

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		37.105.221.852
Efectivo en caja	4.855.924	
Depósitos a la orden	2.402.951	
Inversiones	34.499.651.652	
Portafolio directo	17.673.021.977	
Portafolio en administración	16.826.629.676	
Oro	322.929.122	
Fondo Monetario Internacional	1.404.756.293	
Derechos especiales de giro	444.304.859	
Posición de reserva	960.451.434	
Fondo Latinoamericano de Reservas	792.050.941	
Aporte	746.947.541	
Pesos andinos	45.103.400	
Convenios internacionales	78.574.970	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		144.342.707
Moneda metálica en caja	60.151.808	
Metales preciosos	84.005.692	
Moneda extranjera	72.623.519	
Moneda nacional	11.382.174	
Depósitos en bancos	185.206	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.384.941.800
Operaciones Repo	6.384.941.800	
Bancos	5.985.629.900	
Corporaciones financieras	162.280.000	
Compañías de financiamiento comercial	38.150.000	
Otras entidades financieras	198.881.900	
INVERSIONES		2.290.725.068
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.293.950.172	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.223.068.027	
TES Ley 546	32.929.863	
Otros títulos	37.952.282	
Inversiones negociables en títulos participativos	53.889	
Provisiones	(3.278.992)	
CARTERA DE CRÉDITOS		716.048
Moneda nacional	1.807.571	
Sector público Gobierno nacional	1.807.571	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.091.523)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.810.042.206
Moneda extranjera	654.590.781	
Moneda nacional	2.155.451.425	
CUENTAS POR COBRAR		20.408.386
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.607.503	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.899.465	
Anticipos de contratos	5.097.222	
Otras en moneda extranjera	3.125.359	
Otras en moneda nacional	11.836.374	
Provisiones	(11.157.537)	
INVENTARIOS		99.053.071
Inventarios	99.103.449	
Provisión para protección de inventarios	(50.378)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		395.086.063
Costo	562.506.183	
Terrenos	19.226.970	
Construcciones en curso	4.988.589	
Edificios	240.787.652	
Maquinaria y equipo	234.262.584	
Muebles y enseres y equipo de oficina	14.981.110	
Equipo de sistemas	39.388.700	
Vehículos	8.126.055	
Moldes y matrices	743.974	
Importaciones en tránsito	549	
Depreciación acumulada	(166.097.438)	
Edificios	(58.335.916)	
Maquinaria y equipo	(64.648.633)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.338.125)	
Equipo de sistemas	(27.524.742)	
Vehículos	(6.906.027)	
Moldes y matrices	(343.995)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.540.507.537
Moneda extranjera	2.328.720	
Moneda nacional	1.538.178.817	
Derechos en fideicomisos	1.135.579.670	
Bienes de arte y cultura	227.727.728	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.981.138	
Créditos a empleados y pensionados	8.448.497	
Gastos pagados por anticipado	37.775.628	
Cargos diferidos	17.224.799	
Activos fijos en almacén	10.428.667	
Bienes entregados en comodato	1.751.443	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.081.061	
Provisiones	(1.894.387)	
VALORIZACIONES		877.991.837
De bienes inmuebles	386.081.196	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>51.669.036.575</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.928.434.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		16.311.696.679
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		5.960.981
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		111.697.465.064

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		15.395.290
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.033.567	
Otras exigibilidades que afectan reservas	8.361.724	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		31.111.399.176
Billetes en circulación	21.475.092.128	
Depósitos en cuenta	3.630.956.540	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	10.520.315	
Sistema financiero	2.983.710	
Bancos	2.963.406	
Corporaciones financieras	14.119	
Resto del sistema financiero	6.186	
Moneda nacional		
Sector público	35.010.070	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.001.495	
Resto del sector público	8.575	
Sistema financiero	3.582.434.507	
Bancos	3.318.976.416	
Corporaciones financieras	54.424.202	
Compañías de financiamiento comercial	107.949.134	
Resto del sistema financiero	101.084.755	
Sector privado	7.937	
Otros depósitos	6.005.350.508	
Moneda extranjera	164.060.417	
Fondos en fideicomiso	22.326	
Depósitos especiales	152.755.336	
Exigibilidades por servicios bancarios	11.282.755	
Moneda nacional	5.841.290.091	
Fondos en fideicomiso	550.360	
Depósitos especiales	5.837.902.475	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.779.978	
Servicios bancarios de recaudo	57.278	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.251.572.916
Moneda extranjera	430.530.517	
Aportes	1.414.670	
DEG y pesos andinos asignados	429.115.846	
Moneda nacional	1.821.042.400	
Aportes	1.821.042.400	
CUENTAS POR PAGAR		49.187.117
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.485.542	
Intereses y comisiones moneda nacional	23.254.175	
Otras en moneda extranjera	35.789	
Otras en moneda nacional	24.411.611	
OBLIGACIONES LABORALES		1.287.906.378
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	24.633.967	
Obligaciones laborales - provisiones	11.979.347	
PASIVO DIFERIDO		36.152.635
OTROS PASIVOS		19.454.878
Moneda nacional	19.454.878	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.771.068.390</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		13.892.925.971
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.304.139.117	
Superávit donado	166.292.976	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	386.081.196	
Valorización de bienes de arte y cultura	491.910.641	
RESULTADOS		1.594.651.001
De ejercicios anteriores	1.623.881.489	
Del ejercicio en curso	(29.230.488)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.897.968.185</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.669.036.575</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		45.928.434.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		16.311.696.679
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		5.960.981
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		111.697.465.064

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2007 (\*)

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