

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.856.113.360
Efectivo en caja	4.860.352	
Depósitos a la orden	4.604.502	
Inversiones	46.240.001.560	
Portafolio directo	29.034.447.510	
Portafolio en administración	<u>17.205.554.050</u>	
Oro	516.455.534	
Fondo Monetario Internacional	3.263.536.336	
Derechos especiales de giro	2.431.177.861	
Posición de reserva	<u>832.358.475</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	784.811.207	
Aporte	744.842.207	
Pesos andinos	<u>39.969.000</u>	
Convenios internacionales	<u>41.843.869</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		436.294.173
Moneda metálica en caja	78.783.089	
Metales preciosos	356.699.882	
Moneda extranjera	341.306.324	
Moneda nacional	<u>15.393.558</u>	
Depósitos en bancos	<u>811.201</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.104.431.300
Operaciones Repo	1.104.431.300	
Bancos	799.890.300	
Corporaciones financieras	260.000.000	
Otras entidades financieras	<u>44.541.000</u>	
INVERSIONES		1.372.616.399
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.375.771.129	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.354.364.308	
TES Ley 546	3.310.520	
Otros títulos	<u>18.096.300</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	<u>(3.154.735)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.543.587
Moneda nacional	4.891.104	
Sector público Gobierno nacional	850.622	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	<u>3.315.496</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(3.347.517)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.778.819.377
Moneda extranjera	663.697.823	
Moneda nacional	<u>2.115.121.554</u>	
CUENTAS POR COBRAR		25.137.536
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.273.628	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.273.876	
Anticipos de contratos	1.436.653	
Otras en moneda extranjera	528.711	
Otras en moneda nacional	20.430.833	
Provisiones	<u>(14.806.165)</u>	
INVENTARIOS		185.522.200
Inventarios	185.782.030	
Provisión para protección de inventarios	<u>(259.830)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		408.445.162
Costo	642.962.903	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.532.099	
Edificios	273.797.443	
Maquinaria y equipo	271.415.830	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.556.641	
Equipo de sistemas	43.749.146	
Vehículos	9.147.197	
Moldes y matrices	<u>585.985</u>	
Depreciación acumulada	(234.209.481)	
Edificios	(80.463.929)	
Maquinaria y equipo	(103.298.736)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.217.351)	
Equipo de sistemas	(31.295.773)	
Vehículos	(7.591.964)	
Moldes y matrices	<u>(341.727)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(308.260)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.904.748.433
Moneda extranjera	29.261.493	
Moneda nacional	1.875.486.940	
Derechos en fideicomisos	1.481.627.320	
Bienes de arte y cultura	248.773.192	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.829.427	
Créditos a empleados y pensionados	6.309.068	
Gastos pagados por anticipado	8.353.092	
Cargos diferidos	10.736.001	
Activos fijos en almacén	5.151.642	
Bienes entregados en comodato	762.394	
Aportes permanentes	77.002	
Otros	7.022.847	
Provisiones	<u>(3.155.045)</u>	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles	439.265.524	
De bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
TOTAL ACTIVO		60.046.474.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.692.974.724
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.474.255.022
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.757.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.171.483
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		132.413.265.019

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.456.616
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	14.055.443	
Otras exigibilidades que afectan reservas	401.173	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.949.268.232
Billetes en circulación	27.578.034.876	
Depósitos en cuenta	6.400.734.098	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	249.515.857	
Sistema financiero	2.691.869	
Bancos	2.673.566	
Corporaciones financieras	12.511	
Resto del sistema financiero	5.792	
Sector privado		2
Moneda nacional		65.001.509
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.883.786	
Resto del sector público	117.723	
Sistema financiero		6.077.706.744
Bancos	5.451.704.323	
Corporaciones financieras	23.487.350	
Compañías de financiamiento comercial	407.894.631	
Resto del sistema financiero	194.620.440	
Sector privado		5.818.116
Otros depósitos		6.970.499.258
Moneda extranjera		46.969.065
Depósitos especiales	46.942.578	
Exigibilidades por servicios bancarios	26.487	
Moneda nacional		6.923.530.193
Fondos en fideicomiso	399.096	
Depósitos especiales	1.948.678	
Depósitos remunerados-DTN	3.955.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	2.964.026.300	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.934.849	
Servicios bancarios de recaudo	194.458	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.252.606.124
Moneda extranjera		2.417.046.786
Aportes	1.253.630	
DEG y pesos andinos asignados	2.415.793.156	
Moneda nacional		1.835.559.338
Aportes	1.835.559.338	
CUENTAS POR PAGAR		43.007.814
Intereses y comisiones moneda extranjera	545.456	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.666.391	
Otras en moneda extranjera	1.659.699	
Otras en moneda nacional	25.136.268	
OBLIGACIONES LABORALES		1.427.341.883
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	16.139.175	
Obligaciones laborales - provisiones	51.100.979	
PASIVO DIFERIDO		78.786.195
OTROS PASIVOS		17.152.248
Moneda extranjera	3.876	
Moneda nacional	17.148.372	
TOTAL PASIVO		46.782.619.113
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		9.723.726.759
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.997.736.480	
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		660.771.044
Del ejercicio en curso	660.771.044	
TOTAL PATRIMONIO		13.263.855.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.046.474.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.692.974.724
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.474.255.022
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		63.757.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.171.483
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		132.413.265.019

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2009 (*)

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