

ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			92,151,943,732
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>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			41,490,728
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>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			4,793,195,000
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>		
INVERSIONES			3,541,602
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>	
CARTERA DE CRÉDITOS			17,769
Moneda nacional		588,682	
Otros créditos	<u>588,682</u>		
Provisión sobre cartera de créditos		<u>(570,913)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,701,367,064
Moneda extranjera		912,538,047	
Moneda nacional	<u>1,788,829,017</u>		
CUENTAS POR COBRAR			105,102,041
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		50,402,556	
Provisiones		<u>(17,249,699)</u>	
INVENTARIOS			203,156,730
Inventarios		203,477,022	
Provisión para protección de inventarios		<u>(320,292)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO			458,158,893
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>	
OTROS ACTIVOS			1,973,811,882
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>		
VALORIZACIONES			1,196,304,464
De bienes inmuebles		681,407,917	
De bienes de arte y cultura		<u>514,896,547</u>	
TOTAL ACTIVO			103,628,089,905
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			94,704,639,877
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)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6,554,400,875
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
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		80,984,309,374
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	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,796,867,001
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
CUENTAS POR PAGAR		271,299,079
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
OBLIGACIONES LABORALES		1,446,532,909
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,351,406,569
Obligaciones laborales consolidadas		30,924,095
Obligaciones laborales: provisiones		64,202,245
PASIVO DIFERIDO		24,929,793
OTROS PASIVOS		26,046,680
Moneda extranjera		26,156
Moneda nacional		26,020,524
TOTAL PASIVO		93,104,385,711
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		1,759,592,772
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,772
SUPERÁVIT		8,695,011,241
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
RESULTADOS		56,388,736
Del ejercicio en curso		56,388,736
TOTAL PATRIMONIO		10,523,704,194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103,628,089,905
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.