



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			23.761.024.756
Efectivo en caja		68.842.092	
Depósitos a la orden		985.490	
Inversiones		21.350.439.365	
Portafolio directo	14.268.433.239		
Portafolio en administración	7.082.006.126		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		265.151.103	
Oro		229.099.249	
Fondo Monetario Internacional		1.138.460.256	
Derechos especiales de giro	318.502.051		
Posición de reserva	819.958.206		
Fondo Latinoamericano de Reservas		699.572.270	
Aporte	654.310.070		
Pesos andinos	45.262.200		
Convenios internacionales		8.474.930	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			196.447.181
Moneda metálica en caja		174.096.244	
Metales preciosos		21.480.939	
Moneda extranjera	12.310.280		
Moneda nacional	9.170.659		
Depósitos en bancos		869.998	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			742.743.500
Operaciones Repos		742.743.500	
Bancos	615.800.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	20.000.000		
Corporaciones financieras	105.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	1.943.500		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.728.845.412
Inversiones negociables - Renta fija		1.733.527.585	
TES clase "A"	152.557.634		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.490.698.599		
TES Ley 546	45.328.572		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	29.917.948		
Otros títulos	15.024.832		
Inversiones no negociables - Renta variable		261.211	
Provisiones		(4.943.384)	
CARTERA DE CRÉDITOS			124.876.591
Moneda extranjera		112.660.067	
Bancos	1.264.980		
Corporaciones financieras	111.395.087		
Otras entidades	2.951.628		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.951.628)		
Moneda nacional		12.216.524	
Sector público Gobierno Nacional	3.296.159		
Bancos	1.698.155		
Corporaciones financieras	7.025.686		
Otros créditos	1.084.505		
Provisión créditos moneda nacional	(887.982)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.468.087.162
Moneda extranjera		604.507.541	
Moneda nacional		1.863.579.622	
CUENTAS POR COBRAR			82.963.820
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.280.619	
Intereses y comisiones moneda nacional		9.954.258	
Anticipos de contratos		60.531.652	
Otras		18.553.092	
Provisiones		(8.355.801)	
INVENTARIOS			63.780.865
Inventarios		63.812.322	
Provisión para protección de inventarios		(31.457)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			159.057.650
Costo		270.119.404	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	37.047.727		
Edificios	86.792.254		
Maquinaria y equipo	67.638.782		
Muebles y enseres y equipo de oficina	9.985.816		
Equipo de sistemas	42.297.226		
Vehículos	7.062.312		
Moldes y matrices	492.836		
Importaciones en tránsito	97		
Depreciación acumulada		(106.120.424)	
Edificios	(33.830.485)		
Maquinaria y equipo	(33.970.053)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.319.233)		
Equipo de sistemas	(28.176.204)		
Vehículos	(5.748.723)		
Moldes y matrices	(75.727)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1.289.691.200
Moneda extranjera		14.459.857	
Moneda nacional		1.275.231.344	
Derechos en fideicomisos	925.188.461		
Bienes de arte y cultura	194.722.896		
Cartera hipotecaria para vivienda	109.311.768		
Créditos a empleados y pensionados	6.824.290		
Gastos pagados por anticipado	28.351.219		
Cargos diferidos	6.901.124		
Activos fijos en almacén	4.521.346		
Bienes entregados en comodato	62.505		
Aportes permanentes	73.540		
Otros	240.905		
Provisiones	(966.711)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			31.313.720.498
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			19.454.852.486
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			3.141.898.121
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			244.151.916
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			230.745.089
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			54.696.475.755

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.075.261
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	7.262.217	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.813.044	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.057.645.486
Billetes en circulación	8.588.209.519	
Depósitos en cuenta corriente	3.345.794.469	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	8.288.989	
Sistema financiero	32.283.639	
Bancos	29.799.431	
Corporaciones financieras	35.760	
Resto del sistema financiero	2.448.449	
Moneda nacional		
Sector público		1.381.026.637
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.379.428.549	
Resto del sector público	1.598.088	
Sistema financiero		1.924.175.898
Bancos	1.752.469.026	
Corporaciones financieras	37.903.240	
Corporaciones de ahorro y vivienda	49.676.757	
Compañías de financiamiento comercial	40.300.193	
Resto del sistema financiero	43.826.682	
Sector privado		19.306
Otros depósitos		123.641.499
Moneda extranjera		110.497.726
Fondos en fideicomiso	5.626.040	
Depósitos especiales	104.871.686	
Moneda nacional		13.143.773
Fondos en fideicomiso	2.533.516	
Depósitos especiales	2.870.631	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.673.386	
Servicios bancarios de recaudo	66.239	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		766.634.100
Operaciones Repos de contracción monetaria		766.634.100
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		737.763
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		735.987
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	610.792	
Otros títulos	125.195	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.157.429.301
Moneda extranjera		556.995.850
Aportes	6.239.572	
Líneas de crédito externas	177.654.330	
DEG y pesos andinos asignados	373.101.948	
Moneda nacional		1.600.433.451
Aportes	1.600.433.451	
CUENTAS POR PAGAR		41.109.575
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.014.753	
Intereses y comisiones moneda nacional	24.318.123	
Otras	11.776.700	
OBLIGACIONES LABORALES		1.066.583.710
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	13.057.080	
Obligaciones laborales - Provisiones	46.101.948	
PASIVO DIFERIDO		62.155
OTROS PASIVOS		32.050.846
Moneda extranjera		385
Moneda nacional		32.050.461
TOTAL PASIVO		16.131.328.197
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		14.590.568.817
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.244.279.491	
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		267.512.319
Del ejercicio en curso	267.512.319	
TOTAL PATRIMONIO		15.182.392.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.313.720.498
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		19.454.852.486
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.141.898.121
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		244.151.916
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		230.745.089
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		54.696.475.755

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

450.030.685

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		403.184.819
Reservas internacionales	285.762.306	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	10.191.913	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	82.000.486	
Valoración de TES Ley 546	2.212.224	
Valoración bonos de capitalización banca pública	1.084.305	
Valoración otros títulos	804.379	
Valoración oro no monetario	1.288.979	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	2.538.920	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	33.255	
Operaciones de liquidez	15.932.612	
Cartera de créditos - Otros	396.272	
Otras operaciones	939.166	

COMISIONES

		35.245.304
Manejo de divisas	3.653.327	
Servicios bancarios	8.665.909	
Negocios fiduciarios	22.890.104	
Otras	35.964	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		620.902
Valor facial moneda metálica emitida	15	
Costo recuperado moneda metálica destruida	618.057	
Utilidad en venta de plata y platino	2.830	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		8.400.759
Líneas de crédito externas	3.741.454	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	663	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	920.459	
Cuentas de depósito	3.623.424	
Otras	114.759	

OTROS OPERACIONALES

2.578.901

NO OPERACIONALES

		48.573.013
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	46.302.585	
Otros	2.270.428	

TOTAL INGRESOS

498.603.698

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

229.866.359

INTERESES Y RENDIMIENTOS

52.674.519

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	40.939.890
Líneas de crédito externas	3.113.172
Operaciones Repos de contracción monetaria	8.248.618
Otras operaciones	372.840

COMISIONES Y HONORARIOS

742.783

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

7.441.201

Billetes	6.575.685
Moneda metálica	17
Valor facial moneda metálica destruida	865.500

DIFERENCIAS EN CAMBIO

16.270.671

Aportes en organismos internacionales	14.196.362
Otras	2.074.309

GASTOS DE PERSONAL

51.860.337

Salarios y prestaciones sociales	35.868.187
Otros gastos de personal	15.992.151

GASTOS DE PENSIONADOS

70.586.607

Provisión cálculo actuarial	25.822.155
Mesadas pensionales	35.150.104
Otros gastos de pensionados	9.614.348

GASTOS GENERALES

19.541.802

GASTOS CULTURALES

1.149.332

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

7.796.416

Provisiones	454.236
Depreciaciones	5.409.750
Amortizaciones	1.932.429

OTROS OPERACIONALES

1.802.691

NO OPERACIONALES

1.225.019

TOTAL EGRESOS

231.091.379

RESULTADO DEL EJERCICIO

267.512.319

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	36.121,1	36.112,2	8,9
1. Reservas internacionales	759,6	90,4	669,2
2. Metales preciosos	3,3	0,7	2,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	11,5	316,8	(305,3)
TES de expansión monetaria	11,5	254,3	(242,8)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		1,2	(1,2)
4. Crédito interno	35.317,7	35.700,4	(382,7)
Lineas externas		12,4	(12,4)
Otros créditos		1,7	(1,7)
Operaciones de liquidez	35.317,7	35.686,3	(368,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,2	3,9	(1,7)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	26,8		26,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	33.191,6	34.905,0	(1.713,4)
1. Operaciones de contracción monetaria	33.050,7	33.655,3	(604,6)
Depósitos por crédito externo		0,1	0,2
Repos de contracción monetaria	33.050,4	33.655,2	(604,8)
2. Otros depósitos	105,3	1.217,6	(1.112,3)
Gobierno Nacional		1.217,6	(1.217,6)
Otros depósitos	105,3		105,3
3. Otros pasivos	35,6	32,1	3,5
Organismos internacionales	30,2	32,1	(1,9)
Cheques pagados	1,5		1,5
Otros	3,9		3,9
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	163,7	468,5	(304,8)
1. Intereses recibidos		422,4	(422,4)
Reservas internacionales		265,7	(265,7)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		78,7	(78,7)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		20,5	(20,5)
Inversión de la provisión de pensiones		15,6	(15,6)
Otros		5,3	(5,3)
2. Intereses pagados	47,6	0,0	47,6
Encaje	37,5		37,5
Títulos	8,3		8,3
Otros	1,8		1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,0	46,1	(45,1)
4. Gastos de personal y generales	115,1		115,1
Gastos de personal	55,6		55,6
Gastos de pensionados	39,1		39,1
Gastos generales	20,4		20,4
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		5,0	(5,0)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	70.702,4	71.490,7	(788,3)
Concepto	31 Dic. 2001	30 Abr. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	10.859,6	(788,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.920,6	621,2
2. Moneda metálica en circulación	357,7	350,8	(6,9)
3. Billetes en circulación	9.990,8	8.588,2	(1.402,6)

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.