

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			30.358.057.350
Efectivo en caja		256.962.672	
Depósitos a la orden		1.492.383	
Inversiones		27.173.271.744	
Portafolio directo	13.270.038.636		
Portafolio en administración	13.903.233.107		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones:		106.088.941	
Oro		336.239.138	
Fondo Monetario Internacional		1.544.154.516	
Derechos especiales de giro	442.422.751		
Posición de reserva	1.101.731.765		
Fondo Latinoamericano de Reservas		885.021.387	
Aporte	831.917.787		
Pesos andinos	53.103.600		
Convenios internacionales		54.826.569	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			186.768.930
Moneda metálica en caja		143.090.309	
Metales preciosos		43.184.611	
Moneda extranjera	32.060.365		
Moneda nacional	11.124.245		
Depósitos en bancos		494.010	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.313.883.200
Operaciones Repos		2.313.883.200	
Bancos	1.903.100.000		
Corporaciones financieras	251.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	15.000.000		
Otras entidades financieras	144.783.200		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.339.881.229
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.343.585.496	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.281.168.217		
TES Ley 546	49.569.348		
Otros títulos	12.847.931		
Inversiones negociables en títulos participativos		302.824	
Provisiones		(4.007.091)	
CARTERA DE CRÉDITOS			5.706.060
Moneda nacional		6.853.875	
Sector público Gobierno Nacional	2.658.193		
Corporaciones financieras	4.195.682		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.147.815)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.187.018.272
Moneda extranjera		708.730.406	
Moneda nacional		2.478.287.866	
CUENTAS POR COBRAR			72.893.530
Intereses y comisiones		11.220.271	
Moneda extranjera	1.991.751		
Moneda nacional	9.228.520		
Anticipos de contratos		60.609.513	
Otras		10.209.733	
Moneda extranjera	465.199		
Moneda nacional	9.744.534		
Provisiones		(9.145.987)	
INVENTARIOS			88.840.235
Inventarios		89.769.117	
Provisión para protección de inventarios		(928.882)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			249.232.762
Costo		376.624.121	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	80.614.245		
Edificios	99.860.742		
Maquinaria y equipo	115.994.607		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.556.654		
Equipo de sistemas	42.149.094		
Vehículos	7.224.555		
Moldes y matrices	502.059		
Depreciación acumulada		(124.680.359)	
Edificios	(42.878.145)		
Maquinaria y equipo	(43.391.206)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.893.982)		
Equipo de sistemas	(25.572.288)		
Vehículos	(6.786.506)		
Moldes y matrices	(158.233)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS			1.455.576.594
Moneda extranjera		13.871.540	
Moneda nacional		1.441.705.054	
Derechos en fideicomisos	1.076.300.763		
Bienes de arte y cultura	210.195.858		
Cartera hipotecaria para vivienda	100.832.699		
Créditos a empleados y pensionados	7.094.906		
Gastos pagados por anticipado	32.869.339		
Cargos diferidos	10.773.140		
Activos fijos en almacén	4.492.305		
Bienes entregados en comodato	627.728		
Aportes permanentes	66.768		
Otros	444.618		
Provisiones	(1.993.069)		
VALORIZACIONES			874.174.550
De bienes inmuebles		358.403.451	
De bienes de arte y cultura		515.771.099	
TOTAL ACTIVO			41.132.032.712
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31.614.062.667
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.379.766.248
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			698.621.410
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			669.794.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			73.742.572.528

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.506.998
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	7.770.450	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.736.548	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		16.636.603.278
Billetes en circulación	12.245.645.036	
Depósitos en cuenta corriente	4.326.023.034	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.391.063	
Sistema financiero	54.192.491	
Bancos	49.714.822	
Corporaciones financieras	19.261	
Resto del sistema financiero	4.458.408	
Moneda nacional		
Sector público	2.651.786.274	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	2.651.781.780	
Resto del sector público	4.494	
Sistema financiero	1.596.639.706	
Bancos	1.422.035.677	
Corporaciones financieras	60.074.409	
Compañías de financiamiento comercial	68.952.095	
Resto del sistema financiero	45.577.525	
Sector privado	13.500	
Otros depósitos	64.935.209	
Moneda extranjera	55.066.307	
Fondos en fideicomiso	5.675.520	
Depósitos especiales	49.390.787	
Moneda nacional	9.868.902	
Fondos en fideicomiso	2.829.492	
Depósitos especiales	2.149.100	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.836.183	
Servicios bancarios de recaudo	54.126	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		379.479
Moneda nacional		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	341.180	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.776.766.775
Moneda extranjera	671.947.534	
Aportes	7.320.539	
Líneas de crédito externas	171.023.547	
DEG y pesos andinos asignados	493.603.447	
Moneda nacional	2.104.819.241	
Aportes	2.104.819.241	
CUENTAS POR PAGAR		48.371.837
Intereses y comisiones	26.751.987	
Moneda extranjera	4.513.376	
Moneda nacional	22.238.611	
Otras	21.619.850	
Moneda extranjera	3.709.590	
Moneda nacional	17.910.260	
OBLIGACIONES LABORALES		1.216.931.912
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	14.511.172	
Obligaciones laborales - Provisiones	47.535.740	
PASIVO DIFERIDO		24.543.449
OTROS PASIVOS		16.989.336
Moneda extranjera	797	
Moneda nacional	16.988.539	
TOTAL PASIVO		20.730.093.063
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		18.930.209.172
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	17.379.843.148	
Superávit donado	164.062.122	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	358.403.451	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.771.099	
RESULTADOS		(65.036.603)
Del ejercicio en curso	(65.036.603)	
TOTAL PATRIMONIO		20.401.939.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.132.032.712
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		31.614.062.667
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.379.766.248
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		698.621.410
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		669.794.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		73.742.572.528

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			297.187.257
INTERESES Y RENDIMIENTOS		217.177.299	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	167.323.552		
Valoración de TES Ley 546	2.434.430		
Valoración otros títulos	1.190.130		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	450.117		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	27.035		
Operaciones de liquidez	44.721.791		
Otras operaciones	<u>1.030.244</u>		
COMISIONES		43.880.720	
Manejo de divisas	8.016.111		
Servicios bancarios	11.889.683		
Negocios fiduciarios	21.039.491		
Otras	<u>2.935.434</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		3.929.101	
Valor facial moneda metálica emitida	3.728.809		
Costo recuperado moneda metálica destruida	184.224		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>16.068</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.698.423	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	13.132.714		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.433.033		
Cuentas de depósito	<u>6.132.676</u>		
OTROS OPERACIONALES		<u>2.501.714</u>	
NO OPERACIONALES			64.011.823
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	60.931.455		
Otros	<u>3.080.367</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>361.199.080</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

424.696.980

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

176.171.922

Reservas internacionales	112.059.594
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	42.940.424
Líneas de crédito externas	2.748.399
Operaciones Repos de contracción monetaria	6.234.682
Gastos en la administración de reservas internacionales	9.712.403
Valoración oro no monetario	2.476.420

COMISIONES Y HONORARIOS

761.389

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

13.478.287

Billetes	7.841.795
Moneda metálica	1.905.798
Valor facial moneda metálica destruida	2.456.701
Distribución de especies monetarias	1.273.993

DIFERENCIAS EN CAMBIO

71.222.812

Líneas de crédito externas - Cartera	1.690.780
Aportes en organismos internacionales	66.845.460
Otras sobre pasivos	171.364
Otras sobre activos	2.515.208

GASTOS DE PERSONAL

52.843.868

Salarios y prestaciones sociales	36.248.866
Otros gastos de personal	16.595.002

GASTOS DE PENSIONADOS

79.153.925

Provisión cálculo actuarial	25.536.251
Mesadas pensionales	42.371.619
Otros gastos de pensionados	11.246.055

GASTOS GENERALES

12.920.981

IMPUESTOS

1.942.947

SEGUROS

3.466.394

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.282.532

GASTOS CULTURALES

1.463.322

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

8.369.813

Provisiones	477.062
Depreciaciones	5.200.161
Amortizaciones	2.692.590

OTROS OPERACIONALES

1.618.789

NO OPERACIONALES

1.538.703

TOTAL EGRESOS

426.235.683

RESULTADO DEL EJERCICIO

(65.036.603)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	121.019,2	121.346,9	(327,7)
1. Reservas internacionales	1.971,8	201,4	1.770,4
2. Metales preciosos	4,7	1,3	3,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	126,6	896,2	(769,6)
TES de expansión monetaria	126,6	832,6	(706,0)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		2,3	(2,3)
4. Crédito interno	118.877,2	120.243,2	(1.366,0)
Líneas externas		81,5	(81,5)
Otros créditos		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez	118.877,2	120.161,2	(1.284,0)
5. Inversión de la provisión de pensiones	14,4	4,8	9,6
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	24,5		24,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	27.630,3	30.042,3	(2.412,0)
1. Operaciones de contracción monetaria	27.589,9	27.561,9	28,0
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria	27.589,9	27.561,9	28,0
2. Otros depósitos	0,0	2.433,2	(2.433,2)
Gobierno Nacional		2.415,7	(2.415,7)
Otros depósitos		17,5	(17,5)
3. Otros pasivos	40,4	47,2	(6,8)
Organismos internacionales	40,4	45,2	(4,8)
Cheques pagados		0,8	(0,8)
Otros		1,2	(1,2)
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	175,3	644,7	(469,4)
1. Intereses recibidos		588,3	(588,3)
Reservas internacionales		214,0	(214,0)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		241,1	(241,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		63,8	(63,8)
Inversión de la provisión de pensiones		48,2	(48,2)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	43,3	0,0	43,3
Encaje	34,6		34,6
Repos de contracción monetaria	6,1		6,1
Otros	2,6		2,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,6	56,4	(54,8)
4. Gastos de personal y generales	130,4		130,4
Gastos de personal	52,5		52,5
Gastos de pensionados	54,6		54,6
Gastos generales	23,3		23,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,2	(4,2)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	149.627,6	152.038,1	(2.410,5)
Concepto	31 Dic. 2003	30 Abr. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	14.204,1	(2.410,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	1.585,4	(258,5)
2. Moneda metálica en circulación	372,4	373,1	0,7
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.245,6	(2.152,7)

(*) 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.