

ACTIVO		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		67.245.046.569
Efectivo en caja	3.784.447	
Depósitos a la orden	18.154.109	
Inversiones	62.577.759.249	
Portafolio directo	47.744.218.344	
Portafolio en administración	14.833.540.905	
Oro	989.649.234	
Fondo Monetario Internacional	2.713.676.449	
Derechos especiales de giro	2.014.966.127	
Posición de reserva	698.710.323	
Fondo Latinoamericano de Reservas	880.789.107	
Aporte	845.276.107	
Pesos andinos	35.513.000	
Convenios internacionales	61.233.974	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		93.558.301
Moneda metálica en caja	76.415.663	
Metales preciosos	16.372.517	
Moneda extranjera	1.155.487	
Moneda nacional	15.217.030	
Depósitos en bancos	770.121	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.485.237.000
Operaciones Repo	4.485.237.000	
Bancos	4.173.720.000	
Corporaciones financieras	40.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	34.020.000	
Otras entidades financieras	237.497.000	
INVERSIONES		911.889.874
Inversiones negociables en títulos de deuda	915.044.606	
TES por operaciones de regulación monetaria	911.889.874	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.448
Moneda nacional	943.998	
Otros créditos	943.998	
Provisión sobre cartera de créditos	(766.550)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.569.034.634
Moneda extranjera	852.904.938	
Moneda nacional	1.716.129.696	
CUENTAS POR COBRAR		54.659.394
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.617.988	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.518.612	
Anticipos de contratos	36.012.805	
Otras en moneda extranjera	2.572.007	
Otras en moneda nacional	20.160.005	
Provisiones	(17.222.023)	
INVENTARIOS		191.703.565
Inventarios	191.926.198	
Provisión para protección de inventarios	(222.633)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		467.251.397
Costo	783.885.507	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	18.742.629	
Edificios	282.930.126	
Maquinaria y equipo	335.772.315	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.971.603	
Equipo de sistemas	60.645.181	
Vehículos	9.134.376	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	37.440.209	
Depreciación acumulada	(316.634.110)	
Edificios	(108.502.124)	
Maquinaria y equipo	(145.307.518)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.883.210)	
Equipo de sistemas	(40.186.461)	
Vehículos	(8.175.548)	
Moldes y matrices	(579.249)	
OTROS ACTIVOS		1.852.335.520
Moneda extranjera	3.050.603	
Moneda nacional	1.849.284.917	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.403.908.989	
Bienes de arte y cultura	268.477.172	
Gastos pagados por anticipado	13.678.803	
Cargos diferidos	23.007.987	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.626.469	
Créditos a empleados y pensionados	7.538.763	
Bienes entregados en comodato	1.519.905	
Activos fijos en almacén	4.521.786	
Comisión de compromiso con el FMI	6.486.837	
Otros	6.525.401	
Provisiones	(4.081.277)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		79.006.100.889
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		71.487.325.486
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		28.558.454.958
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		65.034.862
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		878.829.677
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		176.084.288.275

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	14.133.189	14.478.537
Otras exigibilidades que afectan reservas	345.348	
	<hr/>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	39.864.427.827	67.913.747.132
Depósitos en cuenta	10.040.283.720	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	13.499.613	
Sistema financiero	2.136.051	
Bancos	2.124.224	
Corporaciones financieras	11.117	
Resto del sistema financiero	710	
Sector privado	<hr/>	2
Moneda nacional		
Sector público	28.113.397	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.101.565	
Resto del sector público	11.832	
Sistema financiero	9.969.357.472	
Bancos	9.360.999.997	
Corporaciones financieras	74.697.214	
Compañías de financiamiento comercial	355.444.710	
Resto del sistema financiero	178.215.551	
Sector privado	<hr/>	27.177.184
Otros depósitos	18.009.035.586	
Moneda extranjera		163.958.119
Depósitos especiales	162.269.273	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.688.846	
	<hr/>	
Moneda nacional	17.845.077.467	
Fondos en fideicomiso	444.906	
Depósitos especiales	395.129	
Depósitos de contracción monetaria	92.872.000	
Depósitos remunerados-DTN	14.639.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	3.110.751.604	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.529.728	
Servicios bancarios de recaudo	57.289	
	<hr/>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.057.329.436	3.582.396.287
Aportes	1.113.867	
DEG y pesos andinos asignados	2.056.215.569	
Moneda nacional	1.525.066.851	
Aportes	1.525.066.851	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	277.850	49.803.066
Intereses y comisiones moneda nacional	19.890.946	
Otras en moneda extranjera	2.424.761	
Otras en moneda nacional	27.209.509	
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.826	1.409.432.749
Obligaciones laborales consolidadas	33.935.374	
Obligaciones laborales - provisiones	8.438.549	
	<hr/>	
PASIVO DIFERIDO		
		76.464.757
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	57.857	16.028.504
Moneda nacional	15.970.647	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		73.062.351.033
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	12.711.445
Para protección de activos	52.696	2.384.147.230
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
	<hr/>	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	3.926.582.474
Ajuste de cambio	2.027.203.016	
Superávit donado	167.729.809	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
	<hr/>	
RESULTADOS		
De ejercicios anteriores	(340.522.278)	(379.691.293)
Del ejercicio en curso	(39.169.015)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		5.943.749.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.006.100.889
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
Cuentas de orden acreedoras		71.487.325.486
Cuentas contingentes deudoras por contra		28.558.454.958
Cuentas contingentes acreedoras		65.034.862
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		878.829.677
		<hr/>
		176.084.288.275

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2013 (*)

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