

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.157.486.237
Efectivo en caja	3.731.014	
Depósitos a la orden	8.308.444	
Inversiones	45.341.988.502	
Portafolio directo	31.307.356.841	
Portafolio en administración	<u>14.034.631.661</u>	
Oro	474.603.270	
Fondo Monetario Internacional	2.575.578.275	
Derechos especiales de giro	2.103.573.681	
Posición de reserva	<u>472.004.594</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	747.167.332	
Aporte	710.311.532	
Pesos andinos	<u>36.855.800</u>	
Convenios internacionales	<u>6.109.400</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		487.727.333
Moneda metálica en caja	58.947.048	
Metales preciosos	428.336.835	
Moneda extranjera	412.863.771	
Moneda nacional	<u>15.473.063</u>	
Depósitos en bancos	<u>443.450</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.192.710.000
Operaciones Repo		3.192.710.000
Bancos	2.811.000.000	
Corporaciones financieras	361.000.000	
Otras entidades financieras	<u>20.710.000</u>	
INVERSIONES		1.586.795.706
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.589.950.437
TES por operaciones de regulación monetaria	1.572.676.804	
Otros títulos	<u>17.273.633</u>	
Provisiones		<u>(3.154.732)</u>
CARTERA DE CRÉDITOS		1.294.352
Moneda nacional		4.490.959
Sector público Gobierno nacional	744.294	
Otros créditos	<u>3.746.665</u>	
Provisión sobre cartera de créditos		<u>(3.196.607)</u>
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.761.275.721
Moneda extranjera		638.016.824
Moneda nacional		<u>2.123.258.897</u>
CUENTAS POR COBRAR		44.601.154
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.399.471	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.510.119	
Anticipos de contratos	11.850.139	
Otras en moneda extranjera	491.730	
Otras en moneda nacional	34.424.483	
Provisiones	<u>(15.074.788)</u>	
INVENTARIOS		188.639.331
Inventarios		188.924.775
Provisión para protección de inventarios		<u>(285.444)</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO		410.384.701
Costo		662.298.024
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.388.969	
Edificios	274.632.498	
Maquinaria y equipo	285.982.406	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.450.736	
Equipo de sistemas	46.930.558	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	<u>611.846</u>	
Depreciación acumulada		(251.913.322)
Edificios	(86.820.475)	
Maquinaria y equipo	(111.718.531)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.466.603)	
Equipo de sistemas	(33.590.278)	
Vehículos	(7.943.285)	
Moldes y matrices	<u>(374.151)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.784.522.455
Moneda extranjera		12.594.444
Moneda nacional		1.771.928.011
Derechos en fideicomisos	1.362.106.274	
Bienes de arte y cultura	251.798.541	
Cartera hipotecaria para vivienda	112.891.338	
Créditos a empleados y pensionados	6.635.834	
Gastos pagados por anticipado	14.406.318	
Cargos diferidos	13.992.774	
Activos fijos en almacén	5.407.351	
Bienes entregados en comodato	629.418	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	6.973.341	
Provisiones	<u>(2.990.387)</u>	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles		466.328.692
De bienes de arte y cultura		<u>486.767.920</u>
TOTAL ACTIVO		60.568.533.602
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.443.420.042
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.983.129.098
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		62.035.391
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.230.756
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		147.256.412.568

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		19.450.519
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	18.165.035	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.285.484	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		46.638.515.676
Billetes en circulación	29.471.446.612	
Depósitos en cuenta	6.991.225.779	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	88.227.651	
Sistema financiero	1.459.929	
Bancos	1.443.333	
Corporaciones financieras	11.537	
Resto del sistema financiero	5.059	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	56.290.782	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	56.197.056	
Resto del sector público	93.726	
Sistema financiero	6.796.912.688	
Bancos	6.122.796.698	
Corporaciones financieras	98.414.273	
Compañías de financiamiento comercial	342.280.813	
Resto del sistema financiero	233.420.903	
Sector privado	48.334.727	
Otros depósitos	10.175.843.285	
Moneda extranjera	184.927.867	
Depósitos especiales	184.880.605	
Exigibilidades por servicios bancarios	47.262	
Moneda nacional	9.990.915.419	
Fondos en fideicomiso	379.489	
Depósitos especiales	1.654.415	
Depósitos remunerados-DTN	9.665.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	321.721.600	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.673.761	
Servicios bancarios de recaudo	459.343	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.997.092.019
Moneda extranjera	2.104.071.842	
Aportes	1.155.984	
DEG y pesos andinos asignados	2.102.915.858	
Moneda nacional	1.893.020.177	
Aportes	1.893.020.177	
CUENTAS POR PAGAR		53.999.594
Intereses y comisiones moneda extranjera	588.270	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.003.813	
Otras en moneda extranjera	1.087.478	
Otras en moneda nacional	27.320.033	
OBLIGACIONES LABORALES		1.402.019.816
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	19.270.517	
Obligaciones laborales - provisiones	22.647.570	
PASIVO DIFERIDO		58.941.585
OTROS PASIVOS		15.299.136
Moneda extranjera	10.723	
Moneda nacional	15.288.413	
TOTAL PASIVO		52.185.318.345
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas	2.516.438.538	
De estabilización monetaria y cambiaria	502.340.856	
Para protección de activos	95.283	
SUPERÁVIT		5.855.509.830
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.145.864.977	
Superávit donado	167.227.116	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.932	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		(503.880.695)
Del ejercicio en curso	(503.880.695)	
TOTAL PATRIMONIO		8.383.215.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.568.533.602
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	43.443.420.042	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.983.129.098	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	62.035.391	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.230.756	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	147.256.412.568	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2010 (*)

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