BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 2011 (*)

## ACTIVO

| | | | (miles de pesos) |
|---|---|---|---|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | | 54.043.621.106 |
| Efectivo en caja | | 4.643.000 | |
| Depósitos a la orden | | 9.362.982 | |
| Inversiones | | 49.928.933.568 | |
| Portafolio directo | 32.921.804.602 | | |
| Portafolio en administración | 17.007.128.966 | | |
| Oro | | 596.920.010 | |
| Fondo Monetario Internacional | | 2.726.220.040 | |
| Derechos especiales de giro | 2.156.721.119 | | |
| Posición de reserva | 569.498.921 | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | | 716.920.433 | |
| Aporte | 681.556.633 | | |
| Pesos andinos | 35.363.800 | | |
| Convenios internacionales | | 60.621.073 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | | 392.257.836 |
| Moneda metálica en caja | | 64.069.936 | |
| Metales preciosos | | 327.541.525 | |
| Moneda extranjera | 312.281.753 | | |
| Moneda nacional | 15.259.772 | | |
| Depósitos en bancos | | 646.375 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | | 9.560.290.000 |
| Operaciones Repo | | 9.560.290.000 | |
| Bancos | 9.083.500.000 | | |
| Corporaciones financieras | 252.300.000 | | |
| Compañías de financiamiento comercial | 10.300.000 | | |
| Otras entidades financieras | 214.190.000 | | |
| INVERSIONES | | | 1.327.601.422 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 1.330.756.154 | |
| TES por operaciones de regulación monetaria | 1.314.960.558 | | |
| Otros títulos | 15.795.596 | | |
| Provisiones | | (3.154.732) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | 898.910 |
| Moneda nacional | | 3.975.259 | |
| Sector público Gobierno nacional | 425.311 | | |
| Otros créditos | 3.549.948 | | |
| Provisión sobre cartera de créditos | | (3.076.349) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 2.561.331.026 |
| Moneda extranjera | | 612.188.566 | |
| Moneda nacional | | 1.949.142.460 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 52.101.784 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 1.591.338 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 10.888.414 | |
| Anticipos de contratos | | 21.887.871 | |
| Otras en moneda extranjera | | 1.370.801 | |
| Otras en moneda nacional | | 35.462.400 | |
| Provisiones | | (19.099.039) | |
| INVENTARIOS | | | 212.721.000 |
| Inventarios | | 213.016.016 | |
| Provisión para protección de inventarios | | (295.016) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | 397.180.536 |
| Costo | | 671.335.500 | |
| Terrenos | 19.178.561 | | |
| Construcciones en curso | 7.862.654 | | |
| Edificios | 276.771.596 | | |
| Maquinaria y equipo | 288.295.585 | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 16.728.452 | | |
| Equipo de sistemas | 52.388.077 | | |
| Vehículos | 9.299.369 | | |
| Moldes y matrices | 588.539 | | |
| Importaciones en tránsito | 222.668 | | |
| Depreciación acumulada | | (274.154.964) | |
| Edificios | (94.457.532) | | |
| Maquinaria y equipo | (122.776.508) | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (12.115.217) | | |
| Equipo de sistemas | (36.249.632) | | |
| Vehículos | (8.173.960) | | |
| Moldes y matrices | (382.115) | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1.680.313.119 |
| Moneda extranjera | | 2.912.337 | |
| Moneda nacional | | 1.677.400.782 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.265.052.592 | | |
| Bienes de arte y cultura | 256.451.332 | | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 114.950.198 | | |
| Créditos a empleados y pensionados | 5.774.093 | | |
| Gastos pagados por anticipado | 12.278.192 | | |
| Cargos diferidos | 15.011.324 | | |
| Activos fijos en almacén | 4.716.666 | | |
| Bienes entregados en comodato | 214.865 | | |
| Aportes permanentes | 74.081 | | |
| Otros | 6.166.465 | | |
| Provisiones | (3.289.026) | | |
| VALORIZACIONES | | | 1.012.288.739 |
| De bienes inmuebles | | 530.424.663 | |
| De bienes de arte y cultura | | 481.864.076 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **71.240.605.478** |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 47.383.887.136 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | 12.058.272.810 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 64.755.540 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | | 26.435.355 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | | 162.354.021.967 |

## PASIVO Y PATRIMONIO

| | | | (miles de pesos) |
|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | |
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | | 15.671.357 |
| Gastos causados por pagar - reservas internacionales | | 13.462.444 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | | 2.208.913 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | | 58.827.888.434 |
| Billetes en circulación | | 32.176.947.833 | |
| Depósitos en cuenta | | 7.898.803.531 | |
| Moneda extranjera | | | |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional | | 273.389.795 | |
| Sistema financiero | | 2.109.981 | |
| Bancos | 2.093.811 | | |
| Corporaciones financieras | 11.070 | | |
| Resto del sistema financiero | 5.100 | | |
| Sector privado | | 2 | |
| Moneda nacional | | | |
| Sector público | | 41.723.074 | |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 41.557.302 | | |
| Resto del sector público | 165.772 | | |
| Sistema financiero | | 7.536.685.669 | |
| Bancos | 6.895.027.479 | | |
| Corporaciones financieras | 57.683.259 | | |
| Compañías de financiamiento comercial | 353.202.753 | | |
| Resto del sistema financiero | 230.772.178 | | |
| Sector privado | | 44.895.009 | |
| Otros depósitos | | 18.752.137.070 | |
| Moneda extranjera | | 81.512.904 | |
| Depósitos especiales | 81.060.666 | | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 452.238 | | |
| Moneda nacional | | 18.670.624.166 | |
| Fondos en fideicomiso | 844.860 | | |
| Depósitos especiales | 1.464.975 | | |
| Depósitos remunerados-DTN | 18.651.000.000 | | |
| Depósitos de contracción monetaria | 16.470.000 | | |
| Depósitos resolución 2 de 2007 J. D. | 26.811 | | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 761.710 | | |
| Servicios bancarios de recaudo | 55.809 | | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 3.894.369.678 |
| Moneda extranjera | | 2.152.629.605 | |
| Aportes | 1.109.187 | | |
| DEG y pesos andinos asignados | 2.151.520.418 | | |
| Moneda nacional | | 1.741.740.073 | |
| Aportes | 1.741.740.073 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 56.866.780 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 343.842 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 27.623.466 | |
| Otras en moneda extranjera | | 1.460.338 | |
| Otras en moneda nacional | | 27.439.134 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | 1.421.808.764 |
| Cálculo actuarial - pensiones de jubilación | | 1.367.058.827 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | | 25.787.136 | |
| Obligaciones laborales - provisiones | | 28.962.801 | |
| PASIVO DIFERIDO | | | 64.074.772 |
| OTROS PASIVOS | | | 13.647.632 |
| Moneda extranjera | | 20.577 | |
| Moneda nacional | | 13.627.055 | |
| **TOTAL PASIVO** | | | **64.294.327.417** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| CAPITAL | | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | | 2.745.786.487 |
| Para fluctuaciones de monedas | | 2.425.530.160 | |
| De estabilización monetaria y cambiaria | | 320.181.184 | |
| Para protección de activos | | 75.143 | |
| SUPERÁVIT | | | 3.709.105.867 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | | 1.938.332.000 | |
| Superávit donado | | 167.621.116 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | | 137.395.820 | |
| Valorización de bienes inmuebles | | 530.424.663 | |
| Valorización de bienes de arte y cultura | | 481.864.076 | |
| RESULTADOS | | | 478.674.262 |
| Del ejercicio en curso | | 478.674.262 | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | | **6.946.278.061** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | **71.240.605.478** |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | | 47.383.887.136 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 12.058.272.810 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | | 64.755.540 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | | 26.435.355 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | | 162.354.021.967 |

**(*)** Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.