

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		31.363.056.800
Efectivo en caja	41.006.620	
Depósitos a la orden	18.254.559	
Inversiones	28.545.590.873	
Portafolio directo	12.016.252.132	
Portafolio en administración	16.529.338.741	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		214.913.763
Oro		318.709.596
Fondo Monetario Internacional		1.393.987.143
Derechos especiales de giro	408.040.911	
Posición de reserva	985.946.233	
Fondo Latinoamericano de Reservas		800.448.800
Aporte	753.671.000	
Pesos andinos	46.777.800	
Convenios internacionales		30.145.446
CAJA Y METALES PRECIOSOS		179.084.943
Moneda metálica en caja		126.700.884
Metales preciosos		52.074.858
Moneda extranjera	40.762.008	
Moneda nacional	11.312.850	
Depósitos en bancos		309.202
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.900.748.200
Operaciones Repos		1.900.748.200
Bancos	1.557.000.000	
Corporaciones financieras	216.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	17.000.000	
Otras entidades financieras	110.748.200	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		3.865.588.282
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.868.961.720
TES por operaciones de expansión monetaria	3.811.404.464	
TES Ley 546	45.304.372	
Otros títulos	12.252.884	
Inversiones negociables en títulos participativos		289.315
Provisiones		(3.662.752)
CARTERA DE CRÉDITOS		4.025.722
Moneda nacional		5.136.331
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.110.608)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.860.256.954
Moneda extranjera		657.955.616
Moneda nacional		2.202.301.337
CUENTAS POR COBRAR		33.410.391
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.588.469	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.920.809	
Anticipos de contratos	14.958.087	
Otras en moneda extranjera	815.891	
Otras en moneda nacional	10.024.190	
Provisiones		(9.897.054)
INVENTARIOS		106.711.089
Inventarios	106.744.630	
Provisión para protección de inventarios		(33.541)
PROPIEDADES Y EQUIPO		331.206.724
Costo		469.608.024
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	90.486.865	
Edificios	128.000.606	
Maquinaria y equipo	173.676.772	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.612.921	
Equipo de sistemas	39.008.962	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada		(136.368.485)
Edificios	(48.352.533)	
Maquinaria y equipo	(48.926.544)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.707.089)	
Equipo de sistemas	(25.461.653)	
Vehículos	(6.695.048)	
Moldes y matrices	(225.617)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.032.815)
OTROS ACTIVOS		1.499.275.942
Moneda extranjera		5.215.497
Moneda nacional		1.494.060.446
Derechos en fideicomisos	1.094.717.564	
Bienes de arte y cultura	218.502.672	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.847.348	
Créditos a empleados y pensionados	7.170.154	
Gastos pagados por anticipado	53.171.595	
Cargos diferidos	16.570.836	
Activos fijos en almacén	5.445.531	
Bienes entregados en comodato	848.612	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.446.665	
Provisiones	(2.726.198)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles		402.668.472
De bienes de arte y cultura		466.287.430
TOTAL ACTIVO		43.012.320.950
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.019.977.780
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.264.615.346
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		36.900.061
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		90.932.568.137

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		11.306.658
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.533.870	
Otras exigibilidades que afectan reservas	772.788	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		22.502.635.160
Billetes en circulación	14.551.504.740	
Depósitos en cuenta corriente	2.553.311.846	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.642.323	
Sistema financiero	6.638.906	
Bancos	6.613.826	
Corporaciones financieras	16.854	
Resto del sistema financiero	8.226	
Moneda nacional		
Sector público	51.719.590	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	51.714.498	
Resto del sector público	5.092	
Sistema financiero	2.450.304.962	
Bancos	2.237.767.518	
Corporaciones financieras	81.942.719	
Compañías de financiamiento comercial	90.109.813	
Resto del sistema financiero	40.484.912	
Sector privado	6.065	
Otros depósitos	5.397.818.575	
Moneda extranjera	83.817.138	
Fondos en fideicomiso	2.686.098	
Depósitos especiales	81.131.040	
Moneda nacional	5.314.001.437	
Fondos en fideicomiso	2.633.143	
Depósitos especiales	5.304.870.843	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.473.044	
Servicios bancarios de recaudo	24.407	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		269.589
Moneda nacional	269.589	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	231.290	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.325.102.132
Moneda extranjera	447.432.206	
Aportes	6.448.503	
DEG y pesos andinos asignados	440.983.703	
Moneda nacional	1.877.669.926	
Aportes	1.877.669.926	
CUENTAS POR PAGAR		100.836.217
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.132.144	
Intereses y comisiones moneda nacional	70.517.127	
Otras en moneda extranjera	6.761.737	
Otras en moneda nacional	22.425.210	
OBLIGACIONES LABORALES		1.238.611.161
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	15.898.122	
Obligaciones laborales - Provisiones	65.230.262	
PASIVO DIFERIDO		34.465.220
OTROS PASIVOS		13.643.281
Moneda nacional	13.643.281	

TOTAL PASIVO

26.226.869.419

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		15.005.571.012
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.429.473.149	
Superávit donado	164.846.534	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		(100.526.118)
Del ejercicio en curso	(100.526.118)	

TOTAL PATRIMONIO

16.785.451.530

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

43.012.320.950

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		34.019.977.780
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.264.615.346
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		36.900.061
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		90.932.568.137

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 2005