

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		32.486.594.652
Efectivo en caja	36.128.201	
Depósitos a la orden	2.010.688	
Inversiones	27.996.991.275	
Portafolio directo	11.345.231.223	
Portafolio en administración	16.651.760.053	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	1.784.904.784	
Oro	327.468.962	
Fondo Monetario Internacional	1.450.428.080	
Derechos especiales de giro	423.236.983	
Posición de reserva	1.027.191.097	
Fondo Latinoamericano de Reservas	804.157.337	
Aporte	756.882.337	
Pesos andinos	47.275.000	
Convenios internacionales	84.505.325	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		196.968.169
Moneda metálica en caja	145.594.847	
Metales preciosos	51.082.199	
Moneda extranjera	39.802.946	
Moneda nacional	11.279.253	
Depósitos en bancos	291.123	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.024.716.000
Operaciones Repos	2.024.716.000	
Bancos	1.678.731.000	
Corporaciones financieras	190.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	37.600.000	
Otras entidades financieras	118.385.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		978.415.349
Inversiones negociables en títulos de deuda	981.778.106	
TES por operaciones de expansión monetaria	922.323.872	
TES Ley 546	47.060.467	
Otros títulos	12.393.768	
Inversiones negociables en títulos participativos	316.016	
Provisiones	(3.678.773)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.123.365
Moneda nacional	5.242.659	
Sector público Gobierno Nacional	2.445.537	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.119.294)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.994.802.300
Moneda extranjera	647.776.366	
Moneda nacional	2.347.025.934	
CUENTAS POR COBRAR		37.918.829
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.196.428	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.180.769	
Anticipos de contratos	15.741.149	
Otras en moneda extranjera	689.296	
Otras en moneda nacional	9.994.696	
Provisiones	(9.883.510)	
INVENTARIOS		109.468.459
Inventarios	110.437.645	
Provisión para protección de inventarios	(969.185)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		330.095.287
Costo	466.573.880	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	86.732.735	
Edificios	127.932.692	
Maquinaria y equipo	171.217.697	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.533.490	
Equipo de sistemas	41.933.471	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y matrices	528.488	
Importaciones en tránsito	401.897	
Depreciación acumulada	(134.445.778)	
Edificios	(46.640.526)	
Maquinaria y equipo	(47.292.813)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.316.421)	
Equipo de sistemas	(27.350.676)	
Vehículos	(6.641.069)	
Moldes y matrices	(204.273)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.442.169.848
Moneda extranjera	4.869.461	
Moneda nacional	1.437.300.387	
Derechos en fideicomisos	1.065.321.564	
Bienes de arte y cultura	215.792.726	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.867.567	
Créditos a empleados y pensionados	7.819.171	
Gastos pagados por anticipado	33.640.395	
Cargos diferidos	12.068.666	
Activos fijos en almacén	3.900.909	
Bienes entregados en comodato	528.122	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.147.827	
Provisiones	(1.852.225)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		41.474.228.160
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.626.463.422
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		10.405.063.476
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		38.442.181
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		83.634.357.406

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		12.418.697
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.173.503	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.245.194	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		20.170.371.864
Billetes en circulación	14.831.518.077	
Depósitos en cuenta corriente	2.136.057.232	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.370.761	
Sistema financiero	8.327.129	
Bancos	8.301.549	
Corporaciones financieras	17.034	
Resto del sistema financiero	8.546	
Moneda nacional		
Sector público	44.407.284	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.402.407	
Resto del sector público	4.877	
Sistema financiero	2.043.946.842	
Bancos	1.847.764.999	
Corporaciones financieras	65.307.226	
Compañías de financiamiento comercial	73.725.477	
Resto del sistema financiero	57.149.140	
Sector privado	5.216	
Otros depósitos	3.202.796.554	
Moneda extranjera	40.784.737	
Fondos en fideicomiso	2.714.649	
Depósitos especiales	37.150.731	
Exigibilidades por servicios bancarios	919.357	
Moneda nacional	3.162.011.817	
Fondos en fideicomiso	3.226.532	
Depósitos especiales	3.151.858.597	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.847.025	
Servicios bancarios de recaudo	79.663	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		277.655
Moneda nacional	277.655	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	239.356	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.480.719.039
Moneda extranjera	464.488.673	
Aportes	6.517.044	
DEG y pesos andinos asignados	457.971.629	
Moneda nacional	2.016.230.367	
Aportes	2.016.230.367	
CUENTAS POR PAGAR		42.577.792
Intereses y comisiones moneda extranjera	683.795	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.612.112	
Otras en moneda extranjera	1.204.620	
Otras en moneda nacional	18.077.264	
OBLIGACIONES LABORALES		1.190.986.221
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	20.063.162	
Obligaciones laborales - Provisiones	13.440.281	
PASIVO DIFERIDO		37.880.619
OTROS PASIVOS		13.855.146
Moneda nacional	13.855.146	
TOTAL PASIVO		23.949.087.033
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		15.312.336.243
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.766.407.976	
Superávit donado	164.843.013	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		676.037.803
De ejercicios anteriores	827.846.914	
Del ejercicio en curso	(151.809.110)	
TOTAL PATRIMONIO		17.525.141.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.474.228.160
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		34.626.463.422
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		10.405.063.476
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		38.442.181
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		83.634.357.406

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2005