

ACTIVO

| | | (Miles de pesos) |
|--|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 33.440.184.989 |
| Efectivo en caja | 6.283.794 | |
| Depósitos a la orden | 2.425.217 | |
| Inversiones | 24.184.649.283 | |
| Portafolio directo | 7.986.995.680 | |
| Portafolio en administración | 16.197.653.603 | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | 6.639.426.332 | |
| Oro | 422.157.082 | |
| Fondo Monetario Internacional | 1.341.049.435 | |
| Derechos especiales de giro | 404.293.656 | |
| Posición de reserva | 936.755.779 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 776.061.171 | |
| Aporte | 730.708.571 | |
| Pesos andinos | 45.352.600 | |
| Convenios internacionales | 68.132.676 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 169.586.186 |
| Moneda metálica en caja | 101.451.592 | |
| Metales preciosos | 67.815.174 | |
| Moneda extranjera | 56.668.069 | |
| Moneda nacional | 11.147.105 | |
| Depósitos en bancos | 319.420 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS | | 4.045.689.300 |
| Operaciones Repo | | 4.045.689.300 |
| Bancos | 3.688.300.000 | |
| Corporaciones financieras | 172.100.000 | |
| Compañías de Financiamiento Comercial | 25.200.000 | |
| Otras entidades financieras | 160.089.300 | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | 2.645.331.935 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | 2.648.386.303 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 2.592.625.384 | |
| TES Ley 546 | 43.133.869 | |
| Otros títulos | 12.627.050 | |
| Inversiones negociables en títulos participativos | 1.086.987 | |
| Provisiones | (4.141.355) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | 2.427.646 |
| Moneda nacional | 3.525.115 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 2.126.554 | |
| Corporaciones financieras | 1.398.561 | |
| Provisión sobre cartera de créditos | (1.097.468) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.826.060.266 |
| Moneda extranjera | 637.909.391 | |
| Moneda nacional | 2.188.150.875 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 25.987.300 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 1.331.603 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 13.895.626 | |
| Anticipos de contratos | 8.302.805 | |
| Otras en moneda extranjera | 2.143.969 | |
| Otras en moneda nacional | 10.481.841 | |
| Provisiones | (10.168.544) | |
| INVENTARIOS | | 109.113.408 |
| Inventarios | 109.119.832 | |
| Provisión para protección de inventarios | (6.424) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 374.778.237 |
| Costo | 523.250.005 | |
| Terrenos | 19.226.971 | |
| Construcciones en curso | 3.286.909 | |
| Edificios | 230.983.199 | |
| Maquinaria y equipo | 208.284.892 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 13.060.949 | |
| Equipo de sistemas | 40.837.138 | |
| Vehículos | 7.009.735 | |
| Moldes y Matrices | 560.213 | |
| Depreciación acumulada | (146.739.824) | |
| Edificios | (51.771.376) | |
| Maquinaria y equipo | (53.159.280) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (7.446.384) | |
| Equipo de sistemas | (27.329.739) | |
| Vehículos | (6.765.622) | |
| Moldes y matrices | (267.422) | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | (1.731.944) | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.478.061.275 |
| Moneda extranjera | 2.659.697 | |
| Moneda nacional | 1.475.401.578 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.086.609.967 | |
| Bienes de arte y cultura | 222.613.323 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 98.383.926 | |
| Créditos a empleados y pensionados | 7.929.621 | |
| Gastos pagados por anticipado | 34.626.456 | |
| Cargos diferidos | 16.417.635 | |
| Activos fijos en almacén | 7.095.030 | |
| Bienes entregados en comodato | 1.350.663 | |
| Aportes permanentes | 77.665 | |
| Otros | 2.146.642 | |
| Provisiones | (1.849.351) | |
| VALORIZACIONES | | 827.829.270 |
| De bienes inmuebles | 385.208.077 | |
| De bienes de arte y cultura | 442.621.193 | |
| TOTAL ACTIVO | | 45.945.049.813 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 41.194.338.977 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 15.446.188.005 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | 42.172.094 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 8.110.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 104.258.867.121 |

PASIVO Y PATRIMONIO

| | | (Miles de pesos) |
|--|-----------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 12.515.671 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 9.713.099 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 2.802.572 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 25.916.266.046 |
| Billetes en circulación | 17.649.339.892 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 2.876.493.003 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 46.647.540 | |
| Sistema financiero | 5.901.248 | |
| Bancos | 5.880.979 | |
| Corporaciones financieras | 14.197 | |
| Resto del sistema financiero | 6.072 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | 57.870.146 | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 57.864.115 | |
| Resto del sector público | 6.031 | |
| Sistema financiero | 2.766.072.408 | |
| Bancos | 2.460.684.060 | |
| Corporaciones financieras | 32.333.335 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 97.954.506 | |
| Resto del sistema financiero | 175.100.507 | |
| Sector privado | 1.661 | |
| Otros depósitos | 5.390.433.152 | |
| Moneda extranjera | 82.036.703 | |
| Fondos en fideicomiso | 2.645.077 | |
| Depósitos especiales | 70.716.146 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 8.675.480 | |
| Moneda nacional | 5.308.396.449 | |
| Fondos en fideicomiso | 899.035 | |
| Depósitos especiales | 5.300.510.069 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 6.960.163 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 27.182 | |
| TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | | 266.859 |
| Moneda nacional | 266.859 | |
| Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva | 228.561 | |
| Otros títulos | 38.298 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.293.410.571 |
| Moneda extranjera | 426.142.966 | |
| Aportes | 6.252.034 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 419.890.932 | |
| Moneda nacional | 1.867.267.605 | |
| Aportes | 1.867.267.605 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 45.908.064 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 776.177 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 27.208.786 | |
| Otras en moneda extranjera | 969.316 | |
| Otras en moneda nacional | 16.953.785 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.195.432.496 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.157.482.777 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 22.921.354 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 15.028.365 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 50.154.936 |
| OTROS PASIVOS | | 19.211.493 |
| Moneda nacional | 19.211.493 | |
| TOTAL PASIVO | | 29.533.166.136 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | 1.867.695.192 |
| De resultados cambiarios | 6.576.774 | |
| Para fluctuaciones de monedas | 1.768.046.537 | |
| Para protección de activos | 93.071.881 | |
| SUPERÁVIT | | 13.970.632.121 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 12.434.253.017 | |
| Superávit donado | 166.254.408 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | 88.827.234 | |
| Valorización de bienes inmuebles | 385.208.077 | |
| Valorización de bienes de arte y cultura | 442.621.193 | |
| RESULTADOS | | 560.844.919 |
| De ejercicios anteriores | 325.180.056 | |
| Del ejercicio en curso | 235.664.863 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16.411.883.677 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 45.945.049.813 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | 41.194.338.977 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 15.446.188.005 | |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | 42.172.094 | |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 8.110.970 | |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | 104.258.867.121 | |

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

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.