

aguardí

GR

Gerente:

V
ESTADOS
FINANCIEROS



ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			39.267.599.778
Efectivo en caja		4.764.450	
Depósitos a la orden		1.313.512	
Inversiones		36.682.636.748	
Portafolio directo	19.887.680.121		
Portafolio en administración	16.794.956.628		
Oro		334.796.327	
Fondo Monetario Internacional		1.404.247.843	
Derechos especiales de giro	444.395.685		
Posición de reserva	959.852.158		
Fondo Latinoamericano de Reservas		783.892.202	
Aporte	739.253.402		
Pesos andinos	44.638.800		
Convenios Internacionales		55.948.696	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			142.345.459
Moneda metálica en caja		53.696.184	
Metales preciosos		88.400.050	
Moneda extranjera	76.990.445		
Moneda nacional	11.409.605		
Depósitos en bancos		249.225	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			6.475.871.000
Operaciones Repo		6.475.871.000	
Bancos	6.220.700.000		
Corporaciones financieras	149.600.000		
Compañías de financiamiento comercial	17.800.000		
Otras entidades financieras	87.771.000		
INVERSIONES			2.274.240.769
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.277.465.728	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.205.359.896		
TES Ley 546	32.342.452		
Otros títulos	39.763.380		
Inversiones negociables en títulos participativos		54.250	
Provisiones		(3.279.209)	
CARTERA DE CRÉDITOS			717.409
Moneda nacional		1.807.571	
Sector público Gobierno Nacional	1.807.571		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.090.162)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.798.686.513
Moneda extranjera		647.847.988	
Moneda nacional		2.150.838.525	
CUENTAS POR COBRAR			25.628.622
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.284.674	
Intereses y comisiones moneda nacional		13.103.542	
Anticipos de contratos		5.170.266	
Otras en moneda extranjera		3.036.081	
Otras en moneda nacional		12.072.871	
Provisiones		(11.038.811)	
INVENTARIOS			100.667.054
Inventarios		100.737.813	
Provisión para protección de inventarios		(70.759)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			395.306.107
Costo		564.350.025	
Terrenos	19.194.833		
Construcciones en curso	5.517.912		
Edificios	240.179.689		
Maquinaria y equipo	235.047.322		
Muebles y enseres y equipo de oficina	14.989.787		
Equipo de sistemas	40.550.453		
Vehículos	8.126.055		
Moldes y matrices	743.974		
Depreciación acumulada		(167.721.236)	
Edificios	(58.565.560)		
Maquinaria y equipo	(65.566.522)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.432.091)		
Equipo de sistemas	(27.872.691)		
Vehículos	(6.932.644)		
Moldes y matrices	(351.729)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS			1.544.513.577
Moneda extranjera		2.381.099	
Moneda nacional		1.542.132.478	
Derechos en fideicomisos	1.141.239.505		
Bienes de arte y cultura	229.674.094		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.870.190		
Créditos a empleados y pensionados	8.421.444		
Gastos pagados por anticipado	36.431.825		
Cargos diferidos	17.973.604		
Activos fijos en almacén	8.603.164		
Bienes entregados en comodato	562.002		
Aportes permanentes	74.575		
Otros	2.025.334		
Provisiones	(1.743.260)		
VALORIZACIONES			877.316.016
De bienes inmuebles		385.405.375	
De bienes de arte y cultura		491.910.641	
TOTAL ACTIVO			53.902.892.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			44.695.421.310
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			15.453.883.494
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			5.934.042
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			113.053.319.095

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.062.638
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	4.735.995	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.326.643	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		34.660.753.046
Billetes en circulación	20.758.212.036	
Depósitos en cuenta	6.559.718.019	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.196.678.112	
Sistema financiero	1.933.069	
Bancos	1.912.937	
Corporaciones financieras	13.973	
Resto del sistema financiero	6.159	
Moneda nacional		
Sector público		58.239.317
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	58.232.837	
Resto del sector público	6.480	
Sistema financiero		5.302.854.871
Bancos	4.956.223.434	
Corporaciones financieras	75.953.253	
Compañías de financiamiento comercial	138.003.875	
Resto del sistema financiero	132.674.309	
Sector privado		12.652
Otros depósitos		7.342.822.991
Moneda extranjera		98.359.181
Fondos en fideicomiso	22.096	
Depósitos especiales	89.361.168	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.975.917	
Moneda nacional		7.244.463.809
Fondos en fideicomiso	551.680	
Depósitos especiales	7.241.867.119	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.975.639	
Servicios bancarios de recaudo	69.372	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.250.272.339
Moneda extranjera		429.811.739
Aportes	1.400.098	
DEG y pesos andinos asignados	428.411.641	
Moneda nacional		1.820.460.600
Aportes	1.820.460.600	
CUENTAS POR PAGAR		48.103.967
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.264.869	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.658.568	
Otras en moneda extranjera	142.095	
Otras en moneda nacional	24.038.435	
OBLIGACIONES LABORALES		1.298.176.561
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	23.910.742	
Obligaciones laborales - provisiones	22.972.756	
PASIVO DIFERIDO		34.246.557
OTROS PASIVOS		19.554.442
Moneda nacional	19.554.442	
TOTAL PASIVO		38.317.169.550

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		13.523.848.440
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.931.800.831	
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		217.564.153
Del ejercicio en curso	217.564.153	
TOTAL PATRIMONIO		15.585.722.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.902.892.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.695.421.310
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		15.453.883.494
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		5.934.042
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		113.053.319.095

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2007 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			444.501.375
INTERESES Y RENDIMIENTOS		422.428.735	
Reservas internacionales	347.575.761		
Valoración de TES Ley 546	523.346		
Valoración otros títulos	2.743.228		
Valoración oro no monetario	4.737.630		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	8.759		
Operaciones de liquidez	65.709.850		
Otras operaciones	<u>1.130.161</u>		
COMISIONES		16.306.883	
Servicios bancarios	6.621.864		
Negocios fiduciarios	8.393.779		
Otras	<u>1.291.240</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		888.649	
Valor facial moneda metálica emitida	333.130		
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>555.519</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		3.958.247	
Otras - sobre activos	<u>3.958.247</u>		
OTROS OPERACIONALES		918.862	
NO OPERACIONALES			1.559.926
TOTAL INGRESOS			446.061.301

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2007 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

216.420.100

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	76.752.417	99.638.741
Gastos en la administración de reservas internacionales	2.550.908	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	20.334.257	
Otras operaciones	1.160	

COMISIONES Y HONORARIOS

559.311

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes	6.202.018	12.159.251
Moneda metálica	594.655	
Valor facial moneda metálica destruida	4.639.564	
Distribución de especies monetarias	723.015	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Cuentas de depósito	3.471.758	13.141.770
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	486.030	
Aportes en organismos internacionales	3.348.536	
Otras - sobre pasivos	726.310	
Otras - sobre activos	5.109.136	

GASTOS DE PERSONAL

Salarios y prestaciones sociales	21.865.196	31.670.849
Otros gastos de personal	9.805.653	

GASTOS DE PENSIONADOS

Provisión cálculo actuarial	9.808.490	43.076.796
Mesadas pensionales	24.152.222	
Otros gastos de pensionados	9.116.084	

GASTOS GENERALES

5.923.946

IMPUESTOS

1.452.782

SEGUROS

1.191.198

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.193.740

GASTOS CULTURALES

809.718

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones	93.120	4.832.436
Depreciaciones	2.917.702	
Amortizaciones	1.821.614	

OTROS OPERACIONALES

769.562

NO OPERACIONALES

12.077.049

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	10.213.592
Otros	1.863.457

TOTAL EGRESOS

228.497.149

RESULTADO DEL EJERCICIO

217.564.153

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

ENTRE EL 1 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	170.060,1	165.511,1	4.549,0
1. Reservas internacionales	5.970,0	1.203,5	4.766,5
2. Metales preciosos	3,8	0,6	3,2
3. Inversiones M/N - TES - Otros		103,3	(103,3)
TES de expansión monetaria		101,7	(101,7)
Otros títulos		1,6	(1,6)
4. Crédito interno	164.040,6	164.201,0	(160,4)
Operaciones de liquidez	164.040,6	164.201,0	(160,4)
5. Inversión de la provisión de pensiones	25,9	2,7	23,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	19,8		19,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30,6	5.966,8	(5.936,2)
1. Otros depósitos		5.932,6	(5.932,6)
Gobierno Nacional		5.875,8	(5.875,8)
Otros depósitos		56,8	(56,8)
2. Otros pasivos	30,6	34,2	(3,6)
Organismos internacionales	23,3	33,5	(10,2)
Cheques pagados		0,7	(0,7)
Otros	7,3		7,3
III. PATRIMONIO	1.186,3		1.186,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.186,3		1.186,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	157,8	495,6	(337,8)
1. Intereses recibidos		475,2	(475,2)
Reservas internacionales		317,9	(317,9)
TES de expansión monetaria		77,6	(77,6)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		77,1	(77,1)
Inversión de la provisión de pensiones		1,7	(1,7)
Otros		0,9	(0,9)
2. Intereses pagados	81,2		81,2
Encaje y remuneración DTN	77,2		77,2
Otros	4,0		4,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,6	20,4	(19,8)
4. Gastos de personal y generales	76,0		76,0
Gastos de personal	31,7		31,7
Gastos de pensionados	33,3		33,3
Gastos generales	11,0		11,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,1		0,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	171.434,9	171.973,5	(538,6)
Concepto	31 Dic. 2006	28 Feb. 2007	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	27.031,9	26.493,3	(538,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	5.197,2	2.628,2
2. Moneda metálica en circulación	537,9	537,9	0,0
3. Billetes en circulación	23.925,0	20.758,2	(3.166,8)

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