

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.889.413.312
Efectivo en caja	6.309.369	
Depósitos a la orden	1.290.726	
Inversiones	29.202.140.184	
Portafolio directo	12.070.094.230	
Portafolio en administración	17.132.045.954	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	3.782.795.719	
Oro	495.320.080	
Fondo Monetario Internacional	1.436.766.666	
Derechos especiales de giro	438.226.307	
Posición de reserva	998.540.359	
Fondo Latinoamericano de Reservas	812.817.154	
Aporte	765.316.554	
Pesos andinos	47.500.600	
Convenios internacionales	151.973.412	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		178.871.429
Moneda metálica en caja	98.992.724	
Metales preciosos	79.513.985	
Moneda extranjera	68.342.224	
Moneda nacional	11.171.761	
Depósitos en bancos	364.720	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.563.273.094
Operaciones Repo	2.563.273.094	
Bancos	2.313.000.000	
Corporaciones financieras	90.000.000	
Compañías de Financiamiento Comercial	60.000.000	
Otras entidades financieras	100.273.094	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.502.802.967
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.505.957.372	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.453.469.821	
TES Ley 546	39.574.068	
Otros títulos	12.913.483	
Inversiones negociables en títulos participativos	836.894	
Provisiones	(3.991.300)	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.335.392
Moneda nacional	3.418.787	
Sector público Gobierno Nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	1.398.561	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.083.395)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.877.600.039
Moneda extranjera	668.122.198	
Moneda nacional	2.209.477.841	
CUENTAS POR COBRAR		23.941.211
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.010.843	
Intereses y comisiones moneda nacional	12.138.233	
Anticipos de contratos	8.193.778	
Otras en moneda extranjera	1.204.112	
Otras en moneda nacional	10.779.369	
Provisiones	(10.385.123)	
INVENTARIOS		105.582.500
Inventarios	105.582.500	
Provisión para protección de inventarios	(16.160)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		373.696.511
Costo	527.112.453	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	5.614.859	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	210.251.260	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.910.762	
Equipo de sistemas	40.478.644	
Vehículos	7.086.546	
Moldes y matrices	560.213	
Depreciación acumulada	(151.631.786)	
Edificios	(53.323.399)	
Maquinaria y equipo	(55.889.633)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.591.426)	
Equipo de sistemas	(27.752.818)	
Vehículos	(6.788.748)	
Moldes y matrices	(285.763)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS		1.489.283.387
Moneda extranjera	2.323.161	
Moneda nacional	1.486.960.225	
Derechos en fideicomisos	1.099.506.719	
Bienes de arte y cultura	223.295.423	
Cartera hipotecaria para vivienda	97.688.852	
Créditos a empleados y pensionados	7.321.249	
Gastos pagados por anticipado	34.251.165	
Cargos diferidos	17.346.369	
Activos fijos en almacén	6.371.399	
Bienes entregados en comodato	1.010.200	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.021.597	
Provisiones	(1.930.414)	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>46.834.612.952</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.596.499.455
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.587.456.088
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		73.402.820
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		35.423.815
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.016.968.648

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.302.258
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.025.426	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.276.832	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		25.629.570.671
Billetes en circulación	17.703.553.544	
Depósitos en cuenta corriente	3.441.191.168	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	18.863.255	
Sistema financiero	5.272.662	
Bancos	5.251.351	
Corporaciones financieras	14.869	
Resto del sistema financiero	6.442	
Moneda nacional		
Sector público	39.230.618	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.224.738	
Resto del sector público	5.881	
Sistema financiero	3.377.822.262	
Bancos	3.054.982.445	
Corporaciones financieras	51.316.832	
Compañías de financiamiento comercial	114.295.272	
Resto del sistema financiero	157.227.713	
Sector privado	2.371	
Otros depósitos	4.484.825.958	
Moneda extranjera	127.992.140	
Fondos en fideicomiso	2.770.354	
Depósitos especiales	122.551.242	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.670.544	
Moneda nacional	4.356.833.818	
Fondos en fideicomiso	854.945	
Depósitos especiales	4.351.054.882	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.885.902	
Servicios bancarios de recaudo	38.089	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional	266.859	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.325.258.561
Moneda extranjera	453.290.093	
Aportes	6.548.144	
DEG y pesos andinos asignados	446.741.949	
Moneda nacional	1.871.968.468	
Aportes	1.871.968.468	
CUENTAS POR PAGAR		43.535.529
Intereses y comisiones moneda extranjera	902.087	
Intereses y comisiones moneda nacional	24.357.986	
Otras en moneda extranjera	43.608	
Otras en moneda nacional	18.231.848	
OBLIGACIONES LABORALES		1.234.946.703
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	19.380.954	
Obligaciones laborales - Provisiones	58.082.971	
PASIVO DIFERIDO		47.021.054
OTROS PASIVOS		16.316.722
Moneda nacional	16.316.722	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29.308.218.356</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.397.679.768
De resultados cambiarios	12.251.149	
Para fluctuaciones de monedas	1.340.837.140	
Para protección de activos	44.591.478	
SUPERÁVIT		15.592.138.756
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.053.553.036	
Superávit donado	166.254.408	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	385.208.077	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		523.864.628
Del ejercicio en curso	523.864.628	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.526.394.596</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>46.834.612.952</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		46.596.499.455
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.587.456.088
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		73.402.820
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		35.423.815
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		106.016.968.648

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 2006 (\*)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.