

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			30.348.585.179
Efectivo en caja		280.148.420	
Depósitos a la orden		1.796.869	
Inversiones		26.725.245.093	
Portafolio directo	12.588.435.535		
Portafolio en administración	14.136.809.559		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		467.868.741	
Oro		370.415.818	
Fondo Monetario Internacional		1.586.377.517	
Derechos especiales de giro	453.158.116		
Posición de reserva	1.133.219.401		
Fondo Latinoamericano de Reservas		892.681.053	
Aporte	839.117.853		
Pesos andinos	53.563.200		
Convenios internacionales		24.051.668	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			182.891.140
Moneda metálica en caja		137.286.446	
Metales preciosos		45.423.572	
Moneda extranjera	34.324.076		
Moneda nacional	11.099.496		
Depósitos en bancos		181.123	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.987.767.500
Operaciones Repos		1.987.767.500	
Bancos	1.588.700.000		
Corporaciones financieras	255.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	7.000.000		
Otras entidades financieras	137.067.500		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.723.086.882
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.726.806.953	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.664.463.273		
TES Ley 546	49.628.126		
Otros títulos	12.715.554		
Inversiones negociables en títulos participativos		263.312	
Provisiones		(3.983.383)	
CARTERA DE CRÉDITOS			6.622.398
Moneda extranjera		933.687	
Bancos	50.032		
Corporaciones financieras	883.655		
Moneda nacional		6.853.875	
Sector público Gobierno Nacional	2.658.193		
Corporaciones financieras	4.195.682		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.165.163)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.199.258.802
Moneda extranjera		714.864.312	
Moneda nacional		2.484.394.490	
CUENTAS POR COBRAR			86.850.356
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.229.836	
Intereses y comisiones moneda nacional		21.953.139	
Anticipos de contratos		60.926.978	
Otras		9.968.541	
Provisiones		(9.228.138)	
INVENTARIOS			86.482.627
Inventarios		87.414.806	
Provisión para protección de inventarios		(932.179)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			249.120.720
Costo		375.010.576	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	79.459.563		
Edificios	99.860.742		
Maquinaria y equipo	115.734.620		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.517.241		
Equipo de sistemas	41.989.631		
Vehículos	7.224.555		
Moldes y matrices	502.059		
Depreciación acumulada		(123.178.857)	
Edificios	(42.461.134)		
Maquinaria y equipo	(42.906.066)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.801.917)		
Equipo de sistemas	(25.102.408)		
Vehículos	(6.754.169)		
Moldes y matrices	(153.163)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS			1.453.159.830
Moneda extranjera		14.367.520	
Moneda nacional		1.438.792.310	
Derechos en fideicomisos	1.075.046.992		
Bienes de arte y cultura	209.774.666		
Cartera hipotecaria para vivienda	101.157.459		
Créditos a empleados y pensionados	7.571.291		
Gastos pagados por anticipado	30.545.884		
Cargos diferidos	10.516.290		
Activos fijos en almacén	4.940.069		
Bienes entregados en comodato	692.793		
Aportes permanentes	64.908		
Otros	448.066		
Provisiones	(1.966.109)		
VALORIZACIONES			874.174.550
De bienes inmuebles		358.403.451	
De bienes de arte y cultura		515.771.099	
TOTAL ACTIVO			41.197.999.984
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			32.491.660.767
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.571.544.237
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			571.620.028
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			541.631.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			73.504.639.468

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5.330.860
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.182.782	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.148.078	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		15.782.512.779
Billetes en circulación	12.395.238.625	
Depósitos en cuenta corriente	3.324.537.464	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.027.544	
Sistema financiero	64.981.346	
Bancos	59.755.527	
Corporaciones financieras	19.428	
Resto del sistema financiero	5.206.391	
Moneda nacional		
Sector público	1.542.522.344	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.542.514.656	
Resto del sector público	7.688	
Sistema financiero	1.687.003.994	
Bancos	1.510.486.881	
Corporaciones financieras	58.719.514	
Compañías de financiamiento comercial	65.455.940	
Resto del sistema financiero	52.341.658	
Sector privado	2.236	
Otros depósitos	62.736.691	
Moneda extranjera	52.338.793	
Fondos en fideicomiso	5.724.640	
Depósitos especiales	46.303.826	
Exigibilidades por servicios bancarios	310.326	
Moneda nacional	10.397.898	
Fondos en fideicomiso	2.826.823	
Depósitos especiales	2.123.497	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.357.831	
Servicios bancarios de recaudo	89.748	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		346.095.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	346.095.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		382.437
Moneda nacional	382.437	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	344.138	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.796.679.153
Moneda extranjera	689.712.694	
Aportes	7.383.897	
Líneas de crédito externas	175.676.207	
DEG y pesos andinos asignados	506.652.590	
Moneda nacional	2.106.966.458	
Aportes	2.106.966.458	
CUENTAS POR PAGAR		42.596.777
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.603.703	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.338.787	
Otras	20.654.288	
OBLIGACIONES LABORALES		1.205.651.322
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	15.319.175	
Obligaciones laborales - Provisiones	35.447.148	
PASIVO DIFERIDO		16.565.987
OTROS PASIVOS		16.274.332
Moneda nacional	16.274.332	
TOTAL PASIVO		20.212.088.648
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		19.187.331.775
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	17.636.965.751	
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		261.812.481
Del ejercicio en curso	261.812.481	
TOTAL PATRIMONIO		20.985.911.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.197.999.984
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		32.491.660.767
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.571.544.237
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		571.620.028
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		541.631.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		73.504.639.468

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			417.731.238
INTERESES Y RENDIMIENTOS		357.216.517	
Reservas internacionales	131.268.448		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	187.121.054		
Valoración de TES Ley 546	1.648.103		
Valoración otros títulos	1.016.917		
Valoración oro no monetario	596.270		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	408.140		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	20.529		
Operaciones de liquidez	34.360.437		
Otras operaciones	<u>776.618</u>		
COMISIONES		32.555.468	
Manejo de divisas	5.487.805		
Servicios bancarios	8.639.438		
Negocios fiduciarios	16.502.695		
Otras	<u>1.925.531</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		587.921	
Valor facial moneda metálica emitida	573.270		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>14.650</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		25.210.091	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	8.521.250		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.643.799		
Cuentas de depósito	5.830.927		
Otras sobre pasivos	<u>3.214.115</u>		
OTROS OPERACIONALES		2.161.242	
NO OPERACIONALES			73.143.983
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	70.479.910		
Otros	<u>2.664.074</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>490.875.221</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

227.749.150

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

41.329.724

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	28.319.573
Líneas de crédito externas	1.998.826
Operaciones Repos de contracción monetaria	5.257.936
Gastos en la administración de reservas internacionales	5.753.389

COMISIONES Y HONORARIOS

571.687

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

6.908.360

Billetes	5.187.081
Moneda metálica	702.732
Distribución de especies monetarias	1.018.546

DIFERENCIAS EN CAMBIO

58.278.929

Líneas de crédito externas - Cartera	1.641.307
Aportes en organismos internacionales	54.604.931
Otras sobre activos	2.032.691

GASTOS DE PERSONAL

38.811.158

Salarios y prestaciones sociales	27.200.951
Otros gastos de personal	11.610.207

GASTOS DE PENSIONADOS

58.761.720

Provisión cálculo actuarial	19.152.189
Mesadas pensionales	31.517.374
Otros gastos de pensionados	8.092.158

GASTOS GENERALES

9.655.045

IMPUESTOS

1.383.502

SEGUROS

2.654.097

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.024.126

GASTOS CULTURALES

805.899

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

6.276.919

Provisiones	548.088
Depreciaciones	3.819.677
Amortizaciones	1.909.153

OTROS OPERACIONALES

1.287.985

NO OPERACIONALES

1.313.590

TOTAL EGRESOS

229.062.741

RESULTADO DEL EJERCICIO

261.812.481

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	84.397,2	85.329,4	(932,2)
1. Reservas internacionales	1.381,4	192,8	1.188,6
2. Metales preciosos	3,4	1,0	2,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	116,0	561,4	(445,4)
TES de expansión monetaria	116,0	498,3	(382,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		1,8	(1,8)
4. Crédito interno	82.879,8	84.570,4	(1.690,6)
Líneas externas		80,1	(80,1)
Otros créditos		0,4	(0,4)
Operaciones de liquidez	82.879,8	84.489,9	(1.610,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	1,8	3,8	(2,0)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	14,8		14,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	22.816,4	24.491,1	(1.674,7)
1. Operaciones de contracción monetaria	22.784,1	23.102,2	(318,1)
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria	22.784,1	23.102,2	(318,1)
2. Otros depósitos	0,0	1.352,4	(1.352,4)
Gobierno Nacional		1.309,9	(1.309,9)
Otros depósitos		42,5	(42,5)
3. Otros pasivos	32,3	36,5	(4,2)
Organismos internacionales	31,4	35,6	(4,2)
Cheques pagados		0,9	(0,9)
Otros	0,9		0,9
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	131,3	509,8	(378,5)
1. Intereses recibidos		479,0	(479,0)
Reservas internacionales		156,1	(156,1)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		201,2	(201,2)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		53,5	(53,5)
Inversión de la provisión de pensiones		47,0	(47,0)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	31,6	0,0	31,6
Encaje	23,9		23,9
Repos de contracción monetaria	5,1		5,1
Otros	2,6		2,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,5	30,8	(29,3)
4. Gastos de personal y generales	98,2		98,2
Gastos de personal	40,5		40,5
Gastos de pensionados	40,5		40,5
Gastos generales	17,2		17,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		6,3	(6,3)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	108.147,7	110.336,6	(2.188,9)
Concepto	31 Dic. 2003	31 Mar. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	14.425,7	(2.188,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	1.660,3	(183,6)
2. Moneda metálica en circulación	372,4	370,2	(2,2)
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.395,2	(2.003,1)

(*) 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.