



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.956.412.789
Efectivo en caja	5.494.029	
Depósitos a la orden	1.463.333	
Inversiones	27.182.998.413	
Portafolio directo	9.535.831.820	
Portafolio en administración	<u>17.647.166.593</u>	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	6.052.889.474	
Oro	319.709.570	
Fondo Monetario Internacional	1.464.341.019	
Derechos especiales de giro	454.061.083	
Posición de reserva	<u>1.010.279.935</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	840.919.083	
Aporte	793.032.883	
Pesos andinos	<u>47.886.200</u>	
Convenios internacionales	<u>88.597.868</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		143.095.116
Moneda metálica en caja	64.119.677	
Metales preciosos	78.542.269	
Moneda extranjera	67.294.756	
Moneda nacional	<u>11.247.513</u>	
Depósitos en bancos	<u>433.170</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.744.716.400
Operaciones Repo	6.744.716.400	
Bancos	6.322.429.800	
Corporaciones financieras	241.420.000	
Compañías de financiamiento comercial	49.600.000	
Otras entidades financieras	<u>131.266.600</u>	
INVERSIONES		2.378.066.535
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.378.700.105	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.304.075.773	
TES Ley 546	35.800.599	
Otros títulos	<u>38.823.733</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	2.882.014	
Provisiones	<u>(3.515.584)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.641.546
Moneda nacional	2.719.507	
Sector público Gobierno Nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	<u>699.280</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.077.961)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.877.750.176
Moneda extranjera	694.669.011	
Moneda nacional	<u>2.183.081.165</u>	
CUENTAS POR COBRAR		32.403.530
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.323.269	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.095.235	
Anticipos de contratos	7.363.280	
Otras en moneda extranjera	1.228.109	
Otras en moneda nacional	11.246.270	
Provisiones	<u>(10.852.632)</u>	
INVENTARIOS		119.699.950
Inventarios	119.741.103	
Provisión para protección de inventarios	<u>(41.153)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		377.396.690
Costo	538.092.464	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	10.217.361	
Edificios	230.980.797	
Maquinaria y equipo	216.324.437	
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.193.504	
Equipo de sistemas	39.062.570	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	800.955	
Importaciones en tránsito	<u>997.187</u>	
Depreciación acumulada	<u>(158.911.619)</u>	
Edificios	(55.911.202)	
Maquinaria y equipo	(61.420.133)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.987.207)	
Equipo de sistemas	(26.410.937)	
Vehículos	(6.850.537)	
Moldes y matrices	<u>(331.603)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(1.784.155)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.560.600.510
Moneda extranjera	2.479.150	
Moneda nacional	<u>1.558.121.360</u>	
Derechos en fideicomisos	1.171.075.503	
Bienes de arte y cultura	225.709.144	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.064.430	
Créditos a empleados y pensionados	7.101.335	
Gastos pagados por anticipado	33.129.625	
Cargos diferidos	17.251.224	
Activos fijos en almacén	5.333.234	
Bienes entregados en comodato	409.139	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.938.153	
Provisiones	<u>(1.968.091)</u>	
VALORIZACIONES		827.373.655
De bienes inmuebles	384.752.462	
De bienes de arte y cultura	<u>442.621.193</u>	
TOTAL ACTIVO		51.019.156.897
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.975.801.970
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		17.176.010.111
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		49.284.665
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.063.028
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.248.496.707

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO				
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			9.949.427	
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		7.293.638		
Otras exigibilidades que afectan reservas		<u>2.655.789</u>		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			28.882.332.852	
Billetes en circulación		19.566.242.932		
Depósitos en cuenta corriente		3.193.508.466		
Moneda extranjera				
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional		54.613.392		
Sistema financiero		<u>2.852.813</u>		
Bancos	2.831.315			
Corporaciones financieras	14.990			
Resto del sistema financiero	<u>6.507</u>			
Moneda nacional				
Sector público			33.027.870	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	33.019.839			
Resto del sector público	<u>8.031</u>			
Sistema financiero			3.103.011.908	
Bancos	2.808.356.003			
Corporaciones financieras	42.562.593			
Compañías de financiamiento comercial	137.159.788			
Resto del sistema financiero	<u>114.933.524</u>			
Sector privado			2.484	
Otros depósitos			6.122.581.454	
Moneda extranjera			84.617.974	
Fondos en fideicomiso	2.792.843			
Depósitos especiales	73.783.369			
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>8.041.762</u>			
Moneda nacional			6.037.963.480	
Fondos en fideicomiso	801.066			
Depósitos especiales	6.035.898.323			
Exigibilidades por servicios bancarios	1.216.335			
Servicios bancarios de recaudo	<u>47.757</u>			
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.273.428.847	
Moneda extranjera			453.323.277	
Aportes	1.501.953			
DEG y pesos andinos asignados	<u>451.821.324</u>			
Moneda nacional			1.820.105.569	
Aportes	<u>1.820.105.569</u>			
CUENTAS POR PAGAR			62.440.607	
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.172.572		
Intereses y comisiones moneda nacional		22.415.605		
Otras en moneda extranjera		17.992.895		
Otras en moneda nacional		<u>20.859.536</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			1.278.591.047	
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.157.482.777		
Obligaciones laborales consolidadas		13.939.131		
Obligaciones laborales - provisiones		<u>107.169.139</u>		
PASIVO DIFERIDO			39.119.753	
OTROS PASIVOS			16.023.837	
Moneda nacional		<u>16.023.837</u>		
TOTAL PASIVO			32.561.886.371	
PATRIMONIO				
CAPITAL			12.711.445	
RESERVAS			1.397.679.768	
De resultados cambiarios		12.251.149		
Para fluctuaciones de monedas		1.340.837.140		
Para protección de activos		<u>44.591.478</u>		
SUPERÁVIT			15.899.267.062	
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193		
Ajuste de cambio		14.361.136.806		
Superávit donado		166.254.560		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		91.033.849		
Valorización de bienes inmuebles		384.752.462		
Valorización de bienes de arte y cultura		<u>442.621.193</u>		
RESULTADOS			1.147.612.252	
Del ejercicio en curso		<u>1.147.612.252</u>		
TOTAL PATRIMONIO			18.457.270.526	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			51.019.156.897	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			45.975.801.970	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			17.176.010.111	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			49.284.665	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			8.063.028	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			<u>106.248.496.707</u>	

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2006 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.961.668.968
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.716.577.070
Reservas internacionales	1.418.388.088	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	77.094.690	
Valoración de TES Ley 546	498.747	
Valoración otros títulos	3.532.941	
Valoración oro no monetario	8.771.174	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	40.994	
Cartera de créditos - Gobierno nacional	46.153	
Operaciones de liquidez	206.341.152	
Otras operaciones	1.863.131	
COMISIONES		106.892.099
Manejo de divisas	20.209	
Servicios bancarios	39.829.840	
Negocios fiduciarios	51.046.199	
Otras	15.995.850	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		50.954.028
Valor facial moneda metálica emitida	49.214.983	
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.734.588	
Utilidad en venta de plata y platino	4.457	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		63.208.925
Aportes en organismos internacionales	54.345.365	
Otras - sobre activos	5.812.750	
Otras - sobre pasivos	3.050.810	
OTROS OPERACIONALES		24.036.847
NO OPERACIONALES		43.487.044
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	27.036.475	
Otros	16.450.570	
TOTAL INGRESOS		2.005.156.012

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

855.410.174

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

327.518.575

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN 314.456.543

Gastos en la administración de reservas internacionales 13.062.032

COMISIONES Y HONORARIOS

2.363.344

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

87.094.188

Billetes

37.675.161

Moneda metálica

20.039.883

Valor facial moneda metálica destruida

24.999.543

Distribución de especies monetarias

4.379.601

DIFERENCIAS EN CAMBIO

20.420.073

Cuentas de depósito

7.928.147

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

10.317.421

Otras - sobre pasivos

168.232

Otras - sobre activos

2.006.274

GASTOS DE PERSONAL

137.403.205

Salarios y prestaciones sociales

92.373.601

Otros gastos de personal

45.029.604

GASTOS DE PENSIONADOS

204.470.452

Provisión cálculo actuarial

75.103.257

Mesadas pensionales

98.092.737

Otros gastos de pensionados

31.274.458

GASTOS GENERALES

28.354.908

IMPUESTOS

6.271.385

SEGUROS

5.505.171

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

4.037.006

GASTOS CULTURALES

4.798.180

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

22.008.783

Provisiones

1.407.920

Depreciaciones

12.295.678

Amortizaciones

8.305.185

OTROS OPERACIONALES

5.164.905

NO OPERACIONALES

2.133.586

TOTAL EGRESOS

857.543.760

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.147.612.252

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	714.632,3	712.060,6	2.571,7
1. Reservas internacionales	4.785,8	5.017,6	(231,8)
2. Metales preciosos	9,2	4,5	4,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	192,6	290,9	(98,3)
TES de expansión monetaria	192,6	284,1	(91,5)
Otros títulos		6,8	(6,8)
4. Crédito interno	709.427,4	706.736,9	2.690,5
* Líneas externas		0,8	(0,8)
Otros créditos		3,1	(3,1)
Operaciones de liquidez	709.427,4	706.733,0	2.694,4
5. Inversión de la provisión de pensiones	142,9	10,7	132,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	74,4		74,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	177,4	2.237,2	(2.059,8)
1. Otros depósitos	100,9	2.177,0	(2.076,1)
Gobierno Nacional		2.177,0	(2.177,0)
Otros depósitos	100,9		100,9
2. Otros pasivos	76,5	60,2	16,3
Organismos internacionales	69,3	53,4	15,9
Cheques pagados		1,8	(1,8)
Otros	7,2	5,0	2,2
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	667,1	1.682,5	(1.015,4)
1. Intereses recibidos		1.571,5	(1.571,5)
Reservas internacionales		1.104,3	(1.104,3)
TES de expansión monetaria		235,5	(235,5)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		205,0	(205,0)
Inversión de la provisión de pensiones		23,2	(23,2)
Otros		3,5	(3,5)
2. Intereses pagados	336,8		336,8
Encaje y remuneración DTN	325,1		325,1
Otros	11,7		11,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,2	111,0	(106,8)
4. Gastos de personal y generales	326,1		326,1
Gastos de personal	137,5		137,5
Gastos de pensionados	129,6		129,6
Gastos generales	59,0		59,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		2,2	(2,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	716.269,8	715.982,5	287,3
Concepto	31 Dic. 2005	30 Sep. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	22.804,5	23.091,8	287,3
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	3.014,1	(151,4)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	511,5	50,3
3. Billetes en circulación	19.177,8	19.566,2	388,4

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