



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			35.487.279.911
Efectivo en caja		4.996.278	
Depósitos a la orden		1.247.178	
Inversiones		28.825.377.256	
Portafolio directo	11.704.660.648		
Portafolio en administración	17.120.716.608		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		3.998.922.590	
Oro		325.013.180	
Fondo Monetario Internacional		1.438.112.676	
Derechos especiales de giro	448.740.472		
Posición de reserva	989.372.204		
Fondo Latinoamericano de Reservas		806.387.562	
Aporte	760.467.762		
Pesos andinos	45.919.800		
Convenios internacionales		87.223.191	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			140.137.447
Moneda metálica en caja		58.072.616	
Metales preciosos		81.614.224	
Moneda extranjera	70.307.307		
Moneda nacional	11.306.917		
Depósitos en bancos		450.607	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.154.320.300
Operaciones Repo		5.154.320.300	
Bancos	4.693.000.000		
Corporaciones financieras	310.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	10.500.000		
Otras entidades financieras	140.820.300		
INVERSIONES			2.408.527.077
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.411.752.781	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.340.003.370		
TES Ley 546	34.451.021		
Otros títulos	37.298.390		
Inversiones negociables en títulos participativos		52.385	
Provisiones		(3.278.090)	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.425.399
Moneda nacional		2.506.851	
Sector público Gobierno nacional	1.807.571		
Corporaciones financieras	699.280		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.081.452)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.829.996.548
Moneda extranjera		666.439.287	
Moneda nacional		2.163.557.260	
CUENTAS POR COBRAR			25.937.381
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.825.750	
Intereses y comisiones moneda nacional		12.677.848	
Anticipos de contratos		6.747.549	
Otras en moneda extranjera		3.262.465	
Otras en moneda nacional		11.372.728	
Provisiones		(10.948.959)	
INVENTARIOS			118.308.497
Inventarios		118.314.884	
Provisión para protección de inventarios		(6.388)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			381.695.679
Costo		546.475.883	
Terrenos	19.226.970		
Construcciones en curso	4.391.081		
Edificios	237.802.194		
Maquinaria y equipo	224.300.127		
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.336.893		
Equipo de sistemas	39.361.304		
Vehículos	7.288.683		
Moldes y matrices	743.974		
Importaciones en tránsito	24.658		
Depreciación acumulada		(162.996.049)	
Edificios	(57.025.286)		
Maquinaria y equipo	(63.558.364)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.219.214)		
Equipo de sistemas	(26.989.405)		
Vehículos	(6.875.252)		
Moldes y matrices	(328.528)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS			1.614.911.456
Moneda extranjera		2.485.325	
Moneda nacional		1.612.426.131	
Derechos en fideicomisos	1.197.699.635		
Bienes de arte y cultura	226.680.540		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.570.615		
Créditos a empleados y pensionados	7.155.766		
Gastos pagados por anticipado	53.562.711		
Cargos diferidos	15.867.616		
Activos fijos en almacén	10.639.166		
Bienes entregados en comodato	1.757.178		
Aportes permanentes	77.665		
Otros	2.187.525		
Provisiones	(1.772.285)		
VALORIZACIONES			827.356.015
De bienes inmuebles		384.734.822	
De bienes de arte y cultura		442.621.193	
TOTAL ACTIVO			48.989.895.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			41.701.948.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			13.916.293.336
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			5.860.429
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			108.236.036.357

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.219.263
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.933.986	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.285.277	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		27.839.066.286
Billetes en circulación	20.414.618.675	
Depósitos en cuenta	2.260.563.596	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.602.641	
Sistema financiero	2.606.804	
Bancos	2.586.086	
Corporaciones financieras	14.374	
Resto del sistema financiero	6.344	
Moneda nacional		
Sector público	25.264.053	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	25.257.237	
Resto del sector público	6.817	
Sistema financiero	2.224.086.088	
Bancos	1.996.937.473	
Corporaciones financieras	7.654.223	
Compañías de financiamiento comercial	100.376.109	
Resto del sistema financiero	119.118.283	
Sector privado	4.010	
Otros depósitos	5.163.884.015	
Moneda extranjera	225.193.438	
Fondos en fideicomiso	2.678.158	
Depósitos especiales	222.515.280	
Moneda nacional	4.938.690.577	
Fondos en fideicomiso	763.847	
Depósitos especiales	4.934.909.169	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.953.149	
Servicios bancarios de recaudo	64.412	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.259.120.524
Moneda extranjera	442.935.769	
Aportes	1.440.277	
DEG y pesos andinos asignados	441.495.492	
Moneda nacional	1.816.184.755	
Aportes	1.816.184.755	
CUENTAS POR PAGAR		54.641.177
Intereses y comisiones moneda extranjera	958.985	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.296.944	
Otras en moneda extranjera	161.468	
Otras en moneda nacional	32.223.781	
OBLIGACIONES LABORALES		1.296.945.371
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	11.743.551	
Obligaciones laborales - provisiones	127.719.042	
PASIVO DIFERIDO		34.220.623
OTROS PASIVOS		15.768.903
Moneda nacional	15.768.903	
TOTAL PASIVO		31.507.982.147
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	44.591.478	
SUPERÁVIT		14.439.495.414
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.901.344.381	
Superávit donado	166.292.976	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.734.822	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		1.632.026.936
Del ejercicio en curso	1.632.026.936	
TOTAL PATRIMONIO		17.481.913.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.989.895.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.701.948.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		13.916.293.336
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		5.860.429
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		108.236.036.357

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

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		2.347.927.812	2.590.391.995
Reservas internacionales	1.925.323.178		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	136.409.713		
Valoración de TES Ley 546	1.046.092		
Valoración otros títulos	3.311.738		
Valoración oro no monetario	12.785.820		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	46.920		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	55.599		
Operaciones de liquidez	266.290.968		
Otras operaciones	<u>2.657.784</u>		

COMISIONES

		125.996.047	
Manejo de divisas	20.209		
Servicios bancarios	48.830.760		
Negocios fiduciarios	59.682.229		
Otras	<u>17.462.850</u>		

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		67.259.158	
Valor facial moneda metálica emitida	65.520.113		
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.734.588		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.457</u>		

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		23.277.213	
Aportes en organismos internacionales	6.294.985		
Cuentas de depósito	10.656.714		
Otras - sobre activos	3.538.200		
Otras - sobre pasivos	<u>2.787.313</u>		

OTROS OPERACIONALES

		25.931.766	
--	--	------------	--

NO OPERACIONALES

			94.549.888
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	54.376.949		
Otros	40.172.939		

TOTAL INGRESOS

2.684.941.884

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.049.888.805

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		398.434.362
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	383.579.020	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>14.855.342</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		2.993.591
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		106.005.678
Billetes	48.586.374	
Moneda metálica	26.709.452	
Valor facial moneda metálica destruida	24.999.543	
Distribución de especies monetarias	<u>5.710.309</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		17.626.740
Cuentas de depósito	9.811.813	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.693.954	
Otras - sobre pasivos	114.699	
Otras - sobre activos	<u>2.006.274</u>	
GASTOS DE PERSONAL		167.879.939
Salarios y prestaciones sociales	112.988.639	
Otros gastos de personal	<u>54.891.300</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		240.976.389
Provisión cálculo actuarial	84.553.576	
Mesadas pensionales	117.866.267	
Otros gastos de pensionados	<u>38.556.545</u>	
GASTOS GENERALES		36.700.458
IMPUESTOS		7.486.695
SEGUROS		6.705.302
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.863.625
GASTOS CULTURALES		6.969.793
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		46.442.828
Provisiones	20.861.847	
Depreciaciones	15.062.861	
Amortizaciones	<u>10.518.120</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>6.803.405</u>

NO OPERACIONALES

3.026.142

TOTAL EGRESOS

1.052.914.948

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.632.026.936

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	865.458,9	863.657,6	1.801,3
1. Reservas internacionales	5.458,6	4.950,3	508,3
2. Metales preciosos	12,6	6,2	6,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	516,2	564,6	(48,4)
TES de expansión monetaria	516,2	555,3	(39,1)
Otros títulos		9,3	(9,3)
4. Crédito interno	859.223,1	858.123,0	1.100,1
* Líneas externas		0,8	(0,8)
Otros créditos		3,1	(3,1)
Operaciones de liquidez	859.223,1	858.119,1	1.104,0
5. Inversión de la provisión de pensiones	147,6	13,5	134,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	100,8		100,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	207,3	1.249,8	(1.042,5)
1. Otros depósitos	120,0	1.176,5	(1.056,5)
Gobierno Nacional		1.176,5	(1.176,5)
Otros depósitos	120,0		120,0
2. Otros pasivos	87,3	73,3	14,0
Organismos internacionales	79,9	63,4	16,5
Cheques pagados		3,5	(3,5)
Otros	7,4	6,4	1,0
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	814,7	2.098,8	(1.284,1)
1. Intereses recibidos		1.964,8	(1.964,8)
Reservas internacionales		1.355,0	(1.355,0)
TES de expansión monetaria		311,2	(311,2)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		266,7	(266,7)
Inversión de la provisión de pensiones		25,9	(25,9)
Otros		6,0	(6,0)
2. Intereses pagados	411,0		411,0
Encaje y remuneración DTN	395,4		395,4
Otros	15,6		15,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,8	134,0	(129,2)
4. Gastos de personal y generales	398,9		398,9
Gastos de personal	167,9		167,9
Gastos de pensionados	156,7		156,7
Gastos generales	74,3		74,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,4		2,4
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	867.276,3	867.006,2	270,1
Concepto	31 Dic. 2005	30 Nov. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	22.804,5	23.074,6	270,1
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	2.131,1	(1.034,4)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	528,9	67,7
3. Billetes en circulación	19.177,8	20.414,6	1.236,8

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