

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			30.361.827.618
Efectivo en caja		236.802.831	
Depósitos a la orden		1.337.043	
Inversiones		25.586.648.342	
Portafolio directo	10.813.563.894		
Portafolio en administración	14.773.084.448		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.569.584.310	
Oro		370.105.851	
Fondo Monetario Internacional		1.643.934.617	
Derechos especiales de giro	473.585.282		
Posición de reserva	1.170.349.336		
Fondo Latinoamericano de Reservas		948.141.966	
Aporte	891.250.966		
Pesos andinos	56.891.000		
Convenios internacionales		5.272.658	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			180.744.530
Moneda metálica en caja		139.450.208	
Metales preciosos		40.921.850	
Moneda extranjera	29.980.566		
Moneda nacional	10.941.284		
Depósitos en bancos		372.472	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.824.108.100
Operaciones Repos		2.824.108.100	
Bancos	2.343.870.000		
Corporaciones financieras	204.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	30.500.000		
Otras entidades financieras	245.238.100		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			3.076.801.460
Inversiones negociables en títulos de deuda		3.080.538.070	
TES clase "A"		80.797.009	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.937.061.397		
TES Ley 546	50.626.930		
Otros títulos	12.052.733		
Inversiones negociables en títulos participativos		221.966	
Provisiones		(3.958.576)	
CARTERA DE CREDITOS			86.883.967
Moneda extranjera		81.207.712	
Bancos	80.269.157		
Corporaciones financieras	938.555		
Moneda nacional		7.659.483	
Sector público Gobierno Nacional	2.764.521		
Corporaciones financieras	4.894.962		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.983.228)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.245.239.062
Moneda extranjera		786.321.848	
Moneda nacional		2.458.917.215	
CUENTAS POR COBRAR			88.721.828
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.676.245	
Intereses y comisiones moneda nacional		24.449.244	
Anticipos de contratos		61.703.462	
Otras		10.709.166	
Provisiones		(9.816.289)	
INVENTARIOS			92.121.570
Inventarios		92.848.724	
Provisión para protección de inventarios		(727.155)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			226.185.900
Costo		354.575.941	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	72.512.583		
Edificios	88.778.567		
Maquinaria y equipo	95.144.602		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.925.026		
Equipo de sistemas	43.649.824		
Vehículos	7.217.045		
Moldes y matrices	502.566		
Importaciones en tránsito	17.123.563		
Depreciación acumulada		(124.680.419)	
Edificios	(40.828.749)		
Maquinaria y equipo	(40.282.591)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.613.087)		
Equipo de sistemas	(31.148.472)		
Vehículos	(6.673.496)		
Moldes y matrices	(134.024)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS			1.430.282.234
Moneda extranjera		6.307.706	
Moneda nacional		1.423.974.527	
Derechos en fideicomisos	1.046.706.138		
Bienes de arte y cultura	208.287.783		
Cartera hipotecaria para vivienda	102.965.058		
Créditos a empleados y pensionados	6.490.593		
Gastos pagados por anticipado	47.052.340		
Cargos diferidos	8.435.939		
Activos fijos en almacén	4.448.391		
Bienes entregados en comodato	655.446		
Aportes permanentes	62.330		
Otros	316.130		
Provisiones	(1.445.620)		
VALORIZACIONES			861.575.153
De bienes inmuebles		345.799.513	
De bienes de arte y cultura		515.775.641	
TOTAL ACTIVO			42.474.491.423
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31.235.656.344
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.250.364.348
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			36.347.640
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			68.321.526.823

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		16.070.614
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	15.465.291	
Otras exigibilidades que afectan reservas	605.323	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		15.331.189.741
Billetes en circulación	11.830.754.387	
Depósitos en cuenta corriente	3.307.786.795	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	11.905.722	
Sistema financiero	53.816.234	
Bancos	49.330.988	
Corporaciones financieras	34.858	
Resto del sistema financiero	4.450.389	
Moneda nacional		
Sector público	1.735.205.952	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.735.199.773	
Resto del sector público	6.179	
Sistema financiero	1.506.850.018	
Bancos	1.367.234.892	
Corporaciones financieras	54.693.251	
Compañías de financiamiento comercial	67.733.621	
Resto del sistema financiero	17.188.253	
Sector privado	8.869	
Otros depósitos	192.648.559	
Moneda extranjera	181.743.962	
Fondos en fideicomiso	6.137.194	
Depósitos especiales	175.571.656	
Exigibilidades por servicios bancarios	35.112	
Moneda nacional	10.904.596	
Fondos en fideicomiso	3.126.035	
Depósitos especiales	1.852.059	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.909.494	
Servicios bancarios de recaudo	17.008	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		53.300.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	53.300.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		430.345
Moneda nacional	430.345	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	392.089	
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.821.329.586
Moneda extranjera	714.114.049	
Aportes	7.842.647	
Líneas de crédito externas	181.445.538	
DEG y pesos andinos asignados	524.825.864	
Moneda nacional	2.107.215.537	
Aportes	2.107.215.537	
CUENTAS POR PAGAR		40.660.318
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.350.166	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.610.308	
Otras	24.699.843	
OBLIGACIONES LABORALES		1.192.249.483
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	
Obligaciones laborales consolidadas	6.368.752	
Obligaciones laborales - Provisiones	76.608.294	
PASIVO DIFERIDO		18.932.645
OTROS PASIVOS		17.229.842
Moneda nacional	17.229.842	

TOTAL PASIVO

19.491.392.573

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		893.165.661
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	62.293.926	
Para fluctuaciones de monedas	688.386.672	
Para protección de activos	142.485.064	
SUPERÁVIT		20.967.341.494
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	19.443.252.650	
Superávit donado	164.032.395	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	45.013.103	
Valorización de bienes inmuebles	345.799.513	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.775.641	
RESULTADOS		1.109.880.249
Del ejercicio en curso	1.109.880.249	

TOTAL PATRIMONIO

22.983.098.850

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

42.474.491.423

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	31.235.656.344
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.250.364.348
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	36.347.640
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	68.321.526.823

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.601.250.302

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.429.450.225

Reservas internacionales	1.009.169.525
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	7.077.264
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	309.221.314
Valoración de TES Ley 546	7.506.608
Valoración oro no monetario	3.986.855
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	4.173.923
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	82.844
Cartera de créditos - Otros	19.147
Operaciones de liquidez	85.087.785
Otras operaciones	3.124.958

COMISIONES

108.210.971

Manejo de divisas	24.725.348
Servicios bancarios	22.035.258
Negocios fiduciarios	58.556.628
Otras	2.893.738

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

15.320.769

Valor facial moneda metálica emitida	13.937.345
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.351.954
Utilidad en venta de plata y platino	31.470

DIFERENCIAS EN CAMBIO

28.308.262

Líneas de crédito externas	1.863.245
Aportes en organismos internacionales	7.857.632
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.041.346
Cuentas de depósito	13.904.370
Otras	2.641.669

OTROS OPERACIONALES

19.960.076

NO OPERACIONALES

159.634.353

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	150.364.739
Otros	9.269.613

TOTAL INGRESOS

1.760.884.655

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			644.031.913
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS			
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES			139.303.368
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	93.668.828		
Valoración otros títulos	18.866		
Líneas de crédito externas	8.389.926		
Operaciones Repos de contracción monetaria	9.258.115		
Gastos en la administración de reservas internacionales	27.967.634		
COMISIONES Y HONORARIOS			2.766.229
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS			74.335.511
Billetes	28.782.625		
Moneda metálica	4.886.111		
Valor facial moneda metálica destruida	37.540.000		
Distribución de especies monetarias	3.126.774		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			23.066.593
Cuentas de depósito	964.485		
Líneas de crédito externas	16.855.542		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	86.806		
Aportes organismos internacionales	4.119.445		
Otras	1.040.315		
GASTOS DE PERSONAL			144.967.567
Salarios y prestaciones sociales	97.282.226		
Otros gastos de personal	47.685.341		
GASTOS DE PENSIONADOS			175.530.169
Provisión cálculo actuarial	38.152.741		
Mesadas pensionales	105.240.131		
Otros gastos de pensionados	32.137.297		
GASTOS GENERALES			36.738.089
IMPUESTOS			4.201.472
SEGUROS			9.662.410
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			2.637.527
GASTOS CULTURALES			5.639.008
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			22.713.029
Provisiones	735.137		
Depreciaciones	15.170.163		
Amortizaciones	6.807.729		
OTROS OPERACIONALES			2.470.941
NO OPERACIONALES			6.972.493
TOTAL EGRESOS			651.004.406
RESULTADO DEL EJERCICIO			1.109.880.249
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	253.168,4	252.148,2	1.020,2
1. Reservas internacionales	1.783,9	2.083,2	(299,3)
2. Metales preciosos	12,6	2,1	10,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	781,1	131,6	649,5
TES de expansión monetaria	781,1	66,5	714,6
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		3,8	(3,8)
4. Crédito interno	250.470,1	249.918,1	552,0
Líneas externas		54,5	(54,5)
Otros créditos		5,6	(5,6)
Operaciones de liquidez	250.470,1	249.858,0	612,1
5. Inversión de la provisión de pensiones	8,7	13,2	(4,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	112,0		112,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	42.472,6	44.030,7	(1.558,1)
1. Operaciones de contracción monetaria	41.882,0	41.801,3	80,7
Depósitos por crédito externo	0,5	0,5	0,0
Repos de contracción monetaria	41.881,5	41.800,8	80,7
2. Otros depósitos	390,7	2.075,1	(1.684,4)
Gobierno Nacional		2.075,1	(2.075,1)
Otros depósitos	390,7		390,7
3. Otros pasivos	199,9	154,3	45,6
Organismos internacionales	190,7	154,3	36,4
Cheques pagados	7,6		7,6
Otros	1,6		1,6
III. PATRIMONIO	1.481,4	0,0	1.481,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.481,4		1.481,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	475,5	1.822,8	(1.347,3)
1. Intereses recibidos		1.705,8	(1.705,8)
Reservas internacionales		1.248,5	(1.248,5)
Inversiones M/N - TES		27,6	(27,6)
TES de expansión monetaria		241,3	(241,3)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		79,6	(79,6)
Inversión de la provisión de pensiones		105,9	(105,9)
Otros		2,9	(2,9)
2. Intereses pagados	119,9	0,0	119,9
Encaje	92,8		92,8
Repos de contracción monetaria	9,4		9,4
Otros	17,7		17,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,7	117,0	(112,3)
4. Gastos de personal y generales	350,9		350,9
Gastos de personal	144,1		144,1
Gastos de pensionados	138,2		138,2
Gastos generales	68,6		68,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		2,8	(2,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	297.597,9	298.004,5	(406,6)
Concepto	31 Dic. 2002	30 Nov. 2003	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	14.104,6	13.698,0	(406,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.741,8	1.503,3	(238,5)
2. Moneda metálica en circulación	349,7	363,9	14,2
3. Billetes en circulación	12.013,1	11.830,8	(182,3)

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.