

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.229.902.241
Efectivo en caja	4.912.355	
Depósitos a la orden	4.695.718	
Inversiones	45.724.873.752	
Portafolio directo	28.637.695.681	
Portafolio en administración	<u>17.087.178.071</u>	
Oro	459.200.205	
Fondo Monetario Internacional	3.215.328.580	
Derechos especiales de giro	2.395.371.047	
Posición de reserva	<u>819.957.533</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	782.985.106	
Aporte	743.109.106	
Pesos andinos	<u>39.876.000</u>	
Convenios internacionales	<u>37.906.525</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		397.841.089
Moneda metálica en caja	84.192.221	
Metales preciosos	313.033.954	
Moneda extranjera	297.647.044	
Moneda nacional	<u>15.386.910</u>	
Depósitos en bancos	<u>614.914</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.388.845.900
Operaciones Repo		2.388.845.900
Bancos	2.299.000.000	
Otras entidades financieras	<u>89.845.900</u>	
INVERSIONES		698.898.064
Inversiones negociables en títulos de deuda	702.057.533	
TES por operaciones de expansión monetaria	679.652.048	
TES Ley 546	4.415.000	
Otros títulos	<u>17.990.485</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	4	
Provisiones	<u>(3.159.473)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.648.851
Moneda nacional	4.997.431	
Sector público Gobierno nacional	956.949	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	<u>3.315.496</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(3.348.580)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.776.453.910
Moneda extranjera	662.153.529	
Moneda nacional	<u>2.114.300.381</u>	
CUENTAS POR COBRAR		24.295.765
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.021.362	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.812.314	
Anticipos de contratos	1.124.984	
Otras en moneda extranjera	569.189	
Otras en moneda nacional	21.434.447	
Provisiones	<u>(14.666.531)</u>	
INVENTARIOS		195.004.046
Inventarios	195.263.919	
Provisión para protección de inventarios	<u>(259.873)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		409.712.251
Costo	642.694.366	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.297.122	
Edificios	273.704.185	
Maquinaria y equipo	271.475.472	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.583.303	
Equipo de sistemas	43.720.258	
Vehículos	9.147.197	
Moldes y matrices	588.269	
Importaciones en tránsito	0	
Depreciación acumulada	<u>(232.673.855)</u>	
Edificios	(79.754.185)	
Maquinaria y equipo	(102.534.230)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.167.366)	
Equipo de sistemas	(31.334.599)	
Vehículos	(7.543.149)	
Moldes y matrices	<u>(340.326)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(308.260)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.865.838.172
Moneda extranjera	33.617.464	
Moneda nacional	1.832.220.708	
Derechos en fideicomisos	1.439.094.655	
Bienes de arte y cultura	248.201.032	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.466.022	
Créditos a empleados y pensionados	5.499.530	
Gastos pagados por anticipado	8.651.418	
Cargos diferidos	11.746.727	
Activos fijos en almacén	5.429.557	
Bienes entregados en comodato	765.262	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	6.925.381	
Provisiones	<u>(3.635.884)</u>	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles	439.265.524	
De bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
TOTAL ACTIVO		59.961.242.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.858.910.961
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.630.543.301
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.610.898
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.093.349
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		132.005.141.278

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.522.100
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	13.569.530	
Otras exigibilidades que afectan reservas	952.570	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		41.330.772.597
Billetes en circulación	25.924.042.365	
Depósitos en cuenta	7.024.572.328	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.093.423	
Sistema financiero	2.015.628	
Bancos	1.997.407	
Corporaciones financieras	12.482	
Resto del sistema financiero	5.739	
Sector privado	0	2
Moneda nacional		75.055.490
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	74.928.873	
Resto del sector público	126.617	
Sistema financiero		6.936.249.565
Bancos	6.260.822.121	
Corporaciones financieras	58.730.697	
Compañías de financiamiento comercial	422.160.824	
Resto del sistema financiero	194.535.923	
Sector privado		3.158.220
Otros depósitos		8.382.157.904
Moneda extranjera		70.941.000
Depósitos especiales	70.940.118	
Exigibilidades por servicios bancarios	882	
Moneda nacional		8.311.216.904
Fondos en fideicomiso	645.718	
Depósitos especiales	2.087.845	
Depósitos remunerados-DTN	7.827.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	480.653.100	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	696.132	
Servicios bancarios de recaudo	107.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.215.426.696
Moneda extranjera		2.381.554.513
Aportes	1.250.713	
DEG y pesos andinos asignados	2.380.303.800	
Moneda nacional		1.833.872.183
Aportes	1.833.872.183	
CUENTAS POR PAGAR		47.186.990
Intereses y comisiones moneda extranjera	667.802	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.507.194	
Otras en moneda extranjera	49.238	
Otras en moneda nacional	24.962.756	
OBLIGACIONES LABORALES		1.421.164.993
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	16.972.079	
Obligaciones laborales - provisiones	44.091.185	
PASIVO DIFERIDO		84.195.117
OTROS PASIVOS		14.970.188
Moneda extranjera	2.578	0
Moneda nacional	14.967.610	
TOTAL PASIVO		47.128.238.681
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		9.609.844.586
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	7.883.854.307	
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		343.802.411
Del ejercicio en curso	343.802.411	
TOTAL PATRIMONIO		12.833.004.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.961.242.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		43.858.910.961
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.630.543.301
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.610.898
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.093.349
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		132.005.141.278

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

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