

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.462.673.061
Efectivo en caja	4.304.005	
Depósitos a la orden	10.356.149	
Inversiones	38.872.143.985	
Portafolio directo	21.274.804.502	
Portafolio en administración	17.597.339.483	
Oro	395.978.667	
Fondo Monetario Internacional	1.324.758.841	
Derechos especiales de giro	440.355.095	
Posición de reserva	884.403.746	
Fondo Latinoamericano de Reservas	714.181.693	
Aporte	675.386.293	
Pesos andinos	38.795.400	
Convenios internacionales	140.949.721	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		170.655.217
Moneda metálica en caja	40.402.553	
Metales preciosos	129.850.298	
Moneda extranjera	118.285.511	
Moneda nacional	11.564.787	
Depósitos en bancos	402.366	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.369.782.200
Operaciones Repo	4.369.782.200	
Bancos	3.904.000.000	
Corporaciones financieras	405.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	4.000.000	
Otras entidades financieras	56.782.200	
INVERSIONES		1.339.072.487
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.339.243.805	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.279.140.489	
TES Ley 546	23.732.466	
Otros títulos	36.370.850	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.771	
Provisiones	(3.247.089)	
CARTERA DE CRÉDITOS		399.123
Moneda nacional	1.488.588	
Sector público Gobierno nacional	1.488.588	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.089.465)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.533.518.882
Moneda extranjera	576.426.472	
Moneda nacional	1.957.092.410	
CUENTAS POR COBRAR		22.883.882
Intereses y comisiones moneda extranjera	895.117	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.730.287	
Anticipos de contratos	9.527.929	
Otras en moneda extranjera	1.984.869	
Otras en moneda nacional	13.401.756	
Provisiones	(12.656.076)	
INVENTARIOS		166.300.861
Inventarios	166.518.415	
Provisión para protección de inventarios	(217.554)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		390.547.181
Costo	581.210.164	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	7.028.847	
Edificios	247.804.835	
Maquinaria y equipo	239.988.866	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.632.259	
Equipo de sistemas	42.220.721	
Vehículos	8.858.203	
Moldes y matrices	480.747	
Importaciones en tránsito	853	
Depreciación acumulada	(189.693.766)	
Edificios	(65.523.026)	
Maquinaria y equipo	(76.843.199)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.380.252)	
Equipo de sistemas	(30.388.041)	
Vehículos	(7.310.604)	
Moldes y matrices	(248.644)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(969.217)	
OTROS ACTIVOS		1.577.842.989
Moneda extranjera	2.390.612	
Moneda nacional	1.575.452.377	
Derechos en fideicomisos	1.187.396.732	
Bienes de arte y cultura	235.548.388	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.166.394	
Créditos a empleados y pensionados	7.380.902	
Gastos pagados por anticipado	14.483.953	
Cargos diferidos	16.534.541	
Activos fijos en almacén	9.270.455	
Bienes entregados en comodato	1.173.224	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	5.473.676	
Provisiones	(2.050.463)	
VALORIZACIONES		875.245.165
De bienes inmuebles	409.056.875	
De bienes de arte y cultura	466.188.290	
TOTAL ACTIVO		52.905.921.048
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.077.946.007
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.912.189.779
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		358.748.088
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		365.817.135
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		114.258.629.706

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		13.682.354
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.384.642	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.153.538	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	144.174	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		37.216.520.586
Billetes en circulación	24.526.195.528	
Depósitos en cuenta	4.927.009.827	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	12.474.319	
Sistema financiero	2.592.724	
Bancos	2.574.989	
Corporaciones financieras	12.144	
Resto del sistema financiero	5.591	
Moneda nacional		
Sector público	42.274.113	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.252.136	
Resto del sector público	21.977	
Sistema financiero	4.869.204.123	
Bancos	4.476.642.644	
Corporaciones financieras	50.030.269	
Compañías de financiamiento comercial	232.210.352	
Resto del sistema financiero	110.320.858	
Sector privado	464.548	
Otros depósitos	7.763.315.231	
Moneda extranjera	362.860.863	
Depósitos especiales	91.007.617	
Exigibilidades por servicios bancarios	922	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	271.852.324	
Moneda nacional	7.400.454.368	
Fondos en fideicomiso	391.682	
Depósitos especiales	2.265.391	
Depósitos remunerados-DTN	6.037.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	98.371.656	
Depósitos de contracción monetaria	75.958.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.184.108.007	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.158.354	
Servicios bancarios de recaudo	201.278	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.043.015.707
Moneda extranjera	393.618.903	
Aportes	1.216.820	
DEG y pesos andinos asignados	392.402.083	
Moneda nacional	1.649.396.804	
Aportes	1.649.396.804	
CUENTAS POR PAGAR		48.688.918
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.137.414	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.487.334	
Otras en moneda extranjera	36.738	
Otras en moneda nacional	22.027.432	
OBLIGACIONES LABORALES		1.344.185.278
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	26.708.519	
Obligaciones laborales - provisiones	11.646.860	
PASIVO DIFERIDO		35.930.745
OTROS PASIVOS		17.244.731
Moneda Extranjera	22.574	
Moneda nacional	17.222.157	
TOTAL PASIVO		40.719.268.319
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.831.598.717
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		7.747.371.048
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.157.184.990	
Superávit donado	166.741.243	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	409.056.875	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.188.290	
RESULTADOS		2.594.971.519
De ejercicios anteriores	1.985.004.587	
Del ejercicio en curso	609.966.932	
TOTAL PATRIMONIO		12.186.652.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.905.921.048
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	46.077.946.007	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.912.189.779	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	358.748.088	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	365.817.135	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	114.258.629.706	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2008 (*)

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