

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			29.696.652.221
Efectivo en caja		178.031.065	
Depósitos a la orden		1.651.888	
Inversiones		26.444.023.342	
Portafolio directo	11.896.249.163		
Portafolio en administración	14.547.774.179		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		253.072.254	
Oro		318.929.076	
Fondo Monetario Internacional		1.584.700.315	
Derechos especiales de giro	452.876.055		
Posición de reserva	1.131.824.260		
Fondo Latinoamericano de Reservas		915.319.061	
Aporte	858.780.061		
Pesos andinos	56.539.000		
Convenios internacionales		925.221	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			214.949.418
Moneda metálica en caja		182.588.588	
Metales preciosos		31.940.697	
Moneda extranjera	21.237.603		
Moneda nacional	10.703.094		
Depósitos en bancos		420.133	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.346.666.800
Operaciones Repos		1.346.666.800	
Bancos	903.500.000		
Corporaciones financieras	328.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	23.685.000		
Otras entidades financieras	91.481.800		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.278.883.818
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.282.784.251	
TES clase "A"	77.987.414		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.138.168.205		
TES Ley 546	52.502.121		
Otros títulos	14.126.511		
Inversiones negociables en títulos participativos		283.935	
Provisiones		(4.184.369)	
CARTERA DE CRÉDITOS			95.127.313
Moneda extranjera		88.361.591	
Bancos	113.454		
Corporaciones financieras	88.248.138		
Moneda nacional		9.582.064	
Sector público Gobierno Nacional	2.977.176		
Bancos	951.589		
Corporaciones financieras	4.894.962		
Otros créditos	758.338		
Provisión sobre cartera de créditos		(2.816.343)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.232.420.979
Moneda extranjera		781.456.662	
Moneda nacional		2.450.964.317	
CUENTAS POR COBRAR			100.878.884
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.856.046	
Intereses y comisiones moneda nacional		18.947.742	
Anticipos de contratos		77.202.465	
Otras		13.825.310	
Provisiones		(11.952.678)	
INVENTARIOS			88.028.863
Inventarios		88.756.017	
Provisión para protección de inventarios		(727.155)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			184.163.293
Costo		306.572.611	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	57.777.764		
Edificios	88.539.706		
Maquinaria y equipo	79.172.169		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.820.051		
Equipo de sistemas	43.590.752		
Vehículos	7.214.774		
Moldes y matrices	502.059		
Importaciones en tránsito	233.171		
Depreciación acumulada		(118.699.696)	
Edificios	(38.955.395)		
Maquinaria y equipo	(38.132.737)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.330.808)		
Equipo de sistemas	(29.669.461)		
Vehículos	(6.502.338)		
Moldes y matrices	(108.956)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS			1.394.753.713
Moneda extranjera		10.847.628	
Moneda nacional		1.383.906.085	
Derechos en fideicomisos	1.025.736.880		
Bienes de arte y cultura	207.276.874		
Cartera hipotecaria para vivienda	104.391.704		
Créditos a empleados y pensionados	6.364.905		
Gastos pagados por anticipado	28.374.953		
Cargos diferidos	7.657.335		
Activos fijos en almacén	4.514.683		
Bienes entregados en comodato	541.693		
Aportes permanentes	83.689		
Otros	423.677		
Provisiones	(1.460.308)		
VALORIZACIONES			831.636.773
De bienes inmuebles		345.799.513	
De bienes de arte y cultura		485.837.260	
TOTAL ACTIVO			39.464.162.074
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28.378.658.904
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			2.277.481.477
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			32.218.741
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			65.130.606.066

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.264.527
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	12.957.682	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.306.845	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.597.934.012
Billetes en circulación	11.012.018.296	
Depósitos en cuenta corriente	1.506.241.417	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	36.837.938	
Sistema financiero	39.000.194	
Bancos	34.842.829	
Corporaciones financieras	36.117	
Resto del sistema financiero	4.121.247	
Moneda nacional		
Sector público	44.033.331	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.026.471	
Resto del sector público	6.860	
Sistema financiero	1.386.364.699	
Bancos	1.182.597.820	
Corporaciones financieras	37.928.240	
Compañías de financiamiento comercial	52.593.287	
Resto del sistema financiero	113.245.351	
Sector privado	5.255	
Otros depósitos	79.674.300	
Moneda extranjera	70.846.876	
Fondos en fideicomiso	7.375.731	
Depósitos especiales	63.253.829	
Exigibilidades por servicios bancarios	217.316	
Moneda nacional	8.827.424	
Fondos en fideicomiso	2.966.718	
Depósitos especiales	2.722.233	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.109.792	
Servicios bancarios de recaudo	28.680	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		396.910.500
Operaciones Repos de contracción monetaria	396.910.500	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		444.203
Moneda nacional	444.203	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	405.947	
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.805.650.959
Moneda extranjera	711.613.452	
Aportes	7.794.123	
Líneas de crédito externas	194.748.752	
DEG y pesos andinos asignados	509.070.578	
Moneda nacional	2.094.037.507	
Aportes	2.094.037.507	
CUENTAS POR PAGAR		35.100.124
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.564.240	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.081.849	
Otras	19.454.035	
OBLIGACIONES LABORALES		1.153.724.346
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	
Obligaciones laborales consolidadas	11.207.124	
Obligaciones laborales - Provisiones	33.244.785	
PASIVO DIFERIDO		20.648.080
OTROS PASIVOS		23.007.364
Moneda nacional	23.007.364	
TOTAL PASIVO		17.047.684.115

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		20.748.449.273
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	19.254.918.616	
Superávit donado	163.412.589	
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	485.837.260	
RESULTADOS		762.151.580
Del ejercicio en curso	762.151.580	
TOTAL PATRIMONIO		22.416.477.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.464.162.074
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		28.378.658.904
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.277.481.477
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		32.218.741
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		65.130.606.066

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

994.953.575

INTERESES Y RENDIMIENTOS		891.390.410
Reservas internacionales	667.044.071	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	4.267.670	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	177.506.161	
Valoración de TES Ley 546	5.510.267	
Valoración otros títulos	1.311.348	
Valoración oro no monetario	169.459	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	2.652.470	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	45.024	
Cartera de créditos - Otros	14.780	
Operaciones de liquidez	31.143.740	
Otras operaciones	1.725.420	

COMISIONES		56.262.553
Manejo de divisas	11.791.404	
Servicios bancarios	10.857.610	
Negocios fiduciarios	30.924.486	
Otras	2.689.053	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.060.816
Líneas de crédito externas	1.270.445	
Aportes en organismos internacionales	2.992.446	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.977.037	
Cuentas de depósito	18.702.318	
Otras	3.118.569	

OTROS OPERACIONALES		18.239.796
----------------------------	--	------------

NO OPERACIONALES

99.701.593

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	94.730.234	
Otros	4.971.359	

TOTAL INGRESOS

1.034.655.168

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2003 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

330.943.317

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		72.252.863
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	47.256.342	
Líneas de crédito externas	4.995.160	
Operaciones Repos de contracción monetaria	5.962.741	
Gastos en la administración de reservas internacionales	14.038.620	

COMISIONES Y HONORARIOS		1.693.111
-------------------------	--	-----------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		14.369.534
Billetes	12.792.093	
Moneda metálica	10	
Distribución de especies monetarias	1.577.431	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.554.517
Cuentas de depósito	460.883	
Líneas de crédito externas	11.944.192	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	38.282	
Aportes en organismos internacionales	7.495.211	
Otras	2.615.949	

GASTOS DE PERSONAL		79.047.979
Salarios y prestaciones sociales	53.230.625	
Otros gastos de personal	25.817.354	

GASTOS DE PENSIONADOS		95.125.980
Provisión cálculo actuarial	20.810.586	
Mesadas pensionales	57.806.837	
Otros gastos de pensionados	16.508.557	

GASTOS GENERALES		19.489.457
------------------	--	------------

IMPUESTOS		2.226.089
-----------	--	-----------

SEGUROS		5.062.020
---------	--	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.304.691
-------------------------------	--	-----------

GASTOS CULTURALES		2.771.714
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		13.760.379
Provisiones	1.930.316	
Depreciaciones	8.341.945	
Amortizaciones	3.488.118	

OTROS OPERACIONALES		1.284.985
---------------------	--	-----------

NO OPERACIONALES

1.560.271

TOTAL EGRESOS

332.503.588

RESULTADO DEL EJERCICIO

762.151.580

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2003

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	92.298,8	94.156,1	(1.857,3)
1. Reservas internacionales	962,7	1.866,9	(904,2)
2. Metales preciosos	6,4	1,0	5,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	102,9	(102,9)
TES de expansión monetaria		39,5	(39,5)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		2,1	(2,1)
4. Crédito interno	91.272,7	92.178,7	(906,0)
Líneas externas		36,5	(36,5)
Otros créditos		4,2	(4,2)
Operaciones de liquidez	91.272,7	92.138,0	(865,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	3,4	6,6	(3,2)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	53,6		53,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	27.009,3	27.202,2	(192,9)
1. Operaciones de contracción monetaria	26.751,8	27.014,7	(262,9)
Depósitos por crédito externo		0,5	0,0
Repos de contracción monetaria	26.751,3	27.014,2	(262,9)
2. Otros depósitos	132,3	96,2	36,1
Gobierno Nacional		96,2	(96,2)
Otros depósitos	132,3		132,3
3. Otros pasivos	125,2	91,3	33,9
Organismos internacionales	117,4	91,3	26,1
Cheques pagados	7,7		7,7
Otros	0,1		0,1
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	254,9	1.126,9	(872,0)
1. Intereses recibidos		1.066,4	(1.066,4)
Reservas internacionales		770,1	(770,1)
Inversiones M/N - TES		27,6	(27,6)
TES de expansión monetaria		154,5	(154,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		35,0	(35,0)
Inversión de la provisión de pensiones		71,6	(71,6)
Otros		7,6	(7,6)
2. Intereses pagados	63,6	0,0	63,6
Encaje	48,2		48,2
Repos de contracción monetaria	5,8		5,8
Otros	9,6		9,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,6	60,5	(56,9)
4. Gastos de personal y generales	187,7		187,7
Gastos de personal	79,3		79,3
Gastos de pensionados	75,0		75,0
Gastos generales	33,4		33,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	5,4		5,4
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	121.049,8	122.485,2	(1.435,4)
Concepto	31 Dic. 2002	30 Jun. 2003	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	14.104,6	12.669,2	(1.435,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.741,8	1.311,2	(430,6)
2. Moneda metálica en circulación	349,7	346,0	(3,7)
3. Billetes en circulación	12.013,1	11.012,0	(1.001,1)

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.