

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | | 34.187.823.210 |
| Efectivo en caja | | 6.723.477 | |
| Depósitos a la orden | | 3.183.444 | |
| Inversiones | | 30.714.957.938 | |
| Portafolio directo | 14.513.395.629 | | |
| Portafolio en administración | <u>16.201.562.309</u> | | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | | 929.138.631 | |
| Oro | | 353.879.485 | |
| Fondo Monetario Internacional | | 1.348.224.876 | |
| Derechos especiales de giro | 400.308.233 | | |
| Posición de reserva | <u>947.916.644</u> | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | | 783.107.779 | |
| Aporte | 737.343.379 | | |
| Pesos andinos | <u>45.764.400</u> | | |
| Convenios internacionales | | <u>48.607.580</u> | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | | 153.091.188 |
| Moneda metálica en caja | | 94.969.285 | |
| Metales preciosos | | 57.827.977 | |
| Moneda extranjera | 46.740.509 | | |
| Moneda nacional | <u>11.087.468</u> | | |
| Depósitos en bancos | | <u>293.925</u> | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | 1.822.669.100 | 1.822.669.100 |
| Operaciones Repo | | 1.822.669.100 | |
| Bancos | 1.525.000.000 | | |
| Corporaciones financieras | 244.600.000 | | |
| Compañías de financiamiento comercial | 11.200.000 | | |
| Otras entidades financieras | <u>41.869.100</u> | | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | | 2.766.726.290 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 2.770.066.719 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 2.712.743.484 | | |
| TES Ley 546 | 44.950.652 | | |
| Otros títulos | <u>12.372.583</u> | | |
| Inversiones negociables en títulos participativos | | 371.836 | |
| Provisiones | | <u>(3.712.265)</u> | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | 3.228.190 |
| Moneda nacional | | 4.330.723 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 2.232.882 | | |
| Corporaciones financieras | <u>2.097.841</u> | | |
| Provisión sobre cartera de créditos | | <u>(1.102.533)</u> | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 2.835.941.122 |
| Moneda extranjera | | 643.701.585 | |
| Moneda nacional | | <u>2.192.239.537</u> | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 37.671.206 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 3.218.645 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 23.701.248 | |
| Anticipos de contratos | | 8.738.976 | |
| Otras en moneda extranjera | | 1.430.305 | |
| Otras en moneda nacional | | 10.035.671 | |
| Provisiones | | <u>(9.453.639)</u> | |
| INVENTARIOS | | | 126.280.560 |
| Inventarios | | 126.344.141 | |
| Provisión para protección de inventarios | | <u>(63.581)</u> | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | 362.793.259 |
| Costo | | 505.851.396 | |
| Terrenos | 19.281.766 | | |
| Construcciones en curso | 98.372.313 | | |
| Edificios | 128.315.428 | | |
| Maquinaria y equipo | 200.092.761 | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 11.696.639 | | |
| Equipo de sistemas | 40.554.266 | | |
| Vehículos | 7.009.735 | | |
| Moldes y matrices | <u>528.488</u> | | |
| Depreciación acumulada | | <u>(141.025.323)</u> | |
| Edificios | (50.057.153) | | |
| Maquinaria y equipo | (50.204.136) | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (7.010.934) | | |
| Equipo de sistemas | (26.774.354) | | |
| Vehículos | (6.731.784) | | |
| Moldes y matrices | <u>(246.961)</u> | | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | | <u>(2.032.815)</u> | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1.579.310.408 |
| Moneda extranjera | | 3.061.907 | |
| Moneda nacional | | 1.576.248.501 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.196.551.774 | | |
| Bienes de arte y cultura | 220.603.137 | | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 99.060.897 | | |
| Créditos a empleados y pensionados | 6.950.937 | | |
| Gastos pagados por anticipado | 30.453.895 | | |
| Cargos diferidos | 16.171.097 | | |
| Activos fijos en almacén | 7.475.139 | | |
| Bienes entregados en comodato | 821.778 | | |
| Aportes permanentes | 65.666 | | |
| Otros | 850.399 | | |
| Provisiones | <u>(2.756.216)</u> | | |
| VALORIZACIONES | | | 868.955.901 |
| De bienes inmuebles | | 402.668.472 | |
| De bienes de arte y cultura | | <u>466.287.430</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | | 44.744.490.433 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 36.923.587.095 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | 7.866.287.290 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 40.230.802 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | | 94.163.927.447 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 18.644.993 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 16.915.508 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 1.729.485 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 24.645.372.724 |
| Billetes en circulación | 15.192.355.797 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 2.083.645.375 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 57.354.362 | |
| Sistema financiero | 5.977.921 | |
| Bancos | 5.957.484 | |
| Corporaciones financieras | 14.326 | |
| Resto del sistema financiero | 6.112 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | 37.590.635 | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 37.585.106 | |
| Resto del sector público | 5.529 | |
| Sistema financiero | 1.982.720.082 | |
| Bancos | 1.785.912.782 | |
| Corporaciones financieras | 32.709.270 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 99.059.161 | |
| Resto del sistema financiero | 65.038.869 | |
| Sector privado | 2.374 | |
| Otros depósitos | 7.369.371.551 | |
| Moneda extranjera | 79.412.835 | |
| Fondos en fideicomiso | 2.627.906 | |
| Depósitos especiales | 69.115.940 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 7.668.989 | |
| Moneda nacional | 7.289.958.716 | |
| Fondos en fideicomiso | 1.003.457 | |
| Depósitos especiales | 7.283.637.558 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 5.296.558 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 21.144 | |
| 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 | | 2.288.738.442 |
| Moneda extranjera | 431.073.926 | |
| Aportes | 6.308.802 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 424.765.124 | |
| Moneda nacional | 1.857.664.516 | |
| Aportes | 1.857.664.516 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 62.343.103 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 571.171 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 43.311.481 | |
| Otras en moneda extranjera | 991.964 | |
| Otras en moneda nacional | 17.468.486 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.264.853.616 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.157.482.777 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 10.923.121 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 96.447.718 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 41.701.920 |
| OTROS PASIVOS | | 14.870.659 |
| Moneda nacional | 14.870.659 | |
| TOTAL PASIVO | | 28.336.792.315 |
| 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 | | 14.307.705.575 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 12.731.607.712 | |
| 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 | | 219.585.907 |
| Del ejercicio en curso | 219.585.907 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16.407.698.118 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 44.744.490.433 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 36.923.587.095 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 7.866.287.290 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 40.230.802 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 94.163.927.447 |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

| | | |
|--|------------------|--|
| | 694.932.202 | |
| Reservas internacionales | 50.139.793 | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 543.620.846 | |
| Valoración de TES Ley 546 | 5.760.321 | |
| Valoración otros títulos | 1.507.108 | |
| Valoración oro no monetario | 3.666.979 | |
| Cartera de créditos-Líneas de crédito externas | 115.387 | |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional | 53.394 | |
| Operaciones de liquidez | 88.159.997 | |
| Otras operaciones | <u>1.908.378</u> | |

COMISIONES

| | | |
|----------------------|-------------------|--|
| | 89.307.082 | |
| Manejo de divisas | 87.704 | |
| Servicios bancarios | 40.769.285 | |
| Negocios fiduciarios | <u>48.450.093</u> | |

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

| | | |
|--|----------------|--|
| | 34.290.494 | |
| Valor facial moneda metálica emitida | 29.904.054 | |
| Costo recuperado moneda metálica destruida | 4.140.301 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | <u>246.139</u> | |

DIFERENCIAS EN CAMBIO

| | | |
|--|-------------------|--|
| | 36.286.102 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 6.622.319 | |
| Cuentas de depósito | 14.336.922 | |
| Otras - sobre activos | <u>15.326.861</u> | |

OTROS OPERACIONALES

22.119.331

NO OPERACIONALES

219.611.446

| | | |
|---|-------------------|--|
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 209.086.703 | |
| Otros | <u>10.524.743</u> | |

TOTAL INGRESOS

1.096.546.657

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

874.868.543

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN | 311.028.797 | 333.424.232 |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 22.395.435 | |

COMISIONES Y HONORARIOS

1.822.449

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

| | | |
|--|------------|------------|
| Billetes | 26.875.181 | 93.147.350 |
| Moneda metálica | 10.807.402 | |
| Valor facial moneda metálica destruida | 52.141.755 | |
| Distribución de especies monetarias | 3.323.012 | |

DIFERENCIAS EN CAMBIO

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Aportes en organismos internacionales | 48.626.435 | 61.334.326 |
| Otras - sobre pasivos | 2.675.457 | |
| Otras - sobre activos | 10.032.434 | |

GASTOS DE PERSONAL

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Salarios y prestaciones sociales | 86.715.181 | 130.531.810 |
| Otros gastos de personal | 43.816.629 | |

GASTOS DE PENSIONADOS

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Provisión cálculo actuarial | 64.353.947 | 187.271.134 |
| Mesadas pensionales | 92.962.667 | |
| Otros gastos de pensionados | 29.954.520 | |

GASTOS GENERALES

27.827.677

IMPUESTOS

5.111.085

SEGUROS

5.665.652

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.389.176

GASTOS CULTURALES

4.395.161

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Provisiones | 254.661 | 19.191.488 |
| Depreciaciones | 11.698.049 | |
| Amortizaciones | 7.238.778 | |

OTROS OPERACIONALES

2.757.002

NO OPERACIONALES

2.092.207

TOTAL EGRESOS

876.960.750

RESULTADO DEL EJERCICIO

219.585.907

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 305.288,4 | 300.612,0 | 4.676,4 |
| 1. Reservas internacionales | 9.190,8 | 5.261,8 | 3.929,0 |
| 2. Metales preciosos | 5,8 | 2,7 | 3,1 |
| 3. Inversiones M/N - TES - Otros | 3.030,9 | 1.713,3 | 1.317,6 |
| TES de expansión monetaria | 3.030,9 | 1.707,5 | 1.323,4 |
| Otros títulos | | 5,8 | (5,8) |
| 4. Crédito interno | 292.932,2 | 293.622,8 | (690,6) |
| * Líneas externas | | 1,0 | (1,0) |
| Otros créditos | | 0,5 | (0,5) |
| Operaciones de liquidez | 292.932,2 | 293.621,3 | (689,1) |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 34,3 | 11,4 | 22,9 |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 94,4 | | 94,4 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | | |
| 1. Otros depósitos | 191,8 | 6.507,1 | (6.315,3) |
| Gobierno Nacional | 140,0 | 6.456,9 | (6.316,9) |
| Otros depósitos | 140,0 | | 140,0 |
| 2. Otros pasivos | 51,8 | 50,2 | 1,6 |
| Organismos internacionales | 49,1 | 48,6 | 0,5 |
| Cheques pagados | 2,7 | 0,5 | 2,2 |
| Otros | | 1,1 | (1,1) |
| III. PATRIMONIO | 454,0 | | 454,0 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 454,0 | | 454,0 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 607,4 | 1.101,0 | (493,6) |
| 1. Intereses recibidos | | 1.005,8 | (1.005,8) |
| Reservas internacionales | | 726,2 | (726,2) |
| TES de expansión monetaria | | 81,7 | (81,7) |
| Operaciones de liquidez apoyos - Repos | | 100,5 | (100,5) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 92,5 | (92,5) |
| Otros | | 4,9 | (4,9) |
| 2. Intereses pagados | 292,9 | | 292,9 |
| Encaje y remuneración DTN | 285,6 | | 285,6 |
| Otros | 7,3 | | 7,3 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 1,7 | 95,2 | (93,5) |
| 4. Gastos de personal y generales | 312,8 | | 312,8 |
| Gastos de personal | 139,0 | | 139,0 |
| Gastos de pensionados | 123,1 | | 123,1 |
| Gastos generales | 50,7 | | 50,7 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | | 3,9 | (3,9) |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 306.541,6 | 308.224,0 | (1.682,4) |
| Concepto | 31 Dic. 2004 | 30 Sep. 2005 | Aumento (Disminución) |
| BASE MONETARIA | 19.261,6 | 17.579,2 | (1.682,4) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 2.573,5 | 1.948,2 | (625,3) |
| 2. Moneda metálica en circulación | 409,5 | 438,6 | 29,1 |
| 3. Billetes en circulación | 16.278,6 | 15.192,4 | (1.086,2) |

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