

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		30.212.094.566
Efectivo en caja	35.880.469	
Depósitos a la orden	4.060.867	
Inversiones	27.516.501.073	
Portafolio directo	10.899.908.336	
Portafolio en administración	16.616.592.737	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	47.986.724	
Oro	330.277.731	
Fondo Monetario Internacional	1.442.405.002	
Derechos especiales de giro	421.964.406	
Posición de reserva	1.020.440.596	
Fondo Latinoamericano de Reservas	803.980.431	
Aporte	756.715.831	
Pesos andinos	47.264.600	
Convenios internacionales	31.002.271	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		195.307.613
Moneda metálica en caja	142.261.421	
Metales preciosos	52.707.981	
Moneda extranjera	41.406.871	
Moneda nacional	11.301.110	
Depósitos en bancos	338.211	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		788.777.400
Operaciones Repos		788.777.400
Bancos	713.000.000	
Corporaciones financieras	10.050.000	
Compañías de financiamiento comercial	18.300.000	
Otras entidades financieras	47.427.400	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		3.741.916.359
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.745.282.234
TES por operaciones de expansión monetaria	3.686.782.874	
TES Ley 546	45.978.208	
Otros títulos	12.521.152	
Inversiones negociables en títulos participativos	308.219	
Provisiones	(3.674.095)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.024.115
Moneda nacional	5.136.331	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.112.216)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.994.556.537
Moneda extranjera	647.633.862	
Moneda nacional	2.346.922.675	
CUENTAS POR COBRAR		38.065.487
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.127.124	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.240.437	
Anticipos de contratos	14.876.310	
Otras en moneda extranjera	640.960	
Otras en moneda nacional	9.926.563	
Provisiones	(9.745.907)	
INVENTARIOS		112.483.103
Inventarios	113.452.288	
Provisión para protección de inventarios	(969.185)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		330.638.207
Costo		469.919.028
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	88.036.206	
Edificios	127.932.692	
Maquinaria y equipo	173.595.413	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.567.265	
Equipo de sistemas	41.965.554	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada	(137.248.007)	
Edificios	(47.496.493)	
Maquinaria y equipo	(48.244.438)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.558.344)	
Equipo de sistemas	(28.062.703)	
Vehículos	(6.671.083)	
Moldes y matrices	(214.945)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.454.460.250
Moneda extranjera	5.589.901	
Moneda nacional	1.448.870.349	
Derechos en fideicomisos	1.078.518.756	
Bienes de arte y cultura	216.112.948	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.376.117	
Créditos a empleados y pensionados	7.802.789	
Gastos pagados por anticipado	30.967.289	
Cargos diferidos	12.979.417	
Activos fijos en almacén	4.148.908	
Bienes entregados en comodato	521.531	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.258.578	
Provisiones	(1.881.649)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		40.741.279.538
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		32.217.897.378
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.879.055.768
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		37.491.759
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		86.986.788.517

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.923.323
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	9.463.699	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.459.624	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		20.050.234.048
Billetes en circulación	14.665.393.254	
Depósitos en cuenta corriente	1.848.529.420	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	12.230.972	
Sistema financiero	7.156.621	
Bancos	7.131.060	
Corporaciones financieras	17.030	
Resto del sistema financiero	8.531	
Moneda nacional		
Sector público		44.101.983
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.096.529	
Resto del sector público	5.454	
Sistema financiero		1.785.034.130
Bancos	1.582.580.783	
Corporaciones financieras	69.066.399	
Compañías de financiamiento comercial	98.317.415	
Resto del sistema financiero	35.069.534	
Sector privado		5.715
Otros depósitos	3.536.311.374	
Moneda extranjera		80.557.863
Fondos en fideicomiso	2.714.051	
Depósitos especiales	68.488.543	
Exigibilidades por servicios bancarios	9.355.269	
Moneda nacional		3.455.753.511
Fondos en fideicomiso	3.224.503	
Depósitos especiales	3.446.772.940	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.719.382	
Servicios bancarios de recaudo	36.686	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		269.589
Moneda nacional		269.589
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	231.290	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.479.648.840
Moneda extranjera		461.777.820
Aportes	6.515.610	
DEG y pesos andinos asignados	455.262.210	
Moneda nacional		2.017.871.020
Aportes	2.017.871.020	
CUENTAS POR PAGAR		53.538.547
Intereses y comisiones moneda extranjera	775.312	
Intereses y comisiones moneda nacional	35.256.836	
Otras en moneda extranjera	876.806	
Otras en moneda nacional	16.629.593	
OBLIGACIONES LABORALES		1.214.648.032
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	17.823.472	
Obligaciones laborales - Provisiones	39.341.783	
PASIVO DIFERIDO		33.766.968
OTROS PASIVOS		13.597.062
Moneda nacional		13.597.062
TOTAL PASIVO		23.856.626.408
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		15.313.331.006
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.737.233.939	
Superávit donado	164.845.740	
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		(309.084.513)
Del ejercicio en curso	(309.084.513)	
TOTAL PATRIMONIO		16.884.653.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.741.279.538
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		32.217.897.378
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.879.055.768
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		37.491.759
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		86.986.788.517

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 2005