

		(miles de pesos)
ACTIVO		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		49.161.169.107
Efectivo en caja	3.371.355	
Depósitos a la orden	8.362.728	
Inversiones	45.316.868.864	
Portafolio directo	31.516.153.863	
Portafolio en administración	13.800.715.001	
Oro	520.631.994	
Fondo Monetario Internacional	2.579.666.863	
Derechos especiales de giro	2.106.910.634	
Posición de reserva	472.756.229	
Fondo Latinoamericano de Reservas	730.227.447	
Aporte	694.207.247	
Pesos andinos	36.020.200	
Convenios internacionales	2.039.856	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		336.501.754
Moneda metálica en caja	46.402.227	
Metales preciosos	289.602.032	
Moneda extranjera	274.123.310	
Moneda nacional	15.478.722	
Depósitos en bancos	497.495	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.571.390.000
Operaciones Repo	5.571.390.000	
Bancos	5.277.000.000	
Corporaciones financieras	171.000.000	
Otras entidades financieras	123.390.000	
INVERSIONES		1.549.809.647
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.552.964.378	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.535.682.230	
Otros títulos	17.282.148	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		1.189.087
Moneda nacional	4.384.631	
Sector público Gobierno nacional	637.966	
Otros créditos	3.746.665	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.195.544)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.739.542.732
Moneda extranjera	623.551.615	
Moneda nacional	2.115.991.117	
CUENTAS POR COBRAR		50.743.067
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.921.015	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.625.552	
Anticipos de contratos	7.922.926	
Otras en moneda extranjera	628.747	
Otras en moneda nacional	34.625.521	
Provisiones	(14.980.694)	
INVENTARIOS		180.410.940
Inventarios	181.047.500	
Provisión para protección de inventarios	(636.560)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		407.605.862
Costo	664.160.596	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.434.477	
Edificios	275.363.907	
Maquinaria y equipo	286.753.560	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.603.728	
Equipo de sistemas	47.092.067	
Vehículos	9.122.450	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada	(256.554.734)	
Edificios	(88.338.516)	
Maquinaria y equipo	(114.021.949)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.641.879)	
Equipo de sistemas	(34.136.209)	
Vehículos	(8.034.693)	
Moldes y matrices	(381.488)	
OTROS ACTIVOS		1.801.676.400
Moneda extranjera	10.530.357	
Moneda nacional	1.791.146.043	
Derechos en fideicomisos	1.386.090.297	
Bienes de arte y cultura	251.723.978	
Cartera hipotecaria para vivienda	113.478.769	
Créditos a empleados y pensionados	6.011.743	
Gastos pagados por anticipado	10.388.800	
Cargos diferidos	13.981.211	
Activos fijos en almacén	5.296.242	
Bienes entregados en comodato	404.219	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.121.866	
Provisiones	(3.428.290)	
VALORIZACIONES		953.096.612
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
TOTAL ACTIVO		62.753.135.208
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.057.348.374
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.844.768.034
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		61.810.969
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.349.319
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		147.880.857.837

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		18.668.649
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.582.401	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.086.248	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		49.536.027.219
Billetes en circulación	28.948.103.399	
Depósitos en cuenta	8.225.379.910	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	102.160.077	
Sistema financiero	2.049.547	
Bancos	2.033.240	
Corporaciones financieras	11.275	
Resto del sistema financiero	5.031	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	58.835.398	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	58.809.751	
Resto del sector público	25.647	
Sistema financiero	8.039.164.783	
Bancos	7.362.336.920	
Corporaciones financieras	63.402.728	
Compañías de financiamiento comercial	340.115.988	
Resto del sistema financiero	273.309.147	
Sector privado	23.170.103	
Otros depósitos	12.362.543.910	
Moneda extranjera	245.398.290	
Depósitos especiales	245.391.145	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.145	
Moneda nacional	12.117.145.620	
Fondos en fideicomiso	22.072.471	
Depósitos especiales	1.551.119	
Depósitos remunerados-DTN	11.987.000.000	
Depósitos de contracción monetaria	105.895.600	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	560.447	
Servicios bancarios de recaudo	39.172	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.997.862.415
Moneda extranjera	2.106.458.864	
Aportes	1.129.775	
DEG y pesos andinos asignados	2.105.329.089	
Moneda nacional	1.891.403.551	
Aportes	1.891.403.551	
CUENTAS POR PAGAR		73.108.296
Intereses y comisiones moneda extranjera	514.619	
Intereses y comisiones moneda nacional	49.925.884	
Otras en moneda extranjera	120.582	
Otras en moneda nacional	22.547.211	
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.820.388
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.360.101.729	
Obligaciones laborales consolidadas	14.233.467	
Obligaciones laborales - provisiones	36.485.192	
PASIVO DIFERIDO		46.405.003
OTROS PASIVOS		14.500.961
Moneda extranjera	15.513	
Moneda nacional	14.485.448	
TOTAL PASIVO		55.097.392.931
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas	2.516.438.538	
De estabilización monetaria y cambiaria	502.340.856	
Para protección de activos	95.283	
SUPERÁVIT		4.779.454.665
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.069.809.812	
Superávit donado	167.227.116	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	135.852.933	
Valorización de bienes inmuebles	466.328.692	
Valorización de bienes de arte y cultura	486.767.920	
RESULTADOS		(155.298.510)
Del ejercicio en curso	(155.298.510)	
TOTAL PATRIMONIO		7.655.742.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.753.135.208
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	43.057.348.374	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.844.768.034	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	61.810.969	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	26.349.319	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	147.880.857.837	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2010 (*)

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