

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.609.111.196
Efectivo en caja	4.600.501	
Depósitos a la orden	1.299.650	
Inversiones	38.977.357.763	
Portafolio directo	21.107.739.819	
Portafolio en administración	<u>17.869.617.945</u>	
Oro	321.630.934	
Fondo Monetario Internacional	1.386.817.220	
Derechos especiales de giro	441.448.279	
Posición de reserva	<u>945.368.941</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	769.267.583	
Aporte	725.461.583	
Pesos andinos	<u>43.806.000</u>	
Convenios internacionales	148.137.543	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		127.311.396
Moneda metálica en caja	41.868.938	
Metales preciosos	85.219.646	
Moneda extranjera	73.798.175	
Moneda nacional	<u>11.421.471</u>	
Depósitos en bancos	222.812	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		590.626.000
Operaciones Repo	590.626.000	
Bancos	530.000.000	
Corporaciones financieras	12.630.000	
Compañías de financiamiento comercial	11.250.000	
Otras entidades financieras	<u>36.746.000</u>	
INVERSIONES		1.546.659.394
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.549.905.767	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.478.636.961	
TES Ley 546	31.615.971	
Otros títulos	<u>39.652.835</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	713	
Provisiones	<u>(3.247.087)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		714.379
Moneda nacional	1.807.571	
Sector público Gobierno nacional	1.807.571	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.093.192)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.778.331.325
Moneda extranjera	635.761.467	
Moneda nacional	<u>2.142.569.858</u>	
CUENTAS POR COBRRAR		29.364.453
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.008.592	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.652.410	
Anticipos de contratos	4.784.860	
Otras en moneda extranjera	3.061.493	
Otras en moneda nacional	12.061.983	
Provisiones	<u>(11.204.885)</u>	
INVENTARIOS		105.370.420
Inventarios	105.446.323	
Provisión para protección de inventarios	<u>(75.903)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		393.713.482
Costo	564.876.225	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	6.431.899	
Edificios	240.539.910	
Maquinaria y equipo	233.555.147	
Muebles y enseres y equipo de oficina	14.983.082	
Equipo de sistemas	40.892.432	
Vehículos	8.534.947	
Moldes y matrices	<u>743.974</u>	
Depreciación acumulada	(169.840.059)	
Edificios	(59.198.337)	
Maquinaria y equipo	(66.847.550)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.510.191)	
Equipo de sistemas	(27.958.444)	
Vehículos	(6.966.075)	
Moldes y matrices	<u>(359.462)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(1.322.683)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.547.757.856
Moneda extranjera	2.321.954	
Moneda nacional	1.545.435.902	
Derechos en fideicomisos	1.144.415.898	
Bienes de arte y cultura	229.752.359	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.800.130	
Créditos a empleados y pensionados	7.794.794	
Gastos pagados por anticipado	34.090.214	
Cargos diferidos	19.326.173	
Activos fijos en almacén	9.078.321	
Bienes entregados en comodato	864.543	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	1.981.363	
Provisiones	<u>(1.742.467)</u>	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	<u>491.910.641</u>	
TOTAL ACTIVO		49.606.275.919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.820.304.813
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.991.902.107
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		358.611.327
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		364.334.116
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		109.549.848.022

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.345.391
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	5.897.311	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.448.080	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		30.972.845.308
Billetes en circulación	20.923.235.612	
Depósitos en cuenta	5.235.254.778	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	48.536.724	
Sistema financiero	2.482.056	
Bancos	2.462.282	
Corporaciones financieras	13.713	
Resto del sistema financiero	6.061	
Moneda nacional		
Sector público	38.889.429	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	38.882.048	
Resto del sector público	7.382	
Sistema financiero	5.145.133.208	
Bancos	4.813.954.331	
Corporaciones financieras	34.523.435	
Compañías de financiamiento comercial	158.660.634	
Resto del sistema financiero	137.994.808	
Sector privado	213.360	
Otros depósitos	4.814.354.918	
Moneda extranjera	110.465.102	
Fondos en fideicomiso	21.684	
Depósitos especiales	100.236.345	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.207.072	
Moneda nacional	4.703.889.817	
Fondos en fideicomiso	527.906	
Depósitos especiales	4.701.859.691	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.448.460	
Servicios bancarios de recaudo	53.760	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.241.319.849
Moneda extranjera	423.162.067	
Aportes	1.373.977	
DEG y pesos andinos asignados	421.788.089	
Moneda nacional	1.818.157.782	
Aportes	1.818.157.782	
CUENTAS POR PAGAR		46.282.183
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.552.394	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.850.163	
Otras en moneda extranjera	78.461	
Otras en moneda nacional	23.801.164	
OBLIGACIONES LABORALES		1.308.477.577
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	23.152.668	
Obligaciones laborales - provisiones	34.031.846	
PASIVO DIFERIDO		37.854.943
OTROS PASIVOS		17.090.320
Moneda Extranjera	45.315	
Moneda nacional	17.045.005	
TOTAL PASIVO		34.632.215.570
PATRIMONIO		
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		12.847.808.037
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.255.760.428	
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		281.942.149
Del ejercicio en curso	281.942.149	
TOTAL PATRIMONIO		14.974.060.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.606.275.919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.820.304.813
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.991.902.107	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	358.611.327	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	364.334.116	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	109.549.848.022	

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

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