

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.245.109.858
Efectivo en caja	5.425.076	
Depósitos a la orden	4.672.494	
Inversiones	46.664.766.708	
Portafolio directo	29.320.327.837	
Portafolio en administración	17.344.438.871	
Oro	421.845.536	
Fondo Monetario Internacional	1.318.239.654	
Derechos especiales de giro	416.189.607	
Posición de reserva	902.050.047	
Fondo Latinoamericano de Reservas	801.501.380	
Aporte	760.682.380	
Pesos andinos	40.819.000	
Convenios internacionales	28.659.010	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		378.854.921
Moneda metálica en caja	96.840.819	
Metales preciosos	281.524.130	
Moneda extranjera	266.094.833	
Moneda nacional	15.429.296	
Depósitos en bancos	489.973	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.749.381.000
Operaciones Repo	1.749.381.000	
Bancos	1.512.000.000	
Corporaciones financieras	171.000.000	
Otras entidades financieras	66.381.000	
INVERSIONES		427.175.294
Inversiones negociables en títulos de deuda	430.380.233	
TES por operaciones de expansión monetaria	398.474.985	
TES Ley 546	7.670.093	
Otros títulos	24.235.155	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	(3.204.944)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.012.240
Moneda nacional	5.103.760	
Sector público Gobierno nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.987	
Otros créditos	3.315.496	
Provisión sobre cartera de créditos	(4.091.520)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.716.612.567
Moneda extranjera	676.556.878	
Moneda nacional	2.040.055.689	
CUENTAS POR COBRAR		23.196.464
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.990.380	
Intereses y comisiones moneda nacional	12.102.772	
Anticipos de contratos	1.089.759	
Otras en moneda extranjera	567.211	
Otras en moneda nacional	22.998.052	
Provisiones	(15.551.710)	
INVENTARIOS		198.929.286
Inventarios	199.140.501	
Provisión para protección de inventarios	(211.215)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		414.131.277
Costo	640.180.780	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.144.939	
Edificios	272.600.056	
Maquinaria y equipo	268.689.972	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.487.704	
Equipo de sistemas	43.884.963	
Vehículos	9.150.036	
Moldes y matrices	538.018	
Importaciones en tránsito	2.506.531	
Depreciación acumulada	(225.741.243)	
Edificios	(77.585.048)	
Maquinaria y equipo	(98.613.617)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.940.924)	
Equipo de sistemas	(30.872.840)	
Vehículos	(7.399.543)	
Moldes y matrices	(329.271)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(308.260)	
OTROS ACTIVOS		1.816.573.448
Moneda extranjera	48.415.009	
Moneda nacional	1.768.158.439	
Derechos en fideicomisos	1.369.861.201	
Bienes de arte y cultura	247.008.949	
Cartera hipotecaria para vivienda	108.780.328	
Créditos a empleados y pensionados	6.476.427	
Gastos pagados por anticipado	15.134.314	
Cargos diferidos	11.706.605	
Activos fijos en almacén	4.689.173	
Bienes entregados en comodato	521.118	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	7.235.909	
Provisiones	(3.332.594)	
VALORIZACIONES		972.809.591
De bienes inmuebles	439.272.476	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
TOTAL ACTIVO		57.943.785.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.191.631.722
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.616.352.504
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.645.559
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		23.003.831

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.416.567
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.023.081	
Otras exigibilidades que afectan reservas	393.486	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.572.177.133
Billetes en circulación	26.515.901.347	
Depósitos en cuenta	6.944.958.994	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	200.834.299	
Sistema financiero	4.241.086	
Bancos	4.222.525	
Corporaciones financieras	12.777	
Resto del sistema financiero	5.784	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		71.123.758
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	71.066.475	
Resto del sector público	57.283	
Sistema financiero		6.665.887.477
Bancos	5.971.059.800	
Corporaciones financieras	88.909.510	
Compañías de financiamiento comercial	423.844.543	
Resto del sistema financiero	182.073.624	
Sector privado		2.872.372
Otros depósitos		7.111.316.792
Moneda extranjera		165.188.392
Depósitos especiales	162.772.856	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.415.536	
Moneda nacional		6.946.128.400
Fondos en fideicomiso	473.319	
Depósitos especiales	2.028.863	
Depósitos remunerados-DTN	6.062.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	880.397.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.158.299	
Servicios bancarios de recaudo	44.108	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.157.795.845
Moneda extranjera		404.369.084
Aportes	1.280.290	
DEG y pesos andinos asignados	403.088.794	
Moneda nacional		1.753.426.761
Aportes	1.753.426.761	
CUENTAS POR PAGAR		57.052.741
Intereses y comisiones moneda extranjera	969.045	
Intereses y comisiones moneda nacional	27.378.871	
Otras en moneda extranjera	1.169.309	
Otras en moneda nacional	27.535.516	
OBLIGACIONES LABORALES		1.403.377.485
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	20.450.478	
Obligaciones laborales - provisiones	22.825.278	
PASIVO DIFERIDO		94.528.207
OTROS PASIVOS		16.437.347
Moneda extranjera	15.835	
Moneda nacional	16.421.512	
TOTAL PASIVO		44.313.785.325
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.866.645.805
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053.572	
De estabilización monetaria y cambiaria	503.480.984	
Para protección de activos	2.111.249	
SUPERÁVIT		10.675.911.907
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	8.949.914.676	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	439.272.476	
Valorización de bienes de arte y cultura	533.537.115	
RESULTADOS		74.731.464
Del ejercicio en curso	74.731.464	
TOTAL PATRIMONIO		13.630.000.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.943.785.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		46.191.631.722
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.616.352.504
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		61.645.559
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		23.003.831
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		128.824.578.483

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

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