

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.487.279.911
Efectivo en caja	4.996.278	
Depósitos a la orden	1.247.178	
Inversiones	28.825.377.256	
Portafolio directo	11.704.660.648	
Portafolio en administración	17.120.716.608	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	3.998.922.590	
Oro	325.013.180	
Fondo Monetario Internacional	1.438.112.676	
Derechos especiales de giro	448.740.472	
Posición de reserva	989.372.204	
Fondo Latinoamericano de Reservas	806.387.562	
Aporte	760.467.762	
Pesos andinos	45.919.800	
Convenios internacionales	87.223.191	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		140.137.447
Moneda metálica en caja	58.072.616	
Metales preciosos	81.614.224	
Moneda extranjera	70.307.307	
Moneda nacional	11.306.917	
Depósitos en bancos	450.607	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.154.320.300
Operaciones Repo	5.154.320.300	
Bancos	4.693.000.000	
Corporaciones financieras	310.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	10.500.000	
Otras entidades financieras	140.820.300	
INVERSIONES		2.408.527.077
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.411.752.781	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.340.003.370	
TES Ley 546	34.451.021	
Otros títulos	37.298.390	
Inversiones negociables en títulos participativos	52.385	
Provisiones	(3.278.090)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.425.399
Moneda nacional	2.506.851	
Sector público Gobierno nacional	1.807.571	
Corporaciones financieras	699.280	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.081.452)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.829.996.548
Moneda extranjera	666.439.287	
Moneda nacional	2.163.557.260	
CUENTAS POR COBRAR		25.937.381
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.825.750	
Intereses y comisiones moneda nacional	12.677.848	
Anticipos de contratos	6.747.549	
Otras en moneda extranjera	3.262.465	
Otras en moneda nacional	11.372.728	
Provisiones	(10.948.959)	
INVENTARIOS		118.308.497
Inventarios	118.314.884	
Provisión para protección de inventarios	(6.388)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		381.695.679
Costo	546.475.883	
Terrenos	19.226.970	
Construcciones en curso	4.391.081	
Edificios	237.802.194	
Maquinaria y equipo	224.300.127	
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.336.893	
Equipo de sistemas	39.361.304	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	743.974	
Importaciones en tránsito	24.658	
Depreciación acumulada	(162.996.049)	
Edificios	(57.025.286)	
Maquinaria y equipo	(63.558.364)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.219.214)	
Equipo de sistemas	(26.989.405)	
Vehículos	(6.875.252)	
Moldes y matrices	(328.528)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)	
OTROS ACTIVOS		1.614.911.456
Moneda extranjera	2.485.325	
Moneda nacional	1.612.426.131	
Derechos en fideicomisos	1.197.699.635	
Bienes de arte y cultura	226.680.540	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.570.615	
Créditos a empleados y pensionados	7.155.766	
Gastos pagados por anticipado	53.562.711	
Cargos diferidos	15.867.616	
Activos fijos en almacén	10.639.166	
Bienes entregados en comodato	1.757.178	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.187.525	
Provisiones	(1.772.285)	
VALORIZACIONES		827.356.015
De bienes inmuebles	384.734.822	
De bienes de arte y cultura	442.621.193	
TOTAL ACTIVO		48.989.895.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		41.701.948.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		13.916.293.336
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		5.860.429
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		108.236.036.357

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.219.263
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.933.986	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.285.277	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		27.839.066.286
Billetes en circulación	20.414.618.675	
Depósitos en cuenta	2.260.563.596	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.602.641	
Sistema financiero	2.606.804	
Bancos	2.586.086	
Corporaciones financieras	14.374	
Resto del sistema financiero	6.344	
Moneda nacional		
Sector público	25.264.053	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	25.257.237	
Resto del sector público	6.817	
Sistema financiero	2.224.086.088	
Bancos	1.996.937.473	
Corporaciones financieras	7.654.223	
Compañías de financiamiento comercial	100.376.109	
Resto del sistema financiero	119.118.283	
Sector privado	4.010	
Otros depósitos	5.163.884.015	
Moneda extranjera	225.193.438	
Fondos en fideicomiso	2.678.158	
Depósitos especiales	222.515.280	
Moneda nacional	4.938.690.577	
Fondos en fideicomiso	763.847	
Depósitos especiales	4.934.909.169	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.953.149	
Servicios bancarios de recaudo	64.412	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.259.120.524
Moneda extranjera	442.935.769	
Aportes	1.440.277	
DEG y pesos andinos asignados	441.495.492	
Moneda nacional	1.816.184.755	
Aportes	1.816.184.755	
CUENTAS POR PAGAR		54.641.177
Intereses y comisiones moneda extranjera	958.985	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.296.944	
Otras en moneda extranjera	161.468	
Otras en moneda nacional	32.223.781	
OBLIGACIONES LABORALES		1.296.945.371
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	11.743.551	
Obligaciones laborales - provisiones	127.719.042	
PASIVO DIFERIDO		34.220.623
OTROS PASIVOS		15.768.903
Moneda nacional	15.768.903	
TOTAL PASIVO		31.507.982.147
PATRIMONIO		
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		14.439.495.414
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.901.344.381	
Superávit donado	166.292.976	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.734.822	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		1.632.026.936
Del ejercicio en curso	1.632.026.936	
TOTAL PATRIMONIO		17.481.913.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.989.895.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.701.948.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		13.916.293.336
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		5.860.429
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		10.631.028
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		108.236.036.357

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

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