

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		62.576.018.412
Efectivo en caja	5.342.179	
Depósitos a la orden	10.014.081	
Inversiones	57.917.430.043	
Portafolio directo	39.459.472.736	
Portafolio en administración	18.457.957.307	
Oro		925.381.762
Fondo Monetario Internacional		2.913.443.998
Derechos especiales de giro	2.239.218.028	
Posición de reserva	674.225.970	
Fondo Latinoamericano de Reservas		793.453.314
Aporte	754.873.114	
Pesos andinos	38.580.200	
Convenios internacionales		10.953.035
CAJA Y METALES PRECIOSOS		192.936.281
Moneda metálica en caja	48.147.207	
Metales preciosos	144.065.060	
Moneda extranjera	128.801.892	
Moneda nacional	15.263.168	
Depósitos en bancos		724.014
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.790.762.000
Operaciones Repo		6.790.762.000
Bancos	6.472.500.000	
Corporaciones financieras	145.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	3.330.000	
Otras entidades financieras	169.932.000	
INVERSIONES		1.102.721.508
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.105.876.240
TES por operaciones de regulación monetaria	1.089.999.463	
Otros títulos	15.876.777	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		713.825
Moneda nacional		3.689.416
Sector público Gobierno nacional	318.983	
Otros créditos	3.370.433	
Provisión sobre cartera de créditos		(2.975.592)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.606.315.319
Moneda extranjera	698.513.273	
Moneda nacional	1.907.802.046	
CUENTAS POR COBRAR		50.469.556
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.990.202	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.451.240	
Anticipos de contratos	11.960.940	
Otras en moneda extranjera	645.812	
Otras en moneda nacional	33.123.457	
Provisiones	(18.702.094)	
INVENTARIOS		217.691.564
Inventarios	218.110.826	
Provisión para protección de inventarios	(419.263)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		397.957.247
Costo		684.533.998
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	8.964.836	
Edificios	276.771.596	
Maquinaria y equipo	290.168.043	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.059.854	
Equipo de sistemas	52.636.881	
Vehículos	9.414.866	
Moldes y matrices	564.649	
Importaciones en tránsito	9.774.712	
Depreciación acumulada		(286.576.751)
Edificios	(97.971.863)	
Maquinaria y equipo	(129.517.052)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.498.373)	
Equipo de sistemas	(37.832.232)	
Vehículos	(8.381.591)	
Moldes y matrices	(375.640)	
OTROS ACTIVOS		1.766.984.131
Moneda extranjera	3.095.479	
Moneda nacional	1.763.888.652	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.333.014.240	
Bienes de arte y cultura	259.002.985	
Gastos pagados por anticipado	9.973.476	
Cargos diferidos	14.960.045	
Cartera hipotecaria para vivienda	114.942.139	
Comisión de compromiso con el FMI	15.740.909	
Créditos a empleados y pensionados	6.126.376	
Bienes entregados en comodato	821.792	
Activos fijos en almacén	5.922.109	
Otros	6.384.504	
Provisiones	(3.074.005)	
VALORIZACIONES		1.012.288.739
De bienes inmuebles	530.424.663	
De bienes de arte y cultura	481.864.076	
TOTAL ACTIVO		76.714.858.582
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		55.092.130.932
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		16.682.174.671
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		70.617.296
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		161.405.548.319

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	8.664.050	10.292.223
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>1.628.173</u>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	33.057.024.409	59.704.510.286
Depósitos en cuenta	8.716.264.553	
Moneda extranjera		
Sector público	147.718.684	
Sistema financiero	1.821.085	
Bancos	1.803.654	
Corporaciones financieras	12.077	
Resto del sistema financiero	<u>5.354</u>	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	35.123.434	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.111.402	
Resto del sector público	<u>12.032</u>	
Sistema financiero	8.504.501.666	
Bancos	7.902.196.206	
Corporaciones financieras	40.673.812	
Compañías de financiamiento comercial	324.132.100	
Resto del sistema financiero	<u>237.499.548</u>	
Sector privado	27.099.682	
Otros depósitos	17.931.221.323	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	81.295.547	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>54.486</u>	
Moneda nacional	17.849.871.290	
Fondos en fideicomiso	377.619	
Depósitos especiales	1.427.161	
Depósitos de contracción monetaria	19.650.000	
Depósitos remunerados-DTN	17.828.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	374.698	
Servicios bancarios de recaudo	<u>15.002</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.263.901.077	3.952.526.870
Aportes	1.210.070	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2.262.691.007</u>	
Moneda nacional	1.688.625.793	
Aportes	<u>1.688.625.793</u>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	297.263	86.932.293
Intereses y comisiones moneda nacional	64.206.684	
Otras en moneda extranjera	76.580	
Otras en moneda nacional	<u>22.351.766</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.423.697.427
Obligaciones laborales consolidadas	19.376.403	
Obligaciones laborales - provisiones	<u>37.262.197</u>	
PASIVO DIFERIDO		
		48.146.846
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	28.684	16.601.246
Moneda nacional	<u>16.572.562</u>	
TOTAL PASIVO		
		<u>65.242.707.191</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		
Para fluctuaciones de monedas	2.425.530.160	12.711.445
Para protección de activos	75.143	2.745.786.487
De estabilización monetaria y cambiaria	<u>320.181.184</u>	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	8.696.441.406
Ajuste de cambio	6.925.633.039	
Superávit donado	167.655.616	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	137.395.820	
Valorización de bienes inmuebles	530.424.663	
Valorización de bienes de arte y cultura	<u>481.864.076</u>	
RESULTADOS		
Del ejercicio en curso	<u>17.212.053</u>	17.212.053
TOTAL PATRIMONIO		
		<u>11.472.151.391</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		<u>76.714.858.582</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
Cuentas de orden acreedoras		55.092.130.932
Cuentas contingentes deudoras por contra		16.682.174.671
Cuentas contingentes acreedoras		70.617.296
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		26.435.355
		<u>161.405.548.319</u>

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2011 (*)

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