



Director

V
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			34.950.773.174
Efectivo en caja		5.098.757	
Depósitos a la orden		1.468.560	
Inversiones		26.369.733.418	
Portafolio directo	9.275.086.386		
Portafolio en administración	<u>17.094.647.033</u>		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		5.949.392.888	
Oro		307.816.703	
Fondo Monetario Internacional		1.419.149.144	
Derechos especiales de giro	442.659.622		
Posición de reserva	<u>976.489.521</u>		
Fondo Latinoamericano de Reservas		810.777.758	
Aporte	764.607.958		
Pesos andinos	<u>46.169.800</u>		
Convenios internacionales		87.335.946	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			136.560.179
Moneda metálica en caja		59.328.312	
Metales preciosos		76.699.440	
Moneda extranjera	65.419.132		
Moneda nacional	<u>11.280.308</u>		
Depósitos en bancos		532.427	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.955.160.200
Operaciones Repo		5.955.160.200	
Bancos	5.611.429.700		
Corporaciones financieras	170.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	20.400.000		
Otras entidades financieras	<u>153.330.500</u>		
INVERSIONES			2.370.702.710
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.373.926.980	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.300.703.271		
TES Ley 546	35.323.358		
Otros títulos	<u>37.900.351</u>		
Inversiones negociables en títulos participativos		55.973	
Provisiones		<u>(3.280.243)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS			1.540.808
Moneda nacional		2.613.179	
Sector público Gobierno Nacional	1.913.899		
Corporaciones financieras	<u>699.280</u>		
Provisión sobre cartera de créditos		<u>(1.072.371)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.835.809.222
Moneda extranjera		669.769.773	
Moneda nacional		<u>2.166.039.449</u>	
CUENTAS POR COBRAR			24.604.502
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.208.643	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.532.741	
Anticipos de contratos		7.298.317	
Otras en moneda extranjera		3.152.558	
Otras en moneda nacional		11.311.255	
Provisiones		<u>(10.899.012)</u>	
INVENTARIOS			121.757.821
Inventarios		121.764.208	
Provisión para protección de inventarios		<u>(6.388)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO			376.498.434
Costo		539.238.519	
Terrenos	19.226.970		
Construcciones en curso	9.028.422		
Edificios	232.643.276		
Maquinaria y equipo	216.670.609		
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.277.222		
Equipo de sistemas	39.201.300		
Vehículos	7.288.683		
Moldes y matrices	743.974		
Importaciones en tránsito	<u>1.158.064</u>		
Depreciación acumulada		(160.955.930)	
Edificios	(56.428.956)		
Maquinaria y equipo	(62.506.702)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.132.739)		
Equipo de sistemas	(26.704.253)		
Vehículos	(6.862.895)		
Moldes y matrices	<u>(320.385)</u>		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		<u>(1.784.155)</u>	
OTROS ACTIVOS			1.581.603.251
Moneda extranjera		2.413.783	
Moneda nacional		<u>1.579.189.468</u>	
Derechos en fideicomisos	1.193.241.520		
Bienes de arte y cultura	224.937.687		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.172.498		
Créditos a empleados y pensionados	6.539.203		
Gastos pagados por anticipado	30.622.802		
Cargos diferidos	16.658.883		
Activos fijos en almacén	7.274.112		
Bienes entregados en comodato	1.539.723		
Aportes permanentes	77.665		
Otros	1.904.488		
Provisiones	<u>(1.779.113)</u>		
VALORIZACIONES			827.356.015
De bienes inmuebles		384.734.822	
De bienes de arte y cultura		<u>442.621.193</u>	
TOTAL ACTIVO			49.182.366.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			42.965.648.654
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			15.957.432.366
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			277.511.927
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			282.340.301
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			107.747.997.091

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.393.035
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.606.931	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.786.104	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		28.190.827.403
Billetes en circulación	19.797.088.657	
Depósitos en cuenta	2.651.555.423	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	49.333.660	
Sistema financiero	8.950.090	
Bancos	8.929.347	
Corporaciones financieras	14.452	
Resto del sistema financiero	6.291	
Moneda nacional		
Sector público		32.976.350
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	32.968.074	
Resto del sector público	8.276	
Sistema financiero		2.560.292.811
Bancos	2.222.381.876	
Corporaciones financieras	77.586.686	
Compañías de financiamiento comercial	104.601.136	
Resto del sistema financiero	155.723.112	
Sector privado		2.511
Otros depósitos		5.742.183.323
Moneda extranjera		75.311.668
Fondos en fideicomiso	2.692.738	
Depósitos especiales	70.122.998	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.495.931	
Moneda nacional		5.666.871.656
Fondos en fideicomiso	801.002	
Depósitos especiales	5.665.000.119	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.009.713	
Servicios bancarios de recaudo	60.822	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.252.419.740
Moneda extranjera		438.042.792
Aportes	1.448.118	
DEG y pesos andinos asignados	436.594.674	
Moneda nacional		1.814.376.948
Aportes	1.814.376.948	
CUENTAS POR PAGAR		54.367.824
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.427.902	
Intereses y comisiones moneda nacional	29.092.406	
Otras en moneda extranjera	54.521	
Otras en moneda nacional	23.792.995	
OBLIGACIONES LABORALES		1.292.077.904
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	13.067.636	
Obligaciones laborales - provisiones	121.527.491	
PASIVO DIFERIDO		34.784.034
OTROS PASIVOS		16.773.291
Moneda nacional	16.773.291	
TOTAL PASIVO		31.851.643.233
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		14.626.401.263
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.088.268.220	
Superávit donado	166.274.987	
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		1.293.930.609
Del ejercicio en curso	1.293.930.609	
TOTAL PATRIMONIO		17.330.723.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.182.366.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.965.648.654
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		15.957.432.366
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		277.511.927
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		282.340.301
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		107.747.997.091

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		2.169.101.321
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.949.523.981
Reservas internacionales	1.576.156.686	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	119.435.228	
Valoración de TES Ley 546	969.458	
Valoración otros títulos	3.647.920	
Valoración oro no monetario	8.661.603	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	43.957	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	51.030	
Operaciones de liquidez	238.497.236	
Otras operaciones	<u>2.060.864</u>	
COMISIONES		116.090.563
Manejo de divisas	20.209	
Servicios bancarios	44.122.490	
Negocios fiduciarios	55.384.315	
Otras	<u>16.563.548</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		59.657.946
Valor facial moneda metálica emitida	57.918.901	
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.734.588	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.457</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		18.683.208
Aportes en organismos internacionales	12.404.411	
Otras - sobre activos	3.172.124	
Otras - sobre pasivos	<u>3.106.673</u>	
OTROS OPERACIONALES		25.145.624
NO OPERACIONALES		88.165.930
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	49.197.899	
Otros	38.968.031	
TOTAL INGRESOS		2.257.267.251

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		960.610.735
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		365.142.205
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	351.925.318	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.216.887</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		2.681.605
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		96.010.784
Billetes	42.275.756	
Moneda metálica	23.743.064	
Valor facil moneda metálica destruida	24.999.543	
Distribución de especies monetarias	<u>4.992.421</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		10.358.829
Cuentas de depósito	2.050.810	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.259.725	
Otras - sobre pasivos	42.020	
Otras - sobre activos	<u>2.006.274</u>	
GASTOS DE PERSONAL		152.570.752
Salarios y prestaciones sociales	102.766.494	
Otros gastos de personal	<u>49.804.258</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		227.740.350
Provisión cálculo actuarial	83.448.063	
Mesadas pensionales	109.737.254	
Otros gastos de pensionados	<u>34.555.034</u>	
GASTOS GENERALES		32.956.932
IMPUESTOS		6.797.180
SEGUROS		6.100.780
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.471.855
GASTOS CULTURALES		5.793.699
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		43.809.877
Provisiones	20.796.155	
Depreciaciones	13.660.439	
Amortizaciones	<u>9.353.284</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>6.175.886</u>
NO OPERACIONALES		2.725.908
TOTAL EGRESOS		963.336.643
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.293.930.609

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	798.142,1	796.142,3	1.999,8
1. Reservas internacionales	5.046,8	5.041,1	5,7
2. Metales preciosos	10,8	5,5	5,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	214,6	341,1	(126,5)
TES de expansión monetaria	214,6	332,6	(118,0)
Otros títulos		8,5	(8,5)
4. Crédito interno	792.643,5	790.742,5	1.901,0
* Líneas externas		0,8	(0,8)
Otros créditos		3,1	(3,1)
Operaciones de liquidez	792.643,5	790.738,6	1.904,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	145,8	12,1	133,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	80,6		80,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	191,1	1.868,1	(1.677,0)
1. Otros depósitos	109,9	1.804,0	(1.694,1)
Gobierno Nacional		1.804,0	(1.804,0)
Otros depósitos	109,9		109,9
2. Otros pasivos	81,2	64,1	17,1
Organismos internacionales	73,8	56,2	17,6
Cheques pagados		2,9	(2,9)
Otros	7,4	5,0	2,4
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	736,0	1.871,2	(1.135,2)
1. Intereses recibidos		1.741,8	(1.741,8)
Reservas internacionales		1.219,4	(1.219,4)
TES de expansión monetaria		254,6	(254,6)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		236,9	(236,9)
Inversión de la provisión de pensiones		25,3	(25,3)
Otros		5,6	(5,6)
2. Intereses pagados	367,6		367,6
Encaje y remuneración DTN	355,9		355,9
Otros	11,7		11,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,5	129,4	(124,9)
4. Gastos de personal y generales	363,9		363,9
Gastos de personal	152,6		152,6
Gastos de pensionados	144,5		144,5
Gastos generales	66,8		66,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,1	(3,1)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	799.862,2	799.884,7	(22,5)
Concepto	31 Dic. 2005	31 Oct. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	22.804,5	22.782,0	(22,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	2.464,2	(701,3)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	520,7	59,5
3. Billetes en circulación	19.177,8	19.797,1	619,3

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