



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			31.913.364.852
Efectivo en caja		459.944	
Depósitos a la orden		4.085.234	
Inversiones		29.198.781.985	
Portafolio directo	12.761.097.321		
Portafolio en administración	16.437.684.665		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		203.271.589	
Oro		331.825.036	
Fondo Monetario Internacional		1.370.650.968	
Derechos especiales de giro	403.071.469		
Posición de reserva	967.579.499		
Fondo Latinoamericano de Reservas		795.428.220	
Aporte	748.943.820		
Pesos andinos	46.484.400		
Convenios internacionales		8.861.876	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			178.342.512
Moneda metálica en caja		123.710.505	
Metales preciosos		54.331.754	
Moneda extranjera	43.006.139		
Moneda nacional	11.325.615		
Depósitos en bancos		300.253	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.015.575.900
Operaciones Repos		4.015.575.900	
Bancos	3.674.500.000		
Corporaciones financieras	186.200.000		
Compañías de financiamiento comercial	43.300.000		
Otras entidades financieras	111.575.900		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			3.996.287.605
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.999.661.440	
TES por operaciones de expansión monetaria	3.942.065.397		
TES Ley 546	45.184.249		
Otros títulos	12.411.794		
Inversiones negociables en títulos participativos		288.319	
Provisiones		(3.662.155)	
CARTERA DE CRÉDITOS			3.338.739
Moneda nacional		4.437.051	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210		
Corporaciones financieras	2.097.841		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.098.311)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.853.217.024
Moneda extranjera		653.828.783	
Moneda nacional		2.199.388.240	
CUENTAS POR COBRAR			39.459.082
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.561.210	
Intereses y comisiones moneda nacional		21.378.849	
Anticipos de contratos		14.720.530	
Otras en moneda extranjera		744.183	
Otras en moneda nacional		10.103.341	
Provisiones		(10.049.032)	
INVENTARIOS			107.167.977
Inventarios		107.210.708	
Provisión para protección de inventarios		(42.731)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			334.091.622
Costo		473.742.140	
Terrenos	19.281.766		
Construcciones en curso	93.579.657		
Edificios	128.000.606		
Maquinaria y equipo	173.327.430		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.580.105		
Equipo de sistemas	40.397.629		
Vehículos	7.011.645		
Moldes y matrices	528.488		
Importaciones en tránsito	34.814		
Depreciación acumulada		(137.617.702)	
Edificios	(48.780.249)		
Maquinaria y equipo	(49.246.364)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.753.182)		
Equipo de sistemas	(25.902.245)		
Vehículos	(6.704.710)		
Moldes y matrices	(230.953)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS			1.489.661.563
Moneda extranjera		5.163.801	
Moneda nacional		1.484.497.762	
Derechos en fideicomisos	1.106.146.564		
Bienes de arte y cultura	218.945.190		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.866.416		
Créditos a empleados y pensionados	6.619.860		
Gastos pagados por anticipado	31.436.318		
Cargos diferidos	16.203.832		
Activos fijos en almacén	7.102.998		
Bienes entregados en comodato	845.317		
Aportes permanentes	65.666		
Otros	959.794		
Provisiones	(2.694.193)		
VALORIZACIONES			868.955.901
De bienes inmuebles		402.668.472	
De bienes de arte y cultura		466.287.430	
TOTAL ACTIVO			45.799.462.778
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			34.312.239.179
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			10.349.685.166
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			37.862.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			92.655.532.836

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		13.218.627
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	11.603.129	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.615.498	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		25.403.619.098
Billetes en circulación	15.298.593.751	
Depósitos en cuenta corriente	2.390.906.643	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	120.047.421	
Sistema financiero	6.939.098	
Bancos	6.916.453	
Corporaciones financieras	14.551	
Resto del sistema financiero	8.094	
Moneda nacional		
Sector público		50.315.177
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	50.309.508	
Resto del sector público	5.669	
Sistema financiero		2.213.598.749
Bancos	1.996.545.153	
Corporaciones financieras	83.230.149	
Compañías de financiamiento comercial	90.729.168	
Resto del sistema financiero	43.094.280	
Sector privado		6.199
Otros depósitos	7.714.118.704	
Moneda extranjera		110.224.569
Fondos en fideicomiso	2.669.250	
Depósitos especiales	107.535.971	
Exigibilidades por servicios bancarios	19.348	
Moneda nacional		7.603.894.135
Fondos en fideicomiso	2.370.809	
Depósitos especiales	7.592.840.116	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.656.316	
Servicios bancarios de recaudo	26.895	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional		266.859
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.289.850.110
Moneda extranjera		439.754.881
Aportes	6.408.057	
DEG y pesos andinos asignados	433.346.824	
Moneda nacional		1.850.095.229
Aportes	1.850.095.229	
CUENTAS POR PAGAR		103.332.989
Intereses y comisiones moneda extranjera	564.081	
Intereses y comisiones moneda nacional	75.974.031	
Otras en moneda extranjera	7.271.630	
Otras en moneda nacional	19.523.247	
OBLIGACIONES LABORALES		1.228.776.075
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	14.056.102	
Obligaciones laborales - Provisiones	57.237.195	
PASIVO DIFERIDO		43.218.198
OTROS PASIVOS		13.512.878
Moneda nacional	13.512.878	

TOTAL PASIVO

29.095.794.834

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		14.813.681.390
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.237.583.527	
Superávit donado	164.846.534	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		9.579.918
Del ejercicio en curso	9.579.918	

TOTAL PATRIMONIO

16.703.667.944

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45.799.462.778

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	34.312.239.179
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.349.685.166
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	37.862.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	92.655.532.836

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JUNIO 30 DE 2005 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		467.337.704
INTERESES Y RENDIMIENTOS		356.875.366
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	301.188.965	
Valoración de TES Ley 546	3.284.262	
Valoración otros títulos	1.138.648	
Valoración de oro no monetario	14.803	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	84.525	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	35.624	
Operaciones de liquidez	49.840.147	
Otras operaciones	1.288.393	
COMISIONES		56.965.915
Manejo de divisas	27.563	
Servicios bancarios	25.543.149	
Negocios fiduciarios	31.395.203	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		15.536.844
Valor facial moneda metálica emitida	13.299.620	
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.228.738	
Utilidad en venta de plata y platino	8.485	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		17.662.540
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	4.598.253	
Cuentas de depósito	6.639.653	
Otras - sobre activos	6.424.635	
OTROS OPERACIONALES		20.297.039
NO OPERACIONALES		101.595.390
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	96.115.076	
Otros	5.480.314	
TOTAL INGRESOS		568.933.094

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE JUNIO DE 2005 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

557.934.495

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

213.549.313,49

Reservas internacionales	24.666.432
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	175.813.605
Gastos en la administración de reservas internacionales	13.069.276

COMISIONES Y HONORARIOS

1.227.396

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

52.794.523

Billetes	17.219.695
Moneda metálica	5.211.850
Valor facial moneda metálica destruida	28.271.000
Distribución de especies monetarias	2.091.978

DIFERENCIAS EN CAMBIO

36.672.543

Aportes en organismos internacionales	31.033.126
Otras - sobre pasivos	75.715
Otras - sobre activos	5.563.703

GASTOS DE PERSONAL

87.757.987

Salarios y prestaciones sociales	58.450.974
Otros gastos de personal	29.307.013

GASTOS DE PENSIONADOS

122.288.273

Provisión cálculo actuarial	42.902.632
Mesadas pensionales	59.975.528
Otros gastos de pensionados	19.410.114

GASTOS GENERALES

17.786.956

IMPUESTOS

3.171.740

SEGUROS

3.799.712

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.640.735

GASTOS CULTURALES

2.532.716

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

12.879.732

Provisiones	372.094
Depreciaciones	7.830.698
Amortizaciones	4.676.940

OTROS OPERACIONALES

1.832.869

NO OPERACIONALES

1.418.682

TOTAL EGRESOS

559.353.176

RESULTADO DEL EJERCICIO

9.579.918

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	174.030,4	169.012,2	5.018,2
1. Reservas internacionales	4.453,6	3.466,0	987,6
2. Metales preciosos	4,3	1,4	2,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	2.532,6	66,8	2.465,8
TES de expansión monetaria	2.532,6	63,1	2.469,5
Otros títulos		3,7	(3,7)
4. Crédito interno	166.972,7	165.470,3	1.502,4
Líneas externas		0,9	(0,9)
Otros créditos		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez	166.972,7	165.468,9	1.503,8
5. Inversión de la provisión de pensiones	30,4	7,7	22,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	36,8		36,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	52,6	6.769,0	(6.716,4)
1. Otros depósitos	8,3	6.734,5	(6.726,2)
Gobierno Nacional		6.734,5	(6.734,5)
Otros depósitos	8,3		8,3
2. Otros pasivos	44,3	34,5	9,8
Organismos internacionales	42,0	32,1	9,9
Cheques pagados	2,3	0,4	1,9
Otros		2,0	(2,0)
III. PATRIMONIO	454,0		454,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	454,0		454,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	575,9	679,3	(103,4)
1. Intereses recibidos	243,5	626,0	(382,5)
Reservas internacionales		490,6	(490,6)
TES de expansión monetaria	243,5		243,5
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		61,7	(61,7)
Inversión de la provisión de pensiones		70,1	(70,1)
Otros		3,6	(3,6)
2. Intereses pagados	122,5		122,5
Encaje y remuneración DTN	117,7		117,7
Otros	4,8		4,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,1	53,3	(52,2)
4. Gastos de personal y generales	208,8		208,8
Gastos de personal	96,8		96,8
Gastos de pensionados	79,6		79,6
Gastos generales	32,4		32,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,0		0,0
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	175.112,9	176.460,5	(1.347,6)
Concepto	31 Dic. 2004	30 Jun. 2005	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	19.261,6	17.914,0	(1.347,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.573,5	2.196,8	(376,7)
2. Moneda metálica en circulación	409,5	418,6	9,1
3. Billetes en circulación	16.278,6	15.298,6	(980,0)

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