

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		33.924.086.125
Efectivo en caja	6.162.094	
Depósitos a la orden	1.121.773	
Inversiones	27.689.207.508	
Portafolio directo	11.633.443.308	
Portafolio en administración	16.055.764.200	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	3.646.824.673	
Oro	408.298.471	
Fondo Monetario Internacional	1.318.807.526	
Derechos especiales de giro	397.762.652	
Posición de reserva	921.044.874	
Fondo Latinoamericano de Reservas	768.559.391	
Aporte	723.645.191	
Pesos andinos	44.914.200	
Convenios internacionales	85.104.688	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		168.705.306
Moneda metálica en caja	102.083.367	
Metales preciosos	66.334.794	
Moneda extranjera	55.181.917	
Moneda nacional	11.152.878	
Depósitos en bancos	287.144	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.305.735.162
Operaciones Repo	4.305.735.162	
Bancos	3.770.064.627	
Corporaciones financieras	382.800.000	
Compañías de Financiamiento Comercial	4.000.000	
Otras entidades financieras	148.870.535	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.698.620.590
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.701.753.342	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.647.033.368	
TES Ley 546	42.229.636	
Otros títulos	12.490.338	
Inversiones negociables en títulos participativos	891.028	
Provisiones	(4.023.780)	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.431.578
Moneda nacional	3.525.115	
Sector público Gobierno Nacional	2.126.554	
Corporaciones financieras	1.398.561	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.093.537)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.815.541.161
Moneda extranjera	631.743.052	
Moneda nacional	2.183.798.109	
CUENTAS POR COBRAR		32.535.096
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.374.678	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.610.590	
Anticipos de contratos	8.551.735	
Otras en moneda extranjera	1.932.182	
Otras en moneda nacional	10.499.346	
Provisiones	(10.433.435)	
INVENTARIOS		108.985.969
Inventarios	108.993.347	
Provisión para protección de inventarios	(7.378)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.250.165
Costo	524.793.677	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	4.007.513	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	208.878.359	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.910.978	
Equipo de sistemas	41.216.709	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y matrices	560.213	
Depreciación acumulada	(148.662.265)	
Edificios	(52.158.860)	
Maquinaria y equipo	(54.262.187)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.431.010)	
Equipo de sistemas	(27.763.342)	
Vehículos	(6.773.331)	
Moldes y matrices	(273.536)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.881.247)	
OTROS ACTIVOS		1.501.974.967
Moneda extranjera	2.602.152	
Moneda nacional	1.499.372.815	
Derechos en fideicomisos	1.112.857.370	
Bienes de arte y cultura	222.696.729	
Cartera hipotecaria para vivienda	97.850.326	
Créditos a empleados y pensionados	8.070.644	
Gastos pagados por anticipado	33.774.484	
Cargos diferidos	16.186.950	
Activos fijos en almacén	6.195.530	
Bienes entregados en comodato	1.347.333	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.107.516	
Provisiones	(1.791.732)	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>46.760.695.387</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		38.098.796.752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		10.920.461.090
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		42.330.396
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.272.087.670

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.520.797
	Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	5.599.795
	Otras exigibilidades que afectan reservas	921.001
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		27.793.402.805
	Billetes en circulación	17.290.472.917
	Depósitos en cuenta corriente	2.998.688.845
	Moneda extranjera	
	Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	201.732.338
	Sistema financiero	4.766.912
	Bancos	4.746.877
	Corporaciones financieras	14.059
	Resto del sistema financiero	5.975
	Moneda nacional	
	Sector público	64.268.132
	Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.263.009
	Resto del sector público	5.123
	Sistema financiero	2.727.919.413
	Bancos	2.392.739.284
	Corporaciones financieras	21.212.210
	Compañías de financiamiento comercial	104.269.896
	Resto del sistema financiero	209.698.022
	Sector privado	2.049
	Otros depósitos	7.504.241.043
	Moneda extranjera	157.165.705
	Fondos en fideicomiso	2.619.508
	Depósitos especiales	148.891.449
	Exigibilidades por servicios bancarios	5.654.748
	Moneda nacional	7.347.075.339
	Fondos en fideicomiso	884.657
	Depósitos especiales	7.340.580.850
	Exigibilidades por servicios bancarios	5.586.836
	Servicios bancarios de recaudo	22.996
<b>TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		266.859
	Moneda nacional	266.859
	Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561
	Otros títulos	38.298
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		2.286.347.427
	Moneda extranjera	419.362.519
	Aportes	6.191.598
	DEG y pesos andinos asignados	413.170.920
	Moneda nacional	1.866.984.908
	Aportes	1.866.984.908
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		50.411.975
	Intereses y comisiones moneda extranjera	977.878
	Intereses y comisiones moneda nacional	31.146.682
	Otras en moneda extranjera	1.050.791
	Otras en moneda nacional	17.236.624
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.208.236.193
	Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777
	Obligaciones laborales consolidadas	21.457.226
	Obligaciones laborales - Provisiones	29.296.189
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		49.904.551
<b>OTROS PASIVOS</b>		16.891.629
	Moneda nacional	16.891.629
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.411.982.236</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		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
<b>SUPERÁVIT</b>		13.655.945.274
	Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193
	Ajuste de cambio	12.117.359.554
	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
<b>RESULTADOS</b>		282.376.665
	Del ejercicio en curso	282.376.665
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15.348.713.151</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>46.760.695.387</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		38.098.796.752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		10.920.461.090
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		42.330.396
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		106.272.087.670

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2006 (\*)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.