

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.622.064.335
Efectivo en caja	4.313.534	
Depósitos a la orden	1.530.019	
Inversiones	39.018.924.995	
Portafolio directo	21.761.157.471	
Portafolio en administración	17.257.767.524	
Oro	315.741.326	
Fondo Monetario Internacional	1.349.070.783	
Derechos especiales de giro	432.468.034	
Posición de reserva	916.602.750	
Fondo Latinoamericano de Reservas	739.013.869	
Aporte	696.930.669	
Pesos andinos	42.083.200	
Convenios internacionales	193.469.809	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		129.122.822
Moneda metálica en caja	43.907.218	
Metales preciosos	84.951.237	
Moneda extranjera	73.520.289	
Moneda nacional	11.430.948	
Depósitos en bancos	264.368	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		821.321.400
Operaciones Repo	821.321.400	
Bancos	596.500.000	
Corporaciones financieras	37.550.000	
Compañías de financiamiento comercial	31.100.000	
Otras entidades financieras	156.171.400	
INVERSIONES		1.515.484.887
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.518.731.259	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.448.748.315	
TES Ley 546	30.869.904	
Otros títulos	39.113.040	
Inversiones negociables en títulos participativos	715	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		618.725
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.082.518)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.736.064.979
Moneda extranjera	610.758.274	
Moneda nacional	2.125.306.705	
CUENTAS POR COBRAR		18.757.147
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.157.357	
Intereses y comisiones moneda nacional	7.372.809	
Anticipos de contratos	4.442.808	
Otras en moneda extranjera	3.232.762	
Otras en moneda nacional	11.784.874	
Provisiones	(11.233.462)	
INVENTARIOS		110.498.439
Inventarios	110.579.204	
Provisión para protección de inventarios	(80.765)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		393.555.068
Costo	566.747.129	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	7.218.607	
Edificios	240.539.910	
Maquinaria y equipo	234.415.982	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.018.512	
Equipo de sistemas	40.923.848	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	743.974	
Depreciación acumulada	(171.869.378)	
Edificios	(59.833.086)	
Maquinaria y equipo	(67.759.205)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.613.392)	
Equipo de sistemas	(28.296.993)	
Vehículos	(6.999.506)	
Moldes y matrices	(367.196)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.555.057.197
Moneda extranjera	2.276.239	
Moneda nacional	1.552.780.958	
Derechos en fideicomisos	1.151.643.204	
Bienes de arte y cultura	230.048.376	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.535.617	
Créditos a empleados y pensionados	7.099.736	
Gastos pagados por anticipado	35.353.741	
Cargos diferidos	18.268.823	
Activos fijos en almacén	9.609.881	
Bienes entregados en comodato	893.868	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	1.988.864	
Provisiones	(1.735.727)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
TOTAL ACTIVO		49.779.861.015
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.785.321.421
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.273.346.738
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.012.177
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		111.127.631.449

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.584.528
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.805.423	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.779.105	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		32.651.058.934
Billetes en circulación	20.711.283.554	
Depósitos en cuenta	3.939.773.858	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	60.584.042	
Sistema financiero	2.410.799	
Bancos	2.391.749	
Corporaciones financieras	13.173	
Resto del sistema financiero	5.877	
Moneda nacional		
Sector público	30.771.209	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.761.841	
Resto del sector público	9.368	
Sistema financiero	3.844.891.319	
Bancos	3.546.827.837	
Corporaciones financieras	46.895.529	
Compañías de financiamiento comercial	139.846.456	
Resto del sistema financiero	111.321.498	
Sector privado	1.116.489	
Otros depósitos	8.000.001.522	
Moneda extranjera	90.363.170	
Fondos en fideicomiso	20.831	
Depósitos especiales	85.525.449	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.816.890	
Moneda nacional	7.909.638.352	
Fondos en fideicomiso	506.772	
Depósitos especiales	4.406.122.325	
Depósitos de contracción monetaria	3.502.100.000	
Exigibilidades por servicios bancarios	848.304	
Servicios bancarios de recaudo	60.951	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.222.489.563
Moneda extranjera	409.883.790	
Aportes	1.319.942	
DEG y pesos andinos asignados	408.563.848	
Moneda nacional	1.812.605.773	
Aportes	1.812.605.773	
CUENTAS POR PAGAR		56.355.717
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.101.091	
Intereses y comisiones moneda nacional	23.470.868	
Otras en moneda extranjera	3.222.557	
Otras en moneda nacional	28.561.201	
OBLIGACIONES LABORALES		1.318.404.158
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	21.992.914	
Obligaciones laborales - provisiones	45.118.181	
PASIVO DIFERIDO		39.815.751
OTROS PASIVOS		17.632.487
Moneda Extranjera	44.893	
Moneda nacional	17.587.594	
TOTAL PASIVO		36.316.341.137
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.831.598.717
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		11.197.658.686
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	9.605.611.077	
Superávit donado	166.531.943	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	385.405.375	
Valorización de bienes de arte y cultura	491.910.641	
RESULTADOS		421.551.030
Del ejercicio en curso	421.551.030	
TOTAL PATRIMONIO		13.463.519.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.779.861.015
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		45.785.321.421
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.273.346.738
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		6.012.177
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		111.127.631.449

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 2007 (*)

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