

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		31.641.891.014
Efectivo en caja	128.145.480	
Depósitos a la orden	1.316.826	
Inversiones	28.111.318.538	
Portafolio directo	14.307.418.311	
Portafolio en administración	13.803.900.227	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	560.790.019	
Oro	351.560.702	
Fondo Monetario Internacional	1.541.374.974	
Derechos especiales de giro	446.303.370	
Posición de reserva	1.095.071.604	
Fondo Latinoamericano de Reservas	887.354.239	
Aporte	835.188.239	
Pesos andinos	52.166.000	
Convenios internacionales	60.030.236	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		189.809.197
Moneda metálica en caja	139.113.642	
Metales preciosos	50.441.910	
Moneda extranjera	39.115.321	
Moneda nacional	11.326.589	
Depósitos en bancos	253.645	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.276.878.300
Operaciones Repos	2.276.878.300	
Bancos	2.036.400.000	
Corporaciones financieras	89.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	16.600.000	
Otras entidades financieras	134.878.300	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.718.964.208
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.722.351.301	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.662.421.591	
TES Ley 546	47.866.482	
Otros títulos	12.063.228	
Inversiones negociables en títulos participativos	255.176	
Provisiones	(3.642.269)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.926.118
Moneda nacional	6.048.267	
Sector público Gobierno Nacional	2.551.865	
Corporaciones financieras	3.496.401	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.122.149)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.108.758.449
Moneda extranjera	713.170.974	
Moneda nacional	2.395.587.475	
CUENTAS POR COBRAR		79.363.058
Intereses y comisiones	3.233.882	
Moneda extranjera	18.338.252	
Moneda nacional	56.990.262	
Anticipos de contratos	717.607	
Otras	10.461.528	
Moneda extranjera	(10.378.474)	
Moneda nacional	(926.566)	
Provisiones	(926.566)	
INVENTARIOS		115.671.105
Inventarios	116.597.671	
Provisión para protección de inventarios	(926.566)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		257.440.768
Costo	390.160.913	
Terrenos	18.722.165	
Construcciones en curso	77.913.730	
Edificios	116.186.563	
Maquinaria y equipo	116.512.399	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.475.839	
Equipo de sistemas	41.662.808	
Vehículos	7.122.859	
Moldes y matrices	516.570	
Importaciones en tránsito	47.981	
Depreciación acumulada	(130.009.146)	
Edificios	(45.045.906)	
Maquinaria y equipo	(45.653.159)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.128.371)	
Equipo de sistemas	(26.215.756)	
Vehículos	(6.781.644)	
Moldes y matrices	(184.311)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS		1.487.507.489
Moneda extranjera	8.269.693	
Moneda nacional	1.479.237.796	
Derechos en fideicomisos	1.112.906.741	
Bienes de arte y cultura	214.013.278	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.317.453	
Créditos a empleados y pensionados	6.849.182	
Gastos pagados por anticipado	29.496.999	
Cargos diferidos	11.360.031	
Activos fijos en almacén	5.833.864	
Bienes entregados en comodato	551.026	
Aportes permanentes	66.749	
Otros	984.009	
Provisiones	(2.141.536)	
VALORIZACIONES		873.975.470
De bienes inmuebles	358.204.976	
De bienes de arte y cultura	515.770.494	
TOTAL ACTIVO		41.755.185.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		33.860.528.702
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.277.371.389
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		39.254.319
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		75.378.842.965

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		41.694.514
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.099.810	
Otras exigibilidades que afectan reservas	35.594.704	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		17.462.805.378
Billetes en circulación	12.609.310.655	
Depósitos en cuenta corriente	1.485.844.375	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	17.721.025	
Sistema financiero	11.346.606	
Bancos	11.211.629	
Corporaciones financieras	18.796	
Resto del sistema financiero	116.181	
Moneda nacional		
Sector público	47.248.756	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	47.242.564	
Resto del sector público	6.192	
Sistema financiero	1.409.519.756	
Bancos	1.212.964.231	
Corporaciones financieras	69.832.172	
Compañías de financiamiento comercial	86.548.406	
Resto del sistema financiero	40.174.947	
Sector privado	8.232	
Otros depósitos	3.367.650.348	
Moneda extranjera	72.376.421	
Fondos en fideicomiso	5.575.312	
Depósitos especiales	57.588.476	
Exigibilidades por servicios bancarios	9.212.632	
Moneda nacional	3.295.273.927	
Fondos en fideicomiso	3.262.847	
Depósitos especiales	3.286.809.757	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.112.199	
Servicios bancarios de recaudo	89.124	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		62.305.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	62.305.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		294.628
Moneda nacional	294.628	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	239.356	
Otros títulos	55.271	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.657.064.057
Moneda extranjera	646.917.352	
Aportes	7.191.287	
Líneas de crédito externas	149.723.115	
DEG y pesos andinos asignados	490.002.949	
Moneda nacional	2.010.146.705	
Aportes	2.010.146.705	
CUENTAS POR PAGAR		57.803.992
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera	2.690.818	
Moneda nacional	30.488.439	
Otras		
Moneda extranjera	7.509.103	
Moneda nacional	17.115.632	
OBLIGACIONES LABORALES		1.251.362.079
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	9.432.898	
Obligaciones laborales - Provisiones	87.044.182	
PASIVO DIFERIDO		29.248.691
OTROS PASIVOS		15.361.291
Moneda nacional	15.361.291	
TOTAL PASIVO		21.577.939.630
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.524.055.636
Para fluctuaciones de monedas	1.418.693.097	
Para protección de activos	105.362.538	
SUPERÁVIT		18.389.162.990
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	16.838.547.344	
Superávit donado	164.510.823	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	358.204.976	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.770.494	
RESULTADOS		251.315.474
Del ejercicio en curso	251.315.474	
TOTAL PATRIMONIO		20.177.245.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.755.185.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	33.860.528.702	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.277.371.389	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	39.254.319	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	5.999.698	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	75.378.842.965	

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2004 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.