



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		30.741.885.085
Efectivo en caja	186.994.734	
Depósitos a la orden	1.251.902	
Inversiones	27.644.549.489	
Portafolio directo	13.936.694.992	
Portafolio en administración	13.707.854.497	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	81.149.316	
Oro	332.696.919	
Fondo Monetario Internacional	1.529.477.570	
Derechos especiales de giro	441.052.614	
Posición de reserva	1.088.424.955	
Fondo Latinoamericano de Reservas	888.762.684	
Aporte	836.513.884	
Pesos andinos	52.248.800	
Convenios internacionales	77.002.473	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		178.950.205
Moneda metálica en caja	132.533.780	
Metales preciosos	46.197.789	
Moneda extranjera	34.987.498	
Moneda nacional	11.210.291	
Depósitos en bancos	218.635	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.544.807.700
Operaciones Repos	1.544.807.700	
Bancos	1.273.500.000	
Corporaciones financieras	190.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	15.450.000	
Otras entidades financieras	65.857.700	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.909.235.210
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.912.623.763	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.851.235.501	
TES Ley 546	48.974.647	
Otros títulos	12.413.615	
Inversiones negociables en títulos participativos	251.525	
Provisiones	(3.640.078)	
CARTERA DE CRÉDITOS		5.021.474
Moneda nacional	6.154.594	
Sector público Gobierno Nacional	2.658.193	
Corporaciones financieras	3.496.401	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.133.121)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.110.712.524
Moneda extranjera	714.302.948	
Moneda nacional	2.396.409.576	
CUENTAS POR COBRAR		70.000.528
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera	1.239.708	
Moneda nacional	9.849.926	
Anticipos de contratos	58.130.221	
Otras		
Moneda extranjera	327.069	
Moneda nacional	10.363.268	
Provisiones	(9.909.663)	
INVENTARIOS		102.971.612
Inventarios	103.898.178	
Provisión para protección de inventarios	(926.566)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		253.949.246
Costo	385.159.541	
Terrenos	18.722.165	
Construcciones en curso	72.476.260	
Edificios	115.743.124	
Maquinaria y equipo	116.332.994	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.500.840	
Equipo de sistemas	42.777.661	
Vehículos	7.082.476	
Moldes y matrices	516.570	
Importaciones en tránsito	7.450	
Depreciación acumulada	(128.499.295)	
Edificios	(44.074.875)	
Maquinaria y equipo	(44.829.395)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.021.134)	
Equipo de sistemas	(26.646.696)	
Vehículos	(6.753.316)	
Moldes y matrices	(173.880)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS		1.476.267.265
Moneda extranjera	10.704.920	
Moneda nacional	1.465.562.345	
Derechos en fideicomisos	1.100.984.741	
Bienes de arte y cultura	212.748.159	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.089.983	
Créditos a empleados y pensionados	7.067.489	
Gastos pagados por anticipado	30.251.470	
Cargos diferidos	9.746.142	
Activos fijos en almacén	4.989.746	
Bienes entregados en comodato	807.852	
Aportes permanentes	66.749	
Otros	973.064	
Provisiones	(2.163.049)	
VALORIZACIONES		873.975.470
De bienes inmuebles	358.204.976	
De bienes de arte y cultura	515.770.494	
TOTAL ACTIVO		40.267.776.317
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		32.262.643.982
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.445.168.437
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		558.747.520
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		527.965.210
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		72.977.350.710

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.313.834
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.429.543	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.884.291	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		16.330.792.211
Billetes en circulación	12.959.476.222	
Depósitos en cuenta corriente	1.612.088.699	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.477.658	
Sistema financiero	55.420.216	
Bancos	52.883.238	
Corporaciones financieras	18.826	
Resto del sistema financiero	2.518.153	
Moneda nacional		
Sector público		41.896.430
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.893.690	
Resto del sector público	2.740	
Sistema financiero		1.491.289.802
Bancos	1.281.303.849	
Corporaciones financieras	66.945.546	
Compañías de financiamiento comercial	86.747.635	
Resto del sistema financiero	56.292.771	
Sector privado		4.593
Otros depósitos	1.759.227.290	
Moneda extranjera		76.653.803
Fondos en fideicomiso	5.584.162	
Depósitos especiales	70.697.212	
Exigibilidades por servicios bancarios	372.429	
Moneda nacional		1.682.573.487
Fondos en fideicomiso	2.933.477	
Depósitos especiales	1.673.828.870	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.740.002	
Servicios bancarios de recaudo	71.138	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		31.600.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	31.600.000	
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		2.651.866.825
Moneda extranjera		645.070.407
Aportes	7.202.702	
Líneas de crédito externas	150.439.452	
DEG y pesos andinos asignados	487.428.253	
Moneda nacional		2.006.796.418
Aportes	2.006.796.418	
CUENTAS POR PAGAR		42.914.101
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera	2.249.897	
Moneda nacional	19.470.666	
Otras		
Moneda extranjera	3.706.328	
Moneda nacional	17.487.210	
OBLIGACIONES LABORALES		1.229.077.572
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	10.825.233	
Obligaciones laborales - Provisiones	63.367.340	
PASIVO DIFERIDO		21.409.041
OTROS PASIVOS		17.249.732
Moneda extranjera	26	
Moneda nacional	17.249.706	
TOTAL PASIVO		20.335.595.402

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	
SUPERÁVIT		18.418.873.131
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	16.868.590.486	
Superávit donado	164.177.823	
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		(23.459.297)
Del ejercicio en curso	(23.459.297)	
TOTAL PATRIMONIO		19.932.180.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.267.776.317
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		32.262.643.982
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.445.168.437
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		558.747.520
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		527.965.210
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		72.977.350.710

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

360.850.781

INTERESES Y RENDIMIENTOS

238.511.126

Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	169.129.528
Valoración de TES Ley 546	3.910.955
Valoración otros títulos	1.207.298
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	476.595
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	40.313
Operaciones de liquidez	62.201.655
Otras operaciones	<u>1.544.782</u>

COMISIONES

66.322.650

Manejo de divisas	13.249.731
Servicios bancarios	17.852.518
Negocios fiduciarios	30.217.327
Otras	<u>5.003.075</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

11.830.074

Valor facial moneda metálica emitida	10.013.687
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.791.160
Utilidad en venta de plata y platino	<u>25.227</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

23.189.962

Líneas de crédito externas - Obligaciones	10.395.262
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	9.376.658
Cuentas de depósito	2.993.374
Otras sobre pasivos	<u>424.668</u>

OTROS OPERACIONALES

20.996.969

NO OPERACIONALES

67.548.847

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	62.437.394
Otros	<u>5.111.453</u>

TOTAL INGRESOS

428.399.628

Nota aclaratoria:

En el número 920 de la *Revista del Banco de la República*, correspondiente al mes de junio de 2004, página 203, ESTADO DE RESULTADOS, involuntariamente se omitió el signo negativo en el **Resultado del ejercicio**, el cual debe leerse así: (3.612.918) miles de pesos, ya que este resultado es deficitario.

En el Balance General del Banco de la República, dicho Resultado sí figura con el signo correcto.

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

430.097.988

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

101.734.475

Reservas internacionales	4.568.480
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	69.482.697
Líneas de crédito externas	4.100.551
Operaciones Repos de contracción monetaria	7.485.152
Gastos en la administración de reservas internacionales	14.283.865
Valoración oro no monetario	1.813.730

COMISIONES Y HONORARIOS

1.159.122

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

30.665.315

Billetes	14.845.459
Moneda metálica	4.316.967
Valor facial moneda metálica destruida	9.788.184
Distribución de especies monetarias	1.714.705

DIFERENCIAS EN CAMBIO

50.155.485

Líneas de crédito externas - Cartera	1.644.494
Aportes en organismos internacionales	47.419.960
Otras sobre activos	1.091.031

GASTOS DE PERSONAL

82.017.224

Salarios y prestaciones sociales	54.389.165
Otros gastos de personal	27.628.059

GASTOS DE PENSIONADOS

116.984.070

Provisión cálculo actuarial	38.304.377
Mesadas pensionales	61.045.569
Otros gastos de pensionados	17.634.124

GASTOS GENERALES

19.051.160

IMPUESTOS

2.922.471

SEGUROS

5.517.198

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.776.655

GASTOS CULTURALES

2.570.726

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

13.362.303

Provisiones	1.047.918
Depreciaciones	8.101.061
Amortizaciones	4.213.325

OTROS OPERACIONALES

2.181.783

NO OPERACIONALES

1.914.558

TOTAL EGRESOS

432.012.546

RESULTADO DEL EJERCICIO

(3.612.918)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

427.181.384

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

275.611.636

Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	198.295.051
Valoración de TES Ley 546	4.405.354
Valoración otros títulos	1.477.143
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	495.426
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	47.086
Operaciones de liquidez	69.100.861
Otras operaciones	<u>1.790.714</u>

COMISIONES

77.435.750

Manejo de divisas	15.371.689
Servicios bancarios	20.879.164
Negocios fiduciarios	34.878.313
Otras	<u>6.306.584</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

16.936.549

Valor facial moneda metálica emitida	14.830.217
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.081.105
Utilidad en venta de plata y platino	<u>25.227</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

35.864.492

Líneas de crédito externas - Obligaciones	13.554.664
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	14.463.034
Cuentas de depósito	6.551.476
Otras sobre activos	158
Otras sobre pasivos	<u>1.295.161</u>

OTROS OPERACIONALES

21.332.956

NO OPERACIONALES

81.630.886

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	75.925.879
Otros	<u>5.705.007</u>

TOTAL INGRESOS

508.812.270

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

529.661.961

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

114.043.331

Reservas internacionales	749.243
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	82.882.884
Líneas de crédito externas	4.716.534
Operaciones Repos de contracción monetaria	7.694.561
Gastos en la administración de reservas internacionales	15.841.934
Valoración oro no monetario	2.158.174

COMISIONES Y HONORARIOS

1.345.588

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

36.377.451

Billetes	18.415.347
Moneda metálica	6.096.183
Valor facial moneda metálica destruida	9.822.825
Distribución de especies monetarias	2.043.096

DIFERENCIAS EN CAMBIO

90.254.123

Líneas de crédito externas - Cartera	1.743.645
Aportes en organismos internacionales	85.958.661
Otras sobre activos	2.551.817

GASTOS DE PERSONAL

95.241.311

Salarios y prestaciones sociales	63.032.079
Otros gastos de personal	32.209.231

GASTOS DE PENSIONADOS

137.139.674

Provisión cálculo actuarial	44.688.440
Mesadas pensionales	71.672.543
Otros gastos de pensionados	20.778.691

GASTOS GENERALES

21.938.289

IMPUESTOS

3.486.780

SEGUROS

6.129.624

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.160.965

GASTOS CULTURALES

3.272.422

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

15.831.180

Provisiones	1.231.696
Depreciaciones	9.507.248
Amortizaciones	5.092.236

OTROS OPERACIONALES

2.441.224

NO OPERACIONALES

2.609.606

TOTAL EGRESOS

532.271.567

RESULTADO DEL EJERCICIO

(23.459.297)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	208.505,3	208.904,1	(398,8)
1. Reservas internacionales	3.296,5	521,2	2.775,3
2. Metales preciosos	8,7	1,9	6,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	386,1	1.518,7	(1.132,6)
TES de expansión monetaria	386,1	1.453,4	(1.067,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		4,0	(4,0)
4. Crédito interno	204.716,7	206.854,0	(2.137,3)
Líneas externas		83,5	(83,5)
Otros créditos		0,7	(0,7)
Operaciones de liquidez	204.716,7	206.769,8	(2.053,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	36,2	8,3	27,9
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	61,1		61,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	34.688,0	36.178,4	(1.490,4)
1. Operaciones de contracción monetaria	34.395,3	34.398,9	(3,6)
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria	34.395,3	34.398,9	(3,6)
2. Otros depósitos	154,4	1.676,7	(1.522,3)
Gobierno Nacional	154,4		154,4
Otros depósitos		1.676,7	(1.676,7)
3. Otros pasivos	138,3	102,8	35,5
Organismos internacionales	136,1	102,1	34,0
Cheques pagados		0,7	(0,7)
Otros	2,2		2,2
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	328,3	1.026,0	(697,7)
1. Intereses recibidos		936,4	(936,4)
Reservas internacionales		428,6	(428,6)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		340,8	(340,8)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		87,9	(87,9)
Inversión de la provisión de pensiones		57,2	(57,2)
Otros		1,8	(1,8)
2. Intereses pagados	97,0	0,0	97,0
Encaje	80,9		80,9
Repos de contracción monetaria	7,5		7,5
Otros	8,6		8,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,9	89,6	(87,7)
4. Gastos de personal y generales	229,4		229,4
Gastos de personal	94,7		94,7
Gastos de pensionados	93,5		93,5
Gastos generales	41,2		41,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,9	(5,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	244.324,4	246.114,4	(1.790,0)
Concepto	31 Dic. 2003	31 Jul. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	14.824,6	(1.790,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	1.480,8	(363,1)
2. Moneda metálica en circulación	372,4	384,3	11,9
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.959,5	(1.438,8)

(*) 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.