

		(miles de pesos)
ACTIVO		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		48.784.346.436
Efectivo en caja	3.455.299	
Depósitos a la orden	7.866.375	
Inversiones	44.999.280.723	
Portafolio directo	31.111.289.815	
Portafolio en administración	13.887.990.908	
Oro	496.736.059	
Fondo Monetario Internacional	2.535.692.233	
Derechos especiales de giro	2.070.869.138	
Posición de reserva	464.823.095	
Fondo Latinoamericano de Reservas	740.485.443	
Aporte	703.959.243	
Pesos andinos	36.526.200	
Convenios internacionales	830.304	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		329.861.062
Moneda metálica en caja	52.419.730	
Metales preciosos	277.037.010	
Moneda extranjera	261.560.544	
Moneda nacional	15.476.466	
Depósitos en bancos	404.322	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.354.790.000
Operaciones Repo	5.354.790.000	
Bancos	4.833.000.000	
Corporaciones financieras	441.000.000	
Otras entidades financieras	80.790.000	
INVERSIONES		1.580.385.432
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.583.540.164	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.566.306.787	
Otros títulos	17.233.377	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.294.352
Moneda nacional	4.490.959	
Sector público Gobierno nacional	744.294	
Otros créditos	3.746.665	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.196.607)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.752.707.151
Moneda extranjera	632.311.064	
Moneda nacional	2.120.396.087	
CUENTAS POR COBRAR		48.422.452
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.634.737	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.118.608	
Anticipos de contratos	9.814.739	
Otras en moneda extranjera	771.465	
Otras en moneda nacional	35.289.349	
Provisiones	(15.206.446)	
INVENTARIOS		184.899.411
Inventarios	185.184.855	
Provisión para protección de inventarios	(285.444)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		408.817.737
Costo	663.315.142	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	10.085.552	
Edificios	274.632.498	
Maquinaria y equipo	286.058.587	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.503.993	
Equipo de sistemas	47.121.655	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada	(254.497.405)	
Edificios	(87.585.197)	
Maquinaria y equipo	(113.076.806)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.554.307)	
Equipo de sistemas	(33.914.212)	
Vehículos	(7.988.989)	
Moldes y matrices	(377.895)	
OTROS ACTIVOS		1.809.631.325
Moneda extranjera	11.413.825	
Moneda nacional	1.798.217.500	
Derechos en fideicomisos	1.388.912.655	
Bienes de arte y cultura	252.224.567	
Cartera hipotecaria para vivienda	114.009.117	
Créditos a empleados y pensionados	6.476.816	
Gastos pagados por anticipado	12.553.012	
Cargos diferidos	14.480.655	
Activos fijos en almacén	5.157.171	
Bienes entregados en comodato	432.070	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.021.852	
Provisiones	(3.127.623)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		62.208.251.971
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.620.032.462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.089.573.962
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.696.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.290.508
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		150.224.211.965

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		18.400.397
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.952.316	
Otras exigibilidades que afectan reservas	448.081	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		48.784.460.736
Billetes en circulación	29.207.818.221	
Depósitos en cuenta	7.317.036.019	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	165.023.525	
Sistema financiero	1.939.948	
Bancos	1.923.544	
Corporaciones financieras	11.434	
Resto del sistema financiero	4.970	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	54.655.444	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	54.535.571	
Resto del sector público	119.873	
Sistema financiero	7.066.891.930	
Bancos	6.444.726.675	
Corporaciones financieras	53.016.874	
Compañías de financiamiento comercial	324.970.171	
Resto del sistema financiero	244.178.211	
Sector privado	28.525.170	
Otros depósitos	12.259.606.496	
Moneda extranjera	73.932.163	
Depósitos especiales	73.904.684	
Exigibilidades por servicios bancarios	27.479	
Moneda nacional	12.185.674.333	
Fondos en fideicomiso	372.426	
Depósitos especiales	1.581.176	
Depósitos remunerados-DTN	12.167.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	15.657.600	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.000.939	
Servicios bancarios de recaudo	35.380	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.072.297.015	3.964.852.351
Moneda extranjera		
Aportes	1.145.646	
DEG y pesos andinos asignados	2.071.151.369	
Moneda nacional	1.892.555.336	
Aportes	1.892.555.336	
CUENTAS POR PAGAR		62.773.297
Intereses y comisiones moneda extranjera	429.878	
Intereses y comisiones moneda nacional	41.188.561	
Otras en moneda extranjera	1.153.993	
Otras en moneda nacional	20.000.865	
OBLIGACIONES LABORALES		1.404.503.512
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	14.931.541	
Obligaciones laborales - provisiones	29.470.242	
PASIVO DIFERIDO		52.417.048
OTROS PASIVOS		0
Moneda extranjera	11.808	14.439.610
Moneda nacional	14.427.802	
TOTAL PASIVO		54.301.846.951
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
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		5.427.161.940
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.717.517.087	
Superávit donado	167.227.116	
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		(552.343.042)
Del ejercicio en curso	(552.343.042)	
TOTAL PATRIMONIO		7.906.405.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.208.251.971
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		43.620.032.462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.089.573.962
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		61.696.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.290.508
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		150.224.211.965

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

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