

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.091.488.504
Efectivo en caja	4.606.304	
Depósitos a la orden	7.553.390	
Inversiones	45.697.933.575	
Portafolio directo	28.754.944.373	
Portafolio en administración	16.942.989.202	
Oro		473.268.304
Fondo Monetario Internacional		3.125.854.420
Derechos especiales de giro	2.328.935.769	
Posición de reserva	796.918.651	
Fondo Latinoamericano de Reservas		778.465.014
Aporte	738.819.214	
Pesos andinos	39.645.800	
Convenios internacionales		3.807.497
CAJA Y METALES PRECIOSOS		418.390.094
Moneda metálica en caja		73.921.472
Metales preciosos		344.170.515
Moneda extranjera	328.770.310	
Moneda nacional	15.400.205	
Depósitos en bancos		298.107
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.913.999.600
Operaciones Repo		1.913.999.600
Bancos	1.456.727.600	
Corporaciones financieras	303.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	15.450.000	
Otras entidades financieras	138.822.000	
INVERSIONES		3.544.320.087
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.547.474.818
TES por operaciones de expansión monetaria	3.528.191.520	
TES Ley 546	1.104.042	
Otros títulos	18.179.256	
Inversiones negociables en títulos participativos		0
Provisiones		(3.154.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.479.600
Moneda nacional	0	4.760.518
Sector público Gobierno nacional	850.622	
Corporaciones financieras	0	
Otros créditos	3.909.896	
Provisión sobre cartera de créditos		(3.280.918)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.770.598.744
Moneda extranjera		658.330.985
Moneda nacional		2.112.267.759
CUENTAS POR COBRAR		48.529.237
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.722.908
Intereses y comisiones moneda nacional		11.106.831
Anticipos de contratos		27.071.888
Otras en moneda extranjera		1.107.051
Otras en moneda nacional		22.481.971
Provisiones		(14.961.412)
INVENTARIOS		175.830.941
Inventarios		176.090.534
Provisión para protección de inventarios		(259.593)
PROPIEDADES Y EQUIPO		410.549.256
Costo		647.805.113
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.146.540	
Edificios	274.321.781	
Maquinaria y equipo	275.063.951	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.629.908	
Equipo de sistemas	43.721.965	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	585.985	
Importaciones en tránsito	33.972	
Depreciación acumulada		(237.255.858)
Edificios	(81.988.871)	
Maquinaria y equipo	(104.247.218)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.390.215)	
Equipo de sistemas	(31.619.223)	
Vehículos	(7.661.235)	
Moldes y matrices	(349.096)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		0
OTROS ACTIVOS		1.665.048.234
Moneda extranjera		18.269.811
Moneda nacional		1.646.778.423
Derechos en fideicomisos	1.236.341.544	
Bienes de arte y cultura	251.126.850	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.963.077	
Créditos a empleados y pensionados	7.104.215	
Gastos pagados por anticipado	14.740.396	
Cargos diferidos	14.892.397	
Activos fijos en almacén	7.961.574	
Bienes entregados en comodato	589.042	
Aportes permanentes	76.808	
Otros	7.097.465	
Provisiones	(3.114.945)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692
De bienes de arte y cultura		486.767.920
TOTAL ACTIVO		61.993.330.909
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.223.925.409
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.557.250.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.762.271
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.332.699
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		137.507.597.155

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.441.857
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	19.054.622	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.387.235	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		44.133.339.460
Billetes en circulación	28.921.273.157	
Depósitos en cuenta	8.506.577.361	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	281.741.874	
Sistema financiero	2.041.573	
Bancos	2.023.588	
Corporaciones financieras	12.410	
Resto del sistema financiero	5.575	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	65.055.447	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.959.166	
Resto del sector público	96.281	
Sistema financiero	8.148.381.597	
Bancos	7.461.075.807	
Corporaciones financieras	71.236.491	
Compañías de financiamiento comercial	430.779.230	
Resto del sistema financiero	185.290.069	
Sector privado	9.356.868	
Otros depósitos	6.705.488.942	
Moneda extranjera	239.817.032	
Depósitos especiales	238.510.327	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.306.705	
Moneda nacional	6.465.671.910	
Fondos en fideicomiso	2.109.540	
Depósitos especiales	1.892.716	
Depósitos remunerados-DTN	3.102.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	3.355.973.700	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.430.071	
Servicios bancarios de recaudo	239.072	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.170.307.463
Moneda extranjera	2.315.556.566	
Aportes	1.243.493	
DEG y pesos andinos asignados	2.314.313.073	
Moneda nacional	1.854.750.897	
Aportes	1.854.750.897	
CUENTAS POR PAGAR		84.759.484
Intereses y comisiones moneda extranjera	596.148	
Intereses y comisiones moneda nacional	3.810.398	
Otras en moneda extranjera	221.047	
Otras en moneda nacional	80.131.891	
OBLIGACIONES LABORALES		1.398.747.016
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	31.076.231	
Obligaciones laborales - provisiones	7.569.056	
PASIVO DIFERIDO		73.921.046
OTROS PASIVOS		13.468.992
Moneda extranjera	6.408	
Moneda nacional	13.462.584	
TOTAL PASIVO		49.894.985.318
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		9.307.651.367
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.601.367.114	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		(88.663.025)
De ejercicios anteriores	155.384.966	
Del ejercicio en curso	(244.047.991)	
TOTAL PATRIMONIO		12.098.345.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.993.330.909
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.223.925.409
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.557.250.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.762.271
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.332.699
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		137.507.597.155

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2010 (*)

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