

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			30.334.699.189
Efectivo en caja		169.955.816	
Depósitos a la orden		1.423.830	
Inversiones		26.977.464.819	
Portafolio directo	12.829.664.656		
Portafolio en administración	14.147.800.163		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		351.565.280	
Oro		344.573.958	
Fondo Monetario Internacional		1.589.215.331	
Derechos especiales de giro	452.787.912		
Posición de reserva	1.136.427.419		
Fondo Latinoamericano de Reservas		895.474.264	
Aporte	841.743.464		
Pesos andinos	53.730.800		
Convenios internacionales		5.025.890	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			181.504.991
Moneda metálica en caja		139.286.729	
Metales preciosos		42.030.908	
Moneda extranjera	30.985.844		
Moneda nacional	11.045.063		
Depósitos en bancos		187.354	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.993.073.900
Operaciones Repos		1.993.073.900	
Bancos	1.674.500.000		
Corporaciones financieras	172.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	6.950.000		
Otras entidades financieras	139.123.900		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.692.196.187
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.695.919.267	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.633.024.143		
TES Ley 546	50.500.367		
Otros títulos	12.394.757		
Inversiones negociables en títulos participativos		255.790	
Provisiones		(3.978.870)	
CARTERA DE CRÉDITOS			6.724.972
Moneda extranjera		936.608	
Bancos	50.189		
Corporaciones financieras	886.420		
Moneda nacional		6.960.202	
Sector público Gobierno Nacional	2.764.521		
Corporaciones financieras	4.195.682		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.171.839)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.203.159.681
Moneda extranjera		717.101.132	
Moneda nacional		2.486.058.549	
CUENTAS POR COBRAR			91.112.202
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.238.067	
Intereses y comisiones moneda nacional		25.974.609	
Anticipos de contratos		62.120.232	
Otras		9.792.961	
Provisiones		(9.013.667)	
INVENTARIOS			85.004.039
Inventarios		85.863.280	
Provisión para protección de inventarios		(859.241)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			245.279.780
Costo		373.653.846	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	75.580.639		
Edificios	99.860.742		
Maquinaria y equipo	115.643.348		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.497.472		
Equipo de sistemas	44.622.865		
Vehículos	7.224.555		
Moldes y matrices	502.059		
Depreciación acumulada		(125.663.066)	
Edificios	(42.043.760)		
Maquinaria y equipo	(42.476.266)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.719.002)		
Equipo de sistemas	(28.553.789)		
Vehículos	(6.722.156)		
Moldes y matrices	(148.092)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS			1.448.655.967
Moneda extranjera		14.388.184	
Moneda nacional		1.434.267.783	
Derechos en fideicomisos	1.069.276.646		
Bienes de arte y cultura	209.428.630		
Cartera hipotecaria para vivienda	101.433.246		
Créditos a empleados y pensionados	7.853.833		
Gastos pagados por anticipado	32.691.267		
Cargos diferidos	9.337.124		
Activos fijos en almacén	4.909.357		
Bienes entregados en comodato	833.962		
Aportes permanentes	62.313		
Otros	444.741		
Provisiones	(2.003.337)		
VALORIZACIONES			874.174.550
De bienes inmuebles		358.403.451	
De bienes de arte y cultura		515.771.099	
TOTAL ACTIVO			41.155.585.458
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31.962.669.628
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.376.721.444
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			34.990.120
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			71.737.793.021

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.435.497
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	5.831.960	
Otras exigibilidades que afectan reservas	603.536	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		15.834.953.052
Billetes en circulación	12.471.496.156	
Depósitos en cuenta corriente	3.311.275.374	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.073.363	
Sistema financiero	54.887.272	
Bancos	50.020.248	
Corporaciones financieras	32.921	
Resto del sistema financiero	4.834.103	
Moneda nacional		
Sector público		1.636.608.388
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.636.603.731	
Resto del sector público	4.657	
Sistema financiero		1.584.442.745
Bancos	1.415.993.443	
Corporaciones financieras	48.207.905	
Compañías de financiamiento comercial	74.460.660	
Resto del sistema financiero	45.780.738	
Sector privado		263.605
Otros depósitos		52.181.522
Moneda extranjera		41.614.364
Fondos en fideicomiso	5.742.552	
Depósitos especiales	35.711.920	
Exigibilidades por servicios bancarios	159.891	
Moneda nacional		10.567.158
Fondos en fideicomiso	2.883.010	
Depósitos especiales	2.006.542	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.610.322	
Servicios bancarios de recaudo	67.284	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		293.300.000
Operaciones Repos de contracción monetaria		
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		2.802.582.299
Moneda extranjera		692.955.657
Aportes	7.407.001	
Líneas de crédito externas	177.445.819	
DEG y pesos andinos asignados	508.102.836	
Moneda nacional		2.109.626.642
Aportes	2.109.626.642	
CUENTAS POR PAGAR		39.112.893
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.288.624	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.651.900	
Otras	19.172.370	
OBLIGACIONES LABORALES		1.194.846.399
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	16.022.277	
Obligaciones laborales - Provisiones	23.939.122	
PASIVO DIFERIDO		17.903.234
OTROS PASIVOS		17.347.973
Moneda nacional		17.347.973
TOTAL PASIVO		20.206.863.782
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		19.280.389.450
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	17.730.023.426	
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		131.565.146
Del ejercicio en curso	131.565.146	
TOTAL PATRIMONIO		20.948.721.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.155.585.458
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		31.962.669.628
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.376.721.444
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		34.990.120
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		71.737.793.021

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

253.737.666

INTERESES Y RENDIMIENTOS		207.927.744
Reservas internacionales	46.440.659	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	134.346.480	
Valoración de TES Ley 546	857.102	
Valoración otros títulos	688.599	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	378.157	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	13.622	
Operaciones de liquidez	24.683.120	
Otras operaciones	520.006	

COMISIONES		20.820.184
Manejo de divisas	3.033.638	
Servicios bancarios	5.126.622	
Negocios fiduciarios	10.766.973	
Otras	1.892.950	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		187.757
Valor facial moneda metálica emitida	181.169	
Utilidad en venta de plata y platino	6.589	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		23.131.781
Líneas de crédito externas	7.975.264	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.279.952	
Cuentas de depósito	4.972.802	
Otras	3.903.764	

OTROS OPERACIONALES		1.670.199
----------------------------	--	-----------

NO OPERACIONALES

48.820.489

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	46.883.896	
Otros	1.936.594	

TOTAL INGRESOS

302.558.155

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

170.368.437

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	16.340.254	28.209.178
Líneas de crédito externas	1.340.100	
Operaciones Repos de contracción monetaria	3.909.077	
Gastos en la administración de reservas internacionales	4.727.073	
Valoración oro no monetario	1.892.674	

COMISIONES Y HONORARIOS

378.167

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

5.989.792

Billetes	3.017.078
Moneda metálica	2.254.973
Distribución de especies monetarias	717.742

DIFERENCIAS EN CAMBIO

56.020.862

Cuentas de depósito	15.460
Líneas de crédito externas	2.832.156
Aportes organismos internacionales	50.704.051
Otras	2.469.194

GASTOS DE PERSONAL

25.708.405

Salarios y prestaciones sociales	18.064.289
Otros gastos de personal	7.644.117

GASTOS DE PENSIONADOS

39.018.251

Provisión cálculo actuarial	12.768.126
Mesadas pensionales	21.263.294
Otros gastos de pensionados	4.986.831

GASTOS GENERALES

6.197.914

IMPUESTOS

909.069

SEGUROS

1.835.854

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

678.364

GASTOS CULTURALES

471.230

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

3.976.625

Provisiones	156.205
Depreciaciones	2.534.721
Amortizaciones	1.285.699

OTROS OPERACIONALES

974.724

NO OPERACIONALES

624.572

TOTAL EGRESOS

170.993.009

RESULTADO DEL EJERCICIO

131.565.146

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	47.568,3	48.559,6	(991,3)
1. Reservas internacionales	1.354,3	200,1	1.154,2
2. Metales preciosos	2,2	0,6	1,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	475,5	(475,5)
TES de expansión monetaria		413,2	(413,2)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		1,0	(1,0)
4. Crédito interno	46.197,4	47.880,8	(1.683,4)
Líneas externas		78,3	(78,3)
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	46.197,4	47.802,2	(1.604,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,9	2,6	(1,7)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	13,5		13,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.922,6	17.629,4	(1.706,8)
1. Operaciones de contracción monetaria	15.909,7	16.175,0	(265,3)
Depósitos por crédito externo			0,0
Repos de contracción monetaria	15.909,7	16.175,0	(265,3)
2. Otros depósitos	0,0	1.429,8	(1.429,8)
Gobierno Nacional		1.400,8	(1.400,8)
Otros depósitos		29,0	(29,0)
3. Otros pasivos	12,9	24,6	(11,7)
Organismos internacionales	11,1	23,8	(12,7)
Cheques pagados		0,8	(0,8)
Otros	1,8		1,8
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	88,5	406,7	(318,2)
1. Intereses recibidos		382,3	(382,3)
Reservas internacionales		148,1	(148,1)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		148,9	(148,9)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		34,6	(34,6)
Inversión de la provisión de pensiones		29,5	(29,5)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	20,0	0,0	20,0
Encaje	13,7		13,7
Repos de contracción monetaria	3,7		3,7
Otros	2,6		2,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,5	24,4	(22,9)
4. Gastos de personal y generales	67,0		67,0
Gastos de personal	28,6		28,6
Gastos de pensionados	27,1		27,1
Gastos generales	11,3		11,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	1,1		1,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	64.383,3	66.595,7	(2.212,4)
Concepto	31 Dic. 2003	29 Feb. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	14.402,2	(2.212,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	1.563,5	(280,4)
2. Moneda metálica en circulación	372,4	367,2	(5,2)
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.471,5	(1.926,8)

(*) 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.