



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		30.200.891.698
Efectivo en caja	191.343.777	
Depósitos a la orden	2.566.796	
Inversiones	26.414.635.744	
Portafolio directo	11.686.946.646	
Portafolio en administración	14.727.689.097	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		699.356.360
Oro		341.842.765
Fondo Monetario Internacional		1.622.450.053
Derechos especiales de giro	462.219.682	
Posición de reserva	1.160.230.371	
Fondo Latinoamericano de Reservas		925.676.887
Aporte	868.498.087	
Pesos andinos	57.178.800	
Convenios internacionales		3.019.317
CAJA Y METALES PRECIOSOS		217.662.377
Moneda metálica en caja		184.812.218
Metales preciosos		32.277.317
Moneda extranjera	21.618.549	
Moneda nacional	10.658.767	
Depósitos en bancos		572.842
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.338.878.200
Operaciones Repos		1.338.878.200
Bancos	1.017.100.000	
Corporaciones financieras	198.500.000	
Compañías de financiamiento comercial	13.300.000	
Otras entidades financieras	109.978.200	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.241.092.933
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.244.991.896
TES clase "A"	77.068.765	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.103.312.738	
TES Ley 546	50.610.587	
Otros títulos	13.999.806	
Inversiones negociables en títulos participativos		287.610
Provisiones		(4.186.574)
CARTERA DE CRÉDITOS		99.860.776
Moneda extranjera		92.410.529
Bancos	414.926	
Corporaciones financieras	91.995.603	
Moneda nacional		10.299.749
Sector público Gobierno Nacional	2.977.176	
Bancos	970.281	
Corporaciones financieras	5.594.242	
Otros créditos	758.050	
Provisión sobre cartera de créditos		(2.849.502)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.247.352.385
Moneda extranjera		790.299.690
Moneda nacional		2.457.052.695
CUENTAS POR COBRAR		94.918.306
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.627.601
Intereses y comisiones moneda nacional		14.021.689
Anticipos de contratos		77.100.663
Otras		14.073.844
Provisiones		(11.905.491)
INVENTARIOS		84.265.131
Inventarios		85.043.355
Provisión para protección de inventarios		(778.224)
PROPIEDADES Y EQUIPO		172.294.078
Costo		293.865.083
Terrenos	18.722.165	
Construcciones en curso	57.451.390	
Edificios	88.539.706	
Maquinaria y equipo	66.468.050	
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.800.456	
Equipo de sistemas	44.124.191	
Vehículos	7.214.774	
Moldes y matrices	543.333	
Importaciones en tránsito	1.018	
Depreciación acumulada		(117.861.384)
Edificios	(38.583.692)	
Maquinaria y equipo	(37.696.759)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.253.077)	
Equipo de sistemas	(29.735.381)	
Vehículos	(6.466.417)	
Moldes y matrices	(126.057)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)
OTROS ACTIVOS		1.425.225.608
Moneda extranjera		11.731.375
Moneda nacional		1.413.494.233
Derechos en fideicomisos	1.021.905.394	
Bienes de arte y cultura	206.355.807	
Cartera hipotecaria para vivienda	105.028.611	
Créditos a empleados y pensionados	7.241.300	
Gastos pagados por anticipado	48.039.270	
Cargos diferidos	8.087.834	
Activos fijos en almacén	17.373.009	
Bienes entregados en comodato	544.988	
Aportes permanentes	83.689	
Otros	239.439	
Provisiones	(1.405.108)	
VALORIZACIONES		831.636.675
De bienes inmuebles		345.799.513
De bienes de arte y cultura		485.837.163
TOTAL ACTIVO		39.954.078.167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		28.552.451.816
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.450.483.902
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		31.785.082
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		65.478.202.165

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 2003 (*)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			12.300.073
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		11.630.251	
Otras exigibilidades que afectan reservas		669.822	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			12.825.620.369
Billetes en circulación		10.455.754.095	
Depósitos en cuenta corriente		2.185.733.952	
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		9.374.086	
Sistema financiero		44.719.064	
Bancos	41.285.603		
Corporaciones financieras	36.526		
Resto del sistema financiero	3.396.935		
Moneda nacional			
Sector público		548.119.109	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	548.113.734		
Resto del sector público	5.375		
Sistema financiero		1.583.512.214	
Bancos	1.441.531.017		
Corporaciones financieras	53.028.506		
Compañías de financiamiento comercial	54.422.366		
Resto del sistema financiero	34.530.326		
Sector privado		9.479	
Otros depósitos		184.132.321	
Moneda extranjera		173.092.381	
Fondos en fideicomiso	7.745.089		
Depósitos especiales	164.817.485		
Exigibilidades por servicios bancarios	529.807		
Moneda nacional		11.039.940	
Fondos en fideicomiso	3.090.903		
Depósitos especiales	2.804.780		
Exigibilidades por servicios bancarios	5.106.748		
Servicios bancarios de recaudo	37.509		
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS			225.119.000
Operaciones Repos de contracción monetaria		225.119.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA			471.748
Moneda nacional		471.748	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	433.492		
Otros títulos	38.256		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.848.410.544
Moneda extranjera		720.601.484	
Aportes	7.882.322		
Líneas de crédito externas	191.651.313		
DEG y pesos andinos asignados	521.067.850		
Moneda nacional		2.127.809.060	
Aportes	2.127.809.060		
CUENTAS POR PAGAR			32.840.855
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.648.890	
Intereses y comisiones moneda nacional		13.518.602	
Otras		17.673.363	
OBLIGACIONES LABORALES			1.164.802.777
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		1.109.272.437	
Obligaciones laborales consolidadas		13.268.856	
Obligaciones laborales - Provisiones		42.261.485	
PASIVO DIFERIDO			20.650.080
OTROS PASIVOS			24.190.483
Moneda extranjera		779	
Moneda nacional		24.189.704	
TOTAL PASIVO			17.154.405.928
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			21.082.251.367
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		19.588.740.807	
Superávit donado		163.392.589	
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		485.837.163	
RESULTADOS			811.543.765
Del ejercicio en curso		811.543.765	
TOTAL PATRIMONIO			22.799.672.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			39.954.078.167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			28.552.451.816
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			5.450.483.902
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			31.785.082
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			65.478.202.165

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			999.861.685
INTERESES Y RENDIMIENTOS		903.160.818	
Reservas internacionales	733.926.759		
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	3.349.020		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	131.640.895		
Valoración de TES Ley 546	3.618.733		
Valoración otros títulos	1.188.318		
Valoración oro no monetario	1.381.206		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	2.349.232		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	37.682		
Cartera de créditos - Otros	12.613		
Operaciones de liquidez	24.205.181		
Otras operaciones	1.451.180		
COMISIONES		46.903.279	
Manejo de divisas	9.830.818		
Servicios bancarios	8.760.617		
Negocios fiduciarios	25.637.950		
Otras	2.673.894		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		32.356.892	
Líneas de crédito externas	4.221.565		
Aportes en organismos internacionales	10.428.642		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	815.291		
Cuentas de depósito	13.407.500		
Otras	3.483.895		
OTROS OPERACIONALES		17.440.695	
NO OPERACIONALES			80.438.230
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	75.803.114		
Otros	4.635.115		
TOTAL INGRESOS			1.080.299.915

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2003 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

267.620.824

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	40.030.267	60.402.263
Líneas de crédito externas	4.201.284	
Operaciones Repos de contracción monetaria	5.354.236	
Gastos en la administración de reservas internacionales	10.816.476	

COMISIONES Y HONORARIOS

1.451.823

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes	9.041.239	10.378.292
Moneda metálica	10	
Distribución de especies monetarias	1.337.043	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Cuentas de depósito	44.562	11.976.412
Líneas de crédito externas	9.673.149	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	126.481	
Otras	2.132.221	

GASTOS DE PERSONAL

Salarios y prestaciones sociales	44.219.726	64.161.415
Otros gastos de personal	19.941.689	

GASTOS DE PENSIONADOS

Provisión cálculo actuarial	17.342.155	80.547.371
Mesadas pensionales	49.687.764	
Otros gastos de pensionados	13.517.452	

GASTOS GENERALES

16.421.766

IMPUESTOS

1.852.761

SEGUROS

4.188.393

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

1.127.905

GASTOS CULTURALES

2.398.027

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones	1.628.785	11.596.496
Depreciaciones	6.988.605	
Amortizaciones	2.979.106	

OTROS OPERACIONALES

1.117.898

NO OPERACIONALES

1.135.325

TOTAL EGRESOS

268.756.149

RESULTADO DEL EJERCICIO

811.543.765

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2003
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	70.893,2	72.765,7	(1.872,5)
1. Reservas internacionales	864,7	1.759,2	(894,5)
2. Metales preciosos	5,1	0,8	4,3
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	69.987,8	70.897,4	(909,6)
Líneas externas		32,7	(32,7)
Otros créditos		3,8	(3,8)
Operaciones de liquidez	69.987,8	70.860,9	(873,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,9	5,4	(2,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	32,7		32,7
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	24.997,0	25.556,7	(559,7)
1. Operaciones de contracción monetaria	24.931,6	25.022,7	(91,1)
Depósitos por crédito externo	0,5	0,5	0,0
Repos de contracción monetaria	24.931,1	25.022,2	(91,1)
2. Otros depósitos	0,0	471,1	(471,1)
Gobierno Nacional		464,5	(464,5)
Otros depósitos	0,0	6,6	(6,6)
3. Otros pasivos	65,4	62,9	2,5
Organismos internacionales	57,6	62,9	(5,3)
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	233,7	1.005,0	(771,3)
1. Intereses recibidos		948,6	(948,6)
Reservas internacionales		684,9	(684,9)
Inversiones M/N - TES		27,6	(27,6)
TES de expansión monetaria		143,5	(143,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		28,6	(28,6)
Inversión de la provisión de pensiones		56,6	(56,6)
Otros		7,4	(7,4)
2. Intereses pagados	55,4	0,0	55,4
Encaje	40,4		40,4
Repos de contracción monetaria	5,4		5,4
Otros	9,6		9,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,4	56,4	(53,0)
4. Gastos de personal y generales	174,9		174,9
Gastos de personal	72,6		72,6
Gastos de pensionados	74,0		74,0
Gastos generales	28,3		28,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		2,9	(2,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	97.605,3	99.330,3	(1.725,0)
Concepto	31 Dic. 2002	31 May. 2003	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	14.104,6	12.379,6	(1.725,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.741,8	1.580,0	(161,8)
2. Moneda metálica en circulación	349,7	343,8	(5,9)
3. Billetes en circulación	12.013,1	10.455,8	(1.557,3)

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.