

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		32.226.304.116
Efectivo en caja	36.086.739	
Depósitos a la orden	3.511.831	
Inversiones	27.519.241.523	
Portafolio directo	11.113.026.831	
Portafolio en administración	16.406.214.691	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	2.049.472.047	
Oro	332.225.364	
Fondo Monetario Internacional	1.439.413.443	
Derechos especiales de giro	420.115.115	
Posición de reserva	1.019.298.328	
Fondo Latinoamericano de Reservas	791.988.238	
Aporte	745.428.638	
Pesos andinos	46.559.600	
Convenios internacionales	54.364.931	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		198.401.037
Moneda metálica en caja	145.954.547	
Metales preciosos	52.155.455	
Moneda extranjera	40.870.176	
Moneda nacional	11.285.279	
Depósitos en bancos	291.034	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.149.805.300
Operaciones Repo	1.149.805.300	
Bancos	897.500.000	
Corporaciones financieras	110.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	4.200.000	
Otras entidades financieras	138.105.300	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.732.429.675
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.735.798.884	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.676.291.545	
TES Ley 546	47.254.408	
Otros títulos	12.252.931	
Inversiones negociables en títulos participativos	299.885	
Provisiones	(3.669.094)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.124.008
Moneda nacional	5.242.659	
Sector público Gobierno Nacional	2.445.537	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.118.651)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.977.896.641
Moneda extranjera	637.973.738	
Moneda nacional	2.339.922.903	
CUENTAS POR COBRAR		33.902.452
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.079.783	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.225.208	
Anticipos de contratos	15.466.470	
Otras en moneda extranjera	631.400	
Otras en moneda nacional	10.458.302	
Provisiones	(9.958.712)	
INVENTARIOS		113.206.654
Inventarios	114.175.840	
Provisión para protección de inventarios	(969.185)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		329.747.285
Costo	467.600.841	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	87.057.416	
Edificios	127.932.692	
Maquinaria y equipo	172.322.440	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.560.584	
Equipo de sistemas	41.888.540	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y matrices	528.488	
Importaciones en tránsito	17.271	
Depreciación acumulada	(135.820.741)	
Edificios	(47.068.169)	
Maquinaria y equipo	(47.755.553)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.475.495)	
Equipo de sistemas	(27.655.840)	
Vehículos	(6.656.076)	
Moldes y matrices	(209.609)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.450.602.098
Moneda extranjera	4.780.060	
Moneda nacional	1.445.822.037	
Derechos en fideicomisos	1.072.891.034	
Bienes de arte y cultura	215.955.957	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.444.464	
Créditos a empleados y pensionados	8.177.967	
Gastos pagados por anticipado	33.699.230	
Cargos diferidos	11.888.638	
Activos fijos en almacén	4.872.182	
Bienes entregados en comodato	524.826	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.246.167	
Provisiones	(1.944.095)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		41.085.375.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		33.255.989.990
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.538.274.558
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		36.549.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		85.520.339.804

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.663.514
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.909.116	
Otras exigibilidades que afectan reservas	754.399	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		20.727.137.063
Billetes en circulación	14.424.004.007	
Depósitos en cuenta corriente	2.783.842.223	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	482.743.043	
Sistema financiero	7.196.398	
Bancos	7.171.126	
Corporaciones financieras	16.776	
Resto del sistema financiero	8.497	
Moneda nacional		
Sector público	45.516.767	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.511.585	
Resto del sector público	1.005.182	
Sistema financiero	2.248.380.389	
Bancos	2.059.870.885	
Corporaciones financieras	53.072.373	
Compañías de financiamiento comercial	74.950.973	
Resto del sistema financiero	60.486.159	
Sector privado	5.626	
Otros depósitos	3.519.290.833	
Moneda extranjera	65.538.732	
Fondos en fideicomiso	2.673.569	
Depósitos especiales	61.959.719	
Exigibilidades por servicios bancarios	905.445	
Moneda nacional	3.453.752.101	
Fondos en fideicomiso	3.224.877	
Depósitos especiales	3.443.856.979	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.646.361	
Servicios bancarios de recaudo	23.884	
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		2.477.062.754
Moneda extranjera	460.518.926	
Aportes	6.418.423	
DEG y pesos andinos asignados	454.100.503	
Moneda nacional	2.016.543.828	
Aportes	2.016.543.828	
CUENTAS POR PAGAR		51.888.022
Intereses y comisiones moneda extranjera	845.927	
Intereses y comisiones moneda nacional	30.663.115	
Otras en moneda extranjera	927.590	
Otras en moneda nacional	19.451.390	
OBLIGACIONES LABORALES		1.202.782.550
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	18.991.737	
Obligaciones laborales - Provisiones	26.308.035	
PASIVO DIFERIDO		36.967.416
OTROS PASIVOS		14.279.912
Moneda nacional	14.279.912	
TOTAL PASIVO		24.520.050.821
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		14.846.714.964
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.270.617.896	
Superávit donado	164.845.740	
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		(161.797.255)
Del ejercicio en curso	(161.797.255)	
TOTAL PATRIMONIO		16.565.324.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.085.375.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		33.255.989.990
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.538.274.558
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		36.549.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		85.520.339.804

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2005