



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		25.583.094.453
Efectivo en caja	83.470.527	
Depósitos a la orden	1.341.239	
Inversiones	23.050.753.328	
Portafolio directo	15.438.565.022	
Portafolio en administración	7.612.188.306	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		217.012.951
Oro		246.847.401
Fondo Monetario Internacional		1.250.434.099
Derechos especiales de giro	351.430.653	
Posición de reserva	899.003.446	
Fondo Latinoamericano de Reservas		730.836.653
Aporte	683.551.653	
Pesos andinos	47.285.000	
Convenios internacionales		2.398.255
CAJA Y METALES PRECIOSOS		190.972.845
Moneda metálica en caja		166.437.439
Metales preciosos		23.563.212
Moneda extranjera	13.801.357	
Moneda nacional	9.761.855	
Depósitos en bancos		972.194
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		955.100.000
Operaciones Repos		955.100.000
Bancos	787.600.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	26.000.000	
Corporaciones financieras	139.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.500.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.744.118.385
Inversiones negociables - Renta fija		1.748.800.566
TES clase "A"	156.139.386	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.502.322.089	
TES Ley 546	45.871.349	
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	29.625.898	
Otros títulos	14.841.845	
Inversiones no negociables - Renta variable		261.211
Provisiones		(4.943.392)
CARTERA DE CREDITOS		128.358.277
Moneda extranjera		116.947.535
Bancos	1.942.128	
Corporaciones financieras	115.005.407	
Otras entidades	2.951.628	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.951.628)	
Moneda nacional		11.410.741
Sector público Gobierno Nacional	3.296.159	
Bancos	1.608.094	
Corporaciones financieras	6.309.964	
Otros créditos	910.129	
Provisión créditos moneda nacional	(713.605)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.556.471.414
Moneda extranjera		631.523.414
Moneda nacional		1.924.948.000
CUENTAS POR COBRAR		94.843.048
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.596.158
Intereses y comisiones moneda nacional		21.220.224
Anticipos de contratos		59.049.781
Otras		18.483.736
Provisiones		(7.506.850)
INVENTARIOS		60.133.651
Inventarios		60.165.104
Provisión para protección de inventarios		(31.453)
PROPIEDADES Y EQUIPO		161.264.387
Costo		274.583.511
Terrenos	18.802.354	
Construcciones en curso	40.768.412	
Edificios	86.997.020	
Maquinaria y equipo	67.759.182	
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.256.106	
Equipo de sistemas	42.353.507	
Vehículos	7.044.526	
Moldes y matrices	508.601	
Importaciones en tránsito	93.804	
Depreciación acumulada		(108.377.793)
Edificios	(34.612.539)	
Maquinaria y equipo	(34.630.130)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.448.964)	
Equipo de sistemas	(28.724.234)	
Vehículos	(5.881.727)	
Moldes y matrices	(80.199)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)
OTROS ACTIVOS		1.292.824.675
Moneda extranjera		12.231.239
Moneda nacional		1.280.593.436
Derechos en fideicomisos	933.833.244	
Bienes de arte y cultura	195.730.734	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.074.707	
Créditos a empleados y pensionados	6.369.461	
Gastos pagados por anticipado	26.550.324	
Cargos diferidos	5.828.889	
Activos fijos en almacén	3.932.360	
Bienes entregados en comodato	61.651	
Aportes permanentes	74.290	
Otros	256.800	
Provisiones	(1.119.025)	
VALORIZACIONES		696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114
De bienes de arte y cultura		397.852.246
TOTAL ACTIVO		33.463.383.494
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		20.780.844.032
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		3.511.386.619
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		255.448.443
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		240.859.089
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		57.810.737.652

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.041.567
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	7.634.121	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.407.447	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		13.176.638.903
Billetes en circulación	9.340.986.577	
Depósitos en cuenta corriente	3.718.538.772	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	115.641.635	
Sistema financiero	20.809.150	
Bancos	17.632.955	
Corporaciones financieras	27.686	
Resto del sistema financiero	3.148.509	
Moneda nacional		
Sector público		2.176.697.501
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	2.176.683.465	
Resto del sector público	14.036	
Sistema financiero		1.405.384.500
Bancos	1.262.069.993	
Corporaciones financieras	47.603.925	
Corporaciones de ahorro y vivienda	25.399.654	
Compañías de financiamiento comercial	45.664.939	
Resto del sistema financiero	24.645.989	
Sector privado		5.987
Otros depósitos		117.113.554
Moneda extranjera		101.012.471
Fondos en fideicomiso	5.877.472	
Depósitos especiales	95.119.677	
Exigibilidades por servicios bancarios	15.322	
Moneda nacional		16.101.083
Fondos en fideicomiso	2.702.995	
Depósitos especiales	2.997.331	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.324.876	
Servicios bancarios de recaudo	75.881	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		43.951.600
Operaciones Repos de contracción monetaria		43.951.600
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		668.955
Moneda nacional		668.955
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	580.978	
Otros títulos	87.976	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.206.702.232
Moneda extranjera		590.301.412
Aportes	6.518.423	
Líneas de crédito externas	177.053.982	
DEG y pesos andinos asignados	406.729.008	
Moneda nacional		1.616.400.820
Aportes	1.616.400.820	
CUENTAS POR PAGAR		37.146.205
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.278.284	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.307.024	
Otras	14.560.897	
OBLIGACIONES LABORALES		1.069.336.422
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	10.994.277	
Obligaciones laborales - Provisiones	50.917.463	
PASIVO DIFERIDO		60.155
OTROS PASIVOS		30.550.264
Moneda extranjera		750
Moneda nacional		30.549.515

TOTAL PASIVO

16.574.096.304

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		15.647.867.835
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.301.578.509	
Superávit donado	159.896.780	
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		917.108.192
Del ejercicio en curso	917.108.192	
TOTAL PATRIMONIO		16.889.287.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.463.383.494
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		20.780.844.032
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.511.386.619
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		255.448.443
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		240.859.089
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		57.810.737.652

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.192.561.340
INTERESES Y RENDIMIENTOS	1.096.444.030	
Reservas internacionales	905.085.126	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	13.773.665	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	142.448.726	
Valoración de TES Ley 546	4.051.817	
Valoración otros títulos	2.751.976	
Valoración oro no monetario	1.707.574	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	4.132.463	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	49.764	
Operaciones de liquidez	20.721.735	
Cartera de créditos - Otros	298.067	
Otras operaciones	<u>1.423.116</u>	
COMISIONES	55.916.960	
Manejo de divisas	6.542.949	
Servicios bancarios	11.048.305	
Negocios fiduciarios	35.190.265	
Otras	<u>3.135.441</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	1.227.314	
Valor facial moneda metálica emitida	15	
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.222.361	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.938</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	36.437.343	
Líneas de crédito externas	2.714.675	
Aportes en organismos internacionales	32.207.270	
Otras	<u>1.515.398</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>2.535.693</u>	
NO OPERACIONALES		93.024.588
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	88.249.181	
Otros	<u>4.775.407</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1.285.585.928</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

366.385.564

INTERESES Y RENDIMIENTOS

82.000.748

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	65.468.331
Líneas de crédito externas	4.654.530
Operaciones Repos de contracción monetaria	11.812.650
Otras operaciones	65.238

COMISIONES Y HONORARIOS

4.168.151

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

21.310.780

Billetes	13.797.288
Moneda metálica	17
Valor facial moneda metálica destruida	7.513.475

DIFERENCIAS EN CAMBIO

27.693.833

Cuentas de depósito	6.695.948
Líneas de crédito externas	9.550.492
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	4.679
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.848.683
Otras	5.594.031

GASTOS DE PERSONAL

80.277.063

Salarios y prestaciones sociales	54.212.294
Otros gastos de personal	26.064.770

GASTOS DE PENSIONADOS

105.391.717

Provisión cálculo actuarial	38.733.232
Mesadas pensionales	51.385.716
Otros gastos de pensionados	15.272.769

GASTOS GENERALES

29.577.228

GASTOS CULTURALES

1.831.274

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

12.165.524

Provisiones	563.665
Depreciaciones	8.114.875
Amortizaciones	3.486.984

OTROS OPERACIONALES

1.969.246

NO OPERACIONALES

2.092.172

TOTAL EGRESOS

368.477.736

RESULTADO DEL EJERCICIO

917.108.192

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2002
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	55.636,7	55.023,7	613,0
1. Reservas internacionales	1.308,4	261,0	1.047,4
2. Metales preciosos	4,6	0,9	3,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	240,0	533,0	(293,0)
TES de expansión monetaria	240,0	470,3	(230,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		1,4	(1,4)
4. Crédito interno	54.050,5	54.222,9	(172,4)
Lineas externas		14,3	(14,3)
Otros créditos		1,9	(1,9)
Operaciones de liquidez	54.050,5	54.206,7	(156,2)
5. Inversión de la provisión de pensiones	4,0	5,9	(1,9)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	29,2		29,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	52.446,3	54.272,8	(1.826,5)
1. Operaciones de contracción monetaria	51.991,5	51.873,4	118,1
Depósitos por crédito externo	0,4	0,2	0,2
Repos de contracción monetaria	51.991,1	51.873,2	117,9
2. Otros depósitos	278,4	2.266,9	(1.988,5)
Gobierno Nacional		2.266,9	(2.266,9)
Otros depósitos	278,4		278,4
3. Otros pasivos	176,4	132,5	43,9
Organismos internacionales	172,5	132,5	40,0
Cheques pagados	1,3		1,3
Otros	2,6		2,6
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	282,3	844,9	(562,6)
1. Intereses recibidos		790,7	(790,7)
Reservas internacionales		530,1	(530,1)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		140,0	(140,0)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		25,1	(25,1)
Inversión de la provisión de pensiones		48,5	(48,5)
Otros		10,4	(10,4)
2. Intereses pagados	86,5	0,0	86,5
Encaje	65,9		65,9
Repos de contracción monetaria	11,9		11,9
Otros	8,7		8,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,5	54,2	(49,7)
4. Gastos de personal y generales	191,3		191,3
Gastos de personal	92,2		92,2
Gastos de pensionados	67,5		67,5
Gastos generales	31,6		31,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	2,4		2,4
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	109.593,7	110.141,4	(547,7)
Concepto	31 Dic. 2001	30 Jun. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	11.100,2	(547,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.407,4	108,0
2. Moneda metálica en circulación	357,7	351,8	(5,9)
3. Billetes en circulación	9.990,8	9.341,0	(649,8)

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.