

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		33.554.128.725
Efectivo en caja	6.390.761	
Depósitos a la orden	1.257.693	
Inversiones	29.963.245.894	
Portafolio directo	13.874.260.817	
Portafolio en administración	16.088.985.077	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	1.043.047.374	
Oro	366.976.798	
Fondo Monetario Internacional	1.319.478.760	
Derechos especiales de giro	393.619.748	
Posición de reserva	925.859.012	
Fondo Latinoamericano de Reservas	778.484.191	
Aporte	732.989.991	
Pesos andinos	45.494.200	
Convenios internacionales	75.247.255	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		159.867.214
Moneda metálica en caja	100.476.393	
Metales preciosos	59.058.393	
Moneda extranjera	47.946.042	
Moneda nacional	11.112.351	
Depósitos en bancos	332.428	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		499.873.600
Operaciones Repo	499.873.600	
Bancos	448.000.000	
Otras entidades financieras	51.873.600	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		4.435.896.085
Inversiones negociables en títulos de deuda	4.439.168.749	
TES por operaciones de expansión monetaria	4.382.383.465	
TES Ley 546	44.415.836	
Otros títulos	12.369.449	
Inversiones negociables en títulos participativos	541.247	
Provisiones	(3.813.912)	
CARTERA DE CRÉDITOS		3.056.028
Moneda nacional	4.224.395	
Sector público Gobierno Nacional	2.126.554	
Corporaciones financieras	2.097.841	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.168.367)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.829.457.860
Moneda extranjera	639.901.073	
Moneda nacional	2.189.556.787	
CUENTAS POR COBRAR		29.533.629
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.876.168	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.637.001	
Anticipos de contratos	8.240.333	
Otras en moneda extranjera	1.381.859	
Otras en moneda nacional	10.111.036	
Provisiones	(9.712.767)	
INVENTARIOS		120.783.651
Inventarios	120.800.605	
Provisión para protección de inventarios	(16.954)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		369.345.635
Costo	514.420.266	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	101.903.667	
Edificios	128.323.290	
Maquinaria y equipo	204.822.079	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.975.657	
Equipo de sistemas	40.579.913	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y Matrices	522.482	
Importaciones en tránsito	1.678	
Depreciación acumulada	(143.041.817)	
Edificios	(50.951.925)	
Maquinaria y equipo	(51.396.596)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.219.429)	
Equipo de sistemas	(26.468.517)	
Vehículos	(6.750.205)	
Moldes y matrices	(255.144)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.601.230.351
Moneda extranjera	2.951.377	
Moneda nacional	1.598.278.974	
Derechos en fideicomisos	1.200.415.963	
Bienes de arte y cultura	220.749.561	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.094.926	
Créditos a empleados y pensionados	6.617.105	
Gastos pagados por anticipado	49.523.486	
Cargos diferidos	15.316.041	
Activos fijos en almacén	5.930.698	
Bienes entregados en comodato	1.397.418	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	1.078.404	
Provisiones	(1.922.292)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		44.472.128.680
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		37.094.941.451
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.762.970.244
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		40.664.613
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		99.037.906.706

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		20.002.459
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	19.186.072	
Otras exigibilidades que afectan reservas	816.387	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		24.671.239.299
Billetes en circulación	16.279.933.232	
Depósitos en cuenta corriente	2.855.188.090	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.042.553	
Sistema financiero	5.862.838	
Bancos	5.842.568	
Corporaciones financieras	14.241	
Resto del sistema financiero	6.029	
Moneda nacional		
Sector público	42.298.578	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.289.774	
Resto del sector público	8.804	
Sistema financiero	2.798.977.657	
Bancos	2.518.513.722	
Corporaciones financieras	26.700.954	
Compañías de financiamiento comercial	115.934.026	
Resto del sistema financiero	137.828.955	
Sector privado	6.464	
Otros depósitos	5.536.117.977	
Moneda extranjera	165.938.276	
Fondos en fideicomiso	2.653.335	
Depósitos especiales	161.846.365	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.438.575	
Moneda nacional	5.370.179.701	
Fondos en fideicomiso	927.784	
Depósitos especiales	5.363.649.079	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.574.833	
Servicios bancarios de recaudo	28.005	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional	266.859	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.282.947.501
Moneda extranjera	421.947.287	
Aportes	6.271.554	
DEG y pesos andinos asignados	415.675.733	
Moneda nacional	1.861.000.214	
Aportes	1.861.000.214	
CUENTAS POR PAGAR		73.314.800
Intereses y comisiones moneda extranjera	939.099	
Intereses y comisiones moneda nacional	51.910.317	
Otras en moneda extranjera	974.572	
Otras en moneda nacional	19.490.812	
OBLIGACIONES LABORALES		1.206.302.938
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	9.271.439	
Obligaciones laborales - Provisiones	39.548.722	
PASIVO DIFERIDO		48.281.620
OTROS PASIVOS		16.041.477
Moneda nacional	16.041.477	
TOTAL PASIVO		28.318.396.953
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		14.115.088.646
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.538.956.301	
Superávit donado	164.881.017	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		158.236.444
Del ejercicio en curso	158.236.444	
TOTAL PATRIMONIO		16.153.731.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.472.128.680
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	37.094.941.451	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.762.970.244	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	40.664.613	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	8.110.970	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	99.037.906.706	

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2005

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.