IV
ESTADOS FINANCIEROS

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			34.760.331.511
Efectivo en caja		6.177.044	
Depósitos a la orden		1.160.899	
Inversiones		27.404.896.082	
Portafolio directo	10.982.300.021		
Portafolio en administración	16.422.596.060		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		4.738.964.396	
Oro		437.637.963	
Fondo Monetario Internacional		1.355.276.571	
Derechos especiales de giro	410.865.807		
Posición de reserva	944.410.764		
Fondo Latinoamericano de Reservas		784.873.709	
Aporte	739.006.109		
Pesos andinos	45.867.600		
Convenios internacionales		31.344.848	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			173.024.106
Moneda metálica en caja		102.136.796	
Metales preciosos		70.618.569	
Moneda extranjera	59.458.771		
Moneda nacional	11.159.798		
Depósitos en bancos		268.742	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.935.320.225
Operaciones Repo		5.935.320.225	
Bancos	5.356.749.200		
Corporaciones financieras	382.800.000		
Compañías de Financiamiento Comercial	27.000.000		
Otras entidades financieras	168.771.025		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.661.136.330
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.664.310.144	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.611.078.641		
TES Ley 546	40.526.859		
Otros títulos	12.704.643		
Inversiones negociables en títulos participativos		788.374	
Provisiones		(3.962.188)	
CARTERA DE CRÉDITOS			2.328.502
Moneda nacional		3.418.787	
Sector público Gobierno Nacional	2.020.227		
Corporaciones financieras	1.398.561		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.090.285)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.838.417.334
Moneda extranjera		645.153.150	
Moneda nacional		2.193.264.184	
CUENTAS POR COBRAR			38.741.236
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.585.922	
Intereses y comisiones moneda nacional		24.908.358	
Anticipos de contratos		8.334.538	
Otras en moneda extranjera		1.889.313	
Otras en moneda nacional		10.674.992	
Provisiones		(10.651.888)	
INVENTARIOS			106.995.473
Inventarios		107.001.897	
Provisión para protección de inventarios		(6.424)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			373.779.617
Costo		525.822.737	
Terrenos	19.226.971		
Construcciones en curso	5.413.781		
Edificios	230.983.199		
Maquinaria y equipo	208.823.329		
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.904.996		
Equipo de sistemas	40.918.663		
Vehículos	6.991.585		
Moldes y matrices	560.213		
Depreciación acumulada		(150.258.965)	
Edificios	(52.808.186)		
Maquinaria y equipo	(55.099.468)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.499.458)		
Equipo de sistemas	(27.809.314)		
Vehículos	(6.762.890)		
Moldes y matrices	(279.649)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS			1.484.433.905
Moneda extranjera		2.242.328	
Moneda nacional		1.482.191.577	
Derechos en fideicomisos	1.095.707.918		
Bienes de arte y cultura	222.817.138		
Cartera hipotecaria para vivienda	97.895.032		
Créditos a empleados y pensionados	7.804.361		
Gastos pagados por anticipado	32.514.864		
Cargos diferidos	17.765.070		
Activos fijos en almacén	6.081.496		
Bienes entregados en comodato	1.333.085		
Aportes permanentes	77.665		
Otros	2.058.163		
Provisiones	(1.863.215)		
VALORIZACIONES			827.829.270
De bienes inmuebles		385.208.077	
De bienes de arte y cultura		442.621.193	
TOTAL ACTIVO			**49.202.337.509**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			42.769.384.302
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			15.025.085.028
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			42.642.422
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			108.683.582.327

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			8.290.944
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		6.357.226	
Otras exigibilidades que afectan reservas		1.933.718	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			29.473.326.684
Billetes en circulación		17.349.725.855	
Depósitos en cuenta corriente		2.916.324.625	
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		51.928.628	
Sistema financiero		7.486.260	
Bancos	7.465.769		
Corporaciones financieras	14.358		
Resto del sistema financiero	6.133		
Moneda nacional			
Sector público		45.377.165	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	45.370.203		
Resto del sector público	6.962		
Sistema financiero		2.811.525.814	
Bancos	2.454.822.365		
Corporaciones financieras	117.102.150		
Compañías de financiamiento comercial	122.665.648		
Resto del sistema financiero	116.935.651		
Sector privado		6.758	
Otros depósitos		9.207.276.203	
Moneda extranjera		133.725.751	
Fondos en fideicomiso	2.675.113		
Depósitos especiales	123.478.152		
Exigibilidades por servicios bancarios	7.572.486		
Moneda nacional		9.073.550.452	
Fondos en fideicomiso	855.051		
Depósitos especiales	9.067.765.972		
Exigibilidades por servicios bancarios	4.901.195		
Servicios bancarios de recaudo	28.233		
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			2.298.888.237
Moneda extranjera		429.789.615	
Aportes	6.323.028		
DEG y pesos andinos asignados	423.466.586		
Moneda nacional		1.869.098.622	
Aportes	1.869.098.622		
CUENTAS POR PAGAR			60.173.485
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.222.536	
Intereses y comisiones moneda nacional		41.360.829	
Otras en moneda extranjera		984.343	
Otras en moneda nacional		16.605.777	
OBLIGACIONES LABORALES			1.221.866.762
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas		20.660.551	
Obligaciones laborales - Provisiones		43.723.433	
PASIVO DIFERIDO			49.806.527
OTROS PASIVOS			15.846.188
Moneda nacional		15.846.188	
TOTAL PASIVO			**33.128.465.686**
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			14.371.093.357
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		12.832.507.638	
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		442.621.193	
RESULTADOS			292.387.253
Del ejercicio en curso		292.387.253	
TOTAL PATRIMONIO			**16.073.871.822**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**49.202.337.509**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			42.769.384.302
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			15.025.085.028
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			42.642.422
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			108.683.582.327

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			**521.429.639**
INTERESES Y RENDIMIENTOS		475.825.151	
Reservas internacionales	321.595.533		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	94.585.218		
Valoración otros títulos	531.626		
Valoración oro no monetario	7.142.224		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	17.662		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	15.728		
Operaciones de liquidez	51.341.108		
Otras operaciones	596.052		
COMISIONES		33.619.739	
Servicios bancarios	14.945.545		
Negocios fiduciarios	18.674.194		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		3.463.466	
Valor facial moneda metálica emitida	3.459.009		
Utilidad en venta de plata y platino	4.457		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		7.295.522	
Aportes en organismos internacionales	4.395.757		
Otras - sobre activos	1.778.953		
Otras - sobre pasivos	1.120.812		
OTROS OPERACIONALES		1.225.761	
NO OPERACIONALES			**40.663.842**
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	38.155.431		
Otros	2.508.411		
TOTAL INGRESOS			**562.093.481**

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MARZO DE 2006 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			**269.155.390**
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		106.944.804	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	100.780.787		
Gastos en la administración de reservas internacionales	5.774.570		
Valoración de TES Ley 546	389.446.799		
COMISIONES Y HONORARIOS		679.705	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		11.398.229	
Billetes	8.523.631		
Moneda metálica	1.682.001		
Distribución de especies monetarias	1.192.596		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		13.505.486	
Cuentas de depósito	10.897.241		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	578.191		
Otras - sobre pasivos	23.781		
Otras - sobre activos	2.006.274		
GASTOS DE PERSONAL		43.823.404	
Salarios y prestaciones sociales	30.753.172		
Otros gastos de personal	13.070.233		
GASTOS DE PENSIONADOS		68.148.647	
Provisión cálculo actuarial	25.034.419		
Mesadas pensionales	33.709.522		
Otros gastos de pensionados	9.404.707		
GASTOS GENERALES		9.309.905	
IMPUESTOS		1.920.415	
SEGUROS		1.870.646	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.508.675	
GASTOS CULTURALES		1.001.711	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		7.669.699	
Provisiones	749.007		
Depreciaciones	4.109.974		
Amortizaciones	2.810.718		
OTROS OPERACIONALES		1.374.063	
NO OPERACIONALES			**550.838**
TOTAL EGRESOS			**269.706.228**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**292.387.253**

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	215.392,5	213.139,1	2.253,4
1. Reservas internacionales	2.925,9	2.571,9	354,0
2. Metales preciosos	2,1	0,8	1,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros		2,4	(2,4)
TES de expansión monetaria		0,3	(0,3)
Otros títulos		2,1	(2,1)
4. Crédito interno	212.443,5	210.560,2	1.883,3
* Líneas Externas		0,1	(0,1)
Otros créditos		1,5	(1,5)
Operaciones de liquidez	212.443,5	210.558,6	1.884,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,6	3,8	(1,2)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	18,4		18,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8,9	5.185,0	(5.176,1)
1. Otros depósitos		5.166,1	(5.166,1)
Gobierno Nacional		5.099,7	(5.099,7)
Otros depósitos		66,4	(66,4)
2. Otros pasivos	8,9	18,9	(10,0)
Organismos internacionales	5,4	17,8	(12,4)
Cheques pagados	1,4		1,4
Otros	2,1	1,1	1,0
III. PATRIMONIO	793,0		793,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	793,0		793,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	200,5	341,7	(141,2)
1. Intereses recibidos		311,3	(311,3)
Reservas internacionales		221,7	(221,7)
TES de expansión monetaria		33,8	(33,8)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		52,2	(52,2)
Inversión de la provisión de pensiones		2,5	(2,5)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	95,4		95,4
Encaje y remuneración DTN	92,5		92,5
Otros	2,9		2,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,6	30,4	(29,8)
4. Gastos de personal y generales	104,5		104,5
Gastos de personal	43,9		43,9
Gastos de pensionados	43,3		43,3
Gastos generales	17,3		17,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,2	(1,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	216.394,9	218.667,0	(2.272,1)

Concepto	31 Dic. 2005	31 Mar. 2006	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	**22.804,5**	**20.532,4**	**(2.272,1)**
1. Depósitos en cuenta corriente	3.165,5	2.719,3	(446,2)
2. Moneda metálica en circulación	461,2	463,4	2,2
3. Billetes en circulación	19.177,8	17.349,7	(1.828,1)

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

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.