

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			29.520.129.085
Efectivo en caja		80.242.782	
Depósitos a la orden		1.283.486	
Inversiones		25.405.703.145	
Portafolio directo	16.287.553.011		
Portafolio en administración	9.118.150.134		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.440.135.140	
Oro		290.169.705	
Fondo Monetario Internacional		1.451.837.112	
Derechos especiales de giro	411.794.568		
Posición de reserva	1.040.042.545		
Fondo Latinoamericano de Reservas		850.459.861	
Aporte	795.435.261		
Pesos andinos	55.024.600		
Convenios internacionales		297.853	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			185.705.391
Moneda metálica en caja		162.182.458	
Metales preciosos		23.233.030	
Moneda extranjera	12.983.750		
Moneda nacional	10.249.280		
Depósitos en bancos		289.903	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			936.548.900
Operaciones Repos		936.548.900	
Bancos	621.000.000		
Corporaciones financieras	136.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	19.390.000		
Otras entidades financieras	160.158.900		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.178.495.376
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.182.918.188	
TES clase "A"	156.671.161		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.966.445.574		
TES Ley 546	45.211.811		
Otros títulos	14.589.643		
Inversiones negociables en títulos participativos		204.919	
Provisiones		(4.627.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS			146.741.016
Moneda extranjera		135.488.739	
Bancos	2.260.015		
Corporaciones financieras	133.228.723		
Moneda nacional		11.252.277	
Sector público Gobierno Nacional	3.189.831		
Bancos	1.555.958		
Corporaciones financieras	6.309.964		
Otros créditos	910.129		
Provisión créditos moneda nacional	(713.605)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.738.770.026
Moneda extranjera		745.937.237	
Moneda nacional		1.992.832.789	
CUENTAS POR COBRAR			88.804.217
Intereses y comisiones moneda extranjera		6.751.333	
Intereses y comisiones moneda nacional		22.083.009	
Anticipos de contratos		57.586.017	
Otras		11.623.888	
Provisiones		(9.240.031)	
INVENTARIOS			66.772.017
Inventarios		66.803.469	
Provisión para protección de inventarios		(31.453)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			163.997.447
Costo		280.196.744	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	45.041.207		
Edificios	88.722.426		
Maquinaria y equipo	67.536.812		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.365.744		
Equipo de sistemas	42.107.437		
Vehículos	7.044.526		
Moldes y matrices	528.654		
Importaciones en tránsito	47.584		
Depreciación acumulada		(111.258.975)	
Edificios	(35.792.315)		
Maquinaria y equipo	(35.686.532)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.687.058)		
Equipo de sistemas	(28.898.584)		
Vehículos	(6.107.091)		
Moldes y matrices	(87.396)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.940.322)	
OTROS ACTIVOS			1.316.113.048
Moneda extranjera		10.874.526	
Moneda nacional		1.305.238.522	
Derechos en fideicomisos	952.435.548		
Bienes de arte y cultura	199.736.306		
Cartera hipotecaria para vivienda	108.136.849		
Créditos a empleados y pensionados	7.394.354		
Gastos pagados por anticipado	29.033.328		
Cargos diferidos	5.188.113		
Activos fijos en almacén	3.921.119		
Bienes entregados en comodato	60.369		
Aportes permanentes	75.233		
Otros	246.430		
Provisiones	(989.127)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			38.038.278.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			27.417.892.106
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.429.959.632
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			160.112.301
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			141.995.589
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			59.231.646.219

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.484.028
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.915.019	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.569.009	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.390.860.332
Billetes en circulación	9.622.476.041	
Depósitos en cuenta corriente	2.663.067.768	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.206.689	
Sistema financiero	23.752.534	
Bancos	23.338.995	
Corporaciones financieras	24.857	
Resto del sistema financiero	388.682	
Moneda nacional		
Sector público	946.873.399	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	946.861.533	
Resto del sector público	11.866	
Sistema financiero	1.662.218.888	
Bancos	1.514.124.391	
Corporaciones financieras	41.268.099	
Corporaciones de ahorro y vivienda	34.388.447	
Compañías de financiamiento comercial	43.946.582	
Resto del sistema financiero	28.491.370	
Sector privado	16.258	
Otros depósitos	105.316.523	
Moneda extranjera	91.292.701	
Fondos en fideicomiso	6.839.495	
Depósitos especiales	83.976.029	
Exigibilidades por servicios bancarios	477.177	
Moneda nacional	14.023.822	
Fondos en fideicomiso	2.995.213	
Depósitos especiales	3.090.729	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.818.612	
Servicios bancarios de recaudo	119.268	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		621.620.800
Operaciones Repos de contracción monetaria	621.620.800	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		581.285
Moneda nacional	581.285	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	523.098	
Otros títulos	58.188	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.324.714.993
Moneda extranjera	691.622.064	
Aportes	7.585.357	
Líneas de crédito externas	213.177.149	
DEG y pesos andinos asignados	470.859.558	
Moneda nacional	1.633.092.929	
Aportes	1.633.092.929	
CUENTAS POR PAGAR		36.016.887
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.982.428	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.394.407	
Otras	12.640.053	
OBLIGACIONES LABORALES		1.100.865.554
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	8.242.811	
Obligaciones laborales - Provisiones	85.198.061	
PASIVO DIFERIDO		739.130
OTROS PASIVOS		17.808.877
Moneda extranjera	990	
Moneda nacional	17.807.886	
TOTAL PASIVO		16.499.691.886
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		19.752.071.597
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	18.405.669.610	
Superávit donado	160.009.442	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	36.721.994	
Valorización de bienes inmuebles	298.350.114	
Valorización de bienes de arte y cultura	397.852.246	
RESULTADOS		1.462.204.234
Del ejercicio en curso	1.462.204.234	
TOTAL PATRIMONIO		21.538.586.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.038.278.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		27.417.892.106
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.429.959.632
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		160.112.301
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		141.995.589
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		59.231.646.219

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2002 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

2.022.181.999

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.686.950.321

Reservas internacionales	1.538.603.788
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	14.305.439
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	81.870.813
Valoración de TES Ley 546	5.359.063
Valoración otros títulos	3.573.563
Valoración oro no monetario	1.839.867
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	5.896.484
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	74.806
Operaciones de liquidez	32.860.918
Cartera de créditos - Otros	314.988
Otras operaciones	<u>2.250.591</u>

COMISIONES

86.358.119

Manejo de divisas	10.336.859
Servicios bancarios	16.182.077
Negocios fiduciarios	54.702.755
Otras	<u>5.136.429</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.539.695

Valor facial moneda metálica emitida	40
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.532.125
Utilidad en venta de plata y platino	<u>7.530</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

232.127.656

Líneas de crédito externas	22.697.885
Aportes en organismos internacionales	204.349.659
Otras	<u>5.080.113</u>

OTROS OPERACIONALES

15.206.207

NO OPERACIONALES

73.973.058

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	60.282.109
Otros	<u>13.690.949</u>

TOTAL INGRESOS

2.096.155.056

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

630.796.195

INTERESES Y RENDIMIENTOS

120.422.321

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN

97.683.473

Líneas de crédito externas

7.467.084

Operaciones Repos de contracción monetaria

15.271.763

COMISIONES Y HONORARIOS

8.566.071

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

38.956.151

Billetes

21.176.855

Moneda metálica

23

Valor facial moneda metálica destruida

17.779.273

DIFERENCIAS EN CAMBIO

112.076.414

Cuentas de depósito

34.070.213

Líneas de crédito externas

45.840.558

Títulos de regulación monetaria y cambiaria

20.925

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

24.632.791

Otras

7.511.928

GASTOS DE PERSONAL

120.179.290

Salarios y prestaciones sociales

81.230.277

Otros gastos de personal

38.949.013

GASTOS DE PENSIONADOS

157.606.446

Provisión cálculo actuarial

58.099.848

Mesadas pensionales

76.352.295

Otros gastos de pensionados

23.154.302

GASTOS GENERALES

44.830.901

GASTOS CULTURALES

3.941.874

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

20.463.220

Provisiones

2.229.942

Depreciaciones

12.250.981

Amortizaciones

5.982.297

OTROS OPERACIONALES

3.753.508

NO OPERACIONALES

3.154.628

TOTAL EGRESOS

633.950.822

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.462.204.234

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	113.428,9	112.573,2	855,7
1. Reservas internacionales	1.798,6	1.108,1	690,5
2. Metales preciosos	6,7	2,6	4,1
3. Inversiones M/N - TES - Otros	1.046,5	782,3	264,2
TES de expansión monetaria	1.046,5	688,9	357,6
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		29,6	(29,6)
Otros títulos		2,5	(2,5)
4. Crédito interno	110.478,7	110.670,7	(192,0)
Líneas externas		15,0	(15,0)
Otros créditos		2,2	(2,2)
Operaciones de liquidez	110.478,7	110.653,5	(174,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	56,8	9,5	47,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	41,6		41,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	73.963,6	75.005,6	(1.042,0)
1. Operaciones de contracción monetaria	73.375,2	73.834,7	(459,5)
Depósitos por crédito externo	3,5	3,2	0,3
Repos de contracción monetaria	73.371,7	73.831,5	(459,8)
2. Otros depósitos	368,5	998,4	(629,9)
Gobierno Nacional		998,4	(998,4)
Otros depósitos	368,5		368,5
3. Otros pasivos	219,9	172,5	47,4
Organismos internacionales	214,1	172,5	41,6
Cheques pagados	1,4		1,4
Otros	4,4		4,4
III. PATRIMONIO	1.226,0	0,0	1.226,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.226,0		1.226,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	393,6	1.453,7	(1.060,1)
1. Intereses recibidos		1.370,7	(1.370,7)
Reservas internacionales		1.028,4	(1.028,4)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		203,5	(203,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		37,7	(37,7)
Inversión de la provisión de pensiones		51,7	(51,7)
Otros		12,8	(12,8)
2. Intereses pagados	126,7	0,0	126,7
Encaje	100,2		100,2
Repos de contracción monetaria	15,2		15,2
Otros	11,3		11,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	9,3	83,0	(73,7)
4. Gastos de personal y generales	257,6		257,6
Gastos de personal	112,9		112,9
Gastos de pensionados	95,3		95,3
Gastos generales	49,4		49,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,5		0,5
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	189.012,6	189.032,5	(19,9)
Concepto	31 Dic. 2001	30 Sep. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	11.628,0	(19,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.659,0	359,6
2. Moneda metálica en circulación	357,7	346,5	(11,2)
3. Billetes en circulación	9.990,8	9.622,5	(368,3)

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.