



EL VI

*IV*  
*ESTADOS*  
*FINANCIEROS*

<b>ACTIVO</b>		(Miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>39.564.220.054</b>
Efectivo en caja	5.316.774	
Depósitos a la orden	8.708.520	
Inversiones	37.169.673.381	
Portafolio directo	20.940.858.763	
Portafolio en administración	16.228.814.618	
Oro	289.017.160	
Fondo Monetario Internacional	1.269.701.114	
Derechos especiales de giro	412.609.382	
Posición de reserva	857.091.732	
Fondo Latinoamericano de Reservas	721.077.677	
Aporte	681.907.677	
Pesos andinos	39.170.000	
Convenios internacionales	100.725.428	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>127.514.611</b>
Moneda metálica en caja	46.463.285	
Metales preciosos	80.854.218	
Moneda extranjera	69.404.787	
Moneda nacional	11.449.431	
Depósitos en bancos	197.108	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>2.616.456.000</b>
Operaciones Repo	2.616.456.000	
Bancos	2.439.400.000	
Corporaciones financieras	62.750.000	
Compañías de financiamiento comercial	6.000.000	
Otras entidades financieras	108.306.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1.509.198.558</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.512.369.876	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.445.894.725	
TES Ley 546	28.581.130	
Otros títulos	37.894.022	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.770	
Provisiones	(3.247.088)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>606.239</b>
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno Nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.095.005)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.542.804.043</b>
Moneda extranjera	581.992.321	
Moneda nacional	1.960.811.721	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>19.383.159</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.569.822	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.296.983	
Anticipos de contratos	4.014.418	
Otras en moneda extranjera	2.822.002	
Otras en moneda nacional	12.181.836	
Provisiones	(11.501.903)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>158.644.118</b>
Inventarios	158.749.838	
Provisión para protección de inventarios	(105.720)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>393.777.732</b>
Costo	573.771.133	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	10.789.647	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	236.241.516	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.394.045	
Equipo de sistemas	41.926.173	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	746.745	
Importaciones en tránsito	42.323	
Depreciación acumulada	(178.670.718)	
Edificios	(61.736.786)	
Maquinaria y equipo	(71.651.693)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.928.216)	
Equipo de sistemas	(28.855.931)	
Vehículos	(7.107.625)	
Moldes y matrices	(390.466)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.582.946.938</b>
Moneda extranjera	2.081.874	
Moneda nacional	1.580.865.065	
Derechos en fideicomisos	1.179.292.114	
Bienes de arte y cultura	231.286.956	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.718.825	
Créditos a empleados y pensionados	7.166.677	
Gastos pagados por anticipado	36.652.057	
Cargos diferidos	18.700.606	
Activos fijos en almacén	5.571.861	
Bienes entregados en comodato	1.202.355	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.114.575	
Provisiones	(1.915.537)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>877.316.016</b>
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>49.392.867.467</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>42.533.763.944</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>8.398.852.521</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>6.173.527</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>11.695.816</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>115.714.430.053</b>

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

## PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.917.695
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.292.877	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.624.818	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		35.110.839.556
Billetes en circulación	21.534.214.231	
Depósitos en cuenta	3.450.984.982	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.057.195	
Sistema financiero	2.798.487	
Bancos	2.780.749	
Corporaciones financieras	12.261	
Resto del sistema financiero	5.477	
Moneda nacional		
Sector público		350.691.224
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	350.684.667	
Resto del sector público	6.557	
Sistema financiero		3.055.004.877
Bancos	2.746.027.956	
Corporaciones financieras	45.351.728	
Compañías de financiamiento comercial	160.986.576	
Resto del sistema financiero	102.638.618	
Sector privado		433.199
Otros depósitos	10.125.640.344	
Moneda extranjera		137.298.052
Depósitos especiales	129.059.345	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.238.707	
Moneda nacional		9.988.342.292
Fondos en fideicomiso	432.995	
Depósitos especiales	2.066.051	
Depósitos remunerados-DTN	7.749.000.000	
Depósitos Decreto 1801 de 2007	20.701.015	
Depósitos de contracción monetaria	767.489.900	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	1.446.373.567	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.206.049	
Servicios bancarios de recaudo	72.715	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.027.883.765
Moneda extranjera		383.085.228
Aportes	1.228.569	
DEG y pesos andinos asignados	381.856.659	
Moneda nacional		1.644.798.537
Aportes	1.644.798.537	
CUENTAS POR PAGAR		70.365.143
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.552.189	
Intereses y comisiones moneda nacional	45.371.720	
Otras en moneda extranjera	314.774	
Otras en moneda nacional	23.126.461	
OBLIGACIONES LABORALES		1.323.674.495
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.306.148	
Obligaciones laborales consolidadas	17.771.222	
Obligaciones laborales - provisiones	54.597.125	
PASIVO DIFERIDO		42.157.073
OTROS PASIVOS		18.102.040
Moneda extranjera	45.584	
Moneda nacional	18.056.456	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.603.939.769</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		8.305.105.797
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.713.058.188	
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		639.511.739
Del ejercicio en curso	639.511.739	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.786.927.698</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>49.392.867.467</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.533.763.944
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.398.852.521
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		6.173.527
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		115.714.430.053

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

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2007 (\*)

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

<b>INGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>1.594.674.272</b>
<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		1.415.763.443
Reservas internacionales	1.215.634.261	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	23.219.478	
Valoración de TES Ley 546	1.678.218	
Valoración otros títulos	1.167.624	
Valoración oro no monetario	3.746.143	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	30.413	
Operaciones de liquidez	166.481.881	
Otras operaciones	<u>3.805.424</u>	
<b>COMISIONES</b>		63.198.042
Servicios bancarios	28.185.733	
Negocios fiduciarios	30.151.869	
Otras	<u>4.860.441</u>	
<b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>		35.991.916
Valor facial moneda metálica emitida	33.998.433	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.483</u>	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>		58.823.771
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	13.682.307	
Cuentas de depósito	29.871.894	
Otras - sobre activos	13.866.303	
Otras - sobre pasivos	<u>1.403.268</u>	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>		20.897.099
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>33.920.399</b>
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	25.974.345	
Otros	<u>7.946.054</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.628.594.671</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE JULIO DE 2007 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

983.535.369

#### INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

#### EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

437.737.894

Cuentas de depósito - Encaje	72.929.579
Depósitos remunerados - DTN	298.557.664
Depósitos de contracción monetaria	56.539.044
Gastos en la administración de reservas internacionales	9.711.606

#### COMISIONES Y HONORARIOS

2.111.025

#### COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

68.287.885

Billetes	27.805.613
Moneda metálica	16.989.240
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884
Distribución de especies monetarias	3.373.147

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

170.235.544

Cuentas de depósito	12.256
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	163.816
Aportes en organismos internacionales	138.773.543
Otras - sobre pasivos	91.397
Otras - sobre activos	31.194.531

#### GASTOS DE PERSONAL

114.252.414

Salarios y prestaciones sociales	75.691.652
Otros gastos de personal	38.560.762

#### GASTOS DE PENSIONADOS

130.263.884

Provisión cálculo actuarial	34.329.716
Mesadas pensionales	68.931.536
Otros gastos de pensionados	27.002.632

#### GASTOS GENERALES

22.400.631

#### IMPUESTOS

4.491.355

#### SEGUROS

3.928.347

#### CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

3.689.518

#### GASTOS CULTURALES

4.351.668

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

17.401.626

Provisiones	567.641
Depreciaciones	10.464.969
Amortizaciones	6.369.016

#### OTROS OPERACIONALES

4.383.578

### NO OPERACIONALES

5.547.563

#### Otros

5.547.563

### TOTAL EGRESOS

989.082.932

### RESULTADO DEL EJERCICIO

639.511.739

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

# BANCO DE LA REPÚBLICA

## OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (\*)

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2007

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>455.005,1</b>	<b>449.363,3</b>	<b>5.641,8</b>
1. Reservas internacionales	11.913,1	1.678,5	10.234,6
2. Metales preciosos	10,1	4,2	5,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	110,9	843,9	(733,0)
TES de expansión monetaria	110,9	837,9	(727,0)
Otros títulos		6,0	(6,0)
4. Crédito interno	442.807,8	446.828,9	(4.021,1)
* Líneas externas		1,1	(1,1)
Otros créditos		0,1	(0,1)
Operaciones de liquidez	442.807,8	446.827,7	(4.019,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	38,4	7,8	30,6
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	124,8		124,8
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>227,0</b>	<b>8.074,6</b>	<b>(7.847,6)</b>
1. Otros depósitos	4,5	7.885,7	(7.881,2)
Gobierno Nacional		5.672,4	(5.672,4)
Contracción monetaria		767,4	(767,4)
Depósitos Resolución 2/07 moneda nacional		1.445,9	(1.445,9)
Otros depósitos	4,5		4,5
2. Otros pasivos	222,5	188,9	33,6
Organismos internacionales	208,3	188,9	19,4
Otros	14,2		14,2
<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>670,8</b>	<b>1.585,2</b>	<b>(914,4)</b>
1. Intereses recibidos		1.513,5	(1.513,5)
Reservas internacionales		1.069,7	(1.069,7)
TES de expansión monetaria		255,4	(255,4)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		178,5	(178,5)
Inversión de la provisión de pensiones		7,2	(7,2)
Otros		2,7	(2,7)
2. Intereses pagados	414,0		414,0
Encaje y remuneración DTN	349,8		349,8
Depósitos contracción monetaria	56,1		56,1
Otros	8,1		8,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,1	71,7	(69,6)
4. Gastos de personal y generales	254,7		254,7
Gastos de personal	114,1		114,1
Gastos de pensionados	96,1		96,1
Gastos generales	44,5		44,5
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		<b>2,7</b>	<b>(2,7)</b>
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>457.089,2</b>	<b>459.025,8</b>	<b>(1.936,6)</b>
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2006</b>	<b>31 Jul. 2007</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>27.031,9</b>	<b>25.095,3</b>	<b>(1.936,6)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	2.569,0	2.989,8	420,8
2. Moneda metálica en circulación	537,9	571,3	33,4
3. Billetes en circulación	23.925,0	21.534,2	(2.390,8)

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