

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		35.956.412.789
Efectivo en caja	5.494.029	
Depósitos a la orden	1.463.333	
Inversiones	27.182.998.413	
Portafolio directo	9.535.831.820	
Portafolio en administración	17.647.166.593	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		6.052.889.474
Oro		319.709.570
Fondo Monetario Internacional		1.464.341.019
Derechos especiales de giro	454.061.083	
Posición de reserva	1.010.279.935	
Fondo Latinoamericano de Reservas		840.919.083
Aporte	793.032.883	
Pesos andinos	47.886.200	
Convenios internacionales		88.597.868
CAJA Y METALES PRECIOSOS		143.095.116
Moneda metálica en caja		64.119.677
Metales preciosos		78.542.269
Moneda extranjera	67.294.756	
Moneda nacional	11.247.513	
Depósitos en bancos		433.170
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.744.716.400
Operaciones Repo		6.744.716.400
Bancos	6.322.429.800	
Corporaciones financieras	241.420.000	
Compañías de financiamiento comercial	49.600.000	
Otras entidades financieras	131.266.600	
INVERSIONES		2.378.066.535
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.378.700.105
TES por operaciones de expansión monetaria	2.304.075.773	
TES Ley 546	35.800.599	
Otros títulos	38.823.733	
Inversiones negociables en títulos participativos		2.882.014
Provisiones		(3.515.584)
CARTERA DE CRÉDITOS		1.641.546
Moneda nacional		2.719.507
Sector público Gobierno nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	699.280	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.077.961)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.877.750.176
Moneda extranjera		694.669.011
Moneda nacional		2.183.081.165
CUENTAS POR COBRAR		32.403.530
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.323.269
Intereses y comisiones moneda nacional		19.095.235
Anticipos de contratos		7.363.280
Otras en moneda extranjera		1.228.109
Otras en moneda nacional		11.246.270
Provisiones		(10.852.632)
INVENTARIOS		119.699.950
Inventarios		119.741.103
Provisión para protección de inventarios		(41.153)
PROPIEDADES Y EQUIPO		377.396.690
Costo		538.092.464
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	10.217.361	
Edificios	230.980.797	
Maquinaria y equipo	216.324.437	
Muebles y enseres y equipo de oficina	13.193.504	
Equipo de sistemas	39.062.570	
Vehículos	7.288.683	
Moldes y matrices	800.955	
Importaciones en tránsito	997.187	
Depreciación acumulada		(158.911.619)
Edificios	(55.911.202)	
Maquinaria y equipo	(61.420.133)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.987.207)	
Equipo de sistemas	(26.410.937)	
Vehículos	(6.850.537)	
Moldes y matrices	(331.603)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(1.784.155)
OTROS ACTIVOS		1.560.600.510
Moneda extranjera		2.479.150
Moneda nacional		1.558.121.360
Derechos en fideicomisos	1.171.075.503	
Bienes de arte y cultura	225.709.144	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.064.430	
Créditos a empleados y pensionados	7.101.335	
Gastos pagados por anticipado	33.129.625	
Cargos diferidos	17.251.224	
Activos fijos en almacén	5.333.234	
Bienes entregados en comodato	409.139	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.938.153	
Provisiones	(1.968.091)	
VALORIZACIONES		827.373.655
De bienes inmuebles		384.752.462
De bienes de arte y cultura		442.621.193
TOTAL ACTIVO		51.019.156.897
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		45.975.801.970
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		17.176.010.111
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		49.284.665
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.063.028
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		106.248.496.707

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.949.427
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.293.638	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.655.789	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		28.882.332.852
Billetes en circulación	19.566.242.932	
Depósitos en cuenta corriente	3.193.508.466	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	54.613.392	
Sistema financiero	2.852.813	
Bancos	2.831.315	
Corporaciones financieras	14.990	
Resto del sistema financiero	6.507	
Moneda nacional		
Sector público		33.027.870
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	33.019.839	
Resto del sector público	8.031	
Sistema financiero		3.103.011.908
Bancos	2.808.356.003	
Corporaciones financieras	42.562.593	
Compañías de financiamiento comercial	137.159.788	
Resto del sistema financiero	114.933.524	
Sector privado		2.484
Otros depósitos	6.122.581.454	
Moneda extranjera		84.617.974
Fondos en fideicomiso	2.792.843	
Depósitos especiales	73.783.369	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.041.762	
Moneda nacional		6.037.963.480
Fondos en fideicomiso	801.066	
Depósitos especiales	6.035.898.323	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.216.335	
Servicios bancarios de recaudo	47.757	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.273.428.847
Moneda extranjera		453.323.277
Aportes	1.501.953	
DEG y pesos andinos asignados	451.821.324	
Moneda nacional		1.820.105.569
Aportes	1.820.105.569	
CUENTAS POR PAGAR		62.440.607
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.172.572	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.415.605	
Otras en moneda extranjera	17.992.895	
Otras en moneda nacional	20.859.536	
OBLIGACIONES LABORALES		1.278.591.047
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	13.939.131	
Obligaciones laborales - provisiones	107.169.139	
PASIVO DIFERIDO		39.119.753
OTROS PASIVOS		16.023.837
Moneda nacional	16.023.837	
TOTAL PASIVO		32.561.886.371
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.397.679.768
De resultados cambiarios	12.251.149	
Para fluctuaciones de monedas	1.340.837.140	
Para protección de activos	44.591.478	
SUPERÁVIT		15.899.267.062
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.361.136.806	
Superávit donado	166.254.560	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.752.462	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		1.147.612.252
Del ejercicio en curso	1.147.612.252	
TOTAL PATRIMONIO		18.457.270.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.019.156.897
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		45.975.801.970
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		17.176.010.111
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		49.284.665
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		8.063.028
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		106.248.496.707

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2006 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.