

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		36.293.162.194
Efectivo en caja	6.471.866	
Depósitos a la orden	1.250.970	
Inversiones	29.483.479.019	
Portafolio directo	11.467.221.977	
Portafolio en administración	<u>18.016.257.042</u>	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	4.007.979.660	
Oro	361.120.221	
Fondo Monetario Internacional	1.525.510.534	
Derechos especiales de giro	463.857.981	
Posición de reserva	<u>1.061.652.553</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	873.146.628	
Aporte	823.425.228	
Pesos andinos	<u>49.721.400</u>	
Convenios internacionales	<u>34.203.294</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		154.910.874
Moneda metálica en caja	69.295.003	
Metales preciosos	85.252.214	
Moneda extranjera	74.067.877	
Moneda nacional	<u>11.184.337</u>	
Depósitos en bancos	<u>363.658</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.934.902.072
Operaciones Repo	4.934.902.072	
Bancos	4.148.000.000	
Corporaciones financieras	400.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	66.500.000	
Otras entidades financieras	<u>320.402.072</u>	
INVERSIONES		2.503.990.284
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.507.199.275	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.442.045.093	
TES Ley 546	38.227.814	
Otros títulos	<u>26.926.368</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	700.429	
Provisiones	<u>(3.909.421)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.333.274
Moneda nacional	3.418.787	
Sector público Gobierno nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	<u>1.398.561</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.085.514)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.918.722.692
Moneda extranjera	717.420.276	
Moneda nacional	<u>2.201.302.416</u>	
CUENTAS POR COBRAR		29.120.250
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.084.192	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.347.197	
Anticipos de contratos	7.862.280	
Otras en moneda extranjera	1.314.002	
Otras en moneda nacional	10.909.869	
Provisiones	<u>(10.397.290)</u>	
INVENTARIOS		106.450.772
Inventarios	106.480.931	
Provisión para protección de inventarios	<u>(30.160)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		374.663.315
Costo	530.191.369	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	6.208.517	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	210.984.557	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.932.901	
Equipo de sistemas	41.789.701	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	<u>776.841</u>	
Depreciación acumulada	(153.743.900)	
Edificios	(53.842.025)	
Maquinaria y equipo	(57.017.606)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.647.268)	
Equipo de sistemas	(28.141.522)	
Vehículos	(6.801.106)	
Moldes y matrices	<u>(294.373)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(1.784.155)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.501.138.345
Moneda extranjera	4.372.567	
Moneda nacional	1.496.765.778	
Derechos en fideicomisos	1.089.886.529	
Bienes de arte y cultura	223.351.538	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.207.826	
Créditos a empleados y pensionados	7.014.050	
Gastos pagados por anticipado	55.575.998	
Cargos diferidos	16.628.268	
Activos fijos en almacén	4.927.520	
Bienes entregados en comodato	1.005.327	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.986.665	
Provisiones	<u>(1.895.607)</u>	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	<u>442.621.193</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>49.647.223.341</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.011.976.365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		14.299.091.384
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		326.254.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		285.059.168
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.685.234.652

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7.960.223
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.743.669	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.216.554	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		26.616.607.417
Billetes en circulación	18.009.093.001	
Depósitos en cuenta corriente	2.337.216.360	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.114.039	
Sistema financiero	1.686.382	
Bancos	1.664.027	
Corporaciones financieras	15.564	
Resto del sistema financiero	6.791	
Moneda nacional		
Sector público	41.161.879	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.161.879	
Resto del sector público	5.461	
Sistema financiero	2.264.246.225	
Bancos	1.928.455.094	
Corporaciones financieras	45.291.093	
Compañías de financiamiento comercial	125.105.600	
Resto del sistema financiero	165.394.438	
Sector privado	2.375	
Otros depósitos	6.270.298.057	
Moneda extranjera	91.263.597	
Fondos en fideicomiso	2.899.876	
Depósitos especiales	88.363.721	
Moneda nacional	6.179.034.459	
Fondos en fideicomiso	798.619	
Depósitos especiales	6.173.139.234	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.057.224	
Servicios bancarios de recaudo	39.382	
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		2.331.940.262
Moneda extranjera	481.050.868	
Aportes	6.854.290	
DEG y pesos andinos asignados	474.196.579	
Moneda nacional	1.850.889.394	
Aportes	1.850.889.394	
CUENTAS POR PAGAR		47.951.855
Intereses y comisiones moneda extranjera	811.182	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.372.621	
Otras en moneda extranjera	52.880	
Otras en moneda nacional	18.715.171	
OBLIGACIONES LABORALES		1.248.443.821
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	18.570.794	
Obligaciones laborales - provisiones	72.390.249	
PASIVO DIFERIDO		42.155.349
OTROS PASIVOS		16.826.575
Moneda nacional	16.826.575	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30.312.152.362</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		17.245.398.797
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	15.706.812.927	
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		679.280.970
Del ejercicio en curso	679.280.970	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.335.070.979</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>49.647.223.341</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		45.011.976.365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		14.299.091.384
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		326.234.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		285.059.168
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		106.685.234.652

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

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.