



*IV*  
*ESTADOS*  
*FINANCIEROS*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			31.043.537.780
Efectivo en caja		163.771.822	
Depósitos a la orden		1.807.345	
Inversiones		27.611.603.849	
Portafolio directo	12.682.861.276		
Portafolio en administración	14.928.742.574		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		376.711.638	
Oro		321.440.661	
Fondo Monetario Internacional		1.618.716.420	
Derechos especiales de giro	461.164.924		
Posición de reserva	1.157.551.495		
Fondo Latinoamericano de Reservas		947.590.537	
Aporte	889.058.137		
Pesos andinos	58.532.400		
Convenios internacionales		1.895.507	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			217.028.306
Moneda metálica en caja		186.480.761	
Metales preciosos		30.026.072	
Moneda extranjera	19.462.571		
Moneda nacional	10.563.502		
Depósitos en bancos		521.473	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			950.329.400
Operaciones Repos		950.329.400	
Bancos	700.100.000		
Corporaciones financieras	138.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	11.800.000		
Otras entidades financieras	100.429.400		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.224.647.091
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.228.596.180	
TES clase "A"	76.443.571		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.087.628.885		
TES Ley 546	50.095.340		
Otros títulos	14.428.384		
Inversiones negociables en títulos participativos		243.507	
Provisiones		(4.192.595)	
CARTERA DE CRÉDITOS			121.159.190
Moneda extranjera		113.881.122	
Bancos	424.969		
Corporaciones financieras	113.456.153		
Moneda nacional		10.440.267	
Sector público Gobierno Nacional	2.977.176		
Bancos	986.906		
Corporaciones financieras	5.594.242		
Otros créditos	881.943		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.162.199)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.728.227.058
Moneda extranjera		809.008.541	
Moneda nacional		1.919.218.517	
CUENTAS POR COBRAR			91.550.565
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.472.230	
Intereses y comisiones moneda nacional		9.271.379	
Anticipos de contratos		77.604.959	
Otras		14.036.708	
Provisiones		(11.834.711)	
INVENTARIOS			81.853.895
Inventarios		82.632.119	
Provisión para protección de inventarios		(778.224)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			172.371.452
Costo		293.669.929	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	55.744.076		
Edificios	88.539.706		
Maquinaria y equipo	68.158.401		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.789.228		
Equipo de sistemas	43.950.458		
Vehículos	7.214.774		
Moldes y matrices	550.771		
Importaciones en tránsito	351		
Depreciación acumulada		(117.588.856)	
Edificios	(38.202.740)		
Maquinaria y equipo	(38.440.991)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.189.447)		
Equipo de sistemas	(29.224.051)		
Vehículos	(6.427.215)		
Moldes y matrices	(104.410)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS			1.410.927.376
Moneda extranjera		12.775.024	
Moneda nacional		1.398.152.352	
Derechos en fideicomisos	1.025.880.092		
Bienes de arte y cultura	205.737.916		
Cartera hipotecaria para vivienda	105.193.072		
Créditos a empleados y pensionados	7.402.299		
Gastos pagados por anticipado	29.571.588		
Cargos diferidos	7.959.593		
Activos fijos en almacén	16.900.996		
Bienes entregados en comodato	543.783		
Aportes permanentes	83.706		
Otros	351.379		
Provisiones	(1.472.071)		
VALORIZACIONES			831.636.675
De bienes inmuebles		345.799.513	
De bienes de arte y cultura		485.837.163	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>39.873.268.788</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			30.810.251.345
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.852.292.850
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			615.782.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			590.249.981
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			64.923.739.752

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		14.424.658
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	12.412.159	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.012.499	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		13.122.529.390
Billetes en circulación	10.480.530.914	
Depósitos en cuenta corriente	2.558.583.502	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.453.528	
Sistema financiero	43.682.471	
Bancos	41.749.633	
Corporaciones financieras	37.391	
Resto del sistema financiero	1.895.447	
Moneda nacional		
Sector público	1.352.428.022	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.352.419.726	
Resto del sector público	8.296	
Sistema financiero	1.153.998.852	
Bancos	1.033.887.440	
Corporaciones financieras	37.916.438	
Compañías de financiamiento comercial	53.251.311	
Resto del sistema financiero	28.943.663	
Sector privado	20.630	
Otros depósitos	83.414.974	
Moneda extranjera		73.313.211
Fondos en fideicomiso	7.928.440	
Depósitos especiales	64.957.947	
Exigibilidades por servicios bancarios	426.824	
Moneda nacional		10.101.763
Fondos en fideicomiso	2.936.062	
Depósitos especiales	2.960.268	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.163.107	
Servicios bancarios de recaudo	42.326	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		31.155.500
Operaciones Repos de contracción monetaria	31.155.500	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		472.267
Moneda nacional		472.267
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	434.011	
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.318.449.691
Moneda extranjera		746.959.489
Aportes	8.068.921	
Líneas de crédito externas	217.540.200	
DEG y pesos andinos asignados	521.350.368	
Moneda nacional		1.571.490.202
Aportes	1.571.490.202	
CUENTAS POR PAGAR		36.722.106
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.917.041	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.284.192	
Otras	13.520.873	
OBLIGACIONES LABORALES		1.156.947.017
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	
Obligaciones laborales consolidadas	13.516.196	
Obligaciones laborales - Provisiones	34.158.384	
PASIVO DIFERIDO		19.452.370
OTROS PASIVOS		26.973.863
Moneda extranjera	4.614	
Moneda nacional	26.969.249	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16.727.126.863</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		21.788.773.985
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	20.295.263.425	
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		451.490.834
Del ejercicio en curso	451.490.834	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23.146.141.925</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>39.873.268.788</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		30.810.251.345
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.852.292.850
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		615.782.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		590.249.981
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		64.923.739.752

(\*\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 2003 (\*)

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

<b>OPERACIONALES</b>			<b>621.300.064</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		516.548.647	
Reservas internacionales	415.602.332		
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	2.723.826		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	73.798.843		
Valoración de TES Ley 546	2.314.315		
Valoración otros títulos	894.933		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.947.024		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	30.113		
Cartera de créditos - Otros	10.166		
Operaciones de liquidez	18.060.074		
Otras operaciones	1.167.020		
COMISIONES		37.131.902	
Manejo de divisas	7.780.016		
Servicios bancarios	6.784.093		
Negocios fiduciarios	20.307.378		
Otras	2.260.415		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS			10
Valor facial moneda metálica emitida	10		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		51.892.188	
Líneas de crédito externas	5.468.709		
Aportes en organismos internacionales	34.180.615		
Cuentas de depósito	8.957.775		
Otras	3.285.088		
OTROS OPERACIONALES		15.727.318	
<b>NO OPERACIONALES</b>			<b>55.911.526</b>
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	52.247.627		
Otros	3.663.899		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>677.211.590</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2003 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

224.768.857

#### INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS

#### EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	30.887.517	49.401.028
Líneas de crédito externas	3.558.657	
Operaciones Repos de contracción monetaria	4.428.254	
Gastos en la administración de reservas internacionales	10.167.541	
Otras operaciones	359.060	

#### COMISIONES Y HONORARIOS

960.055

#### COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

7.658.334

Billetes	6.559.985
Moneda metálica	10
Distribución de especies monetarias	1.098.339

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

20.053.408

Cuentas de depósito	2.593.559
Líneas de crédito externas	14.667.755
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.251.733
Otras	1.540.361

#### GASTOS DE PERSONAL

51.423.015

Salarios y prestaciones sociales	35.452.763
Otros gastos de personal	15.970.252

#### GASTOS DE PENSIONADOS

64.282.511

Provisión cálculo actuarial	13.873.724
Mesadas pensionales	39.832.793
Otros gastos de pensionados	10.575.994

#### GASTOS GENERALES

12.929.265

#### IMPUESTOS

1.427.481

#### SEGUROS

3.032.784

#### CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

954.817

#### GASTOS CULTURALES

2.035.113

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

9.626.537

Provisiones	1.619.350
Depreciaciones	5.617.526
Amortizaciones	2.389.661

#### OTROS OPERACIONALES

984.508

### NO OPERACIONALES

951.899

### TOTAL EGRESOS

225.720.756

### RESULTADO DEL EJERCICIO

451.490.834

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
**OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2003**  
**(MILES DE MILLONES DE PESOS)**

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	52.775,6	54.654,8	(1.879,2)
1. Reservas internacionales	623,1	1.160,7	(537,6)
2. Metales preciosos	4,0	0,6	3,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	90,9	(90,9)
TES de expansión monetaria		28,0	(28,0)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		1,6	(1,6)
4. Crédito interno	52.119,4	53.398,3	(1.278,9)
Líneas externas		13,8	(13,8)
Otros créditos		3,4	(3,4)
Operaciones de liquidez	52.119,4	53.381,1	(1.261,7)
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,0	4,3	(2,3)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	27,1		27,1
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	21.387,1	22.446,6	(1.059,5)
1. Operaciones de contracción monetaria	21.258,4	21.155,6	102,8
Depósitos por crédito externo	0,5	0,5	0,0
Repos de contracción monetaria	21.257,9	21.155,1	102,8
2. Otros depósitos	97,3	1.256,9	(1.159,6)
Gobierno Nacional		1.256,9	(1.256,9)
Otros depósitos	97,3		97,3
3. Otros pasivos	31,4	34,1	(2,7)
Organismos internacionales	23,7	33,9	(10,2)
Cheques pagados	7,7		7,7
Otros		0,2	(0,2)
<b>III. PATRIMONIO</b>	1.481,4	0,0	1.481,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.481,4		1.481,4
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	162,0	833,7	(671,7)
1. Intereses recibidos		782,0	(782,0)
Reservas internacionales		584,9	(584,9)
Inversiones M/N - TES		27,6	(27,6)
TES de expansión monetaria		112,8	(112,8)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		22,8	(22,8)
Inversión de la provisión de pensiones		28,6	(28,6)
Otros		5,3	(5,3)
2. Intereses pagados	34,3	0,0	34,3
Encaje	27,4		27,4
Repos de contracción monetaria	4,5		4,5
Otros	2,4		2,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	2,5	51,7	(49,2)
4. Gastos de personal y generales	125,2		125,2
Gastos de personal	51,8		51,8
Gastos de pensionados	51,1		51,1
Gastos generales	22,3		22,3
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		3,5	(3,5)
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	75.806,1	77.938,6	(2.132,5)
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2002</b>	<b>30 Abr. 2003</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>14.104,6</b>	<b>11.972,1</b>	<b>(2.132,5)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	1.741,8	1.150,7	(591,1)
2. Moneda metálica en circulación	349,7	340,9	(8,8)
3. Billetes en circulación	12.013,1	10.480,5	(1.532,6)

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.