

| ACTIVO | | (Miles de pesos) |
|---|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 30.212.094.566 |
| Efectivo en caja | 35.880.469 | |
| Depósitos a la orden | 4.060.867 | |
| Inversiones | 27.516.501.073 | |
| Portafolio directo | 10.899.908.336 | |
| Portafolio en administración | 16.616.592.737 | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | 47.986.724 | |
| Oro | 330.277.731 | |
| Fondo Monetario Internacional | 1.442.405.002 | |
| Derechos especiales de giro | 421.964.406 | |
| Posición de reserva | 1.020.440.596 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 803.980.431 | |
| Aporte | 756.715.831 | |
| Pesos andinos | 47.264.600 | |
| Convenios internacionales | 31.002.271 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 195.307.613 |
| Moneda metálica en caja | 142.261.421 | |
| Metales preciosos | 52.707.981 | |
| Moneda extranjera | 41.406.871 | |
| Moneda nacional | 11.301.110 | |
| Depósitos en bancos | 338.211 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | 788.777.400 |
| Operaciones Repos | | 788.777.400 |
| Bancos | 713.000.000 | |
| Corporaciones financieras | 10.050.000 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 18.300.000 | |
| Otras entidades financieras | 47.427.400 | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | 3.741.916.359 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 3.745.282.234 |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 3.686.782.874 | |
| TES Ley 546 | 45.978.208 | |
| Otros títulos | 12.521.152 | |
| Inversiones negociables en títulos participativos | 308.219 | |
| Provisiones | (3.674.095) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | 4.024.115 |
| Moneda nacional | 5.136.331 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 2.339.210 | |
| Corporaciones financieras | 2.797.121 | |
| Provisión sobre cartera de créditos | (1.112.216) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.994.556.537 |
| Moneda extranjera | 647.633.862 | |
| Moneda nacional | 2.346.922.675 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 38.065.487 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 3.127.124 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 19.240.437 | |
| Anticipos de contratos | 14.876.310 | |
| Otras en moneda extranjera | 640.960 | |
| Otras en moneda nacional | 9.926.563 | |
| Provisiones | (9.745.907) | |
| INVENTARIOS | | 112.483.103 |
| Inventarios | 113.452.288 | |
| Provisión para protección de inventarios | (969.185) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 330.638.207 |
| Costo | | 469.919.028 |
| Terrenos | 19.281.766 | |
| Construcciones en curso | 88.036.206 | |
| Edificios | 127.932.692 | |
| Maquinaria y equipo | 173.595.413 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 11.567.265 | |
| Equipo de sistemas | 41.965.554 | |
| Vehículos | 7.011.645 | |
| Moldes y Matrices | 528.488 | |
| Depreciación acumulada | (137.248.007) | |
| Edificios | (47.496.493) | |
| Maquinaria y equipo | (48.244.438) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (6.558.344) | |
| Equipo de sistemas | (28.062.703) | |
| Vehículos | (6.671.083) | |
| Moldes y matrices | (214.945) | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | (2.032.815) | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.454.460.250 |
| Moneda extranjera | 5.589.901 | |
| Moneda nacional | 1.448.870.349 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.078.518.756 | |
| Bienes de arte y cultura | 216.112.948 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 98.376.117 | |
| Créditos a empleados y pensionados | 7.802.789 | |
| Gastos pagados por anticipado | 30.967.289 | |
| Cargos diferidos | 12.979.417 | |
| Activos fijos en almacén | 4.148.908 | |
| Bienes entregados en comodato | 521.531 | |
| Aportes permanentes | 65.666 | |
| Otros | 1.258.578 | |
| Provisiones | (1.881.649) | |
| VALORIZACIONES | | 868.955.901 |
| De bienes inmuebles | 402.668.472 | |
| De bienes de arte y cultura | 466.287.430 | |
| TOTAL ACTIVO | | 40.741.279.538 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 32.217.897.378 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 5.879.055.768 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | 37.491.759 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 86.986.788.517 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 10.923.323 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 9.463.699 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 1.459.624 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 20.050.234.048 |
| Billetes en circulación | 14.665.393.254 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 1.848.529.420 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 12.230.972 | |
| Sistema financiero | 7.156.621 | |
| Bancos | 7.131.060 | |
| Corporaciones financieras | 17.030 | |
| Resto del sistema financiero | 8.531 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | 44.101.983 | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 44.096.529 | |
| Resto del sector público | 5.454 | |
| Sistema financiero | 1.785.034.130 | |
| Bancos | 1.582.580.783 | |
| Corporaciones financieras | 69.066.399 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 98.317.415 | |
| Resto del sistema financiero | 35.069.534 | |
| Sector privado | 5.715 | |
| Otros depósitos | 3.536.311.374 | |
| Moneda extranjera | 80.557.863 | |
| Fondos en fideicomiso | 2.714.051 | |
| Depósitos especiales | 68.488.543 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 9.355.269 | |
| Moneda nacional | 3.455.753.511 | |
| Fondos en fideicomiso | 3.224.503 | |
| Depósitos especiales | 3.446.772.940 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 5.719.382 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 36.686 | |
| 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 | | 2.479.648.840 |
| Moneda extranjera | 461.777.820 | |
| Aportes | 6.515.610 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 455.262.210 | |
| Moneda nacional | 2.017.871.020 | |
| Aportes | 2.017.871.020 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 53.538.547 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 775.312 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 35.256.836 | |
| Otras en moneda extranjera | 876.806 | |
| Otras en moneda nacional | 16.629.593 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.214.648.032 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.157.482.777 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 17.823.472 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 39.341.783 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 33.766.968 |
| OTROS PASIVOS | | 13.597.062 |
| Moneda nacional | 13.597.062 | |
| TOTAL PASIVO | | 23.856.626.408 |
| 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 | | 15.313.331.006 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 13.737.233.939 | |
| 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 | | (309.084.513) |
| Del ejercicio en curso | (309.084.513) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16.884.653.130 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.741.279.538 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 32.217.897.378 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 5.879.055.768 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 37.491.759 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 86.986.788.517 |

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