372.809	
Anticipos de contratos	4.442.808	
Otras en moneda extranjera	3.232.762	
Otras en moneda nacional	11.784.874	
Provisiones	(11.233.462)	
INVENTARIOS		110.498.439
Inventarios	110.579.204	
Provisión para protección de inventarios	(80.765)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		393.555.068
Costo	566.747.129	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	7.218.607	
Edificios	240.539.910	
Maquinaria y equipo	234.415.982	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.018.512	
Equipo de sistemas	40.923.848	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	743.974	
Depreciación acumulada	(171.869.378)	
Edificios	(59.833.086)	
Maquinaria y equipo	(67.759.205)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.613.392)	
Equipo de sistemas	(28.296.993)	
Vehículos	(6.999.506)	
Moldes y matrices	(367.196)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.555.057.197
Moneda extranjera	2.276.239	
Moneda nacional	1.552.780.958	
Derechos en fideicomisos	1.151.643.204	
Bienes de arte y cultura	230.048.376	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.535.617	
Créditos a empleados y pensionados	7.099.736	
Gastos pagados por anticipado	35.353.741	
Cargos diferidos	18.268.823	
Activos fijos en almacén	9.609.881	
Bienes entregados en comodato	893.868	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	1.988.864	
Provisiones	(1.735.727)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>49.779.861.015</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.785.321.421
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.273.346.738
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.012.177
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		111.127.631.449

## PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

### PASIVO

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		10.584.528
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.805.423	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.779.105	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		32.651.058.934
Billetes en circulación	20.711.283.554	
Depósitos en cuenta	3.939.773.858	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	60.584.042	
Sistema financiero	2.410.799	
Bancos	2.391.749	
Corporaciones financieras	13.173	
Resto del sistema financiero	5.877	
Moneda nacional		
Sector público		30.771.209
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.761.841	
Resto del sector público	9.368	
Sistema financiero		3.844.891.319
Bancos	3.546.827.837	
Corporaciones financieras	46.895.529	
Compañías de financiamiento comercial	139.846.456	
Resto del sistema financiero	111.321.498	
Sector privado		1.116.489
Otros depósitos		8.000.001.522
Moneda extranjera		90.363.170
Fondos en fideicomiso	20.831	
Depósitos especiales	85.525.449	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.816.890	
Moneda nacional		7.909.638.352
Fondos en fideicomiso	506.772	
Depósitos especiales	4.406.122.325	
Depósitos de contracción monetaria	3.502.100.000	
Exigibilidades por servicios bancarios	848.304	
Servicios bancarios de recaudo	60.951	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		2.222.489.563
Moneda extranjera		409.883.790
Aportes	1.319.942	
DEG y pesos andinos asignados	408.563.848	
Moneda nacional		1.812.605.773
Aportes	1.812.605.773	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		56.355.717
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.101.091	
Intereses y comisiones moneda nacional	23.470.868	
Otras en moneda extranjera	3.222.557	
Otras en moneda nacional	28.561.201	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.318.404.158
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	21.992.914	
Obligaciones laborales - provisiones	45.118.181	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		39.815.751
<b>OTROS PASIVOS</b>		17.632.487
Moneda Extranjera	44.893	
Moneda nacional	17.587.594	

### TOTAL PASIVO

**36.316.341.137**

### PATRIMONIO

<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		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	
<b>SUPERÁVIT</b>		11.197.658.686
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	9.605.611.077	
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	
<b>RESULTADOS</b>		421.551.030
Del ejercicio en curso	421.551.030	

### TOTAL PATRIMONIO

**13.463.519.878**

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**49.779.861.015**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	45.785.321.421
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.273.346.738
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	6.012.177
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	111.127.631.449

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

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

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

<b>INGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>945.206.581</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		863.326.363
Reservas internacionales	759.127.105	
Valoración de TES Ley 546	991.834	
Valoración otros títulos	1.561.708	
Valoración oro no monetario	4.833.631	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	17.544	
Operaciones de liquidez	94.558.843	
Otras operaciones	<u>2.235.698</u>	
COMISIONES		33.429.562
Servicios bancarios	15.095.681	
Negocios fiduciarios	17.026.541	
Otras	<u>1.307.340</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		13.695.572
Valor facial moneda metálica emitida	11.702.088	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		31.614.689
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.789.007	
Cuentas de depósito	5.843.584	
Otras - sobre activos	<u>18.982.098</u>	
OTROS OPERACIONALES		3.140.396
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>5.729.681</b>
Otros	<u>5.729.681</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>950.936.263</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE ABRIL DE 2007 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

<b>OPERACIONALES</b>		<b>522.670.353</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	200.059.973	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje	38.334.729	
Depósitos remunerados - DTN	124.963.063	
Depósitos de contracción monetaria	19.797.569	
Gastos en la administración de reservas internacionales	6.350.740	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	10.613.872	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.203.492	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	42.265.288	
Billetes	14.491.235	
Moneda metálica	5.811.620	
Valor facial moneda metálica destruida	20.166.368	
Distribución de especies monetarias	1.796.064	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	100.031.874	
Cuentas de depósito	794.410	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.549.773	
Aportes en organismos internacionales	65.970.070	
Otras - sobre pasivos	523.090	
Otras - sobre activos	31.194.531	
GASTOS DE PERSONAL	64.010.194	
Salarios y prestaciones sociales	43.827.289	
Otros gastos de personal	20.182.904	
GASTOS DE PENSIONADOS	80.821.268	
Provisión cálculo actuarial	19.616.980	
Mesadas pensionales	45.061.330	
Otros gastos de pensionados	16.142.957	
GASTOS GENERALES	12.267.223	
IMPUESTOS	2.794.636	
SEGUROS	2.318.463	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.201.252	
GASTOS CULTURALES	2.121.635	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.740.031	
Provisiones	285.242	
Depreciaciones	5.800.968	
Amortizaciones	3.653.821	
OTROS OPERACIONALES	2.835.024	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>6.714.880</b>
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	4.147.808	
Otros	2.567.072	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>529.385.233</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>421.551.030</b>

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

# BANCO DE LA REPÚBLICA

## OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (\*)

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

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>253.587,6</b>	<b>250.652,7</b>	<b>2.934,9</b>
1. Reservas internacionales	10.623,2	1.219,1	9.404,1
2. Metales preciosos	6,6	2,7	3,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	841,2	(730,3)
TES de expansión monetaria	110,9	837,9	(727,0)
Otros títulos		3,3	(3,3)
4. Crédito interno	242.769,5	248.584,7	(5.815,2)
* Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		0,1	(0,1)
Operaciones de liquidez	242.769,5	248.584,5	(5.815,0)
5. Inversión de la provisión de pensiones	34,4	5,0	29,4
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	43,0		43,0
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>145,5</b>	<b>5.565,4</b>	<b>(5.419,9)</b>
1. Otros depósitos		5.415,3	(5.415,3)
Gobierno Nacional		1.903,0	(1.903,0)
Contracción monetaria		3.502,1	(3.502,1)
Otros depósitos		10,2	(10,2)
2. Otros pasivos	145,5	150,1	(4,6)
Organismos internacionales	143,1	150,0	(6,9)
Cheques pagados		0,1	(0,1)
Otros	2,4		2,4
<b>III. PATRIMONIO</b>	<b>1.186,3</b>		<b>1.186,3</b>
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>336,2</b>	<b>1.025,6</b>	<b>(689,4)</b>
1. Intereses recibidos		982,3	(982,3)
Reservas internacionales		650,9	(650,9)
TES de expansión monetaria		218,7	(218,7)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		107,1	(107,1)
Inversión de la provisión de pensiones		4,5	(4,5)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	186,8		186,8
Encaje y remuneración DTN	166,2		166,2
Depósitos contracción monetaria	16,6		16,6
Otros	4,0		4,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,2	43,3	(42,1)
4. Gastos de personal y generales	148,2		148,2
Gastos de personal	64,0		64,0
Gastos de pensionados	61,3		61,3
Gastos generales	22,9		22,9
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>3,6</b>	<b>(3,6)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>255.255,6</b>	<b>257.247,3</b>	<b>(1.991,7)</b>
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2006</b>	<b>30 Abr. 2007</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>27.031,9</b>	<b>25.040,2</b>	<b>(1.991,7)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	3.779,7	1.210,7
2. Moneda metálica en circulación	537,9	549,2	11,3
3. Billetes en circulación	23.925,0	20.711,3	(3.213,7)

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