

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.945.203.872
Efectivo en caja	29.223.219	
Depósitos a la orden	1.336.052	
Inversiones	26.129.938.857	
Portafolio directo	8.508.950.448	
Portafolio en administración	17.620.988.409	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	6.932.773.721	
Oro	330.928.137	
Fondo Monetario Internacional	1.474.549.988	
Derechos especiales de giro	454.147.761	
Posición de reserva	1.020.402.227	
Fondo Latinoamericano de Reservas	842.411.749	
Aporte	794.440.549	
Pesos andinos	47.971.200	
Convenios internacionales	204.042.150	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		144.774.798
Moneda metálica en caja	63.885.516	
Metales preciosos	80.462.883	
Moneda extranjera	69.223.922	
Moneda nacional	11.238.961	
Depósitos en bancos	426.399	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		7.811.041.300
Operaciones Repo	7.811.041.300	
Bancos	7.315.000.000	
Corporaciones financieras	225.600.000	
Compañías de financiamiento comercial	74.000.000	
Otras entidades financieras	196.441.300	
INVERSIONES		2.598.577.999
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.602.049.104	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.527.219.748	
TES Ley 546	36.531.379	
Otros títulos	38.297.978	
Inversiones negociables en títulos participativos	45.144	
Provisiones	(3.516.250)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.637.079
Moneda nacional	2.719.507	
Sector público Gobierno nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	699.280	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.082.428)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.879.827.186
Moneda extranjera	695.902.078	
Moneda nacional	2.183.925.109	
CUENTAS POR COBRAR		25.581.058
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.921.651	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.269.221	
Anticipos de contratos	6.805.539	
Otras en moneda extranjera	1.289.150	
Otras en moneda nacional	11.237.870	
Provisiones	(10.942.373)	
INVENTARIOS		114.562.821
Inventarios	114.604.010	
Provisión para protección de inventarios	(41.189)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		377.591.407
Costo	538.409.933	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	8.856.144	
Edificios	230.980.797	
Maquinaria y equipo	216.019.264	
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.020.059	
Equipo de sistemas	41.476.199	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	800.955	
Importaciones en tránsito	740.861	
Depreciación acumulada	(159.034.372)	
Edificios	(55.390.382)	
Maquinaria y equipo	(60.192.658)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.878.490)	
Equipo de sistemas	(28.412.593)	
Vehículos	(6.838.179)	
Moldes y matrices	(322.069)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS		1.558.637.861
Moneda extranjera	3.390.881	
Moneda nacional	1.555.246.980	
Derechos en fideicomisos	1.166.847.862	
Bienes de arte y cultura	224.665.029	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.118.351	
Créditos a empleados y pensionados	7.495.638	
Gastos pagados por anticipado	35.468.502	
Cargos diferidos	16.704.258	
Activos fijos en almacén	5.091.653	
Bienes entregados en comodato	943.311	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.948.253	
Provisiones	(2.113.543)	
VALORIZACIONES		827.373.655
De bienes inmuebles	384.752.462	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
TOTAL ACTIVO		52.284.809.035
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.167.319.089
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19.119.406.934
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		399.468.612
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		358.540.586
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		109.355.546.735

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.960.469
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.710.130	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.250.339	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		30.144.248.264
Billetes en circulación	19.559.397.107	
Depósitos en cuenta corriente	2.899.982.687	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.997.686	
Sistema financiero	2.152.143	
Bancos	2.130.584	
Corporaciones financieras	15.016	
Resto del sistema financiero	6.543	
Moneda nacional		
Sector público	29.934.127	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	29.925.523	
Resto del sector público	8.604	
Sistema financiero	2.831.890.498	
Bancos	2.575.360.000	
Corporaciones financieras	28.936.387	
Compañías de financiamiento comercial	115.380.517	
Resto del sistema financiero	112.213.594	
Sector privado	8.232	
Otros depósitos	7.684.868.470	
Moneda extranjera	100.380.283	
Fondos en fideicomiso	2.797.800	
Depósitos especiales	90.971.288	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.611.195	
Moneda nacional	7.584.488.188	
Fondos en fideicomiso	817.020	
Depósitos especiales	7.581.101.783	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.516.595	
Servicios bancarios de recaudo	52.790	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.272.132.665
Moneda extranjera	457.458.088	
Aportes	1.504.619	
DEG y pesos andinos asignados	455.953.469	
Moneda nacional	1.814.674.577	
Aportes	1.814.674.577	
CUENTAS POR PAGAR		70.870.475
Intereses y comisiones moneda extranjera	894.420	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.215.956	
Otras en moneda extranjera	23.657.702	
Otras en moneda nacional	21.102.398	
OBLIGACIONES LABORALES		1.264.984.755
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	14.663.132	
Obligaciones laborales - provisiones	92.838.845	
PASIVO DIFERIDO		38.642.849
OTROS PASIVOS		16.678.551
Moneda nacional	16.678.551	
TOTAL PASIVO		33.816.518.027
PATRIMONIO		
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		15.962.892.388
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.424.762.132	
Superávit donado	166.254.560	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.752.462	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		1.095.007.407
Del ejercicio en curso	1.095.007.407	
TOTAL PATRIMONIO		18.468.291.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.284.809.035
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		45.167.319.089
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19.119.406.934
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		399.468.612
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		358.540.586
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		109.355.546.735

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - AGOSTO 31 DE 2006 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.