

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		48.724.165.451
Efectivo en caja	4.405.422	
Depósitos a la orden	7.326.704	
Inversiones	44.474.925.795	
Portafolio directo	27.965.098.243	
Portafolio en administración	16.509.827.552	
Oro	474.013.931	
Fondo Monetario Internacional	3.003.918.099	
Derechos especiales de giro	2.237.889.659	
Posición de reserva	766.028.440	
Fondo Latinoamericano de Reservas	758.841.298	
Aporte	720.194.898	
Pesos andinos	38.646.400	
Convenios internacionales	734.202	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		431.152.652
Moneda metálica en caja	74.278.426	
Metales preciosos	356.389.483	
Moneda extranjera	340.984.874	
Moneda nacional	15.404.609	
Depósitos en bancos	484.743	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.015.097.200
Operaciones Repo	1.015.097.200	
Bancos	910.760.000	
Corporaciones financieras	0	
Compañías de financiamiento comercial	38.200.000	
Otras entidades financieras	66.137.200	
INVERSIONES		3.136.553.785
Inversiones negociables en títulos de deuda	3.139.708.516	
TES por operaciones de expansión monetaria	3.120.433.515	
TES Ley 546	1.109.815	
Otros títulos	18.165.186	
Inversiones negociables en títulos participativos	0	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.479.600
Moneda nacional	4.760.518	
Sector público Gobierno nacional	850.622	
Otros créditos	3.909.896	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.280.918)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.745.178.879
Moneda extranjera	641.735.634	
Moneda nacional	2.103.443.245	
CUENTAS POR COBRAR		51.059.605
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.864.284	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.714.516	
Anticipos de contratos	24.866.955	
Otras en moneda extranjera	471.027	
Otras en moneda nacional	24.233.597	
Provisiones	(15.090.774)	
INVENTARIOS		181.149.647
Inventarios	181.422.384	
Provisión para protección de inventarios	(272.737)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		408.381.055
Costo	648.045.390	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.111.992	
Edificios	274.321.781	
Maquinaria y equipo	275.433.634	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.629.470	
Equipo de sistemas	43.634.846	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	585.985	
Importaciones en tránsito	26.671	
Depreciación acumulada	(239.664.335)	
Edificios	(82.741.651)	
Maquinaria y equipo	(105.558.157)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.461.881)	
Equipo de sistemas	(31.841.644)	
Vehículos	(7.708.243)	
Moldes y matrices	(352.759)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	0	
OTROS ACTIVOS		1.659.140.641
Moneda extranjera	13.355.583	
Moneda nacional	1.645.785.058	
Derechos en fideicomisos	1.237.322.750	
Bienes de arte y cultura	251.239.383	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.913.600	
Créditos a empleados y pensionados	7.051.657	
Gastos pagados por anticipado	13.313.848	
Cargos diferidos	14.421.167	
Activos fijos en almacén	7.761.138	
Bienes entregados en comodato	586.174	
Aportes permanentes	76.808	
Otros	7.154.384	
Provisiones	(3.055.851)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		59.306.455.127
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		42.265.531.868
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		2.679.539.934
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.963.180
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		22.405.229
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		136.969.855.602

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		19.468.933
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	19.048.920	
Otras exigibilidades que afectan reservas	420.013	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		42.862.465.627
Billetes en circulación	28.034.966.340	
Depósitos en cuenta	8.452.390.647	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	198.123.310	
Sistema financiero	2.215.076	
Bancos	2.197.582	
Corporaciones financieras	12.097	
Resto del sistema financiero	5.397	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	76.298.241	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	75.639.872	
Resto del sector público	658.369	
Sistema financiero	8.170.314.830	
Bancos	7.481.966.788	
Corporaciones financieras	52.055.075	
Compañías de financiamiento comercial	416.125.607	
Resto del sistema financiero	220.167.360	
Sector privado	5.439.188	
Otros depósitos	6.375.108.642	
Moneda extranjera	286.480.076	
Depósitos especiales	285.624.656	
Exigibilidades por servicios bancarios	855.420	
Moneda nacional	6.088.628.565	
Fondos en fideicomiso	395.402	
Depósitos especiales	1.851.590	
Depósitos remunerados-DTN	2.003.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	4.082.223.200	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	719.907	
Servicios bancarios de recaudo	411.655	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.079.844.327
Moneda extranjera	2.226.355.021	
Aportes	1.212.146	
DEG y pesos andinos asignados	2.225.142.875	
Moneda nacional	1.853.489.306	
Aportes	1.853.489.306	
CUENTAS POR PAGAR		84.859.593
Intereses y comisiones moneda extranjera	704.385	
Intereses y comisiones moneda nacional	3.277.643	
Otras en moneda extranjera	327.741	
Otras en moneda nacional	80.549.824	
OBLIGACIONES LABORALES		1.404.862.336
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	30.381.554	
Obligaciones laborales - provisiones	14.379.053	
PASIVO DIFERIDO		74.276.730
OTROS PASIVOS		14.571.164
Moneda extranjera	8.565	
Moneda nacional	14.562.599	
TOTAL PASIVO		48.540.348.710
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.444
RESERVAS		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas	2.516.438.538	
De estabilización monetaria y cambiaria	502.340.856	
Para protección de activos	95.283	
SUPERÁVIT		8.114.312.388
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.404.872.042	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.932	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		(379.792.092)
De ejercicios anteriores	0	
Del ejercicio en curso	(379.792.092)	
TOTAL PATRIMONIO		10.766.106.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.306.455.127
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.265.531.868
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.679.539.934
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		61.963.180
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		22.405.229
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		136.969.855.602

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2010 (*)

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