

ACTIVO

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2012	diciembre 31 de 2011
ACTIVO		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 6)	66.262.816,9	62.754.892,2
Efectivo en caja	3.749,1	5.197,6
Depósitos a la orden	8.404,5	10.762,5
Portafolio en administración directa (nota 6A)	46.863.656,3	39.378.475,0
Portafolio en administración externa (nota 6A)	14.772.908,1	18.575.839,2
Oro (nota 6B)	979.334,0	1.018.092,4
Fondo Monetario Internacional (nota 6C)	2.694.410,2	2.934.597,1
Fondo Latinoamericano de Reservas (nota 6D)	877.108,5	799.084,4
Convenios internacionales	63.246,2	32.844,0
CAJA Y METALES PRECIOSOS	85.737,3	45.482,3
Moneda metálica en caja	68.558,5	24.679,2
Metales preciosos	16.484,4	20.155,6
Depósitos en bancos	694,4	647,5
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 7)	2.528.881,0	3.749.142,0
Operaciones repo	2.528.881,0	3.749.142,0
Bancos	2.397.100,0	3.448.350,0
Corporaciones financieras	0,0	48.000,0
Compañías de financiamiento comercial	30.050,0	15.050,0
Otras entidades financieras	101.731,0	237.742,0
INVERSIONES (nota 8)	898.861,4	1.160.970,3
Moneda extranjera	0,0	7.163,5
Inversiones negociables en títulos de deuda	0,0	7.163,5
Moneda nacional	898.861,4	1.153.806,8
Inversiones negociables en títulos de deuda	902.016,1	1.156.961,5
Provisiones	(3.154,7)	(3.154,7)
CARTERA DE CREDITOS (nota 9)	257,4	626,4
Moneda nacional	1.106,8	1.802,7
Sector público: Gobierno nacional	0,0	212,7
Otros créditos	1.106,8	1.590,0
Provisión cartera de créditos	(849,4)	(1.176,3)
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES (nota 10)	2.563.751,3	2.758.921,7
Moneda extranjera	848.827,3	899.461,1
Moneda nacional	1.714.924,0	1.859.460,6
CUENTAS POR COBRAR (nota 11)	31.401,0	58.078,3
Intereses y comisiones en moneda extranjera	1.970,2	1.950,5
Intereses y comisiones en moneda nacional	19.864,7	19.843,2
Anticipos de contratos	4.223,0	21.737,2
Otras en moneda extranjera	2.597,1	4.172,4
Otras en moneda nacional	19.904,7	28.867,0
Provisiones	(17.158,7)	(18.492,0)
INVENTARIOS (nota 12)	189.789,6	181.026,5
Inventarios	190.012,2	181.408,7
Provisión para protección de inventarios	(222,6)	(382,2)
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 13)	463.980,4	412.009,0
Costo	778.262,8	702.430,0
Depreciación acumulada	(314.282,4)	(290.421,0)
OTROS ACTIVOS (nota 14)	1.817.238,8	1.685.084,6
Moneda extranjera	3.069,3	3.070,2
Convenios reestructurados	97.933,9	108.925,5
Otros	3.069,3	3.070,2
Provisiones	(97.933,9)	(108.925,5)
Moneda nacional	1.814.169,5	1.682.014,4
Derechos en fideicomisos	1.370.488,0	1.248.025,5
Bienes de arte y cultura	268.482,1	262.214,1
Cartera hipotecaria para vivienda	117.312,7	116.341,7
Comisión de compromiso con el FMI	8.626,1	9.098,0
Créditos a empleados y pensionados	7.054,8	6.921,4
Gastos pagados por anticipado	11.166,2	10.829,6
Cargos diferidos	22.281,3	17.541,2
Activos fijos en almacén	4.822,4	7.055,0
Bienes entregados en comodato	1.588,1	499,0
Otros	6.544,8	6.349,0
Provisiones	(4.197,0)	(2.860,1)
VALORIZACIONES	1.135.207,2	1.019.098,3
De bienes inmuebles	645.470,2	513.396,1
De bienes de arte y cultura	489.737,0	505.702,2
TOTAL ACTIVO	75.977.922,3	73.825.331,6
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 21)	170.136.582,0	164.162.644,6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 21)	69.790.575,4	57.635.048,5
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 21)	64.379,3	68.938,5
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	873.643,1	614.380,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	6.140.410,9	8.987.369,7

PASIVO Y PATRIMONIO

	(millones de pesos)		
	diciembre 31 de 2012	diciembre 31 de 2011	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN LAS RESERVAS		13.239,7	4.835,6
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	13.002,8		3.997,0
Otras exigibilidades que afectan las reservas	236,9		838,6
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES (nota 15)		65.133.855,4	56.919.263,6
Billetes en circulación (nota 15A)		42.940.513,9	40.310.380,5
Dépósitos en cuenta		13.030.653,0	10.333.536,6
Moneda extranjera	344.213,4		54.327,1
Gobierno nacional	340.812,3		52.034,4
Sistema financiero	3.401,1		2.292,6
Bancos	3.389,3		2.275,1
Corporaciones financieras	11,1		12,2
Resto del sistema financiero	0,7		5,3
Moneda nacional	12.686.439,6		10.279.209,5
Gobierno nacional	31.120,6		63.062,2
Resto del sector público	70,2		17,6
Sistema financiero	12.638.175,9		10.196.828,7
Bancos	12.018.488,2		9.655.588,7
Corporaciones financieras	96.866,4		39.845,5
Compañías de financiamiento comercial	353.821,7		331.258,7
Resto del sistema financiero	168.999,6		170.135,8
Sector privado	17.072,9		19.301,0
Otros depósitos (nota 15B)		9.162.688,5	6.275.346,5
Moneda extranjera	149.732,3		239.547,2
Moneda nacional	9.012.956,2		6.035.799,3
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 16)		3.564.614,3	3.880.212,7
Moneda extranjera	2.042.961,9		2.242.172,9
Aportes	1.109,2		1.218,7
DEG y pesos andinos asignados	2.041.852,7		2.240.954,2
Moneda nacional	1.521.652,4		1.638.039,8
Aportes	1.521.652,4		1.638.039,8
CUENTAS POR PAGAR (nota 17)		56.208,7	36.466,8
Intereses y comisiones en moneda extranjera	211,0		233,7
Intereses y comisiones en moneda nacional	14.119,9		2.278,6
Otras en moneda extranjera	116,4		64,7
Otras en moneda nacional	41.761,4		33.889,8
OBLIGACIONES LABORALES (nota 18)		1.411.510,5	1.409.204,8
Cálculo actuarial- pensiones de jubilación	1.367.058,8		1.367.058,8
Obligaciones laborales consolidadas	44.193,7		41.917,7
Obligaciones laborales - provisiones	258,0		228,3
PASIVO DIFERIDO		68.608,9	24.692,1
OTROS PASIVOS (nota 19)		15.364,6	12.752,2
Moneda extranjera	75,6		32,7
Moneda nacional	15.289,0		12.719,5
TOTAL PASIVO		70.263.402,1	62.287.427,8
PATRIMONIO (nota 20)			
CAPITAL		12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS		2.384.147,2	2.745.786,5
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184,8		2.425.530,2
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909,7		320.181,2
Para protección de activos	52,7		75,1
SUPERAVIT		3.658.183,8	9.135.466,7
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2		453.468,2
Ajuste de cambio	1.758.804,3		7.357.774,6
Superávit donado	167.729,8		167.729,8
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974,3		137.395,8
Valorizaciones	1.135.207,2		1.019.098,3
De bienes inmuebles	645.470,2		513.396,1
De bienes de arte y cultura	489.737,0		505.702,2
RESULTADOS		(340.522,2)	(356.060,8)
Del ejercicio en curso	(340.522,2)		(356.060,8)
TOTAL PATRIMONIO		5.714.520,2	11.537.903,8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75.977.922,3	73.825.331,6
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 21)	170.136.582,0		164.162.644,6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	69.790.575,4		57.635.048,5
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	64.379,3		68.938,5
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 21)	873.643,1		614.380,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 21)	6.140.410,9		8.987.369,7

Nota: véanse las notas que acompañan a los estados financieros

Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante comunicación No. 2013006997-017 de febrero 12 de 2013.