

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			34.733.079.410
Efectivo en caja		6.924.201	
Depósitos a la orden		4.284.434	
Inversiones		31.576.292.605	
Portafolio directo	15.206.588.226		
Portafolio en administración	16.369.704.379		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		464.287.436	
Oro		325.728.731	
Fondo Monetario Internacional		1.363.605.435	
Derechos especiales de giro	402.825.676		
Posición de reserva	960.779.758		
Fondo Latinoamericano de Reservas		788.090.713	
Aporte	742.035.113		
Pesos andinos	46.055.600		
Convenios internacionales		203.865.855	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			148.046.402
Moneda metálica en caja		93.511.429	
Metales preciosos		54.241.268	
Moneda extranjera	42.908.655		
Moneda nacional	11.332.613		
Depósitos en bancos		293.704	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4.117.114.700
Operaciones Repos		4.117.114.700	
Bancos	3.672.000.000		
Corporaciones financieras	270.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	30.000.000		
Otras entidades financieras	145.114.700		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.064.545.457
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.067.896.452	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.011.103.323		
TES Ley 546	44.540.157		
Otros títulos	12.252.972		
Inversiones negociables en títulos participativos		345.420	
Provisiones		(3.696.416)	
CARTERA DE CRÉDITOS			3.333.029
Moneda nacional		4.437.051	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210		
Corporaciones financieras	2.097.841		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.104.022)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.842.928.264
Moneda extranjera		647.797.474	
Moneda nacional		2.195.130.790	
CUENTAS POR COBRAR			26.681.965
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.223.453	
Intereses y comisiones moneda nacional		18.263.663	
Anticipos de contratos		5.125.116	
Otras en moneda extranjera		642.648	
Otras en moneda nacional		10.343.444	
Provisiones		(9.916.359)	
INVENTARIOS			120.784.417
Inventarios		120.847.998	
Provisión para protección de inventarios		(63.581)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			352.658.152
Costo		494.322.301	
Terrenos	19.281.766		
Construcciones en curso	96.343.681		
Edificios	128.000.606		
Maquinaria y equipo	189.812.719		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.682.348		
Equipo de sistemas	40.143.523		
Vehículos	7.009.735		
Importaciones en tránsito	1.519.435		
Moldes y Matrices	528.488		
Depreciación acumulada		(139.631.334)	
Edificios	(49.633.169)		
Maquinaria y equipo	(49.746.592)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.919.575)		
Equipo de sistemas	(26.368.250)		
Vehículos	(6.722.122)		
Moldes y matrices	(241.625)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS			1.515.678.221
Moneda extranjera		5.131.566	
Moneda nacional		1.510.546.655	
Derechos en fideicomisos	1.128.002.513		
Bienes de arte y cultura	220.287.525		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.747.620		
Créditos a empleados y pensionados	7.309.626		
Gastos pagados por anticipado	32.536.451		
Cargos diferidos	16.621.507		
Activos fijos en almacén	8.297.098		
Bienes entregados en comodato	509.911		
Aportes permanentes	65.666		
Otros	918.937		
Provisiones	(2.750.199)		
VALORIZACIONES			868.955.901
De bienes inmuebles		402.668.471	
De bienes de arte y cultura		466.287.430	
TOTAL ACTIVO			46.793.805.919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			37.231.079.369
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			10.076.884.042
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			39.245.572
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			94.544.267.595

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.851.305
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	14.039.307	
Otras exigibilidades que afectan reservas	811.998	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		26.477.955.887
Billetes en circulación	15.074.069.421	
Depósitos en cuenta corriente	2.293.829.954	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	305.008.481	
Sistema financiero	6.743.875	
Bancos	6.723.265	
Corporaciones financieras	14.417	
Resto del sistema financiero	6.193	
Moneda nacional		40.668.802
Sector público		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	40.663.390	
Resto del sector público	5.412	
Sistema financiero		1.941.402.376
Bancos	1.736.749.052	
Corporaciones financieras	39.243.219	
Compañías de financiamiento comercial	93.332.995	
Resto del sistema financiero	72.077.111	
Sector privado		6.419
Otros depósitos	9.110.056.512	
Moneda extranjera		79.529.844
Fondos en fideicomiso	2.644.628	
Depósitos especiales	71.003.624	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.881.592	
Moneda nacional		9.030.526.668
Fondos en fideicomiso	2.269.303	
Depósitos especiales	9.022.649.820	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.584.414	
Servicios bancarios de recaudo	23.130	
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		2.295.629.984
Moneda extranjera		436.548.263
Aportes	6.348.945	
DEG y pesos andinos asignados	430.199.319	
Moneda nacional		1.859.081.721
Aportes	1.859.081.721	
CUENTAS POR PAGAR		121.283.099
Intereses y comisiones moneda extranjera	641.259	
Intereses y comisiones moneda nacional	101.183.635	
Otras en moneda extranjera	1.087.825	
Otras en moneda nacional	18.370.380	
OBLIGACIONES LABORALES		1.252.433.108
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	11.543.495	
Obligaciones laborales - Provisiones	83.406.836	
PASIVO DIFERIDO		39.834.001
OTROS PASIVOS		14.324.633
Moneda nacional		14.324.633
TOTAL PASIVO		30.216.578.877

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		14.513.990.897
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.937.893.034	
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		182.829.509
Del ejercicio en curso	182.829.509	
TOTAL PATRIMONIO		16.577.227.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46.793.805.919

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	37.231.079.369
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.076.884.042
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	39.245.572
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	94.544.267.595

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		801.372.592
INTERESES Y RENDIMIENTOS		641.674.917
Reservas internacionales	134.824.398	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	418.435.997	
Valoración de TES Ley 546	4.445.671	
Valoración otros títulos	1.361.082	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	105.283	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	47.592	
Operaciones de liquidez	80.752.085	
Otras operaciones	1.702.809	
COMISIONES		77.931.124
Manejo de divisas	87.704	
Servicios bancarios	34.991.945	
Negocios fiduciarios	42.851.475	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		27.979.874
Valor facial moneda metálica emitida	23.828.978	
Costo recuperado moneda metálica destruida	4.140.301	
Utilidad en venta de plata y platino	10.595	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		32.644.236
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.816.698	
Cuentas de depósito	13.077.918	
Otras - sobre activos	13.749.620	
OTROS OPERACIONALES		21.142.441
NO OPERACIONALES		148.817.507
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	139.728.623	
Otros	9.088.884	
TOTAL INGRESOS		950.190.098

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE AGOSTO DE 2005 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

765.575.500

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

287.176.515

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN 270.005.154

Gastos en la administración de reservas internacionales 16.832.236

Valoración oro no monetario 339.125

COMISIONES Y HONORARIOS

1.614.417

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

87.456.393

Billetes 23.720.862

Moneda metálica 8.662.445

Valor facial moneda metálica destruida 52.141.755

Distribución de especies monetarias 2.931.330

DIFERENCIAS EN CAMBIO

48.148.507

Aportes en organismos internacionales 41.321.885

Otras - sobre pasivos 536.883

Otras - sobre activos 6.289.738

GASTOS DE PERSONAL

116.100.066

Salarios y prestaciones sociales 77.138.452

Otros gastos de personal 38.961.614

GASTOS DE PENSIONADOS

165.455.990

Provisión cálculo actuarial 57.203.509

Mesadas pensionales 81.859.930

Otros gastos de pensionados 26.392.551

GASTOS GENERALES

24.587.879

IMPUESTOS

4.270.641

SEGUROS

5.054.640

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.139.275

GASTOS CULTURALES

3.797.644

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

17.435.930

Provisiones 685.280

Depreciaciones 10.375.431

Amortizaciones 6.375.219

OTROS OPERACIONALES

2.337.604

NO OPERACIONALES

1.785.089

TOTAL EGRESOS

767.360.589

RESULTADO DEL EJERCICIO

182.829.509

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2005

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	277.047,3	270.382,2	6.665,1
1. Reservas internacionales	7.652,3	3.519,6	4.132,7
2. Metales preciosos	5,3	1,8	3,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	2.532,6	1.705,6	827,0
TES de expansión monetaria	2.532,6	1.700,5	832,1
Otros títulos		5,1	(5,1)
4. Crédito interno	266.748,8	265.144,9	1.603,9
* Líneas externas		0,9	(0,9)
Otros créditos		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez	266.748,8	265.143,5	1.605,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	32,8	10,3	22,5
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	75,5		75,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	67,6	8.380,1	(8.312,5)
1. Otros depósitos	19,7	8.333,7	(8.314,0)
Gobierno Nacional		8.333,7	(8.333,7)
Otros depósitos	19,7		19,7
2. Otros pasivos	47,9	46,4	1,5
Organismos internacionales	45,2	45,5	(0,3)
Cheques pagados	2,7	0,4	2,3
Otros		0,5	(0,5)
III. PATRIMONIO	454,0		454,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	454,0		454,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	472,9	1.126,4	(653,5)
1. Intereses recibidos		1.036,0	(1.036,0)
Reservas internacionales		679,6	(679,6)
TES de expansión monetaria		167,4	(167,4)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		92,7	(92,7)
Inversión de la provisión de pensiones		91,7	(91,7)
Otros		4,6	(4,6)
2. Intereses pagados	194,0		194,0
Encaje y remuneración DTN	186,7		186,7
Otros	7,3		7,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,5	90,4	(88,9)
4. Gastos de personal y generales	277,4		277,4
Gastos de personal	124,6		124,6
Gastos de pensionados	108,4		108,4
Gastos generales	44,4		44,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		2,6	(2,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	278.041,8	279.891,3	(1.849,5)
Concepto	31 Dic. 2004	31 Ago. 2005	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	19.261,6	17.412,1	(1.849,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.573,5	1.905,9	(667,6)
2. Moneda metálica en circulación	409,5	432,1	22,6
3. Billetes en circulación	16.278,6	15.074,1	(1.204,5)

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