

## ACTIVO

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>92,151,943,732</b>
Electivo en caja	3,460,494	
Depósitos a la orden	19,183,146	
Inversiones	87,389,470,718	
Portafolio en administración directa	64,312,442,791	
Portafolio de administración externa	<u>23,077,027,927</u>	
Oro	793,297,667	
Fondo Monetario Internacional	2,978,249,602	
Derechos especiales de giro	2,145,665,257	
Posición de reserva	<u>832,584,345</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	954,824,649	
Aporte	916,811,849	
Pesos andinos	<u>38,012,800</u>	
Convenios internacionales	<u>13,457,455</u>	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>41,490,728</b>
Moneda metálica en caja	24,900,976	
Metales preciosos	15,297,129	
Moneda extranjera	87,869	
Moneda nacional	<u>15,209,260</u>	
Depósitos en bancos	<u>1,292,623</u>	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>4,793,195,000</b>
Operaciones repo	4,793,195,000	
Bancos	3,949,000,000	
Corporaciones financieras	700,000,000	
Compañías de financiamiento comercial	24,280,000	
Otras entidades financieras	<u>119,915,000</u>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>3,541,602</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	6,696,334	
TES por operaciones de regulación monetaria	3,541,602	
Otros títulos	<u>3,154,732</u>	
Provisiones	<u>(3,154,732)</u>	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>17,769</b>
Moneda nacional	588,682	
Otros créditos	<u>588,682</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(570,913)</u>	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2,701,367,064</b>
Moneda extranjera	912,538,047	
Moneda nacional	<u>1,788,829,017</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>105,102,041</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2,064,941	
Intereses y comisiones moneda nacional	17,211,716	
Anticipos de contratos	50,793,329	
Otras en moneda extranjera	1,879,198	
Otras en moneda nacional	<u>50,402,556</u>	
Provisiones	<u>(17,249,699)</u>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>203,156,730</b>
Inventarios	203,477,022	
Provisión para protección de inventarios	<u>(320,292)</u>	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>458,158,893</b>
Costo	808,754,760	
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	18,233,137	
Edificios	299,907,251	
Maquinaria y equipo	375,692,729	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,484,471	
Equipo de sistemas	63,183,087	
Vehículos	10,037,601	
Moldes y matrices	1,215,560	
Importaciones en tránsito	<u>1,822,363</u>	
Depreciación acumulada	(350,595,183)	
Edificios	(121,720,999)	
Maquinaria y equipo	(162,786,578)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,634,090)	
Equipo de sistemas	(42,044,920)	
Vehículos	(8,721,384)	
Moldes y matrices	<u>(687,212)</u>	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	<u>(684)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,973,811,882</b>
Moneda extranjera	3,281,563	
Moneda nacional	<u>1,970,530,319</u>	
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,502,321,584	
Bienes de arte y cultura	279,675,431	
Gastos pagados por anticipado	11,020,133	
Cargos diferidos	39,981,533	
Cartera hipotecaria para vivienda	121,196,402	
Créditos a empleados y pensionados	5,848,740	
Bienes entregados en comodato	951,793	
Activos fijos en almacén	3,960,544	
Comisión de compromiso con el FMI	1,713,567	
Otros	7,781,855	
Provisiones	<u>(3,992,534)</u>	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1,196,304,464</b>
De bienes inmuebles	681,407,917	
De bienes de arte y cultura	<u>514,896,547</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103,628,089,905</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>94,704,639,877</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		28,865,728,877
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		39,623,931
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		921,524,528
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		208,553,908,675

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)	
<b>PASIVO</b>			
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>			<b>6,554,400,875</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6,544,737,147	
Portafolio en administración directa		5,741,585,813	
Portafolio de administración externa		803,151,334	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		9,446,365	
Otras exigibilidades que afectan reservas		217,363	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>			<b>80,984,309,374</b>
Billetes en circulación		44,955,866,677	
Depósitos en cuenta		15,447,886,979	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		23,241,134	
Sistema financiero		3,064,706	
Bancos		3,052,047	
Corporaciones financieras		11,899	
Resto del sistema financiero		760	
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		21,224,459	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		21,215,161	
Resto del sector público		9,298	
Sistema financiero		15,362,231,774	
Bancos		14,582,481,450	
Corporaciones financieras		142,897,977	
Compañías de financiamiento comercial		469,406,356	
Resto del sistema financiero		167,445,991	
Sector privado		38,124,904	
Otros depósitos		20,580,555,718	
Moneda extranjera		65,651,323	
Depósitos especiales		64,628,350	
Exigibilidades por servicios bancarios		1,022,973	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR			
Moneda nacional		20,514,904,395	
Fondos en fideicomiso		397,147	
Depósitos especiales		600,865	
Depósitos de contracción monetaria		184,978,000	
Depósitos remunerados: DFCPTN		11,878,000,000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario		8,450,140,681	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR		26,811	
Exigibilidades por servicios bancarios		747,335	
Servicios bancarios de recando		13,556	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			<b>3,796,867,001</b>
Moneda extranjera		2,200,926,309	
Aportes		1,192,273	
DEG y pesos andinos asignados		2,199,734,036	
Moneda nacional		1,595,940,692	
Aportes		1,595,940,692	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>271,299,079</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera		11,622	
Intereses y comisiones moneda nacional		241,267,874	
Otras en moneda extranjera		871,440	
Otras en moneda nacional		29,148,143	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>1,446,532,909</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,351,406,569	
Obligaciones laborales consolidadas		30,924,095	
Obligaciones laborales: provisiones		64,202,245	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<b>24,929,793</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>26,046,680</b>
Moneda extranjera		26,156	
Moneda nacional		26,020,524	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>93,104,385,711</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>			<b>12,711,445</b>
<b>RESERVAS</b>			<b>1,759,592,772</b>
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,772	
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>8,695,011,241</b>
Liquidación cuenta especial de cambios		453,468,192	
Ajuste de cambio		6,720,587,849	
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		514,896,546	
<b>RESULTADOS</b>			<b>56,388,736</b>
Del ejercicio en curso		56,388,736	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>10,523,704,194</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>103,628,089,905</b>
Cuentas de orden deudoras por contra		94,704,639,877	
Cuentas de orden acreedoras		28,865,728,877	
Cuentas contingentes deudoras por contra		39,623,931	
Cuentas contingentes acreedoras		921,524,528	
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		208,553,908,675	

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

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.