

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.654.184.319
Efectivo en caja	6.029.729	
Depósitos a la orden	1.253.266	
Inversiones	29.103.021.028	
Portafolio directo	11.380.074.976	
Portafolio en administración	17.722.946.053	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		3.803.440.916
Oro		342.910.362
Fondo Monetario Internacional		1.486.669.491
Derechos especiales de giro	457.604.177	
Posición de reserva	1.029.065.313	
Fondo Latinoamericano de Reservas		852.231.738
Aporte	803.701.338	
Pesos andinos	48.530.400	
Convenios internacionales		58.627.789
CAJA Y METALES PRECIOSOS		147.143.169
Moneda metálica en caja		63.605.600
Metales preciosos		83.242.388
Moneda extranjera	72.019.373	
Moneda nacional	11.223.015	
Depósitos en bancos		295.181
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.683.355.900
Operaciones Repo		5.683.355.900
Bancos	5.220.500.000	
Corporaciones financieras	160.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	55.000.000	
Otras entidades financieras	247.855.900	
INVERSIONES		2.582.189.174
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.585.400.875
TES por operaciones de expansión monetaria	2.510.883.806	
TES Ley 546	36.441.168	
Otros títulos	38.075.901	
Inversiones negociables en títulos participativos		693.656
Provisiones		(3.905.357)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.636.841
Moneda nacional		2.719.507
Sector público Gobierno nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	699.280	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.082.666)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.893.491.473
Moneda extranjera		704.014.204
Moneda nacional		2.189.477.269
CUENTAS POR COBRAR		23.224.734
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.565.870
Intereses y comisiones moneda nacional		12.721.366
Anticipos de contratos		7.402.425
Otras en moneda extranjera		1.279.221
Otras en moneda nacional		10.949.346
Provisiones		(10.693.493)
INVENTARIOS		116.176.485
Inventarios		116.198.957
Provisión para protección de inventarios		(22.472)
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.063.509
Costo		533.813.715
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	8.520.785	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	211.516.732	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.981.574	
Equipo de sistemas	41.786.051	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	776.841	
Importaciones en tránsito	732.880	
Depreciación acumulada		(157.966.051)
Edificios	(54.875.865)	
Maquinaria y equipo	(59.224.278)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.830.238)	
Equipo de sistemas	(28.898.299)	
Vehículos	(6.825.822)	
Moldes y matrices	(311.550)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.784.155)
OTROS ACTIVOS		1.537.710.941
Moneda extranjera		3.352.397
Moneda nacional		1.534.358.544
Derechos en fideicomisos	1.147.267.616	
Bienes de arte y cultura	224.162.217	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.156.733	
Créditos a empleados y pensionados	7.480.976	
Gastos pagados por anticipado	34.161.407	
Cargos diferidos	16.978.390	
Activos fijos en almacén	4.987.390	
Bienes entregados en comodato	937.000	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.019.837	
Provisiones	(1.870.688)	
VALORIZACIONES		827.601.835
De bienes inmuebles		384.980.642
De bienes de arte y cultura		442.621.193
TOTAL ACTIVO		49.840.778.378
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.288.022.560
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		14.748.127.169
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		485.050.851
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		444.884.570
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		107.036.323.337

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2006 (*)

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.420.987
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	8.699.707	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.721.280	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		27.502.269.477
Billetes en circulación	19.654.691.040	
Depósitos en cuenta corriente	2.761.716.406	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.738.231	
Sistema financiero	2.697.622	
Bancos	2.675.818	
Corporaciones financieras	15.191	
Resto del sistema financiero	6.612	
Moneda nacional		
Sector público		32.288.056
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	32.279.913	
Resto del sector público	8.143	
Sistema financiero		2.702.990.153
Bancos	2.393.811.763	
Corporaciones financieras	33.725.119	
Compañías de financiamiento comercial	100.741.191	
Resto del sistema financiero	174.712.080	
Sector privado		2.344
Otros depósitos	5.085.862.031	
Moneda extranjera		124.289.455
Fondos en fideicomiso	2.830.414	
Depósitos especiales	112.280.393	
Exigibilidades por servicios bancarios	9.178.647	
Moneda nacional		4.961.572.577
Fondos en fideicomiso	821.433	
Depósitos especiales	4.958.881.593	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.827.015	
Servicios bancarios de recaudo	42.535	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.276.694.833
Moneda extranjera		461.498.546
Aportes	1.522.159	
DEG y pesos andinos asignados	459.976.387	
Moneda nacional		1.815.196.287
Aportes	1.815.196.287	
CUENTAS POR PAGAR		42.486.345
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.005.953	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.905.407	
Otras en moneda extranjera	269.577	
Otras en moneda nacional	20.305.408	
OBLIGACIONES LABORALES		1.251.451.261
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	15.523.485	
Obligaciones laborales - provisiones	78.444.999	
PASIVO DIFERIDO		37.861.657
OTROS PASIVOS		17.774.792
Moneda nacional	17.774.792	
TOTAL PASIVO		31.140.959.352
PATRIMONIO		
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		16.377.430.136
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.839.071.700	
Superávit donado	166.254.560	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.980.642	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		911.997.677
Del ejercicio en curso	911.997.677	
TOTAL PATRIMONIO		18.699.819.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.840.778.378
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		43.288.022.560
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		14.748.127.169
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		485.050.851
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		444.884.570
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		107.036.323.337

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2006 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.