

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		37.306.455.145
Efectivo en caja	6.521.850	
Depósitos a la orden	1.277.268	
Inversiones	29.945.578.951	
Portafolio directo	11.229.551.040	
Portafolio en administración	18.716.027.911	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	4.473.371.363	
Oro	343.845.423	
Fondo Monetario Internacional	1.571.369.569	
Derechos especiales de giro	480.914.545	
Posición de reserva	1.090.455.024	
Fondo Latinoamericano de Reservas	905.813.194	
Aporte	854.231.594	
Pesos andinos	51.581.600	
Convenios internacionales	58.677.528	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		148.062.735
Moneda metálica en caja	65.306.239	
Metales preciosos	82.484.625	
Moneda extranjera	71.281.084	
Moneda nacional	11.203.542	
Depósitos en bancos	271.871	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.909.230.800
Operaciones Repo	6.909.230.800	
Bancos	5.982.000.000	
Corporaciones financieras	490.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	58.700.000	
Otras entidades financieras	378.530.800	
INVERSIONES		2.633.976.059
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.637.263.351	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.561.514.986	
TES Ley 546	36.581.280	
Otros títulos	39.167.086	
Inversiones negociables en títulos participativos	504.678	
Provisiones	(3.791.970)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.645.648
Moneda nacional	2.719.507	
Sector público Gobierno nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	699.280	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.073.859)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.968.048.824
Moneda extranjera	748.276.937	
Moneda nacional	2.219.771.886	
CUENTAS POR COBRAR		35.055.416
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.537.031	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.496.308	
Anticipos de contratos	7.468.239	
Otras en moneda extranjera	1.309.687	
Otras en moneda nacional	10.845.787	
Provisiones	(10.601.636)	
INVENTARIOS		105.950.585
Inventarios	105.968.748	
Provisión para protección de inventarios	(18.163)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.573.019
Costo	532.064.395	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	7.748.059	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	211.328.180	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.969.285	
Equipo de sistemas	41.743.177	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	776.841	
Depreciación acumulada	(155.707.221)	
Edificios	(54.358.582)	
Maquinaria y equipo	(57.994.320)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.736.399)	
Equipo de sistemas	(28.501.472)	
Vehículos	(6.813.464)	
Moldes y matrices	(302.983)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS		1.495.122.025
Moneda extranjera	3.505.261	
Moneda nacional	1.491.616.764	
Derechos en fideicomisos	1.108.286.192	
Bienes de arte y cultura	223.591.667	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.258.741	
Créditos a empleados y pensionados	6.497.803	
Gastos pagados por anticipado	33.233.843	
Cargos diferidos	15.688.281	
Activos fijos en almacén	4.907.454	
Bienes entregados en comodato	939.868	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.023.976	
Provisiones	(1.888.727)	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>52.805.949.526</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.111.718.630
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		17.591.480.759
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		369.828.555
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		326.885.258
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		110.636.392.533

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.753.816
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.111.108	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.642.708	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		28.516.620.740
Billetes en circulación	19.429.531.957	
Depósitos en cuenta corriente	2.061.675.776	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	13.448.012	
Sistema financiero	3.347.643	
Bancos	3.324.463	
Corporaciones financieras	16.146	
Resto del sistema financiero	7.033	
Moneda nacional		
Sector público	39.769.721	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.760.820	
Resto del sector público	8.902	
Sistema financiero	2.005.108.178	
Bancos	1.746.759.063	
Corporaciones financieras	47.373.178	
Compañías de financiamiento comercial	101.141.056	
Resto del sistema financiero	109.834.882	
Sector privado	2.222	
Otros depósitos	7.025.413.007	
Moneda extranjera	238.548.657	
Fondos en fideicomiso	3.008.368	
Depósitos especiales	149.634.269	
Exigibilidades por servicios bancarios	85.906.020	
Moneda nacional	6.786.864.350	
Fondos en fideicomiso	813.103	
Depósitos especiales	6.777.906.472	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.091.941	
Servicios bancarios de recaudo	52.834	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional	266.859	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.301.101.819
Moneda extranjera	489.190.585	
Aportes	1.617.860	
DEG y pesos andinos asignados	487.572.725	
Moneda nacional	1.811.911.234	
Aportes	1.811.911.234	
CUENTAS POR PAGAR		47.667.099
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.090.784	
Intereses y comisiones moneda nacional	26.946.952	
Otras en moneda extranjera	73.375	
Otras en moneda nacional	19.555.986	
OBLIGACIONES LABORALES		1.238.648.923
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	17.035.694	
Obligaciones laborales - provisiones	64.130.452	
PASIVO DIFERIDO		38.554.697
OTROS PASIVOS		17.074.173
Moneda nacional	17.074.173	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32.169.688.126</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		18.586.525.327
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	17.047.939.457	
Superávit donado	166.254.560	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	385.208.077	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		639.344.860
Del ejercicio en curso	639.344.860	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.636.261.399</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>52.805.949.526</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		46.111.718.630
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		17.591.480.759
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		369.828.555
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		326.885.258
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		110.636.392.533

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JUNIO 30 DE 2006 (\*)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.