

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			31.641.891.014
Efectivo en caja		128.145.480	
Depósitos a la orden		1.316.826	
Inversiones		28.111.318.538	
Portafolio directo	14.307.418.311		
Portafolio en administración	13.803.900.227		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		560.790.019	
Oro		351.560.702	
Fondo Monetario Internacional		1.541.374.974	
Derechos especiales de giro	446.303.370		
Posición de reserva	1.095.071.604		
Fondo Latinoamericano de Reservas		887.354.239	
Aporte	835.188.239		
Pesos andinos	52.166.000		
Convenios internacionales		60.030.236	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			189.809.197
Moneda metálica en caja		139.113.642	
Metales preciosos		50.441.910	
Moneda extranjera	39.115.321		
Moneda nacional	11.326.589		
Depósitos en bancos		253.645	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.276.878.300
Operaciones Repos		2.276.878.300	
Bancos	2.036.400.000		
Corporaciones financieras	89.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	16.600.000		
Otras entidades financieras	134.878.300		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.718.964.208
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.722.351.301	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.662.421.591		
TES Ley 546	47.866.482		
Otros títulos	12.063.228		
Inversiones negociables en títulos participativos		255.176	
Provisiones		(3.642.269)	
CARTERA DE CREDITOS			4.926.118
Moneda nacional		6.048.267	
Sector público Gobierno Nacional	2.551.865		
Corporaciones financieras	3.496.401		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.122.149)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.108.758.449
Moneda extranjera		713.170.974	
Moneda nacional		2.395.587.475	
CUENTAS POR COBRAR			79.363.058
Intereses y comisiones			
Moneda extranjera		3.233.882	
Moneda nacional		18.338.252	
Anticipos de contratos		56.990.262	
Otras			
Moneda extranjera		717.607	
Moneda nacional		10.461.528	
Provisiones		(10.378.474)	
INVENTARIOS			115.671.105
Inventarios		116.597.671	
Provisión para protección de inventarios		(926.566)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			257.440.768
Costo		390.160.913	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	77.913.730		
Edificios	116.186.563		
Maquinaria y equipo	116.512.399		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.475.839		
Equipo de sistemas	41.662.808		
Vehículos	7.122.859		
Moldes y matrices	516.570		
Importaciones en tránsito	47.981		
Depreciación acumulada		(130.009.146)	
Edificios	(45.045.906)		
Maquinaria y equipo	(45.653.159)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.128.371)		
Equipo de sistemas	(26.215.756)		
Vehículos	(6.781.644)		
Moldes y matrices	(184.311)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS			1.487.507.489
Moneda extranjera		8.269.693	
Moneda nacional		1.479.237.796	
Derechos en fideicomisos	1.112.906.741		
Bienes de arte y cultura	214.013.278		
Cartera hipotecaria para vivienda	99.317.453		
Créditos a empleados y pensionados	6.849.182		
Gastos pagados por anticipado	29.496.999		
Cargos diferidos	11.360.031		
Activos fijos en almacén	5.833.864		
Bienes entregados en comodato	551.026		
Aportes permanentes	66.749		
Otros	984.009		
Provisiones	(2.141.536)		
VALORIZACIONES			873.975.470
De bienes inmuebles		358.204.976	
De bienes de arte y cultura		515.770.494	
TOTAL ACTIVO			41.755.185.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			33.860.528.702
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.277.371.389
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			39.254.319
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			75.378.842.965

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		41.694.514
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.099.810	
Otras exigibilidades que afectan reservas	35.594.704	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		17.462.805.378
Billetes en circulación	12.609.310.655	
Depósitos en cuenta corriente	1.485.844.375	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	17.721.025	
Sistema financiero	11.346.606	
Bancos	11.211.629	
Corporaciones financieras	18.796	
Resto del sistema financiero	116.181	
Moneda nacional		
Sector público		47.248.756
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	47.242.564	
Resto del sector público	6.192	
Sistema financiero		1.409.519.756
Bancos	1.212.964.231	
Corporaciones financieras	69.832.172	
Compañías de financiamiento comercial	86.548.406	
Resto del sistema financiero	40.174.947	
Sector privado		8.232
Otros depósitos	3.367.650.348	
Moneda extranjera		72.376.421
Fondos en fideicomiso	5.575.312	
Depósitos especiales	57.588.476	
Exigibilidades por servicios bancarios	9.212.632	
Moneda nacional		3.295.273.927
Fondos en fideicomiso	3.262.847	
Depósitos especiales	3.286.809.757	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.112.199	
Servicios bancarios de recaudo	89.124	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		62.305.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	62.305.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		294.628
Moneda nacional		294.628
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	239.356	
Otros títulos	55.271	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.657.064.057
Moneda extranjera		646.917.352
Aportes	7.191.287	
Líneas de crédito externas	149.723.115	
DEG y pesos andinos asignados	490.002.949	
Moneda nacional		2.010.146.705
Aportes	2.010.146.705	
CUENTAS POR PAGAR		57.803.992
Intereses y comisiones		2.690.818
Moneda extranjera		30.488.439
Moneda nacional		
Otras		7.509.103
Moneda extranjera		17.115.632
Moneda nacional		
OBLIGACIONES LABORALES		1.251.362.079
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	9.432.898	
Obligaciones laborales - Provisiones	87.044.182	
PASIVO DIFERIDO		29.248.691
OTROS PASIVOS		15.361.291
Moneda nacional	15.361.291	
TOTAL PASIVO		21.577.939.630
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.524.055.636
Para fluctuaciones de monedas	1.418.693.097	
Para protección de activos	105.362.538	
SUPERAVIT		18.389.162.990
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	16.838.547.344	
Superávit donado	164.510.823	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	358.204.976	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.770.494	
RESULTADOS		251.315.474
Del ejercicio en curso	251.315.474	
TOTAL PATRIMONIO		20.177.245.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.755.185.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		33.860.528.702
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.277.371.389
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		39.254.319
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		75.378.842.965

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2004 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			790.438.350
INTERESES Y RENDIMIENTOS		613.063.602	
Reservas internacionales	257.113.721		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	261.689.335		
Valoración de TES Ley 546	5.021.103		
Valoración otros títulos	1.439.166		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	533.089		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	60.453		
Operaciones de liquidez	84.932.842		
Otras operaciones	2.273.894		
COMISIONES		105.390.601	
Manejo de divisas	24.149.342		
Servicios bancarios	27.899.814		
Negocios fiduciarios	44.275.025		
Otras	9.066.420		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		24.829.316	
Valor facial moneda metálica emitida	21.647.516		
Costo recuperado moneda metálica destruida	3.150.360		
Utilidad en venta de plata y platino	31.440		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		24.649.142	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	14.249.658		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	9.905.854		
Otras sobre activos	567		
Otras sobre pasivos	493.063		
OTROS OPERACIONALES		22.505.689	
NO OPERACIONALES			128.996.808
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	121.667.118		
Otros	7.329.690		
TOTAL INGRESOS			919.435.158

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		665.005.261
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	150.415.123	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	118.790.513	
Líneas de crédito externas	5.303.650	
Operaciones Repos de contracción monetaria	8.179.698	
Gastos en la administración de reservas internacionales	18.133.622	
Valoración oro no monetario	7.639	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.755.801	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	43.806.630	
Billetes	23.244.795	
Moneda metálica	8.015.137	
Valor facial moneda metálica destruida	9.918.325	
Distribución de especies monetarias	2.628.373	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	98.465.649	
Cuentas de depósito	6.328.330	
Líneas de crédito externas - Cartera	1.747.612	
Aportes en organismos internacionales	87.912.736	
Otras sobre activos	2.476.972	
GASTOS DE PERSONAL	122.336.697	
Salarios y prestaciones sociales	81.024.162	
Otros gastos de personal	41.312.534	
GASTOS DE PENSIONADOS	177.068.841	
Provisión cálculo actuarial	57.456.566	
Mesadas pensionales	92.382.818	
Otros gastos de pensionados	27.229.458	
GASTOS GENERALES	27.831.122	
IMPUESTOS	4.394.992	
SEGUROS	7.331.241	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.978.063	
GASTOS CULTURALES	4.558.256	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.871.773	
Provisiones	1.763.645	
Depreciaciones	12.324.418	
Amortizaciones	6.783.709	
OTROS OPERACIONALES	3.191.074	
NO OPERACIONALES	3.114.423	
TOTAL EGRESOS	668.119.683	
RESULTADO DEL EJERCICIO	251.315.474	

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	271.103,3	270.109,0	994,3
1. Reservas internacionales	4.538,3	935,4	3.602,9
2. Metales preciosos	11,5	2,7	8,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	703,3	2.014,0	(1.310,7)
TES de expansión monetaria	703,3	1.947,9	(1.244,6)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		4,8	(4,8)
4. Crédito interno	265.736,6	267.146,0	(1.409,4)
Lineas externas		86,6	(86,6)
Otros créditos		1,8	(1,8)
Operaciones de liquidez	265.736,6	267.057,6	(1.321,0)
5. Inversión de la provisión de pensiones	38,0	10,9	27,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	75,6		75,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.152,5	40.280,6	(3.128,1)
1. Operaciones de contracción monetaria	36.943,0	36.977,2	(34,2)
Depósitos por crédito externo	0,1		0,1
Repos de contracción monetaria	36.942,9	36.977,2	(34,3)
2. Otros depósitos	42,3	3.139,4	(3.097,1)
Gobierno Nacional	42,3		42,3
Otros depósitos		3.139,4	(3.139,4)
3. Otros pasivos	167,2	164,0	3,2
Organismos internacionales	167,2	131,7	35,5
Cheques pagados		0,8	(0,8)
Otros		31,5	(31,5)
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	430,1	1.308,2	(878,1)
1. Intereses recibidos		1.200,9	(1.200,9)
Reservas internacionales		568,6	(568,6)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		415,8	(415,8)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		103,9	(103,9)
Inversión de la provisión de pensiones		90,0	(90,0)
Otros		2,5	(2,5)
2. Intereses pagados	133,3	0,0	133,3
Encaje	114,9		114,9
Repos de contracción monetaria	8,0		8,0
Otros	10,4		10,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,8	107,3	(103,5)
4. Gastos de personal y generales	293,0		293,0
Gastos de personal	120,7		120,7
Gastos de pensionados	119,7		119,7
Gastos generales	52,6		52,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,8	(6,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	309.488,7	311.704,6	(2.215,9)
Concepto	31 Dic. 2003	30 Sep. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	14.398,7	(2.215,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	1.397,1	(446,8)
2. Moneda metálica en circulación	372,4	392,3	19,9
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.609,3	(1.789,0)

(*) Algunas de las cifras que se registran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.
Fuente: Banco de la República.