

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		43.468.008.290
Efectivo en caja	5.691.008	
Depósitos a la orden	9.560.572	
Inversiones	40.683.152.202	
Portafolio directo	22.653.189.993	
Portafolio en administración	18.029.962.209	
Oro	319.329.685	
Fondo Monetario Internacional	1.402.742.715	
Derechos especiales de giro	456.165.130	
Posición de reserva	946.577.585	
Fondo Latinoamericano de Reservas	795.630.150	
Aporte	752.410.350	
Pesos andinos	43.219.800	
Convenios internacionales	251.901.958	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		133.495.469
Moneda metálica en caja	43.908.908	
Metales preciosos	89.320.735	
Moneda extranjera	77.857.654	
Moneda nacional	11.463.081	
Depósitos en bancos	265.827	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.365.255.000
Operaciones Repo	5.365.255.000	
Bancos	5.015.000.000	
Corporaciones financieras	213.200.000	
Compañías de financiamiento comercial	39.700.000	
Otras entidades financieras	97.355.000	
INVERSIONES		1.472.838.665
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.476.009.983	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.410.100.625	
TES Ley 546	27.629.250	
Otros títulos	38.280.108	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.770	
Provisiones	(3.247.088)	
CARTERA DE CRÉDITOS		608.677
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.092.567)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.643.185.905
Moneda extranjera	642.164.711	
Moneda nacional	2.001.021.194	
CUENTAS POR COBRRAR		24.398.271
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.494.091	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.680.517	
Anticipos de contratos	3.558.129	
Otras en moneda extranjera	3.069.723	
Otras en moneda nacional	12.178.276	
Provisiones	(11.582.464)	
INVENTARIOS		156.494.738
Inventarios	156.605.179	
Provisión para protección de inventarios	(110.441)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		394.422.399
Costo	576.739.896	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	11.094.638	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	238.961.882	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.392.772	
Equipo de sistemas	41.845.603	
Vehículos	8.818.084	
Moldes y matrices	684.902	
Importaciones en tránsito	2.797	
Depreciación acumulada	(180.994.815)	
Edificios	(62.361.828)	
Maquinaria y equipo	(72.932.107)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.982.376)	
Equipo de sistemas	(29.216.654)	
Vehículos	(7.143.665)	
Moldes y matrices	(358.184)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.322.683)	
OTROS ACTIVOS		1.577.014.568
Moneda extranjera	2.354.049	
Moneda nacional	1.574.660.519	
Derechos en fideicomisos	1.174.619.295	
Bienes de arte y cultura	231.751.813	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.538.687	
Créditos a empleados y pensionados	7.103.723	
Gastos pagados por anticipado	35.010.029	
Cargos diferidos	18.270.979	
Activos fijos en almacén	5.557.163	
Bienes entregados en comodato	1.199.489	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.278.725	
Provisiones	(1.743.958)	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	491.910.641	
TOTAL ACTIVO		56.113.037.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		44.461.662.324
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		11.557.801.511
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.019.841
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		117.402.673.127

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.029.480
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.681.761	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.347.719	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		37.513.470.885
Billetes en circulación	21.270.101.333	
Depósitos en cuenta	3.447.431.630	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.293.075	
Sistema financiero	4.246.755	
Bancos	4.227.192	
Corporaciones financieras	13.529	
Resto del sistema financiero	6.033	
Moneda nacional		
Sector público	28.632.152	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.622.128	
Resto del sector público	10.024	
Sistema financiero	3.372.854.978	
Bancos	3.040.606.011	
Corporaciones financieras	33.243.963	
Compañías de financiamiento comercial	202.802.524	
Resto del sistema financiero	96.202.481	
Sector privado	404.669	
Otros depósitos	12.795.937.922	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	84.643.231	
Exigibilidades por servicios bancarios	354	
Moneda nacional	12.711.294.337	
Fondos en fideicomiso	453.710	
Depósitos especiales	2.327.782	
Depósitos remunerados-DTN	10.555.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	22.212.624	
Depósitos de contracción monetaria	509.409.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.620.844.784	
Exigibilidades por servicios bancarios	983.702	
Servicios bancarios de recaudo	62.735	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.076.248.314
Moneda extranjera	423.040.727	
Aportes	1.355.591	
DEG y pesos andinos asignados	421.685.135	
Moneda nacional	1.653.207.587	
Aportes	1.653.207.587	
CUENTAS POR PAGAR		55.481.278
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.025.288	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.075.014	
Otras en moneda extranjera	875.872	
Otras en moneda nacional	24.505.103	
OBLIGACIONES LABORALES		1.333.679.584
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.306.148	
Obligaciones laborales consolidadas	16.730.733	
Obligaciones laborales - provisiones	65.642.703	
PASIVO DIFERIDO		39.554.011
OTROS PASIVOS		17.616.672
Moneda Extranjera	51.694	
Moneda nacional	17.564.977	
TOTAL PASIVO		41.045.080.223
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.831.598.717
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		12.333.558.846
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	10.741.431.237	
Superávit donado	166.611.943	
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	
RESULTADOS		890.088.768
Del ejercicio en curso	890.088.768	
TOTAL PATRIMONIO		15.067.957.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.113.037.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		44.461.662.324
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		11.557.801.511
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		6.019.841
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		11.695.816
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		117.402.673.127

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

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