

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		93,199,555,085
Electivo en caja	3,149,792	
Depósitos a la orden	78,619,420	
Inversiones	88,404,160,125	
Portafolio en administración directa	65,718,540,063	
Portafolio de administración externa	22,685,620,062	
Oro		809,799,562
Fondo Monetario Internacional		2,900,131,893
Derechos especiales de giro	2,082,030,291	
Posición de reserva	818,101,602	
Fondo Latinoamericano de Reservas		943,827,769
Aporte	906,252,769	
Pesos andinos	37,575,000	
Convenios internacionales		59,866,524
CAJA Y METALES PRECIOSOS		15,838,328
Moneda metálica en caja		14,615,787
Metales preciosos		198,822
Moneda extranjera	89,697	
Moneda nacional	109,125	
Depósitos en bancos		1,023,719
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1,502,099,600
Operaciones repo		1,502,099,600
Bancos	1,233,415,100	
Corporaciones financieras	184,642,400	
Compañías de financiamiento comercial	19,780,000	
Otras entidades financieras	64,262,100	
INVERSIONES		3,483,556
Inversiones negociables en títulos de deuda		6,638,287
TES por operaciones de regulación monetaria	3,483,556	
Otros títulos	3,154,731	
Provisiones		(3,154,731)
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional		546,226
Otros créditos	546,226	
Provisión sobre cartera de créditos		(546,226)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,686,051,250
Moneda extranjera		900,897,328
Moneda nacional		1,785,153,922
CUENTAS POR COBRAR		93,660,099
Intereses y comisiones moneda extranjera		1,889,727
Intereses y comisiones moneda nacional		13,414,884
Anticipos de contratos		39,973,240
Otras en moneda extranjera		5,237,168
Otras en moneda nacional		50,546,184
Provisiones		(17,401,104)
INVENTARIOS		189,580,461
Inventarios		189,900,753
Provisión para protección de inventarios		(320,292)
PROPIEDADES Y EQUIPO		471,543,080
Costo		827,886,266
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	20,507,299	
Edificios	299,907,251	
Maquinaria y equipo	391,773,906	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,430,355	
Equipo de sistemas	64,368,851	
Vehículos	9,688,157	
Moldes y matrices	1,209,523	
Importaciones en tránsito	1,822,363	
Depreciación acumulada		(356,342,502)
Edificios	(122,834,246)	
Maquinaria y equipo	(166,810,990)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,687,304)	
Equipo de sistemas	(42,876,352)	
Vehículos	(8,435,629)	
Moldes y matrices	(697,981)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(684)
OTROS ACTIVOS		1,997,734,189
Moneda extranjera		3,218,462
Moneda nacional		1,994,515,727
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,497,763,737	
Bienes de arte y cultura	280,492,917	
Gastos pagados por anticipado	14,974,252	
Cargos diferidos	39,814,214	
Cartera hipotecaria para vivienda	121,889,531	
Créditos a empleados y pensionados	7,103,846	
Bienes entregados en comodato	796,788	
Activos fijos en almacén	4,390,283	
Comisión de compromiso con el FMI	24,206,247	
Otros	7,040,133	
Provisiones	(4,027,492)	
VALORIZACIONES		1,196,304,463
De bienes inmuebles		681,407,917
De bienes de arte y cultura		514,896,546
TOTAL ACTIVO		101,355,850,111
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		92,575,830,927
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19,660,941,794
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		40,257,632
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		907,518,588
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		209,227,978,344

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)	
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6,593,652,408	6,607,458,746
Portafolio en administración directa	5,947,211,026		
Portafolio de administración externa	646,441,382		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		13,283,443	
Otras exigibilidades que afectan reservas		522,895	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			
Billetes en circulación		46,089,487,892	79,875,408,851
Depósitos en cuenta		15,409,533,433	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		21,028,577	
Sistema financiero		3,180,459	
Bancos	3,167,945		
Corporaciones financieras	11,762		
Resto del sistema financiero	752		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		26,521,485	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26,502,938		
Resto del sector público	18,547		
Sistema financiero		15,318,584,009	
Bancos	14,621,955,740		
Corporaciones financieras	80,696,072		
Compañías de financiamiento comercial	425,343,888		
Resto del sistema financiero	190,588,309		
Sector privado		40,218,900	
Otros depósitos		18,376,387,526	
Moneda extranjera		53,093,996	
Depósitos especiales	52,921,332		
Exigibilidades por servicios bancarios	172,664		
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR			
Moneda nacional		18,323,293,530	
Fondos en fideicomiso	55,217		
Depósitos especiales	521,848		
Depósitos de contracción monetaria	109,850,000		
Depósitos remunerados: DGCPTN	11,686,000,000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	6,525,475,580		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811		
Exigibilidades por servicios bancarios	1,347,107		
Servicios bancarios de recando	16,967		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
Moneda extranjera		2,162,871,795	3,759,074,573
Aportes	1,178,542		
DEG y pesos andinos asignados	2,161,693,253		
Moneda nacional		1,596,202,778	
Aportes	1,596,202,778		
CUENTAS POR PAGAR			
Intereses y comisiones moneda extranjera		11,488	200,403,361
Intereses y comisiones moneda nacional		171,838,396	
Otras en moneda extranjera		286,172	
Otras en moneda nacional		28,267,305	
OBLIGACIONES LABORALES			
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,321,205,178	1,421,351,599
Obligaciones laborales consolidadas		26,548,251	
Obligaciones laborales: provisiones		73,598,170	
PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
Moneda extranjera		28,284	34,895,821
Moneda nacional		34,867,537	
TOTAL PASIVO			
			91,912,782,015
PATRIMONIO			
CAPITAL			
RESERVAS			
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,771	1,759,592,771
SUPERÁVIT			
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,193		7,740,843,412
Ajuste de cambio	5,766,420,019		
Superávit donado	168,861,509		
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	(70,079,532)		(70,079,532)
TOTAL PATRIMONIO			
			9,443,068,096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
			101,355,850,111
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		92,575,830,927	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19,660,941,794	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		40,257,632	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		907,518,588	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		209,227,978,344	

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - 31 DE JULIO DE 2014

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.