

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		51.949.095.015
Efectivo en caja	5.323.164	
Depósitos a la orden	4.842.158	
Inversiones	47.503.112.110	
Portafolio directo	29.967.222.756	
Portafolio en administración	17.535.889.354	
Oro	431.403.478	
Fondo Monetario Internacional	3.189.024.748	
Derechos especiales de giro	2.272.069.357	
Posición de reserva	916.955.391	
Fondo Latinoamericano de Reservas	808.122.470	
Aporte	766.966.270	
Pesos andinos	41.156.200	
Convenios internacionales	7.266.887	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		383.727.934
Moneda metálica en caja	92.789.361	
Metales preciosos	290.457.937	
Moneda extranjera	275.066.156	
Moneda nacional	15.391.781	
Depósitos en bancos	480.636	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.349.882.400
Operaciones Repo	4.349.882.400	
Bancos	4.005.000.000	
Corporaciones financieras	241.000.000	
Otras entidades financieras	103.882.400	
INVERSIONES		426.412.622
Inversiones negociables en títulos de deuda	429.617.561	
TES por operaciones de expansión monetaria	398.743.342	
TES Ley 546	6.597.114	
Otros títulos	24.277.105	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	(3.204.944)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.012.239
Moneda nacional	5.103.759	
Sector público Gobierno nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.315.496	
Provisión sobre cartera de créditos	(4.091.520)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.725.178.920
Moneda extranjera	682.145.819	
Moneda nacional	2.043.033.101	
CUENTAS POR COBRAR		28.625.598
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.714.053	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.082.890	
Anticipos de contratos	1.016.960	
Otras en moneda extranjera	309.336	
Otras en moneda nacional	22.982.193	
Provisiones	(15.479.834)	
INVENTARIOS		202.867.970
Inventarios	203.078.846	
Provisión para protección de inventarios	(210.876)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		412.005.072
Costo	640.238.020	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.527.915	
Edificios	272.600.056	
Maquinaria y equipo	268.277.242	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.512.715	
Equipo de sistemas	43.867.780	
Vehículos	9.166.939	
Moldes y matrices	588.269	
Importaciones en tránsito	2.518.543	
Depreciación acumulada	(227.924.688)	
Edificios	(78.299.446)	
Maquinaria y equipo	(99.734.374)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.016.195)	
Equipo de sistemas	(31.076.456)	
Vehículos	(7.465.261)	
Moldes y matrices	(332.956)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(308.260)	
OTROS ACTIVOS		1.803.306.931
Moneda extranjera	44.168.501	
Moneda nacional	1.759.138.430	
Derechos en fideicomisos	1.362.883.232	
Bienes de arte y cultura	247.248.309	
Cartera hipotecaria para vivienda	108.510.011	
Créditos a empleados y pensionados	6.510.572	
Gastos pagados por anticipado	13.205.410	
Cargos diferidos	11.676.428	
Activos fijos en almacén	4.702.527	
Bienes entregados en comodato	518.525	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	7.070.643	
Provisiones	(3.264.236)	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles	439.265.524	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
TOTAL ACTIVO		63.254.917.340
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.774.294.523
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.100.668.789
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.703.837
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.064.762

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.160.536
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.040.008	
Otras exigibilidades que afectan reservas	120.528	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		43.547.802.867
Billetes en circulación	25.862.825.834	
Depósitos en cuenta	7.731.108.584	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	534.933.918	
Sistema financiero	2.519.975	
Bancos	2.501.233	
Corporaciones financieras	12.883	
Resto del sistema financiero	5.859	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	64.313.763	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.256.545	
Resto del sector público	57.218	
Sistema financiero	7.126.301.325	
Bancos	6.433.655.672	
Corporaciones financieras	68.785.991	
Compañías de financiamiento comercial	417.421.577	
Resto del sistema financiero	206.438.085	
Sector privado	3.039.601	
Otros depósitos	9.953.868.449	
Moneda extranjera	147.670.577	
Depósitos especiales	147.651.161	
Exigibilidades por servicios bancarios	19.416	
Moneda nacional	9.806.197.872	
Fondos en fideicomiso	470.453	
Depósitos especiales	1.999.043	
Depósitos remunerados-DTN	7.406.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	2.396.127.700	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.467.509	
Servicios bancarios de recaudo	106.356	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.013.315.400
Moneda extranjera	2.259.777.296	
Aportes	1.290.866	
DEG y pesos andinos asignados	2.258.486.430	
Moneda nacional	1.753.538.104	
Aportes	1.753.538.104	
CUENTAS POR PAGAR		46.989.202
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.147.436	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.409.604	
Otras en moneda extranjera	400.562	
Otras en moneda nacional	24.031.600	
OBLIGACIONES LABORALES		1.408.963.701
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	18.881.648	
Obligaciones laborales - provisiones	29.980.324	
PASIVO DIFERIDO		90.546.398
OTROS PASIVOS		17.577.217
Moneda extranjera	15.965	
Moneda nacional	17.561.252	
TOTAL PASIVO		49.137.355.321
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.866.645.804
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053.572	
De estabilización monetaria y cambiaria	503.480.984	
Para protección de activos	2.111.248	
SUPERÁVIT		11.075.689.194
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	9.349.698.915	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	439.265.524	
Valorización de bienes de arte y cultura	533.537.115	
RESULTADOS		162.515.576
Del ejercicio en curso	162.515.576	
TOTAL PATRIMONIO		14.117.562.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63.254.917.340
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.774.294.523
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.100.668.789
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.703.837
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.064.762
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		129.605.211.900

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - AGOSTO 31 DE 2009 (*)

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