



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		33.924.086.125
Efectivo en caja	6.162.094	
Depósitos a la orden	1.121.773	
Inversiones	27.689.207.508	
Portafolio directo	11.633.443.308	
Portafolio en administración	16.055.764.200	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	3.646.824.673	
Oro	408.298.471	
Fondo Monetario Internacional	1.318.807.526	
Derechos especiales de giro	397.762.652	
Posición de reserva	921.044.874	
Fondo Latinoamericano de Reservas	768.559.391	
Aporte	723.645.191	
Pesos andinos	44.914.200	
Convenios internacionales	85.104.688	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		168.705.306
Moneda metálica en caja	102.083.367	
Metales preciosos	66.334.794	
Moneda extranjera	55.181.917	
Moneda nacional	11.152.878	
Depósitos en bancos	287.144	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.305.735.162
Operaciones Repo	4.305.735.162	
Bancos	3.770.064.627	
Corporaciones financieras	382.800.000	
Compañías de Financiamiento Comercial	4.000.000	
Otras entidades financieras	148.870.535	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.698.620.590
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.701.753.342	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.647.033.368	
TES Ley 546	42.229.636	
Otros títulos	12.490.338	
Inversiones negociables en títulos participativos	891.028	
Provisiones	(4.023.780)	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.431.578
Moneda nacional	3.525.115	
Sector público Gobierno nacional	2.126.554	
Corporaciones financieras	1.398.561	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.093.537)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.815.541.161
Moneda extranjera	631.743.052	
Moneda nacional	2.183.798.109	
CUENTAS POR COBRAR		32.535.096
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.374.678	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.610.590	
Anticipos de contratos	8.551.735	
Otras en moneda extranjera	1.932.182	
Otras en moneda nacional	10.499.346	
Provisiones	(10.433.435)	
INVENTARIOS		108.985.969
Inventarios	108.993.347	
Provisión para protección de inventarios	(7.378)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.250.165
Costo	524.793.677	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	4.007.513	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	208.878.359	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.910.978	
Equipo de sistemas	41.216.709	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y matrices	560.213	
Depreciación acumulada	(148.662.265)	
Edificios	(52.158.860)	
Maquinaria y equipo	(54.262.187)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.431.010)	
Equipo de sistemas	(27.763.342)	
Vehículos	(6.773.331)	
Moldes y matrices	(273.536)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.881.247)	
OTROS ACTIVOS		1.501.974.967
Moneda extranjera	2.602.152	
Moneda nacional	1.499.372.815	
Derechos en fideicomisos	1.112.857.370	
Bienes de arte y cultura	222.696.729	
Cartera hipotecaria para vivienda	97.850.326	
Créditos a empleados y pensionados	8.070.644	
Gastos pagados por anticipado	33.774.484	
Cargos diferidos	16.186.950	
Activos fijos en almacén	6.195.530	
Bienes entregados en comodato	1.347.333	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.107.516	
Provisiones	(1.791.732)	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
TOTAL ACTIVO		46.760.695.387
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		38.098.796.752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		10.920.461.090
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		42.330.396
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.272.087.670

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.520.797
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	5.599.795	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>921.001</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		27.793.402.805
Billetes en circulación	17.290.472.917	
Depósitos en cuenta corriente	2.998.688.845	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	201.732.338	
Sistema financiero	4.766.912	
Bancos	4.746.877	
Corporaciones financieras	14.059	
Resto del sistema financiero	<u>5.975</u>	
Moneda nacional		
Sector público	64.268.132	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.263.009	
Resto del sector público	<u>5.123</u>	
Sistema financiero	2.727.919.413	
Bancos	2.392.739.284	
Corporaciones financieras	21.212.210	
Compañías de financiamiento comercial	104.269.896	
Resto del sistema financiero	<u>209.698.022</u>	
Sector privado	2.049	
Otros depósitos	7.504.241.043	
Moneda extranjera	157.165.705	
Fondos en fideicomiso	2.619.508	
Depósitos especiales	148.891.449	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>5.654.748</u>	
Moneda nacional	7.347.075.339	
Fondos en fideicomiso	884.657	
Depósitos especiales	7.340.580.850	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.586.836	
Servicios bancarios de recaudo	<u>22.996</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		2.286.347.427
Moneda extranjera	419.362.519	
Aportes	6.191.598	
DEG y pesos andinos asignados	<u>413.170.920</u>	
Moneda nacional	1.866.984.908	
Aportes	<u>1.866.984.908</u>	
CUENTAS POR PAGAR		50.411.975
Intereses y comisiones moneda extranjera	977.878	
Intereses y comisiones moneda nacional	31.146.682	
Otras en moneda extranjera	1.050.791	
Otras en moneda nacional	<u>17.236.624</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.208.236.193
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	21.457.226	
Obligaciones laborales - Provisiones	<u>29.296.189</u>	
PASIVO DIFERIDO		49.904.551
OTROS PASIVOS		16.891.629
Moneda nacional	<u>16.891.629</u>	

TOTAL PASIVO

31.411.982.236

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		13.655.945.274
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.117.359.554	
Superávit donado	166.254.408	
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		282.376.665
Del ejercicio en curso	<u>282.376.665</u>	

TOTAL PATRIMONIO

15.348.713.151

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

46.760.695.387

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	38.098.796.752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.920.461.090
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	42.330.396
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>106.272.087.670</u>

(**) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2006 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		408.393.317
INTERESES Y RENDIMIENTOS		381.571.240
Reservas internacionales	226.367.723	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	118.742.445	
Valoración de TES Ley 546	394.105	
Valoración otros títulos	419.975	
Valoración oro no monetario	4.342.358	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	11.970	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	10.304	
Operaciones de liquidez	30.886.949	
Otras operaciones	<u>395.411</u>	
COMISIONES		22.000.040
Servicios bancarios	9.886.073	
Negocios fiduciarios	<u>12.113.967</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		256.723
Valor facial moneda metálica emitida	252.265	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.458</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		3.890.387
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.296.855	
Otras - sobre activos	442.533	
Otras - sobre pasivos	<u>1.150.999</u>	
OTROS OPERACIONALES		674.926
NO OPERACIONALES		56.210.360
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	54.287.465	
Otros	<u>1.922.895</u>	
TOTAL INGRESOS		464.603.677

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		181.868.455
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	60.591.581	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	56.396.993	
Gastos en la administración de reservas internacionales	4.191.004	
Otras operaciones	<u>3.584</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	441.213	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	6.440.997	
Billetes	4.638.942	
Moneda metálica	1.087.928	
Distribución de especies monetarias	<u>714.127</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	24.402.408	
Cuentas de depósito	4.156.809	
Aportes en organismos internacionales	18.480.416	
Otras - sobre pasivos	504	
Otras - sobre activos	<u>1.764.679</u>	
GASTOS DE PERSONAL	28.663.054	
Salarios y prestaciones sociales	20.205.560	
Otros gastos de personal	<u>8.457.494</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	44.983.522	
Provisión cálculo actuarial	16.689.613	
Mesadas pensionales	22.523.679	
Otros gastos de pensionados	<u>5.770.230</u>	
GASTOS GENERALES	6.002.913	
IMPUESTOS	1.244.855	
SEGUROS	1.230.103	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.056.604	
GASTOS CULTURALES	743.315	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.075.987	
Provisiones	518.388	
Depreciaciones	2.694.550	
Amortizaciones	<u>1.863.048</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>991.903</u>	
NO OPERACIONALES		358.557
TOTAL EGRESOS		182.227.012
RESULTADO DEL EJERCICIO		282.376.665

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	131.303,7	130.790,2	513,5
1. Reservas internacionales	2.642,9	2.397,2	245,7
2. Metales preciosos	1,4	0,4	1,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros		1,7	(1,7)
TES de expansión monetaria		0,3	(0,3)
Otros títulos		1,4	(1,4)
4. Crédito interno	128.642,4	128.388,4	254,0
Otros créditos		1,3	(1,3)
Operaciones de liquidez	128.642,4	128.387,1	255,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	1,4	2,5	(1,1)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	15,6		15,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7,5	3.745,3	(3.737,8)
1. Otros depósitos		3.728,1	(3.728,1)
Gobierno nacional		3.561,0	(3.561,0)
Otros depósitos		167,1	(167,1)
2. Otros pasivos	7,5	17,2	(9,7)
Organismos internacionales	4,2	17,2	(13,0)
Cheques pagados	1,2		1,2
Otros	2,1		2,1
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	130,0	213,2	(83,2)
1. Intereses recibidos		188,3	(188,3)
Reservas internacionales		131,9	(131,9)
TES de expansión monetaria		22,0	(22,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		32,0	(32,0)
Inversión de la provisión de pensiones		1,5	(1,5)
Otros		0,9	(0,9)
2. Intereses pagados	61,2		61,2
Encaje y remuneración DTN	58,3		58,3
Otros	2,9		2,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	24,9	(24,5)
4. Gastos de personal y generales	68,4		68,4
Gastos de personal	28,7		28,7
Gastos de pensionados	28,4		28,4
Gastos generales	11,3		11,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,6		0,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	132.234,8	134.748,7	(2.513,9)
Concepto	31 Dic. 2005	28 Feb. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	22.804,5	20.290,6	(2.513,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	2.540,4	(625,1)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	459,7	(1,5)
3. Billetes en circulación	19.177,8	17.290,5	(1.887,3)

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