

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		38.787.415.748
Efectivo en caja	5.397.249	
Depósitos a la orden	1.198.584	
Inversiones	36.528.878.704	
Portafolio directo	20.960.981.864	
Portafolio en administración	15.567.896.840	
Oro	276.116.649	
Fondo Monetario Internacional	1.209.433.804	
Derechos especiales de giro	387.874.253	
Posición de reserva	821.559.552	
Fondo Latinoamericano de Reservas	667.341.297	
Aporte	629.339.497	
Pesos andinos	38.001.800	
Convenios internacionales	99.049.462	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		122.099.553
Moneda metálica en caja	45.906.021	
Metales preciosos	75.918.186	
Moneda extranjera	64.483.646	
Moneda nacional	11.434.541	
Depósitos en bancos	275.346	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.690.094.600
Operaciones Repo	1.690.094.600	
Bancos	1.212.200.000	
Corporaciones financieras	289.950.000	
Compañías de financiamiento comercial	10.900.000	
Otras entidades financieras	177.044.600	
INVERSIONES		1.534.213.991
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.537.460.364	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.469.130.086	
TES Ley 546	30.285.152	
Otros títulos	38.045.125	
Inversiones negociables en títulos participativos	715	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		613.285
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.087.959)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.500.737.401
Moneda extranjera	551.524.451	
Moneda nacional	1.949.212.950	
CUENTAS POR COBRAR		21.387.890
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.471.182	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.393.494	
Anticipos de contratos	4.345.528	
Otras en moneda extranjera	2.743.124	
Otras en moneda nacional	11.578.186	
Provisiones	(11.143.624)	
INVENTARIOS		115.702.343
Inventarios	115.783.108	
Provisión para protección de inventarios	(80.765)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		394.426.673
Costo	569.980.673	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	8.467.470	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	234.992.374	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.114.973	
Equipo de sistemas	42.028.429	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	746.745	
Depreciación acumulada	(174.231.317)	
Edificios	(60.468.573)	
Maquinaria y equipo	(68.967.042)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.701.263)	
Equipo de sistemas	(28.683.917)	
Vehículos	(7.035.546)	
Moldes y matrices	(374.977)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.592.017.589
Moneda extranjera	1.990.104	
Moneda nacional	1.590.027.485	
Derechos en fideicomisos	1.169.035.400	
Bienes de arte y cultura	230.260.387	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.288.527	
Créditos a empleados y pensionados	6.891.021	
Gastos pagados por anticipado	57.382.465	
Cargos diferidos	17.687.045	
Activos fijos en almacén	6.914.510	
Bienes entregados en comodato	1.208.091	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.080.933	
Provisiones	(1.795.468)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47.636.025.089</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		41.378.324.022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.770.493.813
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.047.014
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		113.838.760.601

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.681.623	7.811.458
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.129.835	
	<hr/>	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>34.899.880.713</b>
Billetes en circulación	20.821.170.690	
Depósitos en cuenta	3.704.758.354	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	570.053.280	
Sistema financiero	2.029.553	
Bancos	2.012.378	
Corporaciones financieras	11.896	
Resto del sistema financiero	5.279	
Moneda nacional		
Sector público	27.575.236	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.568.534	
Resto del sector público	6.701	
Sistema financiero	3.104.336.576	
Bancos	2.811.503.929	
Corporaciones financieras	49.405.556	
Compañías de financiamiento comercial	161.491.175	
Resto del sistema financiero	81.935.916	
Sector privado	763.710	
Otros depósitos	10.373.951.669	
Moneda extranjera	122.306.240	
Fondos en fideicomiso	0	
Depósitos especiales	122.214.912	
Exigibilidades por servicios bancarios	91.328	
Moneda nacional	10.251.645.429	
Fondos en fideicomiso	440.944	
Depósitos especiales	2.196.443	
Depósitos remunerados-DTN	7.720.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	11.592.229	
Depósitos de contracción monetaria	2.402.227.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	113.678.795	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.466.785	
Servicios bancarios de recaudo	43.233	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.036.581.568</b>
Moneda extranjera	367.673.735	
Aportes	1.191.928	
DEG y pesos andinos asignados	366.481.806	
Moneda nacional	1.668.907.833	
Aportes	1.668.907.833	
	<hr/>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>57.358.875</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.265.435	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.826.865	
Otras en moneda extranjera	1.213.581	
Otras en moneda nacional	26.052.994	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.328.392.941</b>
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	21.108.020	
Obligaciones laborales - provisiones	55.991.858	
	<hr/>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>41.741.747</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>16.686.596</b>
Moneda Extranjera	41.768	
Moneda nacional	16.644.828	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.388.453.898</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>1.831.598.717</b>
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
	<hr/>	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>7.142.368.706</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.550.321.097	
Superávit donado	166.531.943	
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	491.910.641	
	<hr/>	
<b>RESULTADOS</b>		<b>260.892.323</b>
Del ejercicio en curso	260.892.323	
	<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.247.571.191</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47.636.025.089</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.378.324.022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.770.493.813
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		6.047.014
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		113.838.760.601

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 2007 (\*)

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