

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		96,493,564,307
Electivo en caja	3,151,264	
Depósitos a la orden	18,621,182	
Inversiones	91,683,273,911	
Portafolio en administración directa	68,745,767,923	
Portafolio de administración externa	22,937,505,988	
Oro		821,077,735
Fondo Monetario Internacional		2,936,342,026
Derechos especiales de giro	2,107,933,475	
Posición de reserva	828,408,551	
Fondo Latinoamericano de Reservas		963,857,263
Aporte	925,484,863	
Pesos andinos	38,372,400	
Convenios internacionales		67,240,926
CAJA Y METALES PRECIOSOS		14,710,539
Moneda metálica en caja	13,417,865	
Metales preciosos	200,071	
Moneda extranjera	90,946	
Moneda nacional	109,125	
Depósitos en bancos		1,092,603
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2,337,772,000
Operaciones repo		2,337,772,000
Bancos	2,019,000,000	
Corporaciones financieras	200,000,000	
Compañías de financiamiento comercial	10,180,000	
Otras entidades financieras	108,592,000	
INVERSIONES		3,517,701
Inversiones negociables en títulos de deuda		6,672,433
TES por operaciones de regulación monetaria	3,517,701	
Otros títulos	3,154,732	
Provisiones		(3,154,732)
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional		547,984
Otros créditos	547,984	
Provisión sobre cartera de créditos		(547,984)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,710,233,270
Moneda extranjera	918,385,605	
Moneda nacional	1,791,847,665	
CUENTAS POR COBRAR		58,642,127
Intereses y comisiones moneda extranjera	2,129,419	
Intereses y comisiones moneda nacional	19,745,675	
Anticipos de contratos	36,560,940	
Otras en moneda extranjera	2,255,520	
Otras en moneda nacional	15,258,178	
Provisiones	(17,307,605)	
INVENTARIOS		189,738,557
Inventarios	190,058,849	
Provisión para protección de inventarios		(320,292)
PROPIEDADES Y EQUIPO		474,252,700
Costo		833,762,974
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	21,415,949	
Edificios	302,478,779	
Maquinaria y equipo	396,234,915	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,363,654	
Equipo de sistemas	64,448,466	
Vehículos	9,433,161	
Moldes y matrices	1,209,489	
Depreciación acumulada		(359,509,590)
Edificios	(123,735,323)	
Maquinaria y equipo	(168,657,271)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,680,782)	
Equipo de sistemas	(43,518,851)	
Vehículos	(8,212,601)	
Moldes y matrices	(704,762)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(684)
OTROS ACTIVOS		2,023,347,505
Moneda extranjera		3,279,373
Moneda nacional		2,020,068,132
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,525,666,583	
Bienes de arte y cultura	281,502,724	
Gastos pagados por anticipado	13,385,873	
Cargos diferidos	40,895,049	
Cartera hipotecaria para vivienda	121,578,689	
Créditos a empleados y pensionados	6,947,870	
Bienes entregados en comodato	743,528	
Activos fijos en almacén	4,343,024	
Comisión de compromiso con el FMI	21,911,465	
Otros	7,065,827	
Provisiones	(4,043,771)	
VALORIZACIONES		1,196,304,463
De bienes inmuebles	681,407,917	
De bienes de arte y cultura	514,896,546	
TOTAL ACTIVO		105,502,083,169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		98,294,551,169
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		22,335,198,212
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		41,529,021
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		921,887,043
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		214,206,857,856

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)	
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6,870,949,162	6,884,539,704
Portafolio en administración directa	6,453,894,888		
Portafolio de administración externa	417,054,274		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		13,426,914	
Otras exigibilidades que afectan reservas		163,628	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			
Billetes en circulación		45,849,190,261	81,943,541,324
Depósitos en cuenta		14,071,597,486	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		33,990,695	
Sistema financiero		3,093,503	
Bancos	3,080,724		
Corporaciones financieras	12,012		
Resto del sistema financiero	767		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		26,635,098	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26,622,163		
Resto del sector público	12,935		
Sistema financiero		13,983,944,987	
Bancos	13,169,162,570		
Corporaciones financieras	171,816,564		
Compañías de financiamiento comercial	451,858,871		
Resto del sistema financiero	191,106,982		
Sector privado		23,933,201	
Otros depósitos		22,022,753,577	
Moneda extranjera		51,229,504	
Depósitos especiales	49,068,694		
Exigibilidades por servicios bancarios	2,160,810		
Moneda nacional		21,971,524,073	
Fondos en fideicomiso	58,833		
Depósitos especiales	621,226		
Depósitos de contracción monetaria	1,120,488,000		
Depósitos remunerados: DGCPTN	12,324,000,000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8,525,474,824		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811		
Exigibilidades por servicios bancarios	833,829		
Servicios bancarios de recaudo	20,550		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
Moneda extranjera		2,190,455,157	3,788,157,375
Aportes	1,203,552		
DEG y pesos andinos asignados	2,189,251,605		
Moneda nacional		1,597,702,218	
Aportes	1,597,702,218		
CUENTAS POR PAGAR			
Intereses y comisiones moneda extranjera		11,732	254,185,867
Intereses y comisiones moneda nacional		224,958,956	
Otras en moneda extranjera		542,721	
Otras en moneda nacional		28,672,458	
OBLIGACIONES LABORALES			
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,274,668,621	1,385,578,960
Obligaciones laborales consolidadas		24,698,876	
Obligaciones laborales: provisiones		86,211,463	
PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
Moneda extranjera		30,125	17,007,128
Moneda nacional		16,977,003	
TOTAL PASIVO			
			94,286,453,230
PATRIMONIO			
CAPITAL			
RESERVAS			12,711,445
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,772	1,759,592,772
SUPERÁVIT			
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,192		9,542,762,237
Ajuste de cambio	7,568,338,844		
Superávit donado	168,861,510		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	155,789,227		
Valorización de bienes inmuebles	681,407,917		
Valorización de bienes de arte y cultura	514,896,547		
RESULTADOS			
Del ejercicio en curso	(99,436,514)		(99,436,514)
TOTAL PATRIMONIO			
			11,215,629,939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
			105,502,083,169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			98,294,551,169
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			22,335,198,212
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			41,539,021
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			921,887,043
			214,206,857,856

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - 30 DE AGOSTO DE 2014/1

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.