

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		41.584.082.140
Efectivo en caja	10.395.699	
Depósitos a la orden	9.156.258	
Inversiones	38.997.071.179	
Portafolio directo	21.932.368.940	
Portafolio en administración	17.064.702.239	
Oro	329.929.579	
Fondo Monetario Internacional	1.337.947.130	
Derechos especiales de giro	437.840.870	
Posición de reserva	900.106.261	
Fondo Latinoamericano de Reservas	744.895.147	
Aporte	704.431.347	
Pesos andinos	40.463.800	
Convenios internacionales	154.687.148	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		131.164.027
Moneda metálica en caja	36.406.852	
Metales preciosos	94.430.373	
Moneda extranjera	82.953.104	
Moneda nacional	11.477.269	
Depósitos en bancos	326.802	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.122.654.100
Operaciones Repo	3.122.654.100	
Bancos	2.999.000.000	
Corporaciones financieras	95.600.000	
Compañías de financiamiento comercial	13.350.000	
Otras entidades financieras	14.704.100	
INVERSIONES		1.481.159.820
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.484.331.138	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.420.233.777	
TES Ley 546	26.882.193	
Otros títulos	37.215.167	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.770	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		613.037
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.088.206)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.574.873.294
Moneda extranjera	601.215.749	
Moneda nacional	1.973.657.545	
CUENTAS POR COBRAR		31.429.216
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.117.653	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.093.571	
Anticipos de contratos	4.700.090	
Otras en moneda extranjera	2.856.096	
Otras en moneda nacional	12.766.882	
Provisiones	(12.105.075)	
INVENTARIOS		169.712.584
Inventarios	169.889.415	
Provisión para protección de inventarios	(176.831)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		394.476.402
Costo	578.908.537	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	12.516.728	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	239.675.610	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.417.309	
Equipo de sistemas	41.841.502	
Vehículos	8.818.084	
Moldes y matrices	689.288	
Importaciones en tránsito	10.796	
Depreciación acumulada	(183.109.452)	
Edificios	(62.987.118)	
Maquinaria y equipo	(74.270.569)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.073.545)	
Equipo de sistemas	(29.229.536)	
Vehículos	(7.181.815)	
Moldes y matrices	(366.867)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.596.598.137
Moneda extranjera	2.247.263	
Moneda nacional	1.594.350.875	
Derechos en fideicomisos	1.196.017.308	
Bienes de arte y cultura	232.360.049	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.556.523	
Créditos a empleados y pensionados	6.651.776	
Gastos pagados por anticipado	33.532.250	
Cargos diferidos	17.438.975	
Activos fijos en almacén	6.481.623	
Bienes entregados en comodato	1.035.424	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.088.185	
Provisiones	(1.885.813)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
TOTAL ACTIVO		51.964.078.774
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		41.115.933.159
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.367.255.330
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		7.072.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		14.328.648
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		116.040.036.655

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.684.816
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.153.008	
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>2.531.808</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		35.768.121.685
Billetes en circulación	21.453.856.756	
Depósitos en cuenta	4.195.972.477	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.405.974	
Sistema financiero	2.934.453	
Bancos	2.916.046	
Corporaciones financieras	12.666	
Resto del sistema financiero	<u>5.740</u>	
Moneda nacional		
Sector público	28.506.525	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.499.515	
Resto del sector público	<u>7.010</u>	
Sistema financiero	4.099.836.135	
Bancos	3.653.970.056	
Corporaciones financieras	46.033.616	
Compañías de financiamiento comercial	259.209.462	
Resto del sistema financiero	<u>140.623.001</u>	
Sector privado	289.391	
Otros depósitos	10.118.292.452	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	120.498.049	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>6.923.166</u>	
Moneda nacional	9.990.871.236	
Fondos en fideicomiso	430.553	
Depósitos especiales	2.172.168	
Depósitos remunerados-DTN	7.561.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	29.927.557	
Depósitos de contracción monetaria	416.738.600	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.979.527.996	
Exigibilidades por servicios bancarios	992.156	
Servicios bancarios de recaudo	<u>82.206</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.048.431.114
Moneda extranjera	401.617.890	
Aportes	1.269.149	
DEG y pesos andinos asignados	<u>400.348.740</u>	
Moneda nacional	1.646.813.225	
Aportes	<u>1.646.813.225</u>	
CUENTAS POR PAGAR		64.918.274
Intereses y comisiones moneda extranjera	885.710	
Intereses y comisiones moneda nacional	29.694.046	
Otras en moneda extranjera	7.126.205	
Otras en moneda nacional	<u>27.212.312</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.339.299.651
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	15.881.393	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>72.125.194</u>	
PASIVO DIFERIDO		31.980.610
OTROS PASIVOS		19.362.327
Moneda Extranjera	18.313	
Moneda nacional	<u>19.344.015</u>	
TOTAL PASIVO		39.283.798.477
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		9.554.922.630
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.962.795.021	
Superávit donado	166.611.943	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	385.405.375	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>491.910.641</u>	
RESULTADOS		1.281.047.505
Del ejercicio en curso	<u>1.281.047.505</u>	
TOTAL PATRIMONIO		12.680.280.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.964.078.774
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.115.933.159
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.367.255.330
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		7.072.495
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		14.328.648
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		116.040.036.655

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

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