

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		57.180.556.761
Efectivo en caja	5.125.823	
Depósitos a la orden	6.463.818	
Inversiones	54.083.937.542	
Portafolio directo	31.495.544.766	
Portafolio en administración	22.588.392.776	
Oro	491.359.177	
Fondo Monetario Internacional	1.571.816.998	
Derechos especiales de giro	539.831.259	
Posición de reserva	1.031.985.739	
Fondo Latinoamericano de Reservas	942.592.971	
Aporte	894.187.771	
Pesos andinos	48.405.200	
Convenios internacionales	79.260.432	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		402.418.381
Moneda metálica en caja	93.830.640	
Metales preciosos	308.237.785	
Moneda extranjera	295.906.813	
Moneda nacional	12.330.972	
Depósitos en bancos	349.956	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.634.685.000
Operaciones Repo	2.634.685.000	
Bancos	1.941.446.000	
Corporaciones financieras	390.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	0	
Otras entidades financieras	303.239.000	
INVERSIONES		922.393.108
Inversiones negociables en títulos de deuda	925.639.487	
TES por operaciones de expansión monetaria	887.026.396	
TES Ley 546	13.813.351	
Otros títulos	24.799.740	
Inversiones negociables en títulos participativos	699	
Provisiones	(3.247.079)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.116.198
Moneda nacional	5.340.672	
Sector público Gobierno nacional	1.169.605	
Corporaciones financieras	724.986	
Otros créditos	3.446.081	
Provisión sobre cartera de créditos	(4.224.474)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.626.418.682
Moneda extranjera	772.259.363	
Moneda nacional	1.854.159.319	
CUENTAS POR COBRAR		26.833.587
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.241.913	
Intereses y comisiones moneda nacional	12.446.352	
Anticipos de contratos	2.866.934	
Otras en moneda extranjera	673.628	
Otras en moneda nacional	23.199.936	
Provisiones	(14.595.176)	
INVENTARIOS		183.558.990
Inventarios	183.682.767	
Provisión para protección de inventarios	(123.777)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		415.258.632
Costo	628.850.504	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	6.361.863	
Edificios	270.842.921	
Maquinaria y equipo	261.234.442	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.381.166	
Equipo de sistemas	45.231.648	
Vehículos	9.055.586	
Moldes y matrices	487.767	
Importaciones en tránsito	60.278	
Depreciación acumulada	(213.282.219)	
Edificios	(73.094.674)	
Maquinaria y equipo	(90.606.095)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.406.354)	
Equipo de sistemas	(31.726.008)	
Vehículos	(7.143.872)	
Moldes y matrices	(305.216)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(309.653)	
OTROS ACTIVOS		1.674.824.476
Moneda extranjera	3.177.593	
Moneda nacional	1.671.646.883	
Derechos en fideicomisos	1.270.442.432	
Bienes de arte y cultura	245.227.595	
Cartera hipotecaria para vivienda	108.692.354	
Créditos a empleados y pensionados	6.855.683	
Gastos pagados por anticipado	15.248.144	
Cargos diferidos	13.105.392	
Activos fijos en almacén	7.657.653	
Bienes entregados en comodato	517.579	
Aportes permanentes	74.567	
Otros	6.941.885	
Provisiones	(3.116.401)	
VALORIZACIONES		974.875.750
De bienes inmuebles	441.338.635	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>67.042.939.565</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		53.660.349.409
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.881.479.632
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		67.533.798
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		31.276.495
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		126.181.007.812

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		11.227.893
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	8.176.587	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.181.024	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	<u>1.870.282</u>	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		40.650.556.215
Billetes en circulación	27.334.816.820	
Depósitos en cuenta	5.550.556.365	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	22.328.098	
Sistema financiero	2.094.223	
Bancos	2.072.465	
Corporaciones financieras	15.152	
Resto del sistema financiero	<u>6.606</u>	
Sector privado	3	
Moneda nacional		
Sector público	67.167.433	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	67.085.298	
Resto del sector público	<u>82.135</u>	
Sistema financiero	5.456.578.327	
Bancos	4.765.736.447	
Corporaciones financieras	60.315.562	
Compañías de financiamiento comercial	459.009.036	
Resto del sistema financiero	<u>171.517.282</u>	
Sector privado	2.388.282	
Otros depósitos	7.765.183.030	
Moneda extranjera	112.197.732	
Depósitos especiales	112.191.408	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	<u>6.324</u>	
Moneda nacional	7.652.985.298	
Fondos en fideicomiso	463.063	
Depósitos especiales	1.686.280	
Depósitos remunerados-DTN	3.945.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	4.439.663	
Depósitos de contracción monetaria	3.696.465.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.973.070	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.542.148	
Servicios bancarios de recaudo	<u>416.074</u>	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		1.972.413.950
Moneda extranjera	462.537.078	
Aportes	1.518.232	
DEG y pesos andinos asignados	<u>461.018.846</u>	
Moneda nacional	1.509.876.872	
Aportes	<u>1.509.876.872</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		76.212.636
Intereses y comisiones moneda extranjera	919.777	
Intereses y comisiones moneda nacional	47.020.425	
Otras en moneda extranjera	34.430	
Otras en moneda nacional	<u>28.238.004</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.415.331.875
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	28.964.150	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>26.265.996</u>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		91.593.312
<b>OTROS PASIVOS</b>		16.411.804
Moneda extranjera	7.824	
Moneda nacional	<u>16.403.980</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44.233.747.685</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		2.393.492.447
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	2.377.861.578	
Para protección de activos	<u>3.919.243</u>	
<b>SUPERÁVIT</b>		19.514.666.611
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	17.816.623.108	
Superávit donado	166.995.165	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	102.704.396	
Valorización de bienes inmuebles	441.338.635	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>533.537.115</u>	
<b>RESULTADOS</b>		888.321.377
De ejercicios anteriores	1.321.754.858	
Del ejercicio en curso	<u>(433.433.481)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.809.191.880</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>67.042.939.565</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		53.660.349.409
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		5.881.479.632
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		67.533.798
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		31.276.495
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		126.181.007.812

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2009 (\*)

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