

ACTIVO

|   |                | (miles de pesos)      |
|---|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                       |                | 56.026.375.747        |
| Efectivo en caja                                      | 3.947.440      |                       |
| Depósitos a la orden                                  | 6.334.291      |                       |
| Inversiones   | 53.019.417.934 |                       |
| Portafolio directo                                    | 31.149.871.216 |                       |
| Portafolio en administración                          | 21.869.546.718 |                       |
| Oro   | 385.591.634    |                       |
| Fondo Monetario Internacional                         | 1.549.617.352  |                       |
| Derechos especiales de giro                           | 532.037.199    |                       |
| Posición de reserva                                   | 1.017.580.153  |                       |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                     | 931.695.897    |                       |
| Aporte  | 883.850.297    |                       |
| Pesos andinos   | 47.845.600     |                       |
| Convenios internacionales                             | 129.771.199    |                       |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS                              |                | 291.107.139           |
| Moneda metálica en caja                               | 83.859.327     |                       |
| Metales preciosos                                     | 206.675.507    |                       |
| Moneda extranjera                                     | 194.776.366    |                       |
| Moneda nacional                                       | 11.899.141     |                       |
| Depósitos en bancos                                   | 572.305        |                       |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS |                | 2.232.202.000         |
| Operaciones Repo                                      | 2.232.202.000  |                       |
| Bancos  | 1.761.000.000  |                       |
| Corporaciones financieras                             | 330.000.000    |                       |
| Compañías de financiamiento comercial                 | 13.000.000     |                       |
| Otras entidades financieras                           | 128.202.000    |                       |
| INVERSIONES   |                | 397.200.489           |
| Inversiones negociables en títulos de deuda           | 400.446.861    |                       |
| TES por operaciones de expansión monetaria            | 360.349.994    |                       |
| TES Ley 546   | 16.609.557     |                       |
| Otros títulos   | 23.487.310     |                       |
| Inversiones negociables en títulos participativos     | 717            |                       |
| Provisiones   | (3.247.089)    |                       |
| CARTERA DE CRÉDITOS                                   |                | 88.177                |
| Moneda nacional                                       | 5.555.821      |                       |
| Sector público Gobierno nacional                      | 1.275.933      |                       |
| Corporaciones financieras                             | 724.986        |                       |
| Otros créditos  | 3.554.902      |                       |
| Provisión sobre cartera de créditos                   | (5.467.644)    |                       |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES                 |                | 2.612.385.806         |
| Moneda extranjera                                     | 763.331.472    |                       |
| Moneda nacional                                       | 1.849.054.334  |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                                    |                | 24.697.333            |
| Intereses y comisiones moneda extranjera              | 4.176.128      |                       |
| Intereses y comisiones moneda nacional                | 8.750.279      |                       |
| Anticipos de contratos                                | 5.376.039      |                       |
| Otras en moneda extranjera                            | 1.057.492      |                       |
| Otras en moneda nacional                              | 18.623.069     |                       |
| Provisiones   | (13.285.675)   |                       |
| INVENTARIOS   |                | 196.188.154           |
| Inventarios   | 196.402.518    |                       |
| Provisión para protección de inventarios              | (214.364)      |                       |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                  |                | 407.539.617           |
| Costo   | 616.115.996    |                       |
| Terrenos  | 19.194.833     |                       |
| Construcciones en curso                               | 20.506.577     |                       |
| Edificios   | 250.177.004    |                       |
| Maquinaria y equipo                                   | 255.228.762    |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                 | 16.311.606     |                       |
| Equipo de sistemas                                    | 43.843.727     |                       |
| Vehículos   | 8.818.798      |                       |
| Moldes y matrices                                     | 487.767        |                       |
| Importaciones en tránsito                             | 1.546.922      |                       |
| Depreciación acumulada                                | (207.674.856)  |                       |
| Edificios   | (71.248.225)   |                       |
| Maquinaria y equipo                                   | (87.835.696)   |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                 | (10.161.514)   |                       |
| Equipo de sistemas                                    | (30.550.141)   |                       |
| Vehículos   | (7.587.023)    |                       |
| Moldes y matrices                                     | (292.257)      |                       |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo  | (901.523)      |                       |
| OTROS ACTIVOS   |                | 1.627.229.820         |
| Moneda extranjera                                     | 2.817.873      |                       |
| Moneda nacional                                       | 1.624.411.947  |                       |
| Derechos en fideicomisos                              | 1.238.631.830  |                       |
| Bienes de arte y cultura                              | 239.321.191    |                       |
| Cartera hipotecaria para vivienda                     | 108.062.395    |                       |
| Créditos a empleados y pensionados                    | 5.260.758      |                       |
| Gastos pagados por anticipado                         | 8.224.993      |                       |
| Cargos diferidos                                      | 14.372.588     |                       |
| Activos fijos en almacén                              | 4.792.434      |                       |
| Bienes entregados en comodato                         | 546.933        |                       |
| Aportes permanentes                                   | 74.567         |                       |
| Otros   | 6.949.305      |                       |
| Provisiones   | (1.825.047)    |                       |
| VALORIZACIONES  |                | 875.233.236           |
| De bienes inmuebles                                   | 409.044.946    |                       |
| De bienes de arte y cultura                           | 466.188.290    |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |                | <b>64.690.247.518</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                             |                | 59.695.148.362        |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                |                | 11.151.328.707        |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS                         |                | 11.968.388            |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA            |                | 321.496.769           |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS                           |                | 120.837.681.299       |

## PASIVO Y PATRIMONIO

|   |                | (miles de pesos)      |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>PASIVO</b>   |                |                       |
| <b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>    |                | 29.102.239            |
| Gastos causados por pagar - reservas internacionales        | 7.468.162      |                       |
| Otras exigibilidades que afectan reservas                   | 2.975.199      |                       |
| Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital | 18.658.878     |                       |
| <b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>                           |                | 40.129.231.258        |
| Billetes en circulación                                     | 24.951.409.069 |                       |
| Depósitos en cuenta   | 7.212.954.166  |                       |
| Moneda extranjera   |                |                       |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional           | 12.050.941     |                       |
| Sistema financiero  | 20.540.993     |                       |
| Bancos  | 20.365.649     |                       |
| Corporaciones financieras                                   | 14.977         |                       |
| Resto del sistema financiero                                | 160.367        |                       |
| Sector privado  |                | 3                     |
| Moneda nacional   |                |                       |
| Sector público  | 49.963.816     |                       |
| Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional           | 49.924.847     |                       |
| Resto del sector público                                    | 38.969         |                       |
| Sistema financiero  | 7.129.774.440  |                       |
| Bancos  | 6.323.777.772  |                       |
| Corporaciones financieras                                   | 82.451.916     |                       |
| Compañías de financiamiento comercial                       | 568.818.739    |                       |
| Resto del sistema financiero                                | 154.726.013    |                       |
| Sector privado  |                | 623.973               |
| Otros depósitos   | 7.964.868.023  |                       |
| Moneda extranjera   |                | 219.881.385           |
| Depósitos especiales  | 219.787.146    |                       |
| Exigibilidades por servicios bancarios                      | 16.220         |                       |
| Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.                        | 78.019         |                       |
| Moneda nacional   | 7.744.986.638  |                       |
| Fondos en fideicomiso                                       | 425.929        |                       |
| Depósitos especiales  | 2.005.614      |                       |
| Depósitos remunerados-DTN                                   | 7.239.000.000  |                       |
| Depósitos decreto 1801 de 2007                              | 39.557.779     |                       |
| Depósitos de contracción monetaria                          | 434.871.000    |                       |
| Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.                         | 27.751.544     |                       |
| Exigibilidades por servicios bancarios                      | 1.031.857      |                       |
| Servicios bancarios de recaudo                              | 342.915        |                       |
| <b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>          |                | 1.950.193.094         |
| Moneda extranjera   | 456.200.213    |                       |
| Aportes   | 1.500.680      |                       |
| DEG y pesos andinos asignados                               | 454.699.533    |                       |
| Moneda nacional   | 1.493.992.881  |                       |
| Aportes   | 1.493.992.881  |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    |                | 68.012.829            |
| Intereses y comisiones moneda extranjera                    | 1.548.171      |                       |
| Intereses y comisiones moneda nacional                      | 42.650.014     |                       |
| Otras en moneda extranjera                                  | 742.941        |                       |
| Otras en moneda nacional                                    | 23.071.703     |                       |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                               |                | 1.407.138.617         |
| Cálculo actuarial - pensiones de jubilación                 | 1.305.829.899  |                       |
| Obligaciones laborales consolidadas                         | 16.193.321     |                       |
| Obligaciones laborales - provisiones                        | 85.115.397     |                       |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>                                      |                | 83.165.950            |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                | 16.132.061            |
| Moneda extranjera   | 4.640          |                       |
| Moneda nacional   | 16.127.421     |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   |                | <b>43.682.976.048</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                |                       |
| <b>CAPITAL</b>  |                | 12.711.445            |
| <b>RESERVAS</b>   |                | 2.393.492.447         |
| De resultados cambiarios                                    | 11.711.626     |                       |
| Para fluctuaciones de monedas                               | 2.377.861.578  |                       |
| Para protección de activos                                  | 3.919.243      |                       |
| <b>SUPERÁVIT</b>  |                | 18.704.271.726        |
| Liquidación cuenta especial de cambios                      | 453.468.193    |                       |
| Ajuste de cambio  | 17.106.037.488 |                       |
| Superávit donado  | 166.828.413    |                       |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural  | 102.704.396    |                       |
| Valorización de bienes inmuebles                            | 409.044.946    |                       |
| Valorización de bienes de arte y cultura                    | 466.188.290    |                       |
| <b>RESULTADOS</b>   |                | (103.204.148)         |
| Del ejercicio en curso                                      | (103.204.148)  |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                     |                | <b>21.007.271.470</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            |                | <b>64.690.247.518</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>                 |                | 59.695.148.362        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          |                | 11.151.328.707        |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>             |                | 11.968.388            |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                      |                | 321.496.769           |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>          |                | 120.837.681.299       |

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 2008 (\*)

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