

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		48.385.911.540
Efectivo en caja	4.887.537	
Depósitos a la orden	4.552.512	
Inversiones	44.067.811.149	
Portafolio directo	27.594.110.567	
Portafolio en administración	16.473.700.582	
Oro	425.104.628	
Fondo Monetario Internacional	3.098.876.001	
Derechos especiales de giro	2.304.505.699	
Posición de reserva	794.370.302	
Fondo Latinoamericano de Reservas	756.159.089	
Aporte	717.649.289	
Pesos andinos	38.509.800	
Convenios internacionales	28.520.624	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		377.898.945
Moneda metálica en caja	89.256.461	
Metales preciosos	288.087.073	
Moneda extranjera	272.690.963	
Moneda nacional	15.396.110	
Depósitos en bancos	555.411	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.535.011.500
Operaciones Repo	4.535.011.500	
Bancos	3.931.000.000	
Corporaciones financieras	511.000.000	
Otras entidades financieras	93.011.500	
INVERSIONES		428.826.697
Inversiones negociables en títulos de deuda	432.031.636	
TES por operaciones de expansión monetaria	402.635.567	
TES Ley 546	5.506.677	
Otros títulos	23.889.392	
Inversiones negociables en títulos participativos	4	
Provisiones	(3.204.943)	
CARTERA DE CRÉDITOS		906.975
Moneda nacional	4.997.431	
Sector público Gobierno nacional	956.949	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.315.496	
Provisión sobre cartera de créditos	(4.090.456)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.735.256.298
Moneda extranjera	638.282.909	
Moneda nacional	2.096.973.389	
CUENTAS POR COBRAR		34.970.237
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.959.981	
Intereses y comisiones moneda nacional	24.025.488	
Anticipos de contratos	874.643	
Otras en moneda extranjera	398.921	
Otras en moneda nacional	21.497.419	
Provisiones	(14.786.215)	
INVENTARIOS		201.646.554
Inventarios	201.906.426	
Provisión para protección de inventarios	(259.872)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		412.165.587
Costo	642.782.012	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.638.421	
Edificios	273.711.475	
Maquinaria y equipo	268.535.873	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.518.329	
Equipo de sistemas	44.842.236	
Vehículos	9.166.938	
Moldes y matrices	588.269	
Importaciones en tránsito	2.601.910	
Depreciación acumulada	(230.308.165)	
Edificios	(79.017.158)	
Maquinaria y equipo	(101.140.800)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.089.290)	
Equipo de sistemas	(31.210.200)	
Vehículos	(7.514.076)	
Moldes y matrices	(336.641)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(308.260)	
OTROS ACTIVOS		1.825.500.047
Moneda extranjera	37.179.094	
Moneda nacional	1.788.320.953	
Derechos en fideicomisos	1.394.185.381	
Bienes de arte y cultura	247.840.779	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.045.376	
Créditos a empleados y pensionados	6.064.628	
Gastos pagados por anticipado	11.011.374	
Cargos diferidos	11.680.845	
Activos fijos en almacén	4.287.229	
Bienes entregados en comodato	515.657	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	6.898.716	
Provisiones	(3.286.041)	
VALORIZACIONES		972.802.639
De bienes inmuebles	439.265.524	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
TOTAL ACTIVO		59.910.897.019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.869.735.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.601.325.125
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		60.064.456
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.014.153

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.589.484
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.306.905	
Otras exigibilidades que afectan reservas	282.579	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		43.144.053.617
Billetes en circulación	25.471.509.626	
Depósitos en cuenta	7.102.208.069	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	9.564.679	
Sistema financiero	2.329.912	
Bancos	2.312.335	
Corporaciones financieras	12.055	
Resto del sistema financiero	5.522	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		70.671.367
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	70.546.715	
Resto del sector público	124.652	
Sistema financiero		7.015.652.124
Bancos	6.336.944.942	
Corporaciones financieras	41.482.947	
Compañías de financiamiento comercial	448.051.334	
Resto del sistema financiero	189.172.901	
Sector privado		3.989.985
Otros depósitos	10.570.335.922	
Moneda extranjera		38.091.559
Depósitos especiales	38.081.405	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.154	
Moneda nacional		10.532.244.363
Fondos en fideicomiso	1.725.175	
Depósitos especiales	1.939.005	
Depósitos remunerados-DTN	8.690.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	1.837.407.500	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.064.634	
Servicios bancarios de recaudo	81.238	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.118.296.374
Moneda extranjera		2.292.112.154
Aportes	1.207.862	
DEG y pesos andinos asignados	2.290.904.292	
Moneda nacional		1.826.184.220
Aportes	1.826.184.220	
CUENTAS POR PAGAR		43.683.817
Intereses y comisiones moneda extranjera	484.925	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.594.020	
Otras en moneda extranjera	91.424	
Otras en moneda nacional	26.513.448	
OBLIGACIONES LABORALES		1.415.273.345
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	18.159.732	
Obligaciones laborales - provisiones	37.011.884	
PASIVO DIFERIDO		89.260.246
OTROS PASIVOS		15.305.475
Moneda extranjera	0	
Moneda nacional	15.305.475	
TOTAL PASIVO		48.838.462.358
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		7.910.043.768
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	6.184.053.489	
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		283.033.643
Del ejercicio en curso	283.033.643	
TOTAL PATRIMONIO		11.072.434.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.910.897.019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.869.735.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.601.325.125
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		60.064.456
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.014.153
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		131.104.424.011

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

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