



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		36.293.162.194
Efectivo en caja	6.471.866	
Depósitos a la orden	1.250.970	
Inversiones	29.483.479.019	
Portafolio directo	11.467.221.977	
Portafolio en administración	18.016.257.042	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	4.007.979.660	
Oro	361.120.221	
Fondo Monetario Internacional	1.525.510.534	
Derechos especiales de giro	463.857.981	
Posición de reserva	1.061.652.553	
Fondo Latinoamericano de Reservas	873.146.628	
Aporte	823.425.228	
Pesos andinos	49.721.400	
Convenios internacionales	34.203.294	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		154.910.874
Moneda metálica en caja	69.295.003	
Metales preciosos	85.252.214	
Moneda extranjera	74.067.877	
Moneda nacional	11.184.337	
Depósitos en bancos	363.658	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.934.902.072
Operaciones Repo	4.934.902.072	
Bancos	4.148.000.000	
Corporaciones financieras	400.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	66.500.000	
Otras entidades financieras	320.402.072	
INVERSIONES		2.503.990.284
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.507.199.275	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.442.045.093	
TES Ley 546	38.227.814	
Otros títulos	26.926.368	
Inversiones negociables en títulos participativos	700.429	
Provisiones	(3.909.421)	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.333.274
Moneda nacional	3.418.787	
Sector público Gobierno Nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	1.398.561	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.085.514)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.918.722.692
Moneda extranjera	717.420.276	
Moneda nacional	2.201.302.416	
CUENTAS POR COBRAR		29.120.250
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.084.192	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.347.197	
Anticipos de contratos	7.862.280	
Otras en moneda extranjera	1.314.002	
Otras en moneda nacional	10.909.869	
Provisiones	(10.397.290)	
INVENTARIOS		106.450.772
Inventarios	106.480.931	
Provisión para protección de inventarios	(30.160)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.663.315
Costo	530.191.369	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	6.208.517	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	210.984.557	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.932.901	
Equipo de sistemas	41.789.701	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	776.841	
Depreciación acumulada	(153.743.900)	
Edificios	(53.842.025)	
Maquinaria y equipo	(57.017.606)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.647.268)	
Equipo de sistemas	(28.141.522)	
Vehículos	(6.801.106)	
Moldes y matrices	(294.373)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS		1.501.138.345
Moneda extranjera	4.372.567	
Moneda nacional	1.496.765.778	
Derechos en fideicomisos	1.089.886.529	
Bienes de arte y cultura	223.351.538	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.207.826	
Créditos a empleados y pensionados	7.014.050	
Gastos pagados por anticipo	55.575.998	
Cargos diferidos	16.628.268	
Activos fijos en almacén	4.927.520	
Bienes entregados en comodato	1.005.327	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.986.665	
Provisiones	(1.895.607)	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
TOTAL ACTIVO		49.647.223.341
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.011.976.365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		14.299.091.384
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		326.254.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		285.059.168
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.685.234.652

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7.960.223
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.743.669	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>1.216.554</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		26.616.607.417
Billetes en circulación	18.009.093.001	
Depósitos en cuenta corriente	2.337.216.360	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.114.039	
Sistema financiero	1.686.382	
Bancos	1.664.027	
Corporaciones financieras	15.564	
Resto del sistema financiero	<u>6.791</u>	
Moneda Nacional		
Sector público		41.167.340
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.161.879	
Resto del sector público	<u>5.461</u>	
Sistema financiero		2.264.246.225
Bancos	1.928.455.094	
Corporaciones financieras	45.291.093	
Compañías de financiamiento comercial	125.105.600	
Resto del sistema financiero	<u>165.394.438</u>	
Sector privado		2.375
Otros depósitos	6.270.298.057	
Moneda extranjera		91.263.597
Fondos en fideicomiso	2.899.876	
Depósitos especiales	<u>88.363.721</u>	
Moneda nacional		6.179.034.459
Fondos en fideicomiso	798.619	
Depósitos especiales	6.173.139.234	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.057.224	
Servicios bancarios de recaudo	<u>39.382</u>	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional		266.859
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	<u>38.298</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.331.940.262
Moneda extranjera		481.050.868
Aportes	6.854.290	
DEG y pesos andinos asignados	<u>474.196.579</u>	
Moneda nacional		1.850.889.394
Aportes	<u>1.850.889.394</u>	
CUENTAS POR PAGAR		47.951.855
Intereses y comisiones moneda extranjera	811.182	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.372.621	
Otras en moneda extranjera	52.880	
Otras en moneda nacional	<u>18.715.171</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.248.443.821
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	18.570.794	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>72.390.249</u>	
PASIVO DIFERIDO		42.155.349
OTROS PASIVOS		16.826.575
Moneda nacional	<u>16.826.575</u>	

TOTAL PASIVO

30.312.152.362

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		17.245.398.797
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	15.706.812.927	
Superávit donado	166.254.560	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	385.208.077	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>442.621.193</u>	
RESULTADOS		679.280.970
Del ejercicio en curso	<u>679.280.970</u>	

TOTAL PATRIMONIO

19.335.070.979

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

49.647.223.341

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	45.011.976.365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14.299.091.384
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	326.254.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	285.059.168
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>106.685.234.652</u>

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 2006 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.217.140.956
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.010.212.062
Reservas internacionales	909.273.017	
Valoración otros títulos	754.369	
Valoración oro no monetario	14.337.430	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	28.868	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	25.823	
Operaciones de liquidez	84.770.855	
Otras operaciones	<u>1.021.700</u>	
COMISIONES		61.766.769
Manejo de divisas	9.749	
Servicios bancarios	23.633.769	
Negocios fiduciarios	31.556.343	
Otras	<u>6.566.909</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		18.294.093
Valor facial moneda metálica emitida	16.567.637	
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.721.999	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.457</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		108.419.578
Aportes en organismos internacionales	98.289.615	
Otras - sobre activos	8.948.242	
Otras - sobre pasivos	<u>1.181.721</u>	
OTROS OPERACIONALES		18.448.453
NO OPERACIONALES		5.198.210
TOTAL INGRESOS		1.222.339.166

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MAYO DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS			527.129.190
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		200.805.206	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	170.452.509		
Gastos en la administración de reservas internacionales	7.782.224		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	21.738.474		
Valoración de TES Ley 546	831.999		
COMISIONES Y HONORARIOS		1.184.242	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		50.960.626	
Billetes	17.166.480		
Moneda metálica	6.817.947		
Valor facil moneda metálica destruida	24.899.543		
Distribución de especies monetarias	2.076.655		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		44.791.924	
Cuentas de depósito	30.358.324		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	12.033.114		
Otras - sobre pasivos	394.212		
Otras - sobre activos	2.006.274		
GASTOS DE PERSONAL		74.476.637	
Salarios y prestaciones sociales	51.442.499		
Otros gastos de personal	23.034.138		
GASTOS DE PENSIONADOS		114.813.141	
Provisión cálculo actuarial	41.724.031		
Mesadas pensionales	56.257.046		
Otros gastos de pensionados	16.832.063		
GASTOS GENERALES		15.491.689	
IMPUESTOS		3.340.878	
SEGUROS		3.139.644	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.388.611	
GASTOS CULTURALES		1.452.844	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		12.379.507	
Provisiones	937.987		
Depreciaciones	6.789.707		
Amortizaciones	4.651.812		
OTROS OPERACIONALES		1.904.242	
NO OPERACIONALES			15.929.006
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación		14.746.908	
Otros		1.182.098	
TOTAL EGRESOS			543.058.196
RESULTADO DEL EJERCICIO			679.280.970

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	334.634,4	334.857,7	(223,3)
1. Reservas internacionales	3.285,1	4.545,8	(1.260,7)
2. Metales preciosos	4,3	1,3	3,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	55,5	10,9	44,6
TES de expansión monetaria	55,5	7,3	48,2
Otros títulos		3,6	(3,6)
4. Crédito interno	331.176,8	330.293,9	882,9
* Líneas externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		1,5	(1,5)
Operaciones de liquidez	331.176,8	330.292,3	884,5
5. Inversión de la provisión de pensiones	80,0	5,8	74,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	32,7		32,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	16,4	2.258,5	(2.242,1)
1. Otros depósitos		2.232,2	(2.232,2)
Gobierno Nacional		2.160,9	(2.160,9)
Otros depósitos		71,3	(71,3)
2. Otros pasivos	16,4	26,3	(9,9)
Organismos internacionales	10,3	23,8	(13,5)
Cheques pagados	1,3		1,3
Otros	4,8	2,5	2,3
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	359,3	884,8	(525,5)
1. Intereses recibidos		818,1	(818,1)
Reservas internacionales		578,9	(578,9)
TES de expansión monetaria		135,0	(135,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		85,8	(85,8)
Inversión de la provisión de pensiones		16,1	(16,1)
Otros		2,3	(2,3)
2. Intereses pagados	181,4		181,4
Encaje y remuneración DTN	175,1		175,1
Otros	6,3		6,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,5	66,7	(65,2)
4. Gastos de personal y generales	176,4		176,4
Gastos de personal	74,6		74,6
Gastos de pensionados	73,2		73,2
Gastos generales	28,6		28,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	5,7		5,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	335.808,8	338.001,0	(2.192,2)
Concepto	31 Dic. 2005	31 May. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	22.804,5	20.612,3	(2.192,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	2.126,4	(1.039,1)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	476,8	15,6
3. Billetes en circulación	19.177,8	18.009,1	(1.168,7)

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