



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	
TOTAL ACTIVO			41.474.228.160
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)

PASIVO

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
TOTAL PASIVO		23.949.087.033
PATRIMONIO		
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)	
TOTAL PATRIMONIO		17.525.141.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.474.228.160
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 (*)

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		204.887.299
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>	
NO OPERACIONALES		233.851
TOTAL EGRESOS		205.121.150
RESULTADO DEL EJERCICIO		(151.809.110)

(*) 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)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	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
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	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
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,9		3,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	17.877,9	19.872,6	(1.994,7)
Concepto	31 Dic. 2004	31 Ene. 2005	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	19.261,6	17.266,9	(1.994,7)
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.