

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		53.993.602.824
Efectivo en caja	3.199.125	
Depósitos a la orden	9.294.584	
Inversiones	49.895.263.442	
Portafolio directo	35.234.756.784	
Portafolio en administración	<u>14.660.506.658</u>	
Oro	549.212.051	
Fondo Monetario Internacional	2.774.118.299	
Derechos especiales de giro	2.194.465.348	
Posición de reserva	<u>579.652.951</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	757.315.856	
Aporte	719.959.456	
Pesos andinos	<u>37.356.400</u>	
Convenios internacionales	<u>5.199.467</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		351.600.668
Moneda metálica en caja	48.008.777	
Metales preciosos	303.170.884	
Moneda extranjera	287.689.513	
Moneda nacional	<u>15.481.371</u>	
Depósitos en bancos	<u>421.007</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.903.549.300
Operaciones Repo	2.903.549.300	
Bancos	2.793.459.300	
Otras entidades financieras	<u>110.090.000</u>	
INVERSIONES		1.336.472.748
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.339.627.479	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.322.919.883	
Otros títulos	<u>16.707.596</u>	
Provisiones	<u>(3.154.731)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.004.174
Moneda nacional	4.081.587	
Sector público Gobierno nacional	531.639	
Otros créditos	<u>3.549.948</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(3.077.413)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.688.702.776
Moneda extranjera	646.682.793	
Moneda nacional	<u>2.042.019.983</u>	
CUENTAS POR COBRAR		59.861.052
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.503.674	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.267.853	
Anticipos de contratos	28.701.811	
Otras en moneda extranjera	1.574.438	
Otras en moneda nacional	35.757.781	
Provisiones	<u>(18.944.505)</u>	
INVENTARIOS		158.339.035
Inventarios	158.640.597	
Provisión para protección de inventarios	<u>(301.562)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		402.327.031
Costo	668.465.534	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	7.906.264	
Edificios	276.041.024	
Maquinaria y equipo	287.733.811	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.594.737	
Equipo de sistemas	51.047.042	
Vehículos	9.352.116	
Moldes y matrices	611.846	
Importaciones en tránsito	<u>133</u>	
Depreciación acumulada	(266.138.503)	
Edificios	(91.869.197)	
Maquinaria y equipo	(118.491.120)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.898.766)	
Equipo de sistemas	(35.407.148)	
Vehículos	(8.077.464)	
Moldes y matrices	<u>(394.808)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.662.719.409
Moneda extranjera	6.246.311	
Moneda nacional	1.656.473.097	
Derechos en fideicomisos	1.241.700.648	
Bienes de arte y cultura	255.603.417	
Cartera hipotecaria para vivienda	113.171.177	
Créditos a empleados y pensionados	7.315.587	
Gastos pagados por anticipado	14.769.329	
Cargos diferidos	15.096.408	
Activos fijos en almacén	5.717.392	
Bienes entregados en comodato	223.469	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	6.043.911	
Provisiones	<u>(3.245.449)</u>	
VALORIZACIONES		1.012.288.738
De bienes inmuebles	530.424.662	
De bienes de arte y cultura	<u>481.864.076</u>	
TOTAL ACTIVO		64.570.467.755
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		49.448.815.669
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.464.280.951
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		65.803.770
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		153.302.579.845

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.676.769
	Gastos causados por pagar - reservas internacionales	18.707.170
	Otras exigibilidades que afectan reservas	1.969.599
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		49.711.315.303
	Billetes en circulación	33.632.947.200
	Depósitos en cuenta	8.247.254.276
	Moneda extranjera	
	Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	96.308.532
	Sistema financiero	2.542.358
	Bancos	2.525.438
	Corporaciones financieras	11.694
	Resto del sistema financiero	5.226
	Sector privado	2
	Moneda nacional	
	Sector público	169.246.015
	Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	169.129.831
	Resto del sector público	116.184
	Sistema financiero	7.953.072.539
	Bancos	7.358.347.554
	Corporaciones financieras	42.173.653
	Compañías de financiamiento comercial	334.372.242
	Resto del sistema financiero	218.179.090
	Sector privado	26.084.830
	Otros depósitos	7.831.113.827
	Moneda extranjera	173.654.244
	Depósitos especiales	171.664.899
	Exigibilidades por servicios bancarios	1.989.345
	Moneda nacional	7.657.459.583
	Fondos en fideicomiso	777.244
	Depósitos especiales	1.431.439
	Depósitos remunerados-DTN	7.106.000.000
	Depósitos de contracción monetaria	546.598.000
	Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811
	Exigibilidades por servicios bancarios	2.582.517
	Servicios bancarios de recaudo	43.572
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.012.550.989
	Moneda extranjera	2.192.529.316
	Aportes	1.171.685
	DEG y pesos andinos asignados	2.191.357.631
	Moneda nacional	1.820.021.673
	Aportes	1.820.021.673
CUENTAS POR PAGAR		24.384.491
	Intereses y comisiones moneda extranjera	381.468
	Intereses y comisiones moneda nacional	864.510
	Otras en moneda extranjera	426.034
	Otras en moneda nacional	22.712.479
OBLIGACIONES LABORALES		1.403.850.897
	Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827
	Obligaciones laborales consolidadas	30.018.743
	Obligaciones laborales - provisiones	6.773.327
PASIVO DIFERIDO		48.016.384
OTROS PASIVOS		13.240.952
	Moneda extranjera	18.114
	Moneda nacional	13.222.838
TOTAL PASIVO		55.234.035.785
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		6.601.705.686
	Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192
	Ajuste de cambio	4.832.474.707
	Superávit donado	167.621.116
	Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.932
	Valorización de bienes inmuebles	530.424.663
	Valorización de bienes de arte y cultura	481.864.076
RESULTADOS		(296.859.838)
	De ejercicios anteriores	(271.545.302)
	Del ejercicio en curso	(25.314.536)
TOTAL PATRIMONIO		9.336.431.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64.570.467.755
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		49.448.815.669
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.464.280.951
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		65.803.770
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		153.302.579.845

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2011 (*)

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