



V  
*ESTADOS  
FINANCIEROS*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			32.486.594.652
Efectivo en caja		36.128.201	
Depósitos a la orden		2.010.688	
Inversiones		27.996.991.275	
Portafolio directo	11.345.231.223		
Portafolio en administración	16.651.760.053		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.784.904.784	
Oro		327.468.962	
Fondo Monetario Internacional		1.450.428.080	
Derechos especiales de giro	423.236.983		
Posición de reserva	1.027.191.097		
Fondo Latinoamericano de Reservas		804.157.337	
Aporte	756.882.337		
Pesos andinos	47.275.000		
Convenios internacionales		84.505.325	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			196.968.169
Moneda metálica en caja		145.594.847	
Metales preciosos		51.082.199	
Moneda extranjera	39.802.946		
Moneda nacional	11.279.253		
Depósitos en bancos		291.123	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.024.716.000
Operaciones Repos		2.024.716.000	
Bancos	1.678.731.000		
Corporaciones financieras	190.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	37.600.000		
Otras entidades financieras	118.385.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			978.415.349
Inversiones negociables en títulos de deuda		981.778.106	
TES por operaciones de expansión monetaria	922.323.872		
TES Ley 546	47.060.467		
Otros títulos	12.393.768		
Inversiones negociables en títulos participativos		316.016	
Provisiones		(3.678.773)	
CARTERA DE CRÉDITOS			4.123.365
Moneda nacional		5.242.659	
Sector público Gobierno Nacional	2.445.537		
Corporaciones financieras	2.797.121		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.119.294)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.994.802.300
Moneda extranjera		647.776.366	
Moneda nacional		2.347.025.934	
CUENTAS POR COBRAR			37.918.829
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.196.428	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.180.769	
Anticipos de contratos		15.741.149	
Otras en moneda extranjera		689.296	
Otras en moneda nacional		9.994.696	
Provisiones		(9.883.510)	
INVENTARIOS			109.468.459
Inventarios		110.437.645	
Provisión para protección de inventarios		(969.185)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			330.095.287
Costo		466.573.880	
Terrenos	19.281.766		
Construcciones en curso	86.732.735		
Edificios	127.932.692		
Maquinaria y equipo	171.217.697		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.533.490		
Equipo de sistemas	41.933.471		
Vehículos	7.011.645		
Moldes y matrices	528.488		
Importaciones en tránsito	401.897		
Depreciación acumulada		(134.445.778)	
Edificios	(46.640.526)		
Maquinaria y equipo	(47.292.813)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.316.421)		
Equipo de sistemas	(27.350.676)		
Vehículos	(6.641.069)		
Moldes y matrices	(204.273)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS			1.442.169.848
Moneda extranjera		4.869.461	
Moneda nacional		1.437.300.387	
Derechos en fideicomisos	1.065.321.564		
Bienes de arte y cultura	215.792.726		
Cartera hipotecaria para vivienda	98.867.567		
Créditos a empleados y pensionados	7.819.171		
Gastos pagados por anticipado	33.640.395		
Cargos diferidos	12.068.666		
Activos fijos en almacén	3.900.909		
Bienes entregados en comodato	528.122		
Aportes permanentes	65.666		
Otros	1.147.827		
Provisiones	(1.852.225)		
VALORIZACIONES			868.955.901
De bienes inmuebles		402.668.472	
De bienes de arte y cultura		466.287.430	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>41.474.228.160</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			34.626.463.422
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			10.405.063.476
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			38.442.181
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			83.634.357.406

## PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

<b>PASIVO</b>				
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS				12.418.697
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		10.173.503		
Otras exigibilidades que afectan reservas		2.245.194		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES				20.170.371.864
Billetes en circulación		14.831.518.077		
Depósitos en cuenta corriente		2.136.057.232		
Moneda extranjera				
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		39.370.761		
Sistema financiero		8.327.129		
Bancos	8.301.549			
Corporaciones financieras	17.034			
Resto del sistema financiero	8.546			
Moneda nacional				
Sector público			44.407.284	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.402.407			
Resto del sector público	4.877			
Sistema financiero			2.043.946.842	
Bancos	1.847.764.999			
Corporaciones financieras	65.307.226			
Compañías de financiamiento comercial	73.725.477			
Resto del sistema financiero	57.149.140			
Sector privado			5.216	
Otros depósitos			3.202.796.554	
Moneda extranjera			40.784.737	
Fondos en fideicomiso	2.714.649			
Depósitos especiales	37.150.731			
Exigibilidades por servicios bancarios	919.357			
Moneda nacional			3.162.011.817	
Fondos en fideicomiso	3.226.532			
Depósitos especiales	3.151.858.597			
Exigibilidades por servicios bancarios	6.847.025			
Servicios bancarios de recaudo	79.663			
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA				277.655
Moneda nacional			277.655	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	239.356			
Otros títulos	38.298			
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				2.480.719.039
Moneda extranjera			464.488.673	
Aportes	6.517.044			
DEG y pesos andinos asignados	457.971.629			
Moneda nacional			2.016.230.367	
Aportes	2.016.230.367			
CUENTAS POR PAGAR				42.577.792
Intereses y comisiones moneda extranjera		683.795		
Intereses y comisiones moneda nacional		22.612.112		
Otras en moneda extranjera		1.204.620		
Otras en moneda nacional		18.077.264		
OBLIGACIONES LABORALES				1.190.986.221
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777			
Obligaciones laborales consolidadas	20.063.162			
Obligaciones laborales - Provisiones	13.440.281			
PASIVO DIFERIDO				37.880.619
OTROS PASIVOS				13.855.146
Moneda nacional			13.855.146	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>23.949.087.033</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL				12.711.445
RESERVAS				1.524.055.636
Para fluctuaciones de monedas	1.418.693.097			
Para protección de activos	105.362.538			
SUPERÁVIT				15.312.336.243
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193			
Ajuste de cambio	13.766.407.976			
Superávit donado	164.843.013			
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160			
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472			
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430			
RESULTADOS				676.037.803
De ejercicios anteriores	827.846.914			
Del ejercicio en curso	(151.809.110)			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>17.525.141.127</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>41.474.228.160</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				34.626.463.422
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				10.405.063.476
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA				38.442.181
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO				83.634.357.406

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

## INGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

38.089.949

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

24.432.136

Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	13.058.321
Valoración de TES Ley 546	726.304
Valoración otros títulos	152.851
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	15.113
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	6.202
Operaciones de liquidez	10.255.827
Otras operaciones	217.518

#### COMISIONES

8.590.046

Servicios bancarios	3.574.320
Negocios fiduciarios	5.015.726

#### MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

195.835

Valor facial moneda metálica emitida	195.835
--------------------------------------	---------

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

4.634.240

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.214.706
Cuentas de depósito	2.419.534

#### OTROS OPERACIONALES

237.691

### NO OPERACIONALES

15.222.091

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	13.707.873
Otros	1.514.217

### TOTAL INGRESOS

53.312.040

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2005 (\*)

<b>EGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>204.887.299</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	146.079.160	
Reservas internacionales	124.416.856	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	18.333.227	
Gastos en la administración de reservas internacionales	2.042.499	
Valoración oro no monetario	<u>1.286.579</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	248.959	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	3.507.010	
Billetes	1.665.275	
Moneda metálica	1.542.394	
Distribución de especies monetarias	<u>299.342</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	13.928.373	
Aportes en organismos internacionales	12.288.150	
Otras-sobre pasivos	327.625	
Otras-sobre activos	<u>1.312.598</u>	
GASTOS DE PERSONAL	13.641.930	
Salarios y prestaciones sociales	9.605.614	
Otros gastos de personal	<u>4.036.316</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	20.252.870	
Provisión cálculo actuarial	7.150.439	
Mesadas pensionales	10.772.087	
Otros gastos de pensionados	<u>2.330.345</u>	
GASTOS GENERALES	2.511.861	
IMPUESTOS	480.933	
SEGUROS	642.117	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	472.309	
GASTOS CULTURALES	408.149	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.966.864	
Provisiones	90.335	
Depreciaciones	1.308.248	
Amortizaciones	<u>568.282</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>746.764</u>	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>233.851</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>205.121.150</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(151.809.110)</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPÚBLICA

## OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (\*)

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2005

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	17.824,3	17.641,4	182,9
1. Reservas internacionales	666,6		666,6
2. Metales preciosos	0,7	0,2	0,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	6,8	(6,8)
TES de expansión monetaria		6,6	(6,6)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		0,2	(0,2)
4. Crédito interno	17.145,9	17.633,2	(487,3)
Líneas externas			0,0
Otros créditos		0,2	(0,2)
Operaciones de liquidez	17.145,9	17.633,0	(487,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	1,2	1,2	0,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	9,9		9,9
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	5,2	2.131,2	(2.126,0)
1. Operaciones de contracción monetaria	0,0	0,0	0,0
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria			0,0
2. Otros depósitos	0,0	2.115,2	(2.115,2)
Gobierno Nacional		2.110,0	(2.110,0)
Otros depósitos		5,2	(5,2)
3. Otros pasivos	5,2	16,0	(10,8)
Organismos internacionales	1,8	16,0	(14,2)
Cheques pagados	1,8		1,8
Otros	1,6		1,6
<b>III. PATRIMONIO</b>	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	44,5	100,0	(55,5)
1. Intereses recibidos		83,6	(83,6)
Reservas internacionales		51,3	(51,3)
Inversiones M/N - TES			0,0
TES de expansión monetaria		12,1	(12,1)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		13,7	(13,7)
Inversión de la provisión de pensiones		5,8	(5,8)
Otros		0,7	(0,7)
2. Intereses pagados	13,5	0,0	13,5
Encaje	13,5		13,5
Repos de contracción monetaria			0,0
Otros			0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,3	16,4	(16,1)
4. Gastos de personal y generales	30,7		30,7
Gastos de personal	12,1		12,1
Gastos de pensionados	13,1		13,1
Gastos generales	5,5		5,5
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	3,9		3,9
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	17.877,9	19.872,6	(1.994,7)
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2004</b>	<b>31 Ene. 2005</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>19.261,6</b>	<b>17.266,9</b>	<b>(1.994,7)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	2.573,5	2.030,1	(543,4)
2. Moneda metálica en circulación	409,5	405,3	(4,2)
3. Billetes en circulación	16.278,6	14.831,5	(1.447,1)

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