

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		101,907,729,355
Electivo en caja	3,171,537	
Depósitos a la orden	18,956,504	
Inversiones	96,967,490,471	
Portafolio en administración directa	73,022,869,210	
Portafolio de administración externa	23,944,621,261	
Oro		814,339,117
Fondo Monetario Internacional		3,030,769,713
Derechos especiales de giro	2,169,274,767	
Posición de reserva	861,494,946	
Fondo Latinoamericano de Reservas		1,015,792,281
Aporte	975,352,281	
Pesos andinos	40,440,000	
Convenios internacionales		57,209,732
CAJA Y METALES PRECIOSOS		12,784,712
Moneda metálica en caja		11,747,970
Metales preciosos		199,325
Moneda extranjera	90,200	
Moneda nacional	109,125	
Depósitos en bancos		837,417
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4,192,757,000
Operaciones repo		4,192,757,000
Bancos	3,117,000,000	
Corporaciones financieras	857,000,000	
Compañías de financiamiento comercial	16,155,000	
Otras entidades financieras	202,602,000	
INVERSIONES		2,663,947
Inversiones negociables en títulos de deuda		5,818,679
TES por operaciones de regulación monetaria	2,663,947	
Otros títulos	3,154,732	
Provisiones		(3,154,732)
CARTERA DE CRÉDITOS		0
Moneda nacional		551,428
Otros créditos	551,428	
Provisión sobre cartera de créditos		(551,428)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,763,463,412
Moneda extranjera		963,113,763
Moneda nacional		1,800,349,649
CUENTAS POR COBRAR		61,801,589
Intereses y comisiones moneda extranjera		2,374,869
Intereses y comisiones moneda nacional		25,216,029
Anticipos de contratos		34,131,451
Otras en moneda extranjera		2,048,450
Otras en moneda nacional		15,278,895
Provisiones		(17,248,105)
INVENTARIOS		184,555,045
Inventarios		184,875,337
Provisión para protección de inventarios		(320,292)
PROPIEDADES Y EQUIPO		475,612,090
Costo		838,862,907
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	22,844,983	
Edificios	302,254,340	
Maquinaria y equipo	398,212,930	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,379,008	
Equipo de sistemas	66,344,398	
Vehículos	9,433,161	
Moldes y matrices	1,215,526	
Depreciación acumulada		(363,250,057)
Edificios	(124,207,423)	
Maquinaria y equipo	(170,908,327)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,753,720)	
Equipo de sistemas	(44,419,665)	
Vehículos	(8,244,569)	
Moldes y matrices	(716,353)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(760)
OTROS ACTIVOS		1,999,520,198
Moneda extranjera		3,368,231
Moneda nacional		1,996,151,967
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,506,553,673	
Bienes de arte y cultura	282,058,652	
Gastos pagados por anticipado	11,282,570	
Cargos diferidos	40,574,701	
Cartera hipotecaria para vivienda	121,264,934	
Créditos a empleados y pensionados	6,450,819	
Bienes entregados en comodato	743,528	
Activos fijos en almacén	4,478,796	
Comisión de compromiso con el FMI	19,690,709	
Otros	7,030,745	
Provisiones	(4,048,431)	
VALORIZACIONES		1,196,304,463
De bienes inmuebles		681,407,917
De bienes de arte y cultura		514,896,546
TOTAL ACTIVO		112,797,191,811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		100,787,404,203
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		19,647,448,536
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		42,834,971
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		957,290,400
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		212,026,891,822

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)	
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		6,641,029,545	6,658,301,812
Portafolio en administración directa	6,321,305,532		
Portafolio de administración externa	319,724,013		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		16,996,957	
Otras exigibilidades que afectan reservas		275,310	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			
Billetes en circulación		45,872,072,529	85,242,090,183
Depósitos en cuenta		13,812,179,442	
Moneda extranjera			
Gobierno nacional		43,581,426	
Sistema financiero		3,109,700	
Bancos	3,096,232		
Corporaciones financieras	12,659		
Resto del sistema financiero	809		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		26,459,600	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26,446,280		
Resto del sector público	13,320		
Sistema financiero		13,707,296,992	
Bancos	12,846,433,501		
Corporaciones financieras	87,326,012		
Compañías de financiamiento comercial	436,580,310		
Resto del sistema financiero	336,957,169		
Sector privado		31,731,722	
Otros depósitos		25,557,838,212	
Moneda extranjera		67,954,977	
Depósitos especiales	67,951,562		
Exigibilidades por servicios bancarios	3,415		
Moneda nacional		25,489,883,235	
Fondos en fideicomiso	66,509		
Depósitos especiales	575,564		
Depósitos de contracción monetaria	1,798,124,900		
Depósitos remunerados: DGCPTN	13,165,000,000		
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	10,525,474,330		
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811		
Exigibilidades por servicios bancarios	594,571		
Servicios bancarios de recaudo	20,550		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
Moneda extranjera		2,255,036,857	3,849,315,805
Aportes	1,268,403		
DEG y pesos andinos asignados	2,253,768,454		
Moneda nacional		1,594,278,948	
Aportes	1,594,278,948		
CUENTAS POR PAGAR			
Intereses y comisiones moneda extranjera		12,364	272,039,839
Intereses y comisiones moneda nacional		241,974,496	
Otras en moneda extranjera		1,287,144	
Otras en moneda nacional		28,765,835	
OBLIGACIONES LABORALES			
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,261,945,728	1,384,446,075
Obligaciones laborales consolidadas		23,727,452	
Obligaciones laborales: provisiones		98,772,895	
PASIVO DIFERIDO			
			11,771,706
OTROS PASIVOS			
Moneda extranjera		33,055	33,754,015
Moneda nacional		33,720,960	
TOTAL PASIVO			
			97,451,719,435
PATRIMONIO			
CAPITAL			
RESERVAS			12,711,445
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,772	1,759,592,772
SUPERÁVIT			
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,192		14,272,148,026
Ajuste de cambio	12,297,587,954		
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	514,896,546		
RESULTADOS			
Del ejercicio en curso	(698,979,867)		(698,979,867)
TOTAL PATRIMONIO			
			15,345,472,376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
			112,797,191,811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			100,787,404,203
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			19,647,448,536
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			42,834,971
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			957,290,400
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			212,026,891,822

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014/

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.