

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.081.976.772
Efectivo en caja	9.966.474	
Depósitos a la orden	10.292.994	
Inversiones	38.414.222.358	
Portafolio directo	22.521.700.743	
Portafolio en administración	15.892.521.615	
Oro	343.845.818	
Fondo Monetario Internacional	1.330.868.691	
Derechos especiales de giro	437.904.224	
Posición de reserva	892.964.467	
Fondo Latinoamericano de Reservas	731.824.809	
Aporte	692.071.009	
Pesos andinos	39.753.800	
Convenios internacionales	240.955.628	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		133.317.532
Moneda metálica en caja	31.732.348	
Metales preciosos	101.226.648	
Moneda extranjera	89.732.174	
Moneda nacional	11.494.474	
Depósitos en bancos	358.536	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.946.852.900
Operaciones Repo	4.946.852.900	
Bancos	4.651.000.000	
Corporaciones financieras	213.600.000	
Compañías de financiamiento comercial	5.000.000	
Otras entidades financieras	77.252.900	
INVERSIONES		1.434.143.283
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.437.314.600	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.375.092.071	
TES Ley 546	26.045.825	
Otros títulos	36.176.704	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.771	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		515.770
Moneda nacional	1.594.916	
Sector público Gobierno nacional	1.594.916	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.079.146)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.557.274.617
Moneda extranjera	590.666.488	
Moneda nacional	1.966.608.129	
CUENTAS POR COBRAR		18.650.385
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.076.963	
Intereses y comisiones moneda nacional	8.841.042	
Anticipos de contratos	5.190.593	
Otras en moneda extranjera	1.799.042	
Otras en moneda nacional	12.896.982	
Provisiones	(12.154.237)	
INVENTARIOS		173.478.237
Inventarios	173.816.627	
Provisión para protección de inventarios	(338.390)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		392.931.582
Costo	580.021.364	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	12.842.702	
Edificios	240.717.097	
Maquinaria y equipo	240.352.324	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.514.575	
Equipo de sistemas	41.881.665	
Vehículos	8.818.084	
Moldes y matrices	689.288	
Importaciones en tránsito	10.796	
Depreciación acumulada	(185.767.099)	
Edificios	(63.591.505)	
Maquinaria y equipo	(75.669.258)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.161.485)	
Equipo de sistemas	(29.751.270)	
Vehículos	(7.219.967)	
Moldes y matrices	(373.614)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.605.442.491
Moneda extranjera	2.253.831	
Moneda nacional	1.603.188.660	
Derechos en fideicomisos	1.208.227.440	
Bienes de arte y cultura	232.762.620	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.381.460	
Créditos a empleados y pensionados	6.027.241	
Gastos pagados por anticipado	31.106.917	
Cargos diferidos	16.488.437	
Activos fijos en almacén	6.929.012	
Bienes entregados en comodato	1.032.455	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	1.986.171	
Provisiones	(1.827.668)	
VALORIZACIONES		876.802.866
De bienes inmuebles	384.892.225	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
TOTAL ACTIVO		53.221.386.435
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		40.523.645.260
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		10.586.669.247
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.096.714
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		13.338.923
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		116.574.144.469

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		13.841.695
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.239.173	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.602.522	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		37.511.014.851
Billetes en circulación	21.901.552.206	
Depósitos en cuenta	4.620.828.244	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	18.614.539	
Sistema financiero	4.018.242	
Bancos	4.000.121	
Corporaciones financieras	12.444	
Resto del sistema financiero	5.677	
Moneda nacional		
Sector público	26.284.488	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	26.275.771	
Resto del sector público	8.717	
Sistema financiero	4.571.457.439	
Bancos	4.142.964.398	
Corporaciones financieras	42.148.383	
Compañías de financiamiento comercial	189.117.568	
Resto del sistema financiero	197.227.090	
Sector privado	453.537	
Otros depósitos	10.988.634.401	
Moneda extranjera	71.751.130	
Depósitos especiales	67.985.628	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.765.502	
Moneda nacional	10.916.883.270	
Fondos en fideicomiso	411.440	
Depósitos especiales	2.134.248	
Depósitos remunerados-DTN	8.297.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	59.035.666	
Depósitos de contracción monetaria	416.438.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	2.141.068.430	
Exigibilidades por servicios bancarios	667.067	
Servicios bancarios de recaudo	128.419	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.042.843.984
Moneda extranjera	398.030.153	
Aportes	1.246.880	
DEG y pesos andinos asignados	396.783.273	
Moneda nacional	1.644.813.831	
Aportes	1.644.813.831	
CUENTAS POR PAGAR		55.630.223
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.165.871	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.689.294	
Otras en moneda extranjera	4.431.087	
Otras en moneda nacional	24.343.971	
OBLIGACIONES LABORALES		1.348.925.564
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	14.973.854	
Obligaciones laborales - provisiones	82.658.647	
PASIVO DIFERIDO		27.231.605
OTROS PASIVOS		17.346.079
Moneda Extranjera	19.276	
Moneda nacional	17.326.803	
TOTAL PASIVO		41.016.834.001
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		8.832.484.484
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.240.870.025	
Superávit donado	166.611.943	
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	491.910.641	
RESULTADOS		1.527.757.788
Del ejercicio en curso	1.527.757.788	
TOTAL PATRIMONIO		12.204.552.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.221.386.435
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	40.523.645.260	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.586.669.247	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	6.096.714	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	13.338.923	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	116.574.144.469	

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

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