

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		39.267.599.778
Efectivo en caja	4.764.450	
Depósitos a la orden	1.313.512	
Inversiones	36.682.636.748	
Portafolio directo	19.887.680.121	
Portafolio en administración	16.794.956.628	
Oro	334.796.327	
Fondo Monetario Internacional	1.404.247.843	
Derechos especiales de giro	444.395.685	
Posición de reserva	959.852.158	
Fondo Latinoamericano de Reservas	783.892.202	
Aporte	739.253.402	
Pesos andinos	44.638.800	
Convenios internacionales	55.948.696	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		142.345.459
Moneda metálica en caja	53.696.184	
Metales preciosos	88.400.050	
Moneda extranjera	76.990.445	
Moneda nacional	11.409.605	
Depósitos en bancos	249.225	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.475.871.000
Operaciones Repo	6.475.871.000	
Bancos	6.220.700.000	
Corporaciones financieras	149.600.000	
Compañías de financiamiento comercial	17.800.000	
Otras entidades financieras	87.771.000	
INVERSIONES		2.274.240.769
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.277.465.728	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.205.359.896	
TES Ley 346	32.342.452	
Otros títulos	39.763.380	
Inversiones negociables en títulos participativos	54.250	
Provisiones	(3.279.209)	
CARTERA DE CRÉDITOS		717.409
Moneda nacional	1.807.571	
Sector público Gobierno nacional	1.807.571	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.090.162)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.798.686.513
Moneda extranjera	647.847.988	
Moneda nacional	2.150.838.525	
CUENTAS POR COBRAR		25.628.622
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.284.674	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.103.542	
Anticipos de contratos	5.170.266	
Otras en moneda extranjera	3.036.081	
Otras en moneda nacional	12.072.871	
Provisiones	(11.038.811)	
INVENTARIOS		100.667.054
Inventarios	100.737.813	
Provisión para protección de inventarios	(70.759)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		395.306.107
Costo	564.350.025	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	5.517.912	
Edificios	240.179.689	
Maquinaria y equipo	235.047.322	
Muebles y enseres y equipo de oficina	14.989.787	
Equipo de sistemas	40.550.453	
Vehículos	8.126.055	
Moldes y matrices	743.974	
Depreciación acumulada	(167.721.236)	
Edificios	(58.565.560)	
Maquinaria y equipo	(65.566.522)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.432.091)	
Equipo de sistemas	(27.872.691)	
Vehículos	(6.932.644)	
Moldes y matrices	(351.729)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.544.513.577
Moneda extranjera	2.381.099	
Moneda nacional	1.542.132.478	
Derechos en fideicomisos	1.141.239.505	
Bienes de arte y cultura	229.674.094	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.870.190	
Créditos a empleados y pensionados	8.421.444	
Gastos pagados por anticipado	36.431.825	
Cargos diferidos	17.973.604	
Activos fijos en almacén	8.603.164	
Bienes entregados en comodato	562.002	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.025.334	
Provisiones	(1.743.260)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
TOTAL ACTIVO		53.902.892.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.695.421.310
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		15.453.883.494
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		5.934.042
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		113.053.319.095

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2007 (*)

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	4.735.995	6.062.638
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.326.643	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	20.758.212.036	34.660.753.046
Depósitos en cuenta	6.559.718.019	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.196.678.112	
Sistema financiero	1.933.069	
Bancos	1.912.937	
Corporaciones financieras	13.973	
Resto del sistema financiero	6.159	
Moneda nacional		
Sector público	58.239.317	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	58.232.837	
Resto del sector público	6.480	
Sistema financiero	5.302.854.871	
Bancos	4.956.223.434	
Corporaciones financieras	75.953.253	
Compañías de financiamiento comercial	138.003.875	
Resto del sistema financiero	132.674.309	
Sector privado	12.652	
Otros depósitos	7.342.822.991	
Moneda extranjera	98.359.181	
Fondos en fideicomiso	22.096	
Depósitos especiales	89.361.168	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.975.917	
Moneda nacional	7.244.463.809	
Fondos en fideicomiso	551.680	
Depósitos especiales	7.241.867.119	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.975.639	
Servicios bancarios de recaudo	69.372	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	429.811.739	2.250.272.339
Aportes	1.400.098	
DEG y pesos andinos asignados	428.411.641	
Moneda nacional	1.820.460.600	
Aportes	1.820.460.600	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.264.869	48.103.967
Intereses y comisiones moneda nacional	22.658.568	
Otras en moneda extranjera	142.095	
Otras en moneda nacional	24.038.435	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	1.298.176.561
Obligaciones laborales consolidadas	23.910.742	
Obligaciones laborales - provisiones	22.972.756	
PASIVO DIFERIDO		
		34.246.557
OTROS PASIVOS		
Moneda nacional	19.554.442	19.554.442
TOTAL PASIVO		
		38.317.169.550
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		12.711.445
De resultados cambiarios	11.711.626	1.831.598.717
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	13.523.848.440
Ajuste de cambio	11.931.800.831	
Superávit donado	166.531.943	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	385.405.375	
Valorización de bienes de arte y cultura	491.910.641	
RESULTADOS		
Del ejercicio en curso	217.564.153	217.564.153
TOTAL PATRIMONIO		
		15.585.722.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		53.902.892.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		44.695.421.310
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		15.453.883.494
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.934.042
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		11.695.816
		113.053.319.095

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2007 (*)

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