

IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			28.252.927.304
Efectivo en caja		78.800.003	
Depósitos a la orden		1.108.139	
Inversiones		24.327.463.697	
Portafolio directo	15.640.342.486		
Portafolio en administración	8.687.121.211		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.347.187.306	
Otras cuentas por cobrar que afectan las reservas		1.726.925	
Oro		270.564.697	
Fondo Monetario Internacional		1.399.935.890	
Derechos especiales de giro	395.565.333		
Posición de reserva	1.004.370.558		
Fondo Latinoamericano de Reservas		818.308.303	
Aporte	765.363.903		
Pesos andinos	52.944.400		
Convenios internacionales		7.832.344	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			181.217.833
Moneda metálica en caja		159.002.737	
Metales preciosos		21.884.648	
Moneda extranjera	11.746.457		
Moneda nacional	10.138.191		
Depósitos en bancos		330.447	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			951.890.700
Operaciones Repos		951.890.700	
Bancos	680.900.000		
Corporaciones financieras	98.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	13.300.000		
Otras entidades financieras	159.690.700		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.125.169.294
Inversiones negociables - Renta fija		2.129.720.526	
TES clase "A"	154.040.645		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.886.779.205		
TES Ley 546	44.344.892		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	30.030.116		
Otros títulos	14.525.667		
Inversiones no negociables - Renta variable		261.211	
Provisiones		(4.812.442)	
CARTERA DE CREDITOS			141.742.386
Moneda extranjera		130.366.599	
Bancos	2.174.576		
Corporaciones financieras	128.192.024		
Moneda nacional		11.375.787	
Sector público Gobierno Nacional	3.296.159		
Bancos	1.573.140		
Corporaciones financieras	6.309.964		
Otros créditos	910.129		
Provisión créditos moneda nacional	(713.605)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.692.314.275
Moneda extranjera		717.737.148	
Moneda nacional		1.974.577.127	
CUENTAS POR COBRAR			80.631.538
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.122.105	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.481.312	
Anticipos de contratos		58.514.325	
Otras		10.588.500	
Provisiones		(8.074.703)	
INVENTARIOS			63.308.746
Inventarios		63.340.199	
Provisión para protección de inventarios		(31.453)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			162.742.480
Costo		278.460.543	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	42.764.392		
Edificios	88.509.125		
Maquinaria y equipo	67.514.503		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.292.358		
Equipo de sistemas	43.004.535		
Vehículos	7.044.526		
Moldes y matrices	528.654		
Importaciones en tránsito	97		
Depreciación acumulada		(110.776.733)	
Edificios	(35.396.237)		
Maquinaria y equipo	(35.348.677)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.602.866)		
Equipo de sistemas	(29.308.965)		
Vehículos	(6.034.065)		
Moldes y matrices	(85.921)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1.313.761.026
Moneda extranjera		10.362.475	
Moneda nacional		1.303.398.551	
Derechos en fideicomisos	952.979.657		
Bienes de arte y cultura	199.405.863		
Cartera hipotecaria para vivienda	108.958.910		
Créditos a empleados y pensionados	7.026.455		
Gastos pagados por anticipado	26.276.320		
Cargos diferidos	5.322.929		
Activos fijos en almacén	4.019.754		
Bienes entregados en comodato	60.796		
Aportes permanentes	74.995		
Otros	260.909		
Provisiones	(988.037)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			36.661.907.940
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			24.060.432.249
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.188.100.805
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			153.607.553
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			136.795.089
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			58.969.780.013

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.547.867	9.761.828
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.213.961	

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación	9.617.437.901	12.101.221.705
Depósitos en cuenta corriente	2.352.146.300	

Moneda extranjera

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	66.206.577	
Sistema financiero	21.616.523	

Bancos

	19.099.713	
--	------------	--

Corporaciones financieras

	24.199	
--	--------	--

Resto del sistema financiero

	2.492.611	
--	-----------	--

Moneda nacional

Sector público	907.032.499	907.067.347
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	34.848	

Resto del sector público

	1.357.246.977	
--	---------------	--

Sistema financiero

Bancos	1.219.817.680	
--------	---------------	--

Corporaciones financieras

	28.081.066	
--	------------	--

Corporaciones de ahorro y vivienda

	42.321.670	
--	------------	--

Compañías de financiamiento comercial

	42.522.762	
--	------------	--

Resto del sistema financiero

	24.503.799	
--	------------	--

Sector privado

	8.875	
--	-------	--

Otros depósitos

	131.637.505	
--	-------------	--

Moneda extranjera

	118.109.405	
--	-------------	--

Fondos en fideicomiso

	6.580.929	
--	-----------	--

Depósitos especiales

	111.462.079	
--	-------------	--

Exigibilidades por servicios bancarios

	66.397	
--	--------	--

Moneda nacional

	13.528.099	
--	------------	--

Fondos en fideicomiso

	2.738.259	
--	-----------	--

Depósitos especiales

	3.044.191	
--	-----------	--

Exigibilidades por servicios bancarios

	7.610.697	
--	-----------	--

Servicios bancarios de recaudo

	134.952	
--	---------	--

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

Operaciones Repos de contracción monetaria	838.379.700	838.379.700
--	-------------	-------------

TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA

Moneda nacional	626.701	626.701
-----------------	---------	---------

Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva

	541.315	
--	---------	--

Otros títulos

	85.387	
--	--------	--

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera	666.395.516	2.295.784.540
-------------------	-------------	---------------

Aportes

	7.298.593	
--	-----------	--

Líneas de crédito externas

	204.580.115	
--	-------------	--

DEG y pesos andinos asignados

	454.516.808	
--	-------------	--

Moneda nacional

	1.629.389.024	1.629.389.024
--	---------------	---------------

Aportes

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera	3.236.558	36.408.010
--	-----------	------------

Intereses y comisiones moneda nacional

	19.873.570	
--	------------	--

Otras

	13.297.882	
--	------------	--

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	1.090.071.236
---	---------------	---------------

Obligaciones laborales consolidadas

	8.784.025	
--	-----------	--

Obligaciones laborales - Provisiones

	73.862.529	
--	------------	--

PASIVO DIFERIDO

		58.135
--	--	--------

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera	1.204	16.769.183
-------------------	-------	------------

Moneda nacional

	16.767.978	
--	------------	--

TOTAL PASIVO

		16.389.081.038
--	--	----------------

PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS

Reserva para readquisición de acciones	153.881	12.711.445
--	---------	------------

Acciones propias readquiridas

	(153.881)	311.599.719
--	-----------	-------------

De resultados cambiarios

	62.293.926	
--	------------	--

Para fluctuaciones de monedas

	100.290.457	
--	-------------	--

Para protección de activos

	149.015.336	
--	-------------	--

SUPERÁVIT

Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	18.665.916.346
--	-------------	----------------

Ajuste de cambio

	17.319.514.358	
--	----------------	--

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

Del ejercicio en curso	1.282.599.392	1.282.599.392
------------------------	---------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO

		20.272.826.902
--	--	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		36.661.907.940
--	--	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

		24.060.432.249
--	--	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		5.188.100.805
--	--	---------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA

		153.607.553
--	--	-------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

		136.795.089
--	--	-------------

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

		58.969.780.013
--	--	----------------

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.748.619.403

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.474.936.619

Reservas internacionales	1.295.443.337
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	11.674.923
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	121.774.140
Valoración de TES Ley 546	3.835.766
Valoración otros títulos	3.285.289
Valoración oro no monetario	1.427.880
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	5.299.803
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	66.627
Operaciones de liquidez	29.852.650
Cartera de créditos - Otros	312.178
Otras operaciones	1.964.027

COMISIONES

77.609.571

Manejo de divisas	9.649.166
Servicios bancarios	14.749.585
Negocios fiduciarios	48.265.598
Otras	4.945.221

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.539.061

Valor facial moneda metálica emitida	35
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.532.125
Utilidad en venta de plata y platino	6.900

DIFERENCIAS EN CAMBIO

179.879.616

Líneas de crédito externas	17.886.454
Aportes en organismos internacionales	157.893.907
Otras	4.099.254

OTROS OPERACIONALES

14.654.537

NO OPERACIONALES

93.516.209

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	80.463.907
Otros	13.052.302

TOTAL INGRESOS

1.842.135.612

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2002 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			556.966.216
INTERESES Y RENDIMIENTOS		108.110.072	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	88.330.592		
Líneas de crédito externas	6.520.171		
Operaciones Repos de contracción monetaria	13.259.309		
COMISIONES Y HONORARIOS		8.316.212	
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		36.975.179	
Billetes	19.195.885		
Moneda metálica	22		
Valor facial moneda metálica destruida	17.779.273		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		93.141.135	
Cuentas de depósito	28.462.674		
Líneas de crédito externas	37.702.513		
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	16.998		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	19.604.555		
Otras	7.354.394		
GASTOS DE PERSONAL		106.733.405	
Salarios y prestaciones sociales	72.092.592		
Otros gastos de personal	34.640.812		
GASTOS DE PENSIONADOS		140.577.039	
Provisión cálculo actuarial	51.644.310		
Mesadas pensionales	68.488.567		
Otros gastos de pensionados	20.444.162		
GASTOS GENERALES		39.113.663	
GASTOS CULTURALES		2.976.185	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		17.628.141	
Provisiones	1.185.666		
Depreciaciones	10.885.285		
Amortizaciones	5.557.190		
OTROS OPERACIONALES		3.395.185	
NO OPERACIONALES			2.570.004
TOTAL EGRESOS			559.536.220
RESULTADO DEL EJERCICIO			1.282.599.392
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2002

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	98.556,5	97.884,8	671,7
1. Reservas internacionales	1.663,2	1.038,8	624,4
2. Metales preciosos	6,0	2,3	3,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	904,3	749,2	155,1
TES de expansión monetaria	904,3	685,8	218,5
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		2,1	(2,1)
4. Crédito interno	95.910,2	96.086,6	(176,4)
Líneas externas		15,0	(15,0)
Otros créditos		2,0	(2,0)
Operaciones de liquidez	95.910,2	96.069,6	(159,4)
5. Inversión de la provisión de pensiones	35,0	7,9	27,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	37,8		37,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	61.099,2	62.399,1	(1.299,9)
1. Operaciones de contracción monetaria	60.593,0	61.269,3	(676,3)
Depósitos por crédito externo	3,5	3,2	0,3
Repos de contracción monetaria	60.589,5	61.266,1	(676,6)
2. Otros depósitos	288,6	958,1	(669,5)
Gobierno Nacional		958,1	(958,1)
Otros depósitos	288,6		288,6
3. Otros pasivos	217,6	171,7	45,9
Organismos internacionales	212,1	171,7	40,4
Cheques pagados	1,7		1,7
Otros	3,8		3,8
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	355,9	1.292,4	(936,5)
1. Intereses recibidos		1.211,3	(1.211,3)
Reservas internacionales		893,8	(893,8)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		184,1	(184,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		34,5	(34,5)
Inversión de la provisión de pensiones		50,4	(50,4)
Otros		11,9	(11,9)
2. Intereses pagados	113,7	0,0	113,7
Encaje	89,4		89,4
Repos de contracción monetaria	13,2		13,2
Otros	11,1		11,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	8,9	81,1	(72,2)
4. Gastos de personal y generales	233,3		233,3
Gastos de personal	104,3		104,3
Gastos de pensionados	86,4		86,4
Gastos generales	42,6		42,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,6		2,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	161.240,2	161.576,3	(336,1)
Concepto	31 Dic. 2001	31 Ago. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	11.311,8	(336,1)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.345,4	46,0
2. Moneda metálica en circulación	357,7	349,0	(8,7)
3. Billetes en circulación	9.990,8	9.617,4	(373,4)

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.