



III *BALANCE*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			23.354.421.889
Efectivo en caja		50.244.897	
Depósitos a la orden		1.067.872	
Inversiones		20.007.482.629	
Portafolio directo	12.985.468.239		
Portafolio en administración	7.022.014.390		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.230.888.430	
Oro		226.340.097	
Fondo Monetario Internacional		1.127.197.065	
Derechos especiales de giro	313.901.628		
Posición de reserva	813.295.437		
Fondo Latinoamericano de Reservas		705.513.554	
Aporte	659.866.954		
Pesos andinos	45.646.600		
Convenios internacionales		5.687.346	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			194.719.315
Moneda metálica en caja		172.714.891	
Metales preciosos		20.838.915	
Moneda extranjera	12.015.671		
Moneda nacional	8.823.244		
Depósitos en bancos		1.165.509	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			646.260.000
Operaciones Repos		644.460.000	
Bancos	502.600.000		
Corporaciones financieras	128.800.000		
Compañías de financiamiento comercial	13.060.000		
Apoysos transitorios		1.800.000	
Otras entidades financieras	1.800.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.747.194.168
Inversiones negociables - Renta fija		1.751.899.298	
TES clase "A"	148.260.141		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.512.167.913		
TES Ley 546	46.087.693		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	30.433.693		
Otros títulos	14.949.857		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.940	
Provisiones		(4.709.070)	
CARTERA DE CREDITOS			137.061.296
Moneda extranjera		124.692.192	
Bancos	1.659.853		
Corporaciones financieras	123.032.339		
Otras entidades	2.951.628		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.951.628)		
Moneda nacional		12.369.104	
Sector público Gobierno Nacional	3.296.159		
Bancos	1.802.547		
Corporaciones financieras	7.073.874		
Otros créditos	1.251.581		
Provisión créditos moneda nacional	(1.055.057)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.471.013.733
Moneda extranjera		609.641.465	
Moneda nacional		1.861.372.269	
CUENTAS POR COBRAR			98.561.286
Intereses y comisiones moneda extranjera		6.072.319	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.535.776	
Anticipos de contratos		61.670.922	
Otras		19.506.428	
Provisiones		(9.224.159)	
INVENTARIOS			61.108.462
Inventarios		61.139.919	
Provisión para protección de inventarios		(31.457)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			156.489.639
Costo		266.113.065	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	34.469.176		
Edificios	86.792.254		
Maquinaria y equipo	67.338.804		
Muebles y enseres y equipo de oficina	9.104.992		
Equipo de sistemas	42.193.057		
Vehículos	7.062.312		
Moldes y matrices	350.007		
Importaciones en tránsito	109		
Depreciación acumulada		(104.682.094)	
Edificios	(33.441.581)		
Maquinaria y equipo	(33.502.209)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.258.408)		
Equipo de sistemas	(27.735.669)		
Vehículos	(5.669.285)		
Moldes y matrices	(74.942)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1.282.881.723
Moneda extranjera		14.261.547	
Moneda nacional		1.268.620.176	
Derechos en fideicomisos	919.191.524		
Bienes de arte y cultura	194.418.698		
Cartera hipotecaria para vivienda	109.985.788		
Créditos a empleados y pensionados	7.205.975		
Gastos pagados por anticipado	26.290.614		
Cargos diferidos	6.531.865		
Activos fijos en almacén	5.590.461		
Bienes entregados en comodato	62.933		
Aportes permanentes	73.165		
Otros	240.324		
Provisiones	(971.171)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			30.845.913.871
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			19.897.311.614
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.400.321.131
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			245.476.064
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			232.536.061
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			54.455.580.434

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			7.949.919
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.822.226		
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.127.693		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			12.009.793.504
Billetes en circulación	9.010.887.976		
Depósitos en cuenta corriente	2.898.450.781		
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	18.543.886		
Sistema financiero	29.794.468		
Bancos	28.504.750		
Corporaciones financieras	52.842		
Resto del sistema financiero	1.236.876		
Moneda nacional			
Sector público		1.555.932.505	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.555.142.904		
Resto del sector público	789.601		
Sistema financiero		1.294.160.213	
Bancos	1.072.345.292		
Corporaciones financieras	50.899.275		
Corporaciones de ahorro y vivienda	40.328.076		
Compañías de financiamiento comercial	46.141.250		
Resto del sistema financiero	84.446.320		
Sector privado		19.710	
Otros depósitos		100.454.746	
Moneda extranjera		88.689.487	
Fondos en fideicomiso	5.673.820		
Depósitos especiales	83.015.666		
Moneda nacional		11.765.260	
Fondos en fideicomiso	3.008.316		
Depósitos especiales	2.738.844		
Exigibilidades por servicios bancarios	5.958.112		
Servicios bancarios de recaudo	59.987		
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS			476.800.000
Operaciones Repos de contracción monetaria		476.800.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA			796.582
Moneda extranjera		1.776	
Certificados de cambio	1.776		
Moneda nacional		794.806	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	666.212		
Otros títulos	128.594		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.156.756.459
Moneda extranjera		553.692.321	
Aportes	6.292.563		
Líneas de crédito externas	176.577.351		
DEG y pesos andinos asignados	370.822.407		
Moneda nacional		1.603.064.138	
Aportes	1.603.064.138		
CUENTAS POR PAGAR			38.162.205
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.844.112		
Intereses y comisiones moneda nacional	20.361.792		
Otras	13.956.300		
OBLIGACIONES LABORALES			1.055.803.665
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682		
Obligaciones laborales consolidadas	13.525.752		
Obligaciones laborales - Provisiones	34.853.231		
PASIVO DIFERIDO			63.150
OTROS PASIVOS			33.762.145
Moneda extranjera	2.050.542		
Moneda nacional	31.711.603		

TOTAL PASIVO

15.779.887.629

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		
SUPERAVIT			14.783.352.380
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193		
Ajuste de cambio	13.437.063.055		
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			(41.637.302)
Del ejercicio en curso	(41.637.302)		

TOTAL PATRIMONIO

15.066.026.242

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30.845.913.871

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	19.897.311.614
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.400.321.131
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	245.476.064
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	232.536.061
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	54.455.580.434

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

132.325.454

INTERESES Y RENDIMIENTOS

93.412.881

Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	5.894.420
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	66.541.960
Valoración de TES Ley 546	1.696.348
Valoración bonos de capitalización banca pública	803.871
Valoración otros títulos	706.775
Valoración oro no monetario	1.033.417
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.658.845
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	25.166
Operaciones de liquidez	13.970.674
Cartera de créditos - Otros	376.752
Otras operaciones	704.653

COMISIONES

25.783.055

Manejo de divisas	2.539.900
Servicios bancarios	6.205.473
Negocios fiduciarios	17.001.837
Otras	35.845

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

348.276

Valor facial moneda metálica emitida	20
Costo recuperado moneda metálica destruida	347.244
Utilidad en venta de plata y platino	1.011

DIFERENCIAS EN CAMBIO

10.864.419

Líneas de crédito externas	5.825.997
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.289
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.617.866
Cuentas de depósito	3.358.152
Otras	61.114

OTROS OPERACIONALES

1.916.825

NO OPERACIONALES

34.074.540

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	32.380.625
Otros	1.693.915

TOTAL INGRESOS

166.399.994

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

207.342.885

INTERESES Y RENDIMIENTOS

74.139.601

Reservas internacionales

39.431.533

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN

28.200.319

Líneas de crédito externas

2.097.634

Operaciones Repos de contracción monetaria

4.410.115

COMISIONES Y HONORARIOS

566.306

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

5.225.534

Billetes

4.734.513

Moneda metálica

22

Valor facial moneda metálica destruida

491.000

DIFERENCIAS EN CAMBIO

13.221.620

Aportes en organismos internacionales

11.269.791

Otras

1.951.829

GASTOS DE PERSONAL

38.709.408

Salarios y prestaciones sociales

27.017.266

Otros gastos de personal

11.692.142

GASTOS DE PENSIONADOS

52.837.478

Provisión cálculo actuarial

19.366.622

Mesadas pensionales

26.457.008

Otros gastos de pensionados

7.013.849

GASTOS GENERALES

13.772.617

GASTOS CULTURALES

748.027

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

6.558.174

Provisiones

987.376

Depreciaciones

4.056.980

Amortizaciones

1.513.818

OTROS OPERACIONALES

1.564.120

NO OPERACIONALES

694.411

TOTAL EGRESOS

208.037.297

RESULTADO DEL EJERCICIO

(41.637.302)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2002

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	27.610,7	27.990,9	(380,2)
1. Reservas internacionales	442,9	102,7	340,2
2. Metales preciosos	2,6	0,5	2,1
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	275,9	(275,9)
TES de expansión monetaria		214,3	(214,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		0,3	(0,3)
4. Crédito interno	27.142,3	27.609,2	(466,9)
Líneas externas		1,0	(1,0)
Otros créditos		0,8	(0,8)
Operaciones de liquidez	27.142,3	27.607,4	(465,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	1,6	2,6	(1,0)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	21,3		21,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.090,1	16.726,5	(1.636,4)
1. Operaciones de contracción monetaria	15.015,6	15.330,4	(314,8)
Depósitos por crédito externo	0,3	0,1	0,2
Repos de contracción monetaria	15.015,3	15.330,3	(315,0)
2. Otros depósitos	62,9	1.383,8	(1.320,9)
Gobierno Nacional		1.383,8	(1.383,8)
Otros depósitos	62,9		62,9
3. Otros pasivos	11,6	12,3	(0,7)
Organismos internacionales	7,1	12,3	(5,2)
Cheques pagados	1,3		1,3
Otros	3,2		3,2
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	120,1	369,0	(248,9)
1. Intereses recibidos		343,8	(343,8)
Reservas internacionales		208,3	(208,3)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		70,3	(70,3)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		18,1	(18,1)
Inversión de la provisión de pensiones		8,0	(8,0)
Otros		2,5	(2,5)
2. Intereses pagados	35,0	0,0	35,0
Encaje	29,0		29,0
Títulos	4,2		4,2
Otros	1,8		1,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,4	25,2	(24,8)
4. Gastos de personal y generales	84,7		84,7
Gastos de personal	41,0		41,0
Gastos de pensionados	29,4		29,4
Gastos generales	14,3		14,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,0	(4,0)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	44.046,9	45.090,4	(1.043,5)
Concepto	31 Dic. 2001	31 Mar. 2002	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	11.647,9	10.604,4	(1.043,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.240,9	(58,5)
2. Moneda metálica en circulación	357,7	352,6	(5,1)
3. Billetes en circulación	9.990,8	9.010,9	(979,9)

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.