

ACTIVO

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - 31 DE ENERO DE 2014^U

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		94.131.512.260
Efectivo en caja		4.045.259
Depósitos a la orden		20.138.760
Inversiones		89.039.855.884
Portafolio en administración directa	68.811.616.022	
Portafolio de administración externa	20.228.239.862	
Oro		838.530.493
Fondo Monetario Internacional		3.144.822.468
Derechos especiales de giro	2.272.458.934	
Posición de reserva	872.363.534	
Fondo Latinoamericano de Reservas		1.013.025.564
Aporte	972.603.564	
Pesos andinos	40.422.000	
Convenios internacionales		71.093.832
CAJA Y METALES PRECIOSOS		53.233.607
Moneda metálica en caja		37.009.402
Metales preciosos		15.302.140
Moneda extranjera	92.880	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos		922.065
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.932.644.000
Operaciones repo		2.932.644.000
Bancos	2.365.000.000	
Corporaciones financieras	321.200.000	
Compañías de financiamiento comercial	32.070.000	
Otras entidades financieras	214.374.000	
INVERSIONES		24.196.011
Inversiones negociables en títulos de deuda		27.350.742
TES por operaciones de regulación monetaria	24.196.011	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones		(3.154.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		17.780
Moneda nacional		587.579
Otros créditos	587.579	
Provisión sobre cartera de créditos		(569.799)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.667.148.134
Moneda extranjera		969.714.235
Moneda nacional		1.697.433.899
CUENTAS POR COBRAR		114.094.660
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.829.988
Intereses y comisiones moneda nacional		12.054.407
Anticipos de contratos		64.023.488
Otras en moneda extranjera		3.248.027
Otras en moneda nacional		49.881.850
Provisiones		(16.943.100)
INVENTARIOS		165.389.598
Inventarios		165.764.868
Provisión para protección de inventarios		(375.270)
PROPIEDADES Y EQUIPO		460.841.268
Costo		799.212.370
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.387.261	
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	371.269.860	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.439.657	
Equipo de sistemas	61.939.103	
Vehículos	10.062.348	
Moldes y matrices	1.215.560	
Importaciones en tránsito	1.812.769	
Depreciación acumulada		(338.370.418)
Edificios	(119.488.415)	
Maquinaria y equipo	(155.735.731)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.309.966)	
Equipo de sistemas	(39.563.500)	
Vehículos	(8.618.009)	
Moldes y matrices	(654.797)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(684)
OTROS ACTIVOS		1.892.503.283
Moneda extranjera		3.445.528
Moneda nacional		1.889.057.755
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.414.782.623	
Bienes de arte y cultura	278.670.759	
Gastos pagados por anticipado	13.229.480	
Cargos diferidos	35.621.351	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.232.724	
Créditos a empleados y pensionados	7.656.794	
Bienes entregados en comodato	382.952	
Activos fijos en almacén	3.619.990	
Comisión de compromiso con el FMI	10.653.918	
Otros	7.931.494	
Provisiones	(3.795.601)	
VALORIZACIONES		1.196.304.463
De bienes inmuebles		681.407.917
De bienes de arte y cultura		514.896.546
TOTAL ACTIVO		103.637.885.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		95.177.197.366
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		32.137.400.318
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		75.938.821
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		979.745.927
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		200.538.490.188

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5.788.213.171
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	5.780.729.474	
Portafolio en administración directa	5.048.028.905	
Portafolio de administración externa	732.700.569	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	6.887.191	
Otras exigibilidades que afectan reservas	596.506	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		78.171.462.047
Billetes en circulación	46.168.428.557	
Depósitos en cuenta	12.418.892.794	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	56.468.807	
Sistema financiero	2.363.074	
Bancos	2.349.613	
Corporaciones financieras	12.653	
Resto del sistema financiero	808	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	20.842.606	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	20.180.687	
Resto del sector público	661.918	
Sistema financiero	12.299.826.533	
Bancos	11.567.888.492	
Corporaciones financieras	88.868.394	
Compañías de financiamiento comercial	451.608.211	
Resto del sistema financiero	191.461.436	
Sector privado	39.391.772	
Otros depósitos	19.584.140.696	
Moneda extranjera	57.529.469	
Depósitos especiales	57.523.617	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.852	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR		
Moneda nacional	19.526.611.227	
Fondos en fideicomiso	360.664	
Depósitos especiales	322.688	
Depósitos de contracción monetaria	45.325.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	11.028.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.098.334	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.443.788	
Servicios bancarios de recaudo	33.942	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.825.999.744
Moneda extranjera	2.331.061.798	
Aportes	1.267.838	
DEG y pesos andinos asignados	2.329.793.960	
Moneda nacional	1.494.937.946	
Aportes	1.494.937.946	
CUENTAS POR PAGAR		141.371.599
Intereses y comisiones moneda extranjera	12.358	
Intereses y comisiones moneda nacional	105.886.113	
Otras en moneda extranjera	2.014.213	
Otras en moneda nacional	33.458.915	
OBLIGACIONES LABORALES		1.437.297.494
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.387.290.813	
Obligaciones laborales consolidadas	36.718.695	
Obligaciones laborales: provisiones	13.287.986	
PASIVO DIFERIDO		37.043.299
OTROS PASIVOS		11.992.417
Moneda extranjera	22.587	
Moneda nacional	11.969.830	
TOTAL PASIVO		89.413.379.771
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		13.909.926.688
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.942.283.266	
Superávit donado	168.153.913	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	681.407.917	
Valorización de bienes de arte y cultura	514.896.547	
RESULTADOS		(1.974.317.654)
De ejercicios anteriores	(1.708.302.042)	
Del ejercicio en curso	(266.015.612)	
TOTAL PATRIMONIO		14.224.505.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.637.885.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		95.177.197.366
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		32.137.400.318
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		75.938.821
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		979.745.927
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		200.538.490.188