



V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		30.715.041.528
Efectivo en caja	323.201.871	
Depósitos a la orden	215.455.981	
Inversiones	27.007.566.161	
Portafolio directo	13.621.635.117	
Portafolio en administración	13.385.931.044	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		320.362.545
Oro		338.352.005
Fondo Monetario Internacional		1.488.237.866
Derechos especiales de giro	429.294.670	
Posición de reserva	1.058.943.196	
Fondo Latinoamericano de Reservas		862.930.990
Aporte	812.200.790	
Pesos andinos	50.730.200	
Convenios internacionales		158.934.109
CAJA Y METALES PRECIOSOS		189.102.467
Moneda metálica en caja		140.838.877
Metales preciosos		47.987.815
Moneda extranjera	36.681.629	
Moneda nacional	11.306.186	
Depósitos en bancos		275.775
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.032.839.300
Operaciones Repos		2.032.839.300
Bancos	1.799.300.000	
Corporaciones financieras	128.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	6.500.000	
Otras entidades financieras	99.039.300	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.700.496.135
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.703.881.330
TES por operaciones de expansión monetaria	1.643.463.043	
TES Ley 546	48.493.043	
Otros títulos	11.925.243	
Inversiones negociables en títulos participativos		259.921
Provisiones		(3.645.116)
CARTERA DE CREDITOS		5.023.634
Moneda nacional		6.154.594
Sector público Gobierno Nacional	2.658.193	
Corporaciones financieras	3.496.401	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.130.961)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.074.873.657
Moneda extranjera		693.541.888
Moneda nacional		2.381.331.769
CUENTAS POR COBRAR		74.692.156
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera		2.173.355
Moneda nacional		14.080.650
Anticipos de contratos		57.808.416
Otras		
Moneda extranjera		493.794
Moneda nacional		10.003.913
Provisiones		(9.867.972)
INVENTARIOS		109.161.979
Inventarios		110.088.545
Provisión para protección de inventarios		(926.566)
PROPIEDADES Y EQUIPO		255.530.242
Costo		387.443.907
Terrenos	18.722.165	
Construcciones en curso	74.680.698	
Edificios	115.870.101	
Maquinaria y equipo	116.273.820	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.513.166	
Equipo de sistemas	42.262.191	
Vehículos	7.122.859	
Moldes y matrices	516.570	
Importaciones en tránsito	482.337	
Depreciación acumulada		(129.202.666)
Edificios	(44.566.507)	
Maquinaria y equipo	(45.143.174)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.086.697)	
Equipo de sistemas	(26.466.769)	
Vehículos	(6.760.425)	
Moldes y matrices	(179.095)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)
OTROS ACTIVOS		1.484.696.048
Moneda extranjera		7.955.476
Moneda nacional		1.476.740.572
Derechos en fideicomisos	1.108.630.384	
Bienes de arte y cultura	213.340.687	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.914.712	
Créditos a empleados y pensionados	7.026.766	
Gastos pagados por anticipado	31.717.865	
Cargos diferidos	11.234.713	
Activos fijos en almacén	5.138.567	
Bienes entregados en comodato	804.557	
Aportes permanentes	66.749	
Otros	983.049	
Provisiones	(2.117.478)	
VALORIZACIONES		873.975.470
De bienes inmuebles		358.204.976
De bienes de arte y cultura		515.770.494
TOTAL ACTIVO		40.515.432.614
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31.914.450.756
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.468.370.117
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		544.145.966
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		513.301.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		73.805.455.865

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.357.624
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	5.728.900	
Otras exigibilidades que afectan reservas	628.724	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		17.079.565.073
Billetes en circulación	12.722.635.143	
Depósitos en cuenta corriente	2.428.746.505	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	220.682.571	
Sistema financiero	68.623.859	
Bancos	65.142.137	
Corporaciones financieras	18.278	
Resto del sistema financiero	3.463.443	
Moneda nacional		
Sector público		122.956.184
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	122.953.369	
Resto del sector público	2.815	
Sistema financiero		2.016.479.103
Bancos	1.839.288.980	
Corporaciones financieras	66.750.829	
Compañías de financiamiento comercial	69.772.492	
Resto del sistema financiero	40.666.802	
Sector privado		4.788
Otros depósitos		1.928.183.425
Moneda extranjera		55.779.755
Fondos en fideicomiso	5.421.859	
Depósitos especiales	49.619.809	
Exigibilidades por servicios bancarios	738.087	
Moneda nacional		1.872.403.669
Fondos en fideicomiso	2.826.113	
Depósitos especiales	1.864.847.985	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.649.013	
Servicios bancarios de recaudo	80.558	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		247.200.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	247.200.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		372.086
Moneda nacional		372.086
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	333.788	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.627.835.224
Moneda extranjera		625.115.222
Aportes	6.993.357	
Líneas de crédito externas	143.999.755	
DEG y pesos andinos asignados	474.122.110	
Moneda nacional		2.002.720.002
Aportes	2.002.720.002	
CUENTAS POR PAGAR		50.594.435
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera		2.669.710
Moneda nacional		27.078.923
Otras		
Moneda extranjera		3.830.699
Moneda nacional		17.015.103
OBLIGACIONES LABORALES		1.240.092.050
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	9.954.881	
Obligaciones laborales - Provisiones	75.252.169	
PASIVO DIFERIDO		30.173.739
OTROS PASIVOS		16.647.176
Moneda extranjera		91
Moneda nacional		16.647.085
TOTAL PASIVO		21.298.837.407
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		17.519.278.467
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	15.968.662.822	
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		160.549.659
Del ejercicio en curso	160.549.659	
TOTAL PATRIMONIO		19.216.595.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.515.432.614
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		31.914.450.756
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.468.370.117
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		544.145.966
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		513.301.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		73.805.455.865

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - AGOSTO 31 DE 2004 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			680.798.809
INTERESES Y RENDIMIENTOS		492.220.676	
Reservas internacionales	162.430.015		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	243.779.900		
Valoración de TES Ley 546	4.785.726		
Valoración otros títulos	1.305.927		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	514.258		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	53.876		
Operaciones de liquidez	77.320.724		
Otras operaciones	<u>2.030.251</u>		
COMISIONES		92.346.373	
Manejo de divisas	20.809.250		
Servicios bancarios	24.211.877		
Negocios fiduciarios	39.614.451		
Otras	<u>7.710.795</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		20.246.811	
Valor facial moneda metálica emitida	17.875.518		
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.343.842		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>27.450</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		54.181.219	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	19.997.720		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	19.883.024		
Cuentas de depósito	12.500.156		
Otras sobre activos	205		
Otras sobre pasivos	<u>1.800.113</u>		
OTROS OPERACIONALES		<u>21.803.730</u>	
NO OPERACIONALES			111.056.347
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	104.540.700		
Otros	<u>6.515.647</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>791.855.156</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

		628.466.258
OPERACIONALES		
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	130.763.890	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	100.345.286	
Líneas de crédito externas	5.278.289	
Operaciones Repos de contracción monetaria	7.963.797	
Gastos en la administración de reservas internacionales	16.655.938	
Valoración oro no monetario	520.579	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.569.944	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	39.974.059	
Billetes	20.883.791	
Moneda metálica	6.977.109	
Valor facial moneda metálica destruida	9.841.875	
Distribución de especies monetarias	2.271.284	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	127.451.545	
Líneas de crédito externas - Cartera	1.835.259	
Aportes en organismos internacionales	121.797.528	
Otras sobre activos	3.818.758	
GASTOS DE PERSONAL	108.637.751	
Salarios y prestaciones sociales	71.918.284	
Otros gastos de personal	36.719.467	
GASTOS DE PENSIONADOS	157.294.023	
Provisión cálculo actuarial	51.072.503	
Mesadas pensionales	82.337.888	
Otros gastos de pensionados	23.883.632	
GASTOS GENERALES	24.827.183	
IMPUESTOS	3.909.324	
SEGUROS	6.727.535	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.567.763	
GASTOS CULTURALES	3.982.440	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.064.017	
Provisiones	1.202.311	
Depreciaciones	10.922.029	
Amortizaciones	5.939.677	
OTROS OPERACIONALES	2.696.785	
NO OPERACIONALES		2.839.239
TOTAL EGRESOS		631.305.497
RESULTADO DEL EJERCICIO		160.549.659

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	239.548,4	238.785,0	763,4
1. Reservas internacionales	4.014,9	377,8	3.637,1
2. Metales preciosos	10,2	2,2	8,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	386,1	1.713,6	(1.327,5)
TES de expansión monetaria	386,1	1.648,1	(1.262,0)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		4,2	(4,2)
4. Crédito interno	235.031,2	236.681,9	(1.650,7)
Lineas externas		83,8	(83,8)
Otros créditos		1,8	(1,8)
Operaciones de liquidez	235.031,2	236.596,3	(1.565,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	37,2	9,5	27,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	68,8		68,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.873,8	38.053,6	(2.179,8)
1. Operaciones de contracción monetaria	35.716,1	35.935,3	(219,2)
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria	35.716,1	35.935,3	(219,2)
2. Otros depósitos	0,0	1.995,5	(1.995,5)
Gobierno Nacional		111,7	(111,7)
Otros depósitos		1.883,8	(1.883,8)
3. Otros pasivos	157,7	122,8	34,9
Organismos internacionales	155,1	122,0	33,1
Cheques pagados		0,8	(0,8)
Otros	2,6		2,6
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	377,6	1.259,2	(881,6)
1. Intereses recibidos		1.159,8	(1.159,8)
Reservas internacionales		564,3	(564,3)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		399,4	(399,4)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		96,3	(96,3)
Inversión de la provisión de pensiones		77,2	(77,2)
Otros		2,5	(2,5)
2. Intereses pagados	115,6	0,0	115,6
Encaje	97,4		97,4
Repos de contracción monetaria	7,8		7,8
Otros	10,4		10,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,2	99,4	(97,2)
4. Gastos de personal y generales	259,8		259,8
Gastos de personal	106,9		106,9
Gastos de pensionados	106,3		106,3
Gastos generales	46,6		46,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,8	(5,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	276.602,6	278.103,6	(1.501,0)
Concepto	31 Dic. 2003	31 Ago. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	15.113,6	(1.501,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	2.003,2	159,3
2. Moneda metálica en circulación	372,4	387,8	15,4
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.722,6	(1.675,7)

(*) 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.