

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		50.903.651.852
Efectivo en caja	5.792.594	
Depósitos a la orden	4.968.542	
Inversiones	48.085.254.124	
Portafolio directo	29.933.873.079	
Portafolio en administración	18.151.381.045	
Oro	445.499.205	
Fondo Monetario Internacional	1.388.374.239	
Derechos especiales de giro	436.691.873	
Posición de reserva	951.682.366	
Fondo Latinoamericano de Reservas	842.445.320	
Aporte	799.541.120	
Pesos andinos	42.904.200	
Convenios internacionales	131.317.828	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		399.153.914
Moneda metálica en caja	102.847.781	
Metales preciosos	295.919.856	
Moneda extranjera	280.478.582	
Moneda nacional	15.441.274	
Depósitos en bancos	386.277	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		7.224.889.500
Operaciones Repo	7.224.889.500	
Bancos	6.617.000.000	
Corporaciones financieras	351.000.000	
Otras entidades financieras	256.889.500	
INVERSIONES		422.317.081
Inversiones negociables en títulos de deuda	425.522.020	
TES por operaciones de expansión monetaria	392.390.272	
TES Ley 546	8.758.523	
Otros títulos	24.373.225	
Inversiones negociables en títulos participativos	5	
Provisiones	(3.204.944)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.010.934
Moneda nacional	5.234.345	
Sector público Gobierno nacional	1.063.277	
Corporaciones financieras	724.987	
Otros créditos	3.446.081	
Provisión sobre cartera de créditos	(4.223.411)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.765.659.492
Moneda extranjera	713.177.548	
Moneda nacional	2.052.481.944	
CUENTAS POR COBRAR		30.324.223
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.048.677	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.947.904	
Anticipos de contratos	863.694	
Otras en moneda extranjera	412.627	
Otras en moneda nacional	23.048.209	
Provisiones	(14.996.888)	
INVENTARIOS		199.439.974
Inventarios	199.575.121	
Provisión para protección de inventarios	(135.147)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		414.741.531
Costo	638.608.512	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	6.595.938	
Edificios	272.858.349	
Maquinaria y equipo	267.375.946	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.450.157	
Equipo de sistemas	43.939.369	
Vehículos	9.150.036	
Moldes y matrices	538.018	
Importaciones en tránsito	2.505.866	
Depreciación acumulada	(223.558.721)	
Edificios	(76.807.615)	
Maquinaria y equipo	(97.245.615)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(10.845.470)	
Equipo de sistemas	(30.984.632)	
Vehículos	(7.349.803)	
Moldes y matrices	(325.586)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(308.260)	
OTROS ACTIVOS		1.794.358.367
Moneda extranjera	56.089.359	
Moneda nacional	1.738.269.008	
Derechos en fideicomisos	1.344.111.550	
Bienes de arte y cultura	246.747.499	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.168.543	
Créditos a empleados y pensionados	5.092.978	
Gastos pagados por anticipado	11.570.463	
Cargos diferidos	12.220.366	
Activos fijos en almacén	4.809.597	
Bienes entregados en comodato	510.990	
Aportes permanentes	77.009	
Otros	7.222.701	
Provisiones	(3.262.688)	
VALORIZACIONES		973.586.603
De bienes inmuebles	440.049.488	
De bienes de arte y cultura	533.537.115	
TOTAL ACTIVO		65.129.133.471
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		46.976.501.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.232.696.848
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		63.551.032
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		21.903.640

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.061.292
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	11.786.911	
Otras exigibilidades que afectan reservas	274.381	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		45.320.959.395
Billetes en circulación	26.549.865.059	
Depósitos en cuenta	7.403.871.078	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	20.250.598	
Sistema financiero	1.981.109	
Bancos	1.961.625	
Corporaciones financieras	13.430	
Resto del sistema financiero	6.054	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	61.008.876	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	60.925.956	
Resto del sector público	82.920	
Sistema financiero	7.317.756.012	
Bancos	6.603.374.366	
Corporaciones financieras	130.939.840	
Compañías de financiamiento comercial	378.319.946	
Resto del sistema financiero	205.121.860	
Sector privado	2.874.481	
Otros depósitos	11.367.223.258	
Moneda extranjera	53.284.985	
Depósitos especiales	53.281.211	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.774	
Moneda nacional	11.313.938.273	
Fondos en fideicomiso	435.860	
Depósitos especiales	1.749.681	
Depósitos remunerados-DTN	11.144.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	165.506.400	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	269.558	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.888.787	
Servicios bancarios de recaudo	87.987	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.170.884.367
Moneda extranjera	424.756.247	
Aportes	1.345.693	
DEG y pesos andinos asignados	423.410.554	
Moneda nacional	1.746.128.120	
Aportes	1.746.128.120	
CUENTAS POR PAGAR		92.553.882
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.103.047	
Intereses y comisiones moneda nacional	61.685.986	
Otras en moneda extranjera	895.153	
Otras en moneda nacional	28.869.696	
OBLIGACIONES LABORALES		1.398.150.844
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	22.179.383	
Obligaciones laborales - provisiones	15.869.732	
PASIVO DIFERIDO		100.533.357
OTROS PASIVOS		17.431.738
Moneda extranjera	15.256	
Moneda nacional	17.416.482	
TOTAL PASIVO		49.112.574.875
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.866.645.805
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053.572	
De estabilización monetaria y cambiaria	503.480.984	
Para protección de activos	2.111.249	
SUPERÁVIT		13.134.542.310
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	11.407.768.067	
Superávit donado	167.022.609	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696.839	
Valorización de bienes inmuebles	440.049.488	
Valorización de bienes de arte y cultura	533.537.115	
RESULTADOS		2.659.036
Del ejercicio en curso	2.659.036	
TOTAL PATRIMONIO		16.016.558.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.129.133.471
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		46.976.501.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.232.696.848
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		63.551.032
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		21.903.640
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		133.503.539.718

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JUNIO 30 DE 2009 (*)

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