

ACTIVO

		(Miles de pesos)
	RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS	34.950.773.174
	Efectivo en caja	5.098.757
	Depósitos a la orden	1.468.560
	Inversiones	26.369.733.418
	Portafolio directo	9.275.086.386
	Portafolio en administración	17.094.647.033
	Cuentas por cobrar en venta de inversiones	5.949.392.888
	Oro	307.816.703
	Fondo Monetario Internacional	1.419.149.144
	Derechos especiales de giro	442.659.622
	Posición de reserva	976.489.521
	Fondo Latinoamericano de Reservas	810.777.758
	Aporte	764.607.958
	Pesos andinos	46.169.800
	Convenios internacionales	87.335.946
	CAJA Y METALES PRECIOSOS	136.560.179
	Moneda metálica en caja	59.328.312
	Metales preciosos	76.699.440
	Moneda extranjera	65.419.132
	Moneda nacional	11.280.308
	Depósitos en bancos	532.427
	OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS	5.955.160.200
	Operaciones Repo	5.955.160.200
	Bancos	5.611.429.700
	Corporaciones financieras	170.000.000
	Compañías de financiamiento comercial	20.400.000
	Otras entidades financieras	153.330.500
	INVERSIONES	2.370.702.710
	Inversiones negociables en títulos de deuda	2.373.926.980
	TES por operaciones de expansión monetaria	2.300.703.271
	TES Ley 546	35.323.358
	Otros títulos	37.900.351
	Inversiones negociables en títulos participativos	55.973
	Provisiones	(3.280.243)
	CARTERA DE CRÉDITOS	1.540.808
	Moneda nacional	2.613.179
	Sector público Gobierno nacional	1.913.899
	Corporaciones financieras	699.280
	Provisión sobre cartera de créditos	(1.072.371)
	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.835.809.222
	Moneda extranjera	669.769.773
	Moneda nacional	2.166.039.449
	CUENTAS POR COBRAR	24.604.502
	Intereses y comisiones moneda extranjera	2.208.643
	Intereses y comisiones moneda nacional	11.532.741
	Anticipos de contratos	7.298.317
	Otras en moneda extranjera	3.152.558
	Otras en moneda nacional	11.311.255
	Provisiones	(10.899.012)
	INVENTARIOS	121.757.821
	Inventarios	121.764.208
	Provisión para protección de inventarios	(6.388)
	PROPIEDADES Y EQUIPO	376.498.434
	Costo	539.238.519
	Terrenos	19.226.970
	Construcciones en curso	9.028.422
	Edificios	232.643.276
	Maquinaria y equipo	216.670.609
	Muebles y enseres y equipo de oficina	13.277.222
	Equipo de sistemas	39.201.300
	Vehículos	7.288.683
	Moldes y matrices	743.974
	Importaciones en tránsito	1.158.064
	Depreciación acumulada	(160.955.930)
	Edificios	(56.428.956)
	Maquinaria y equipo	(62.506.702)
	Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.132.739)
	Equipo de sistemas	(26.704.253)
	Vehículos	(6.862.895)
	Moldes y matrices	(320.385)
	Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(1.784.155)
	OTROS ACTIVOS	1.581.603.251
	Moneda extranjera	2.413.783
	Moneda nacional	1.579.189.468
	Derechos en fideicomisos	1.193.241.520
	Bienes de arte y cultura	224.937.687
	Cartera hipotecaria para vivienda	98.172.498
	Créditos a empleados y pensionados	6.539.203
	Gastos pagados por anticipado	30.622.802
	Cargos diferidos	16.658.883
	Activos fijos en almacén	7.274.112
	Bienes entregados en comodato	1.539.723
	Aportes permanentes	77.665
	Otros	1.904.488
	Provisiones	(1.779.113)
	VALORIZACIONES	827.356.015
	De bienes inmuebles	384.734.822
	De bienes de arte y cultura	442.621.193
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49.182.366.318</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42.965.648.654
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	15.957.432.366
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	277.511.927
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	282.340.301
	CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS	107.747.997.091

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.393.035
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	6.606.931	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.786.104	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		28.190.827.403
Billetes en circulación	19.797.088.657	
Depósitos en cuenta	2.651.555.423	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	49.333.660	
Sistema financiero	8.950.090	
Bancos	8.929.347	
Corporaciones financieras	14.452	
Resto del sistema financiero	6.291	
Moneda nacional		
Sector público	32.976.350	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	32.968.074	
Resto del sector público	8.276	
Sistema financiero	2.560.292.811	
Bancos	2.222.381.876	
Corporaciones financieras	77.586.686	
Compañías de financiamiento comercial	104.601.136	
Resto del sistema financiero	155.723.112	
Sector privado	2.511	
Otros depósitos	5.742.183.323	
Moneda extranjera	75.311.668	
Fondos en fideicomiso	2.692.738	
Depósitos especiales	70.122.998	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.495.931	
Moneda nacional	5.666.871.656	
Fondos en fideicomiso	801.002	
Depósitos especiales	5.665.000.119	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.009.713	
Servicios bancarios de recaudo	60.822	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.252.419.740
Moneda extranjera	438.042.792	
Aportes	1.448.118	
DEG y pesos andinos asignados	436.594.674	
Moneda nacional	1.814.376.948	
Aportes	1.814.376.948	
CUENTAS POR PAGAR		54.367.824
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.427.902	
Intereses y comisiones moneda nacional	29.092.406	
Otras en moneda extranjera	54.521	
Otras en moneda nacional	23.792.995	
OBLIGACIONES LABORALES		1.292.077.904
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	13.067.636	
Obligaciones laborales - provisiones	121.527.491	
PASIVO DIFERIDO		34.784.034
OTROS PASIVOS		16.773.291
Moneda nacional	16.773.291	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.851.643.233</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.397.679.768
De resultados cambiarios	12.251.149	
Para fluctuaciones de monedas	1.340.837.140	
Para protección de activos	44.591.478	
SUPERÁVIT		14.626.401.263
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.088.268.220	
Superávit donado	166.274.987	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	384.734.822	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		1.293.930.609
Del ejercicio en curso	1.293.930.609	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.330.723.085</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>49.182.366.318</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.965.648.654
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		15.957.432.366
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		277.511.927
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		282.340.301
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		107.747.997.091

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 2006 (\*)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.