

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		42.676.768.759
Efectivo en caja	4.625.249	
Depósitos a la orden	196.425.792	
Inversiones	39.876.587.436	
Portafolio directo	21.672.001.093	
Portafolio en administración	18.204.586.343	
Oro	358.771.264	
Fondo Monetario Internacional	1.384.121.616	
Derechos especiales de giro	455.574.013	
Posición de reserva	928.547.603	
Fondo Latinoamericano de Reservas	752.229.264	
Aporte	711.367.064	
Pesos andinos	40.862.200	
Convenios internacionales	104.008.138	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		140.309.652
Moneda metálica en caja	31.247.795	
Metales preciosos	108.804.453	
Moneda extranjera	97.292.928	
Moneda nacional	11.511.525	
Depósitos en bancos	257.404	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.262.050.000
Operaciones Repo	2.262.050.000	
Bancos	2.150.967.700	
Corporaciones financieras	60.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.350.000	
Otras entidades financieras	48.732.300	
INVERSIONES		1.354.445.083
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.357.616.401	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.296.168.671	
TES Ley 546	25.267.146	
Otros títulos	36.180.584	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.771	
Provisiones	(3.247.089)	
CARTERA DE CRÉDITOS		408.106
Moneda nacional	1.488.588	
Sector público Gobierno nacional	1.488.588	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.080.482)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.584.748.382
Moneda extranjera	607.135.221	
Moneda nacional	1.977.613.161	
CUENTAS POR COBRAR		22.880.738
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.003.815	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.497.123	
Anticipos de contratos	5.851.630	
Otras en moneda extranjera	2.042.492	
Otras en moneda nacional	12.739.713	
Provisiones	(12.254.035)	
INVENTARIOS		169.303.220
Inventarios	169.637.608	
Provisión para protección de inventarios	(334.388)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		392.441.985
Costo	581.728.946	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	14.316.827	
Edificios	240.512.751	
Maquinaria y equipo	241.068.584	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.547.068	
Equipo de sistemas	41.554.069	
Vehículos	8.818.084	
Moldes y matrices	705.934	
Importaciones en tránsito	10.796	
Depreciación acumulada	(187.964.278)	
Edificios	(64.202.036)	
Maquinaria y equipo	(77.094.833)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.254.411)	
Equipo de sistemas	(29.776.018)	
Vehículos	(7.256.453)	
Moldes y matrices	(380.527)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.643.551.119
Moneda extranjera	2.420.244	
Moneda nacional	1.641.130.875	
Derechos en fideicomisos	1.220.411.518	
Bienes de arte y cultura	232.951.862	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.056.544	
Créditos a empleados y pensionados	6.592.388	
Gastos pagados por anticipado	54.904.782	
Cargos diferidos	16.697.390	
Activos fijos en almacén	7.665.838	
Bienes entregados en comodato	1.327.512	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.235.446	
Provisiones	(1.786.980)	
VALORIZACIONES		876.802.867
De bienes inmuebles	384.892.225	
De bienes de arte y cultura	491.910.642	
TOTAL ACTIVO		52.123.709.911
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		42.795.036.654
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.063.636.770
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		347.322.151
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		358.254.736
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		112.627.949.301

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.733.826
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.447.582	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>1.286.244</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		34.844.769.340
Billetes en circulación	23.282.748.568	
Depósitos en cuenta	4.934.313.868	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.864.127	
Sistema financiero	3.755.109	
Bancos	3.736.449	
Corporaciones financieras	12.791	
Resto del sistema financiero	<u>5.869</u>	
Moneda nacional		
Sector público	25.549.850	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	25.543.277	
Resto del sector público	<u>6.573</u>	
Sistema financiero	4.880.792.838	
Bancos	4.482.349.219	
Corporaciones financieras	25.031.961	
Compañías de financiamiento comercial	256.400.777	
Resto del sistema financiero	<u>117.010.881</u>	
Sector privado	351.944	
Otros depósitos	6.627.706.904	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	123.046.272	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>3.179</u>	
Moneda nacional	6.504.657.453	
Fondos en fideicomiso	413.369	
Depósitos especiales	2.271.243	
Depósitos remunerados-DTN	2.207.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	68.632.538	
Depósitos de contracción monetaria	2.028.340.100	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	2.195.384.118	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.488.587	
Servicios bancarios de recaudo	<u>127.498</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.061.106.432
Moneda extranjera	413.400.343	
Aportes	1.281.645	
DEG y pesos andinos asignados	<u>412.118.698</u>	
Moneda nacional	1.647.706.089	
Aportes	<u>1.647.706.089</u>	
CUENTAS POR PAGAR		61.772.527
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.504.850	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.148.925	
Otras en moneda extranjera	5.905.247	
Otras en moneda nacional	<u>33.213.505</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.358.197.464
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	13.662.792	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>93.241.609</u>	
PASIVO DIFERIDO		26.678.165
OTROS PASIVOS		17.964.548
Moneda Extranjera	21.135	
Moneda nacional	<u>17.943.413</u>	
TOTAL PASIVO		38.382.222.302
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	<u>20.566.717</u>	
SUPERÁVIT		9.970.859.320
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.379.187.599	
Superávit donado	166.669.204	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	384.892.225	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>491.910.642</u>	
RESULTADOS		1.926.318.128
Del ejercicio en curso	<u>1.926.318.127</u>	
TOTAL PATRIMONIO		13.741.487.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.123.709.911
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	42.795.036.654	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.063.636.770	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	347.322.151	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	358.254.736	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	<u>112.627.949.301</u>	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2007 (*)

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