



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			24.508.594.878
Efectivo en caja		65.316.194	
Depósitos a la orden		1.096.170	
Inversiones		21.371.977.162	
Portafolio directo	14.059.486.339		
Portafolio en administración	7.312.490.824		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		921.622.655	
Oro		247.383.482	
Fondo Monetario Internacional		1.183.208.891	
Derechos especiales de giro	331.021.534		
Posición de reserva	852.187.356		
Fondo Latinoamericano de Reservas		714.141.089	
Aporte	667.936.289		
Pesos andinos	46.204.800		
Convenios internacionales		3.849.233	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			197.060.787
Moneda metálica en caja		172.677.137	
Metales preciosos		23.132.119	
Moneda extranjera	13.624.966		
Moneda nacional	9.507.153		
Depósitos en bancos		1.251.531	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			769.740.000
Operaciones Repos		769.740.000	
Bancos	585.300.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	54.000.000		
Corporaciones financieras	126.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.440.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.617.166.695
Inversiones negociables - Renta fija		1.621.848.881	
TES clase "A"	154.589.399		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.377.138.345		
TES Ley 546	45.254.622		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	30.170.938		
Otros títulos	14.695.576		
Inversiones no negociables - Renta variable		261.211	
Provisiones		(4.943.397)	
CARTERA DE CREDITOS			126.457.394
Moneda extranjera		114.275.933	
Bancos	1.897.761		
Corporaciones financieras	112.378.171		
Otras entidades	2.951.628		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.951.628)		
Moneda nacional		12.181.461	
Sector público Gobierno Nacional	3.296.159		
Bancos	1.679.534		
Corporaciones financieras	7.009.244		
Otros créditos	1.086.293		
Provisión créditos moneda nacional	(889.769)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.529.889.955
Moneda extranjera		617.096.606	
Moneda nacional		1.912.793.348	
CUENTAS POR COBRAR			87.716.749
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.147.407	
Intereses y comisiones moneda nacional		15.529.679	
Anticipos de contratos		59.653.554	
Otras		17.931.649	
Provisiones		(7.545.540)	
INVENTARIOS			61.823.751
Inventarios		61.855.204	
Provisión para protección de inventarios		(31.453)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			160.772.569
Costo		272.650.577	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	39.275.336		
Edificios	86.989.124		
Maquinaria y equipo	67.504.321		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.222.946		
Equipo de sistemas	42.313.299		
Vehículos	7.044.526		
Moldes y matrices	498.575		
Importaciones en tránsito	97		
Depreciación acumulada		(106.936.677)	
Edificios	(34.222.079)		
Maquinaria y equipo	(34.171.343)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.389.915)		
Equipo de sistemas	(28.266.019)		
Vehículos	(5.809.358)		
Moldes y matrices	(77.963)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1.307.380.470
Moneda extranjera		11.539.486	
Moneda nacional		1.295.840.984	
Derechos en fideicomisos	930.599.139		
Bienes de arte y cultura	195.057.639		
Cartera hipotecaria para vivienda	109.425.482		
Créditos a empleados y pensionados	6.768.980		
Gastos pagados por anticipado	43.987.243		
Cargos diferidos	6.364.196		
Activos fijos en almacén	4.082.158		
Bienes entregados en comodato	62.078		
Aportes permanentes	73.915		
Otros	261.814		
Provisiones	(841.661)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			32.062.805.608
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			20.285.154.032
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.887.020.130
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			249.470.701
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			235.458.089
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			57.260.121.939

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.790.537
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.158.095	
Otras exigibilidades que afectan reservas	632.443	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.209.399.826
Billetes en circulación	8.758.074.996	
Depósitos en cuenta corriente	3.337.068.439	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	10.563.182	
Sistema financiero	32.980.270	
Bancos	30.407.758	
Corporaciones financieras	27.053	
Resto del sistema financiero	2.545.459	
Moneda nacional		
Sector público	1.972.492.845	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.969.665.689	
Resto del sector público	2.827.156	
Sistema financiero	1.321.030.091	
Bancos	1.158.170.338	
Corporaciones financieras	40.134.505	
Corporaciones de ahorro y vivienda	46.682.561	
Compañías de financiamiento comercial	43.671.347	
Resto del sistema financiero	32.371.340	
Sector privado	2.050	
Otros depósitos	114.256.391	
Moneda extranjera	94.413.789	
Fondos en fideicomiso	5.758.452	
Depósitos especiales	88.655.337	
Moneda nacional	19.842.602	
Fondos en fideicomiso	2.749.413	
Depósitos especiales	2.892.375	
Exigibilidades por servicios bancarios	14.124.058	
Servicios bancarios de recaudo	76.757	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		553.100.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	553.100.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		669.416
Moneda extranjera	1.776	
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional	667.640	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	579.998	
Otros títulos	87.641	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.204.209.177
Moneda extranjera	562.414.755	
Aportes	6.369.513	
Líneas de crédito externas	169.114.676	
DEG y pesos andinos asignados	386.930.567	
Moneda nacional	1.641.794.422	
Aportes	1.641.794.422	
CUENTAS POR PAGAR		45.397.786
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.251.849	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.003.548	
Otras	16.142.388	
OBLIGACIONES LABORALES		1.077.186.323
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	12.281.150	
Obligaciones laborales - Provisiones	57.480.491	
PASIVO DIFERIDO		61.155
OTROS PASIVOS		30.345.524
Moneda extranjera	497	
Moneda nacional	30.345.027	
TOTAL PASIVO		16.129.159.744
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		15.077.831.541
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.731.542.215	
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		531.503.158
Del ejercicio en curso	531.503.158	
TOTAL PATRIMONIO		15.933.645.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.062.805.608
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		20.285.154.032
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.887.020.130
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		249.470.701
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		235.458.089
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		57.260.121.939

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		746.224.483
INTERESES Y RENDIMIENTOS		690.079.460
Reservas internacionales	537.315.470	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	12.223.678	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	110.116.312	
Valoración de TES Ley 546	2.784.118	
Valoración otros títulos	2.393.186	
Valoración oro no monetario	2.047.004	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	3.664.240	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	41.635	
Operaciones de liquidez	17.913.665	
Cartera de créditos - Otros	400.425	
Otras operaciones	1.179.729	
COMISIONES		45.390.032
Manejo de divisas	5.181.741	
Servicios bancarios	8.685.627	
Negocios fiduciarios	29.000.652	
Otras	2.522.013	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.004.024
Valor facial moneda metálica emitida	15	
Costo recuperado moneda metálica destruida	999.792	
Utilidad en venta de plata y platino	4.217	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		7.303.667
Líneas de crédito externas	950.775	
Aportes en organismos internacionales	5.625.811	
Otras	727.082	
OTROS OPERACIONALES		2.447.300
NO OPERACIONALES		68.405.931
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	64.563.090	
Otros	3.842.841	
TOTAL INGRESOS		814.630.414

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

281.493.700

INTERESES Y RENDIMIENTOS

68.200.707

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	53.586.821
Líneas de crédito externas	3.853.150
Operaciones Repos de contracción monetaria	10.566.780
Otras operaciones	193.956

COMISIONES Y HONORARIOS

3.944.867

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

11.143.534

Billetes	9.760.517
Moneda metálica	17
Valor facial moneda metálica destruida	1.383.000

DIFERENCIAS EN CAMBIO

6.258.621

Cuentas de depósito	526.413
Líneas de crédito externas	824.795
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.363
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.646.272
Otras	3.259.778

GASTOS DE PERSONAL

65.627.124

Salarios y prestaciones sociales	45.366.033
Otros gastos de personal	20.261.091

GASTOS DE PENSIONADOS

88.581.822

Provisión cálculo actuarial	32.277.694
Mesadas pensionales	44.035.157
Otros gastos de pensionados	12.268.972

GASTOS GENERALES

24.415.732

GASTOS CULTURALES

1.606.658

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

9.857.946

Provisiones	492.580
Depreciaciones	6.764.439
Amortizaciones	2.600.927

OTROS OPERACIONALES

1.856.689

NO OPERACIONALES

1.633.556

TOTAL EGRESOS

283.127.256

RESULTADO DEL EJERCICIO

531.503.158

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2002
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS			
1. Reservas internacionales	44.481,4	44.377,2	104,2
2. Metales preciosos	951,0	129,4	821,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	4,0	0,8	3,2
TES de expansión monetaria	143,7	533,0	(389,3)
TES del Banco	143,7	470,3	(326,6)
Bonos capitalización banca pública		61,3	(61,3)
Otros títulos		1,4	0,0
4. Crédito interno	43.352,6	43.709,1	(356,5)
Líneas externas		13,2	(13,2)
Otros créditos		1,7	(1,7)
Operaciones de liquidez	43.352,6	43.694,2	(341,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	3,3	4,9	(1,6)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	26,8		26,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
1. Operaciones de contracción monetaria	45.733,2	47.799,9	(2.066,7)
Depósitos por crédito externo	45.538,2	45.929,3	(391,1)
Repos de contracción monetaria	0,3	0,1	0,2
2. Otros depósitos	45.537,9	45.929,2	(391,3)
Gobierno Nacional	118,1	1.809,6	(1.691,5)
Otros depósitos	118,1	1.809,6	(1.809,6)
3. Otros pasivos	76,9	61,0	15,9
Organismos internacionales	71,6	61,0	10,6
Cheques pagados	1,1		1,1
Otros	4,2		4,2
III. PATRIMONIO			
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.226,0	0,0	1.226,0
	1.226,0		1.226,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS			
1. Intereses recibidos	233,0	707,3	(474,3)
Reservas internacionales		657,0	(657,0)
Inversiones M/N - TES		424,5	(424,5)
TES de expansión monetaria		36,6	(36,6)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		136,6	(136,6)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos			0,0
Inversión de la provisión de pensiones		22,6	(22,6)
Otros		28,0	(28,0)
2. Intereses pagados	65,6	0,0	65,6
Encaje	46,3		46,3
Repos de contracción monetaria	10,6		10,6
Otros	8,7		8,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,0	50,3	(46,3)
4. Gastos de personal y generales	163,4		163,4
Gastos de personal	79,4		79,4
Gastos de pensionados	57,8		57,8
Gastos generales	26,2		26,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		3,6	(3,6)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	91.673,6	92.888,0	(1.214,4)
Concepto	31 Dic. 2001	31 May. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	10.433,5	(1.214,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.323,7	24,3
2. Moneda metálica en circulación	357,7	351,7	(6,0)
3. Billetes en circulación	9.990,8	8.758,1	(1.232,7)

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.