

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			32.275.040.785
Efectivo en caja		138.865.784	
Depósitos a la orden		1.453.643	
Inversiones		25.810.818.359	
Portafolio directo	11.131.572.901		
Portafolio en administración	14.679.245.458		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		3.428.179.480	
Oro		352.698.803	
Fondo Monetario Internacional		1.598.911.716	
Derechos especiales de giro	452.883.113		
Posición de reserva	1.146.028.603		
Fondo Latinoamericano de Reservas		943.180.610	
Aporte	884.920.610		
Pesos andinos	58.260.000		
Convenios internacionales		932.391	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			211.630.070
Moneda metálica en caja		181.860.608	
Metales preciosos		29.248.778	
Moneda extranjera	18.750.061		
Moneda nacional	10.498.717		
Depósitos en bancos		520.683	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			930.788.700
Operaciones Repos		930.788.700	
Bancos	701.949.800		
Corporaciones financieras	144.700.000		
Compañías de financiamiento comercial	8.130.000		
Otras entidades financieras	76.008.900		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.210.095.076
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.214.418.267	
TES clase "A"	74.148.837		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.075.364.497		
TES Ley 546	50.253.441		
Otros títulos	14.651.492		
Inversiones negociables en títulos participativos		300.477	
Provisiones		(4.623.668)	
CARTERA DE CRÉDITOS			134.432.194
Moneda extranjera		127.057.256	
Bancos	756.388		
Corporaciones financieras	126.300.868		
Moneda nacional		10.601.799	
Sector público Gobierno Nacional	3.083.504		
Bancos	1.042.111		
Corporaciones financieras	5.594.242		
Otros créditos	881.943		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.226.862)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.716.930.238
Moneda extranjera		791.610.711	
Moneda nacional		1.925.319.527	
CUENTAS POR COBRAR			98.895.381
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.079.545	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.123.717	
Anticipos de contratos		77.079.369	
Otras		12.993.446	
Provisiones		(10.380.698)	
INVENTARIOS			69.364.131
Inventarios		70.193.996	
Provisión para protección de inventarios		(829.865)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			187.138.844
Costo		305.498.427	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	54.189.965		
Edificios	88.539.706		
Maquinaria y equipo	67.440.075		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.617.765		
Equipo de sistemas	44.864.388		
Vehículos	7.338.197		
Moldes y matrices	548.959		
Importaciones en tránsito	13.237.207		
Depreciación acumulada		(114.649.962)	
Edificios	(37.059.560)		
Maquinaria y equipo	(37.008.552)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.978.945)		
Equipo de sistemas	(29.123.487)		
Vehículos	(6.384.807)		
Moldes y matrices	(94.610)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS			1.385.985.229
Moneda extranjera		15.292.806	
Moneda nacional		1.370.692.423	
Derechos en fideicomisos	1.009.457.053		
Bienes de arte y cultura	204.931.820		
Cartera hipotecaria para vivienda	107.139.004		
Créditos a empleados y pensionados	7.675.399		
Gastos pagados por anticipado	30.976.417		
Cargos diferidos	6.188.836		
Activos fijos en almacén	4.853.881		
Bienes entregados en comodato	553.733		
Aportes permanentes	76.365		
Otros	230.150		
Provisiones	(1.390.235)		
VALORIZACIONES			831.636.675
De bienes inmuebles		345.799.513	
De bienes de arte y cultura		485.837.163	
TOTAL ACTIVO			41.051.937.321
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31.218.344.650
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			9.987.841.964
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			28.012.687
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			62.569.607.651

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.202.529
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	11.926.285	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.276.244	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		13.096.669.324
Billetes en circulación	10.755.013.539	
Depósitos en cuenta corriente	2.258.813.067	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	630.105.649	
Sistema financiero	28.277.731	
Bancos	26.719.488	
Corporaciones financieras	23.511	
Resto del sistema financiero	1.534.732	
Moneda nacional		85.586.899
Sector público		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	85.414.039	
Resto del sector público	172.860	
Sistema financiero		1.514.835.028
Bancos	1.390.975.961	
Corporaciones financieras	40.801.083	
Compañías de financiamiento comercial	46.882.857	
Resto del sistema financiero	36.175.128	
Sector privado		7.759
Otros depósitos		82.842.718
Moneda extranjera		72.237.854
Fondos en fideicomiso	7.896.931	
Depósitos especiales	64.235.539	
Exigibilidades por servicios bancarios	105.384	
Moneda nacional		10.604.864
Fondos en fideicomiso	3.238.554	
Depósitos especiales	2.946.846	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.379.047	
Servicios bancarios de recaudo	40.416	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		244.207.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	244.207.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		483.545
Moneda nacional		483.545
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	445.289	
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.305.936.663
Moneda extranjera		734.724.965
Aportes	8.031.369	
Líneas de crédito externas	210.222.767	
DEG y pesos andinos asignados	516.470.829	
Moneda nacional		1.571.211.698
Aportes	1.571.211.698	
CUENTAS POR PAGAR		34.888.164
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.209.351	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.042.803	
Otras	17.636.010	
OBLIGACIONES LABORALES		1.137.797.905
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	
Obligaciones laborales consolidadas	18.362.517	
Obligaciones laborales - Provisiones	10.162.951	
PASIVO DIFERIDO		19.453.065
OTROS PASIVOS		25.939.688
Moneda nacional		25.939.688
TOTAL PASIVO		16.879.577.882
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		311.599.719
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	62.293.926	
Para fluctuaciones de monedas	100.290.457	
Para protección de activos	149.015.336	
SUPERÁVIT		21.636.204.420
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	20.150.984.969	
Superávit donado	163.392.589	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	36.721.994	
Valorización de bienes inmuebles	345.799.513	
Valorización de bienes de arte y cultura	485.837.163	
RESULTADOS		2.211.843.854
De ejercicios anteriores	2.071.273.991	
Del ejercicio en curso	140.569.863	
TOTAL PATRIMONIO		24.172.359.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.051.937.321
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		31.218.344.650
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.987.841.964
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		28.012.687
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		62.569.607.651

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		196.418.575
INTERESES Y RENDIMIENTOS		143.987.061
Reservas internacionales	133.285.374	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	429.093	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	1.734.455	
Valoración de TES Ley 546	155.459	
Valoración otros títulos	103.910	
Valoración oro no monetario	1.386.930	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	499.326	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	7.841	
Operaciones de liquidez	6.090.890	
Cartera de créditos - Otros	2.601	
Otras operaciones	<u>291.183</u>	
COMISIONES		8.066.446
Manejo de divisas	1.525.272	
Servicios bancarios	1.437.154	
Negocios fiduciarios	5.097.427	
Otras	<u>6.592</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		5
Valor facial moneda metálica emitida	<u>5</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		44.028.933
Líneas de crédito externas	4.467.148	
Aportes en organismos internacionales	36.398.793	
Otras	<u>3.162.993</u>	
OTROS OPERACIONALES		336.129
NO OPERACIONALES		9.633.388
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	8.598.794	
Otros	<u>1.034.594</u>	
TOTAL INGRESOS		206.051.962

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2003 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		65.295.186
INTERESES Y RENDIMIENTOS		8.436.557
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	6.964.545	
Líneas de crédito externas	883.289	
Operaciones Repos de contracción monetaria	588.723	
COMISIONES Y HONORARIOS		236.368
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		1.373.129
Billetes	1.373.129	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		18.918.715
Cuentas de depósito	7.314.624	
Líneas de crédito externas	7.122.024	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	3.128.075	
Otras	1.353.991	
GASTOS DE PERSONAL		13.142.160
Salarios y prestaciones sociales	9.787.466	
Otros gastos de personal	3.354.694	
GASTOS DE PENSIONADOS		15.128.449
Provisión cálculo actuarial	3.468.431	
Mesadas pensionales	9.769.729	
Otros gastos de pensionados	1.890.288	
GASTOS GENERALES		4.910.788
GASTOS CULTURALES		657.942
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2.025.829
Provisiones	78.908	
Depreclaciones	1.410.730	
Amortizaciones	536.191	
OTROS OPERACIONALES		465.250
NO OPERACIONALES		186.913
TOTAL EGRESOS		65.482.099
RESULTADO DEL EJERCICIO		140.569.863

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	11.078,9	11.730,1	(651,2)
1. Reservas internacionales	705,7	23,9	681,8
2. Metales preciosos	1,0	0,1	0,9
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	61,6	(61,6)
TES de expansión monetaria			0,0
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		0,3	(0,3)
4. Crédito interno	10.358,9	11.643,3	(1.284,4)
Líneas externas			0,0
Otros créditos		3,1	(3,1)
Operaciones de liquidez	10.358,9	11.640,2	(1.281,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,8	1,2	(0,4)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	12,5		12,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.535,8	4.157,0	(621,2)
1. Operaciones de contracción monetaria	3.418,8	3.529,0	(110,2)
Depósitos por crédito externo	0,5	0,5	0,0
Repos de contracción monetaria	3.418,3	3.528,5	(110,2)
2. Otros depósitos	95,6	606,6	(511,0)
Gobierno Nacional		606,6	(606,6)
Otros depósitos	95,6		95,6
3. Otros pasivos	21,4	21,4	0,0
Organismos internacionales	13,9	21,1	(7,2)
Cheques pagados	7,5		7,5
Otros		0,3	(0,3)
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	38,1	268,7	(230,6)
1. Intereses recibidos		246,6	(246,6)
Reservas internacionales		132,0	(132,0)
Inversiones M/N - TES		27,6	(27,6)
TES de expansión monetaria		80,9	(80,9)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		4,7	(4,7)
Inversión de la provisión de pensiones		0,9	(0,9)
Otros		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	7,4	0,0	7,4
Encaje	6,8		6,8
Repos de contracción monetaria	0,6		0,6
Otros	0,0		0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,2	22,1	(21,9)
4. Gastos de personal y generales	30,5		30,5
Gastos de personal	13,6		13,6
Gastos de pensionados	11,3		11,3
Gastos generales	5,6		5,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,0		3,0
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	14.655,8	16.155,8	(1.500,0)
Concepto	31 Dic. 2002	31 Ene. 2003	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	14.104,6	12.604,6	(1.500,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.741,8	1.504,0	(237,8)
2. Moneda metálica en circulación	349,7	345,6	(4,1)
3. Billetes en circulación	12.013,1	10.755,0	(1.258,1)

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.