

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>66.660.747.721</b>
Efectivo en caja	3.977.209	
Depósitos a la orden	8.756.647	
Inversiones	61.977.058.156	
Portafolio directo	46.706.891.511	
Portafolio en administración	15.270.166.645	
Oro	1.047.151.629	
Fondo Monetario Internacional	2.797.149.665	
Derechos especiales de giro	2.076.962.909	
Posición de reserva	720.186.756	
Fondo Latinoamericano de Reservas	761.569.858	
Aporte	724.944.858	
Pesos andinos	36.625.000	
Convenios internacionales	65.084.557	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>83.582.129</b>
Moneda metálica en caja	65.354.506	
Metales preciosos	17.394.091	
Moneda extranjera	2.133.870	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	833.532	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>4.609.872.000</b>
Operaciones Repo	4.609.872.000	
Bancos	3.729.150.000	
Corporaciones financieras	690.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	19.460.000	
Otras entidades financieras	171.262.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>819.007.648</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	822.162.380	
TES por operaciones de regulación monetaria	819.007.648	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>258.760</b>
Moneda nacional	1.137.637	
Otros créditos	1.137.637	
Provisión sobre cartera de créditos	(878.877)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.604.932.222</b>
Moneda extranjera	879.427.885	
Moneda nacional	1.725.504.337	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>40.283.864</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.676.754	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.535.370	
Anticipos de contratos	22.292.065	
Otras en moneda extranjera	2.248.415	
Otras en moneda nacional	21.442.344	
Provisiones	(16.911.084)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>212.882.344</b>
Inventarios	213.104.970	
Provisión para protección de inventarios	(222.626)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>423.965.844</b>
Costo	736.484.904	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.818.415	
Edificios	282.528.754	
Maquinaria y equipo	331.834.182	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.136.430	
Equipo de sistemas	58.141.228	
Vehículos	8.865.418	
Moldes y matrices	949.670	
Importaciones en tránsito	2.032.246	
Depreciación acumulada	(312.519.060)	
Edificios	(106.421.620)	
Maquinaria y equipo	(143.940.288)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.588.404)	
Equipo de sistemas	(39.880.530)	
Vehículos	(8.121.517)	
Moldes y matrices	(566.702)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.868.368.537</b>
Moneda extranjera	3.172.280	
Moneda nacional	1.865.196.257	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.425.989.587	
Bienes de arte y cultura	265.369.646	
Gastos pagados por anticipado	7.575.696	
Cargos diferidos	20.708.968	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.384.773	
Créditos a empleados y pensionados	5.802.548	
Bienes entregados en comodato	885.960	
Activos fijos en almacén	4.568.277	
Comisión de compromiso con el FMI	12.835.657	
Otros	6.450.882	
Provisiones	(2.449.819)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.019.098.265</b>
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78.342.999.334</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>75.731.694.298</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>17.325.399.805</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>65.130.857</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>1.039.324.543</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>168.512.986.717</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		11.793.875
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	11.390.936	
Otras exigibilidades que afectan reservas	402.939	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		65.179.917.903
Billetes en circulación	36.401.381.534	
Depósitos en cuenta	10.498.710.376	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	44.776.499	
Sistema financiero	2.248.782	
Bancos	2.236.585	
Corporaciones financieras	11.465	
Resto del sistema financiero	733	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	27.168.300	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.159.897	
Resto del sector público	8.403	
Sistema financiero	10.378.356.203	
Bancos	9.748.511.442	
Corporaciones financieras	102.766.995	
Compañías de financiamiento comercial	347.880.343	
Resto del sistema financiero	179.197.423	
Sector privado	46.160.589	
Otros depósitos	18.279.825.993	
Moneda extranjera	156.234.718	
Depósitos especiales	153.815.858	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.418.860	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional	18.123.591.275	
Fondos en fideicomiso	459.522	
Depósitos especiales	883.988	
Depósitos de contracción monetaria	361.683.000	
Depósitos remunerados-DTN	17.760.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	488.622	
Servicios bancarios de recaudo	49.332	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		3.635.882.588
Moneda extranjera	2.120.708.435	
Aportes	1.148.745	
DEG y pesos andinos asignados	2.119.559.690	
Moneda nacional	1.515.174.153	
Aportes	1.515.174.153	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		41.083.556
Intereses y comisiones moneda extranjera	290.243	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.487.831	
Otras en moneda extranjera	488.697	
Otras en moneda nacional	25.816.785	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.433.792.672
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	19.403.949	
Obligaciones laborales - provisiones	47.329.896	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		65.358.017
<b>OTROS PASIVOS</b>		18.892.625
Moneda extranjera	56.117	
Moneda nacional	18.836.508	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>70.386.721.236</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
<b>SUPERÁVIT</b>		5.810.935.501
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.027.664.967	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>RESULTADOS</b>		(251.516.078)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(251.516.078)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.956.278.098</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>78.342.999.334</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>75.731.694.298</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>17.325.399.805</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>65.130.887</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.039.324.543</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>168.512.986.717</b>

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 2012 (\*)

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