

## ACTIVO

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - 31 DE OCTUBRE DE 2013<sup>U</sup>

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>81.797.566.073</b>
Efectivo en caja		3.893.636
Depósitos a la orden		18.924.139
Inversiones		77.001.140.307
Portafolio directo	61.161.525.744	
Portafolio en administración	<u>15.839.614.563</u>	
Oro		838.652.314
Fondo Monetario Internacional		2.926.135.740
Derechos especiales de giro	2.129.060.140	
Posición de reserva	<u>797.075.600</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas		946.893.956
Aporte	909.110.756	
Pesos andinos	<u>37.783.200</u>	
Convenios internacionales		<u>61.925.981</u>
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>71.047.504</b>
Moneda metálica en caja		54.699.893
Metales preciosos		15.302.153
Moneda extranjera	92.893	
Moneda nacional	<u>15.209.260</u>	
Depósitos en bancos		<u>1.045.458</u>
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>4.900.247.000</b>
Operaciones repo		<u>4.900.247.000</u>
Bancos	4.700.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	21.420.000	
Otras entidades financieras	<u>178.827.000</u>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1.116.787.979</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.119.942.711
TES por operaciones de regulación monetaria	1.116.787.979	
Otros títulos	<u>3.154.732</u>	
Provisiones		<u>(3.154.732)</u>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>97.440</b>
Moneda nacional		783.193
Otros créditos	<u>783.193</u>	
Provisión sobre cartera de créditos		<u>(685.753)</u>
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.603.179.364</b>
Moneda extranjera		907.017.978
Moneda nacional		<u>1.696.161.386</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>21.229.317</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.736.910
Intereses y comisiones moneda nacional		9.554.642
Anticipos de contratos		9.481.435
Otras en moneda extranjera		2.185.159
Otras en moneda nacional		16.335.550
Provisiones		<u>(18.064.379)</u>
<b>INVENTARIOS</b>		<b>201.356.586</b>
Inventarios		201.655.868
Provisión para protección de inventarios		<u>(299.282)</u>
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>457.702.121</b>
Costo		799.259.953
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	26.754.857	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	371.943.697	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.291.529	
Equipo de sistemas	65.134.966	
Vehículos	9.076.920	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	<u>825.288</u>	
Depreciación acumulada		<u>(341.557.832)</u>
Edificios	(117.207.807)	
Maquinaria y equipo	(156.556.103)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.389.689)	
Equipo de sistemas	(44.367.007)	
Vehículos	(8.413.291)	
Moldes y matrices	<u>(623.935)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.899.787.402</b>
Moneda extranjera		3.230.377
Moneda nacional		<u>1.896.557.025</u>
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.428.463.661	
Bienes de arte y cultura	276.094.554	
Gastos pagados por anticipado	7.878.295	
Cargos diferidos	32.758.885	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.113.549	
Créditos a empleados y pensionados	5.929.578	
Bienes entregados en comodato	360.970	
Activos fijos en almacén	4.599.771	
Comisión de compromiso con el FMI	17.508.187	
Otros	6.836.532	
Provisiones	<u>(4.058.228)</u>	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.135.207.187</b>
De bienes inmuebles		645.470.195
De bienes de arte y cultura		<u>489.736.992</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94.204.207.973</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>88.230.723.679</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19.441.160.080
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		71.797.556
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		917.216.955
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		<u>196.208.856.331</u>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>10.438.820</b>
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	10.062.358	
Otras exigibilidades que afectan reservas	376.462	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>79.486.933.019</b>
Billetes en circulación	40.962.833.816	
Depósitos en cuenta	13.309.286.601	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	32.774.324	
Sistema financiero	2.416.373	
Bancos	2.403.790	
Corporaciones financieras	11.827	
Resto del sistema financiero	756	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	19.939.176	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	19.931.732	
Resto del sector público	7.444	
Sistema financiero	13.158.280.236	
Bancos	12.417.023.923	
Corporaciones financieras	142.641.454	
Compañías de financiamiento comercial	421.847.189	
Resto del sistema financiero	176.767.670	
Sector privado	95.876.490	
Otros depósitos	25.214.812.602	
Moneda extranjera	90.751.763	
Depósitos especiales	87.384.114	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.367.649	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR		
Moneda nacional	25.124.060.839	
Fondos en fideicomiso	366.371	
Depósitos especiales	645.872	
Depósitos de contracción monetaria	397.911.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	15.306.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.418.417.652	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	667.531	
Servicios bancarios de recaudo	25.602	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.680.558.819</b>
Moneda extranjera	2.184.243.168	
Aportes	1.185.072	
DÉG y pesos andinos asignados	2.183.058.096	
Moneda nacional	1.496.315.651	
Aportes	1.496.315.651	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>272.559.076</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.551	
Intereses y comisiones moneda nacional	244.422.107	
Otras en moneda extranjera	64.247	
Otras en moneda nacional	28.061.171	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.437.628.010</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	19.307.219	
Obligaciones laborales: provisiones	51.261.964	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>54.737.585</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>19.724.733</b>
Moneda extranjera	68.770	
Moneda nacional	19.655.963	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>84.962.580.062</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>2.276.184.814</b>
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>8.244.343.809</b>
Liquidadación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.338.212.647	
Superávit donado	167.738.930	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>RESULTADOS</b>		<b>(1.291.612.157)</b>
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.291.612.157)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.241.627.911</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>94.204.207.973</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>88.230.723.679</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>19.441.160.080</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>71.797.556</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>917.216.955</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>196.208.856.331</b>

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.