

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		105,394,675,940
Electivo en caja	3,059,380	
Depósitos a la orden	19,123,042	
Inversiones	100,382,802,996	
Portafolio en administración directa	75,635,630,658	
Portafolio de administración externa	24,747,172,338	
Oro		805,195,149
Fondo Monetario Internacional		3,081,825,826
Derechos especiales de giro	2,205,840,872	
Posición de reserva	875,984,954	
Fondo Latinoamericano de Reservas		1,035,846,894
Aporte	994,608,494	
Pesos andinos	41,238,400	
Convenios internacionales		66,822,653
CAJA Y METALES PRECIOSOS		9,024,486
Moneda metálica en caja		8,085,048
Metales preciosos		198,312
Moneda extranjera	89,187	
Moneda nacional	109,125	
Depósitos en bancos		741,126
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4,302,317,000
Operaciones repo		4,302,317,000
Bancos	4,185,000,000	
Compañías de financiamiento comercial	16,800,000	
Otras entidades financieras	100,517,000	
INVERSIONES		2,703,297
Inversiones negociables en títulos de deuda		5,858,028
TES por operaciones de regulación monetaria	2,703,297	
Otros títulos	3,154,731	
Provisiones		(3,154,731)
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional		553,432
Otros créditos	553,432	
Provisión sobre cartera de créditos		(553,432)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,788,604,295
Moneda extranjera		981,552,508
Moneda nacional		1,807,051,787
CUENTAS POR COBRAR		41,561,435
Intereses y comisiones moneda extranjera		1,964,263
Intereses y comisiones moneda nacional		10,542,619
Anticipos de contratos		29,076,408
Otras en moneda extranjera		2,021,726
Otras en moneda nacional		15,246,682
Provisiones		(17,290,263)
INVENTARIOS		178,710,066
Inventarios		179,042,998
Provisión para protección de inventarios		(332,932)
PROPIEDADES Y EQUIPO		474,944,034
Costo		841,620,942
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	24,822,795	
Edificios	302,254,339	
Maquinaria y equipo	398,426,642	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,414,234	
Equipo de sistemas	66,823,249	
Vehículos	9,433,161	
Moldes y matrices	1,215,526	
Importaciones en tránsito	52,435	
Depreciación acumulada		(366,676,148)
Edificios	(124,768,666)	
Maquinaria y equipo	(173,054,898)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,821,712)	
Equipo de sistemas	(45,030,303)	
Vehículos	(8,276,538)	
Moldes y matrices	(724,031)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(760)
OTROS ACTIVOS		2,023,201,352
Moneda extranjera		3,443,188
Moneda nacional		2,019,758,164
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,533,818,916	
Bienes de arte y cultura	282,437,595	
Gastos pagados por anticipado	9,057,170	
Cargos diferidos	40,069,276	
Cartera hipotecaria para vivienda	121,800,298	
Créditos a empleados y pensionados	5,798,639	
Bienes entregados en comodato	736,063	
Activos fijos en almacén	5,529,237	
Comisión de compromiso con el FMI	17,395,927	
Otros	7,043,959	
Provisiones	(4,000,187)	
VALORIZACIONES		1,196,304,463
De bienes inmuebles		681,407,917
De bienes de arte y cultura		514,896,546
TOTAL ACTIVO		116,412,046,368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		106,300,718,729
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19,661,702,369
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		43,780,949
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		974,462,486
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		213,925,813,575

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7,732,707,919
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		7,714,764,409
Portafolio en administración directa	7,052,050,318	
Portafolio de administración externa	662,714,091	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		17,601,997
Otras exigibilidades que afectan reservas		341,513
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		85,955,681,022
Billetes en circulación		47,344,417,175
Depósitos en cuenta		14,149,018,518
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		186,209,465
Sistema financiero		3,171,508
Bancos	3,157,774	
Corporaciones financieras	12,909	
Resto del sistema financiero	825	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		17,703,495
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	17,688,971	
Resto del sector público	14,524	
Sistema financiero		13,905,894,065
Bancos	13,110,118,778	
Corporaciones financieras	155,135,052	
Compañías de financiamiento comercial	439,947,829	
Resto del sistema financiero	200,692,406	
Sector privado		36,039,983
Otros depósitos		24,462,245,329
Moneda extranjera		63,749,983
Depósitos especiales	63,515,270	
Exigibilidades por servicios bancarios	234,713	
Moneda nacional		24,398,495,346
Fondos en fideicomiso	107,828	
Depósitos especiales	673,774	
Depósitos de contracción monetaria	26,743,000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	11,020,000,000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	13,350,473,441	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811	
Exigibilidades por servicios bancarios	436,969	
Servicios bancarios de recando	33,523	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,887,015,534
Moneda extranjera		2,293,087,618
Aportes	1,293,444	
DEG y pesos andinos asignados	2,291,794,174	
Moneda nacional		1,593,927,916
Aportes	1,593,927,916	
CUENTAS POR PAGAR		340,293,723
Intereses y comisiones moneda extranjera		12,608
Intereses y comisiones moneda nacional		309,215,902
Otras en moneda extranjera		495,262
Otras en moneda nacional		30,569,951
OBLIGACIONES LABORALES		1,365,801,154
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,252,418,038
Obligaciones laborales consolidadas		21,856,005
Obligaciones laborales: provisiones		91,527,111
PASIVO DIFERIDO		8,107,514
OTROS PASIVOS		38,038,882
Moneda extranjera		35,040
Moneda nacional		38,003,842
TOTAL PASIVO		99,327,645,748
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		1,759,592,772
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,772
SUPERÁVIT		16,096,837,075
Liquidación cuenta especial de cambios		453,468,192
Ajuste de cambio		14,122,277,002
Superávit donado		168,998,190
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		(784,740,672)
Del ejercicio en curso		(784,740,672)
TOTAL PATRIMONIO		17,084,400,620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116,412,046,368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		106,300,718,729
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19,661,702,369
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		43,780,949
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		974,462,486
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		213,925,813,575

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

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.