

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		31.185.381.046
Efectivo en caja	35.355.194	
Depósitos a la orden	8.554.269	
Inversiones	27.931.428.556	
Portafolio directo	11.307.090.623	
Portafolio en administración	16.624.337.933	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	504.557.607	
Oro	332.580.822	
Fondo Monetario Internacional	1.441.719.413	
Derechos especiales de giro	423.723.564	
Posición de reserva	1.017.995.849	
Fondo Latinoamericano de Reservas	798.907.988	
Aporte	751.941.588	
Pesos andinos	46.966.400	
Convenios internacionales	132.277.199	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		199.419.180
Moneda metálica en caja	145.612.263	
Metales preciosos	53.522.097	
Moneda extranjera	42.220.630	
Moneda nacional	11.301.467	
Depósitos en bancos	284.821	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.282.324.700
Operaciones Repos	2.282.324.700	
Bancos	1.996.000.000	
Corporaciones financieras	175.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	14.000.000	
Otras entidades financieras	97.324.700	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		3.853.719.384
Inversiones negociables en títulos de deuda	3.857.090.598	
TES por operaciones de expansión monetaria	3.798.987.842	
TES Ley 546	45.594.100	
Otros títulos	12.508.655	
Inversiones negociables en títulos participativos	294.874	
Provisiones	(3.666.087)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.027.748
Moneda nacional	5.136.331	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.108.583)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.987.509.755
Moneda extranjera	643.547.835	
Moneda nacional	2.343.961.920	
CUENTAS POR COBRAR		29.253.995
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.854.387	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.359.883	
Anticipos de contratos	15.323.437	
Otras en moneda extranjera	626.584	
Otras en moneda nacional	9.906.711	
Provisiones	(9.817.007)	
INVENTARIOS		112.365.346
Inventarios	113.236.941	
Provisión para protección de inventarios	(871.596)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		329.786.075
Costo	466.829.661	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	88.823.031	
Edificios	128.000.606	
Maquinaria y equipo	172.935.842	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.576.887	
Equipo de sistemas	38.671.396	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada	(135.010.771)	
Edificios	(47.882.977)	
Maquinaria y equipo	(48.412.451)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.622.388)	
Equipo de sistemas	(25.187.287)	
Vehículos	(6.685.387)	
Moldes y matrices	(220.281)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.464.127.313
Moneda extranjera	3.267.359	
Moneda nacional	1.460.859.954	
Derechos en fideicomisos	1.088.633.905	
Bienes de arte y cultura	216.464.196	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.477.376	
Créditos a empleados y pensionados	7.339.206	
Gastos pagados por anticipado	32.317.404	
Cargos diferidos	12.330.453	
Activos fijos en almacén	5.502.644	
Bienes entregados en comodato	518.236	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.142.486	
Provisiones	(1.931.618)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		43.316.870.443
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.556.885.954
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.025.272.860
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		36.605.676
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		90.847.104.780

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.871.413
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.515.275	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.356.139	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		22.531.059.536
Billetes en circulación	14.259.626.527	
Depósitos en cuenta corriente	2.486.224.102	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.516.201	
Sistema financiero	7.408.184	
Bancos	7.382.813	
Corporaciones financieras	16.922	
Resto del sistema financiero	8.448	
Moneda nacional		
Sector público	46.189.668	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	46.184.140	
Resto del sector público	5.527	
Sistema financiero	2.424.104.222	
Bancos	2.216.634.475	
Corporaciones financieras	63.193.514	
Compañías de financiamiento comercial	88.386.439	
Resto del sistema financiero	55.889.793	
Sector privado	5.827	
Otros depósitos	5.785.208.906	
Moneda extranjera	92.878.481	
Fondos en fideicomiso	2.696.928	
Depósitos especiales	87.786.140	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.395.412	
Moneda nacional	5.692.330.425	
Fondos en fideicomiso	3.220.984	
Depósitos especiales	5.683.761.734	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.322.563	
Servicios bancarios de recaudo	25.146	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		269.589
Moneda nacional	269.589	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	231.290	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.477.255.785
Moneda extranjera	460.461.041	
Aportes	6.474.502	
DEG y pesos andinos asignados	453.986.539	
Moneda nacional	2.016.794.744	
Aportes	2.016.794.744	
CUENTAS POR PAGAR		68.035.470
Intereses y comisiones moneda extranjera	944.890	
Intereses y comisiones moneda nacional	49.723.449	
Otras en moneda extranjera	866.384	
Otras en moneda nacional	16.500.746	
OBLIGACIONES LABORALES		1.226.688.997
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	16.777.929	
Obligaciones laborales - Provisiones	52.428.290	
PASIVO DIFERIDO		36.603.884
OTROS PASIVOS		13.875.649
Moneda nacional	13.875.649	
TOTAL PASIVO		26.366.660.321
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		15.129.087.443
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.552.989.581	
Superávit donado	164.846.534	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		(59.283.957)
Del ejercicio en curso	(59.283.957)	
TOTAL PATRIMONIO		16.950.210.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.316.870.443
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		34.556.885.954
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.025.272.860
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		36.605.676
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		90.847.104.780

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 2005