

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		39.564.220.054
Efectivo en caja	5.316.774	
Depósitos a la orden	8.708.520	
Inversiones	37.169.673.381	
Portafolio directo	20.940.858.763	
Portafolio en administración	16.228.814.618	
Oro	289.017.160	
Fondo Monetario Internacional	1.269.701.114	
Derechos especiales de giro	412.609.382	
Posición de reserva	857.091.732	
Fondo Latinoamericano de Reservas	721.077.677	
Aporte	681.907.677	
Pesos andinos	39.170.000	
Convenios internacionales	100.725.428	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		127.514.611
Moneda metálica en caja	46.463.285	
Metales preciosos	80.854.218	
Moneda extranjera	69.404.787	
Moneda nacional	11.449.431	
Depósitos en bancos	197.108	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.616.456.000
Operaciones Repo	2.616.456.000	
Bancos	2.439.400.000	
Corporaciones financieras	62.750.000	
Compañías de financiamiento comercial	6.000.000	
Otras entidades financieras	108.306.000	
INVERSIONES		1.509.198.558
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.512.369.876	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.445.894.725	
TES Ley 546	28.581.130	
Otros títulos	37.894.022	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.770	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		606.239
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.095.005)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.542.804.043
Moneda extranjera	581.992.321	
Moneda nacional	1.960.811.721	
CUENTAS POR COBRAR		19.383.159
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.569.822	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.296.983	
Anticipos de contratos	4.014.418	
Otras en moneda extranjera	2.822.002	
Otras en moneda nacional	12.181.836	
Provisiones	(11.501.903)	
INVENTARIOS		158.644.118
Inventarios	158.749.838	
Provisión para protección de inventarios	(105.720)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		393.777.732
Costo	573.771.133	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	10.789.647	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	236.241.516	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.394.045	
Equipo de sistemas	41.926.173	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	746.745	
Importaciones en tránsito	42.323	
Depreciación acumulada	(178.670.718)	
Edificios	(61.736.786)	
Maquinaria y equipo	(71.651.693)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.928.216)	
Equipo de sistemas	(28.855.931)	
Vehículos	(7.107.625)	
Moldes y matrices	(390.466)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.582.946.938
Moneda extranjera	2.081.874	
Moneda nacional	1.580.865.065	
Derechos en fideicomisos	1.179.292.114	
Bienes de arte y cultura	231.286.956	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.718.825	
Créditos a empleados y pensionados	7.166.677	
Gastos pagados por anticipado	36.652.057	
Cargos diferidos	18.700.606	
Activos fijos en almacén	5.571.861	
Bienes entregados en comodato	1.202.355	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.114.575	
Provisiones	(1.915.537)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>49.392.867.467</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		42.533.763.944
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.398.852.521
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.173.527
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		115.714.430.053

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.917.695
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.292.877	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.624.818	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		35.110.839.556
Billetes en circulación	21.534.214.231	
Depósitos en cuenta	3.450.984.982	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.057.195	
Sistema financiero	2.798.487	
Bancos	2.780.749	
Corporaciones financieras	12.261	
Resto del sistema financiero	5.477	
Moneda nacional		
Sector público	350.691.224	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	350.684.667	
Resto del sector público	6.557	
Sistema financiero	3.055.004.877	
Bancos	2.746.027.956	
Corporaciones financieras	45.351.728	
Compañías de financiamiento comercial	160.986.576	
Resto del sistema financiero	102.638.618	
Sector privado	433.199	
Otros depósitos	10.125.640.344	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	129.059.345	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.238.707	
Moneda nacional	9.988.342.292	
Fondos en fideicomiso	432.995	
Depósitos especiales	2.066.051	
Depósitos remunerados-DTN	7.749.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	20.701.015	
Depósitos de contracción monetaria	767.489.900	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.446.373.567	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.206.049	
Servicios bancarios de recaudo	72.715	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.027.883.765
Moneda extranjera	383.085.228	
Aportes	1.228.569	
DEG y pesos andinos asignados	381.856.659	
Moneda nacional	1.644.798.537	
Aportes	1.644.798.537	
CUENTAS POR PAGAR		70.365.143
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.552.189	
Intereses y comisiones moneda nacional	45.371.720	
Otras en moneda extranjera	314.774	
Otras en moneda nacional	23.126.461	
OBLIGACIONES LABORALES		1.323.674.495
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.306.148	
Obligaciones laborales consolidadas	17.771.222	
Obligaciones laborales - provisiones	54.597.125	
PASIVO DIFERIDO		42.157.073
OTROS PASIVOS		18.102.040
Moneda Extranjera	45.584	
Moneda nacional	18.056.456	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.603.939.769</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		8.305.105.797
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.713.058.188	
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		639.511.739
Del ejercicio en curso	639.511.739	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.788.927.698</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>49.392.867.467</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	42.533.763.944	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.398.852.521	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	6.173.527	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	11.695.816	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	115.714.430.053	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2007 (\*)

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