

UN

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			23.634.453.030
Efectivo en caja		68.877.433	
Depósitos a la orden		1.114.588	
Inversiones		21.031.906.496	
Portafolio directo	13.925.135.067		
Portafolio en administración	7.106.771.428		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		461.418.997	
Oro		208.941.120	
Fondo Monetario Internacional		1.144.017.864	
Derechos especiales de giro	316.165.048		
Posición de reserva	827.852.816		
Fondo Latinoamericano de Reservas		713.108.629	
Aporte	666.970.629		
Pesos andinos	46.138.000		
Convenios internacionales		5.067.902	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			187.933.080
Moneda metálica en caja		168.126.072	
Metales preciosos		17.773.854	
Moneda extranjera	10.452.110		
Moneda nacional	7.321.744		
Depósitos en bancos		2.033.154	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			1.111.408.000
Operaciones REPO		1.111.408.000	
Bancos	908.758.000		
Corporaciones financieras	193.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	9.650.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.055.965.462
Inversiones negociables - Renta fija		2.060.844.461	
TES clase "A"	240.321.310		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.730.209.047		
TES Ley 546	45.644.183		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	29.696.592		
Otros títulos	14.973.328		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.940	
Provisiones		(4.882.939)	
CARTERA DE CRÉDITOS			141.737.839
Moneda extranjera		127.009.162	
Bancos	1.677.722		
Corporaciones financieras	125.331.440		
Otras entidades	3.500.144		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.500.144)		
Moneda nacional		14.728.677	
Sector público Gobierno Nacional	3.402.487		
Bancos	1.850.781		
Corporaciones financieras	7.598.165		
Otros créditos	10.961.942		
Provisión créditos moneda nacional	(9.084.698)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.482.283.525
Moneda extranjera		616.204.447	
Moneda nacional		1.866.079.078	
CUENTAS POR COBRAR			94.317.317
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.391.585	
Intereses y comisiones moneda nacional		23.675.665	
Anticipos de contratos		52.853.146	
Otras		21.371.753	
Provisiones		(7.974.832)	
INVENTARIOS			58.900.022
Inventarios		58.933.382	
Provisión para protección de inventarios		(33.359)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			155.744.457
Costo		261.179.735	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	31.343.367		
Edificios	86.453.806		
Maquinaria y equipo	66.907.426		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.823.807		
Equipo de sistemas	41.458.856		
Vehículos	7.068.872		
Moldes y matrices	291.270		
Importaciones en tránsito	29.977		
Depreciación acumulada		(100.493.947)	
Edificios	(32.271.736)		
Maquinaria y equipo	(32.151.290)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.084.111)		
Equipo de sistemas	(26.480.801)		
Vehículos	(5.436.143)		
Moldes y matrices	(69.866)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1.255.508.113
Moneda extranjera		14.602.596	
Moneda nacional		1.240.905.517	
Aportes permanentes	72.115		
Derechos en fideicomisos	893.431.824		
Bienes de arte y cultura	193.707.080		
Gastos pagados por anticipado	23.781.102		
Cargos diferidos	6.625.208		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.019.112		
Créditos a empleados y pensionados	6.164.880		
Bienes entregados en comodato	64.131		
Activos fijos en almacén	6.753.760		
Otros	215.104		
Provisiones	(928.799)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
TOTAL ACTIVO			31.874.453.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			19.312.220.549
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.031.127.517
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			135.470.629
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			119.648.061
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			51.493.899.057

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		123.012.998
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.344.648	
Otras exigibilidades que afectan reservas	116.668.350	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		11.731.459.625
Billetes en circulación	9.990.834.802	
Depósitos en cuenta corriente	1.496.143.537	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	70.288.828	
Sistema financiero	34.496.594	
Bancos	32.887.390	
Corporaciones financieras	61.146	
Resto del sistema financiero	1.548.058	
Moneda nacional		
Sector público		98.576.256
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	97.867.520	
Resto del sector público	708.737	
Sistema financiero		1.292.746.029
Bancos	1.118.547.320	
Corporaciones financieras	67.322.290	
Corporaciones de ahorro y vivienda	40.838.147	
Compañías de financiamiento comercial	49.098.232	
Resto del sistema financiero	16.940.039	
Sector privado		35.830
Otros depósitos		244.481.286
Moneda extranjera		125.111.499
Fondos en fideicomiso	5.739.169	
Depósitos especiales	74.946.929	
Exigibilidades por servicios bancarios	44.425.401	
Moneda nacional		119.369.787
Fondos en fideicomiso	105.067.314	
Depósitos especiales	2.670.795	
Exigibilidades por servicios bancarios	11.535.227	
Servicios bancarios de recaudo	96.452	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		161.800.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	161.800.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		948.801
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		947.025
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	820.977	
Otros títulos	126.048	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.164.112.914
Moneda extranjera		567.405.849
Aportes	6.360.304	
Líneas de crédito externas	183.911.335	
DEG y pesos andinos asignados	377.134.211	
Moneda nacional		1.596.707.064
Aportes	1.596.707.064	
CUENTAS POR PAGAR		40.867.841
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.727.726	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.325.569	
Otras	21.814.546	
OBLIGACIONES LABORALES		1.029.487.902
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	21.910.882	
Obligaciones laborales - Provisiones	152.338	
PASIVO DIFERIDO		515.142
OTROS PASIVOS		36.359.824
Moneda extranjera	2.231	
Moneda nacional	36.357.593	
TOTAL PASIVO		15.288.565.047
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		321.160.641
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	158.576.257	
SUPERÁVIT		15.028.175.440
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.689.347.569	
Superávit donado	159.896.755	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	298.350.114	
Valorización de bienes de arte y cultura	397.852.246	
RESULTADOS		1.223.840.630
Del ejercicio en curso	1.223.840.630	
TOTAL PATRIMONIO		16.585.888.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.874.453.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		19.312.220.549
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.031.127.517
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		135.470.629
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		119.648.061
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		51.493.899.057

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 31 DE 2001 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.839.587.627

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.602.357.287

Reservas internacionales	1.103.980.859
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	37.020.374
Valoración de TES Ley 546	7.325.270
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	297.819.131
Valoración bonos de capitalización banca pública	39.562.807
Valoración oro no monetario	295.304
Valoración otros títulos	2.151.330
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	12.315.623
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	108.150
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	66.046.155
Cartera de créditos - Otros	29.652.671
Otras operaciones	6.079.613

COMISIONES

96.160.661

Manejo de divisas	10.282.560
Servicios bancarios	23.021.543
Negocios fiduciarios	62.800.199
Otras	56.359

DIFERENCIAS EN CAMBIO

56.765.062

Líneas de crédito externas	13.475.905
Aportes en organismos internacionales	41.630.206
Otras	1.658.951

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

798.681

Valor facial moneda metálica emitida	165
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.385
Utilidad en venta de plata y platino	5.131

OTROS OPERACIONALES

83.505.935

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	732.854
Otros	82.773.081

NO OPERACIONALES

164.447.098

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	146.629.335
Otros	17.817.763

TOTAL INGRESOS

2.004.034.725

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

756.736.113

INTERESES Y RENDIMIENTOS

208.666.294

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	180.377.869
Líneas de crédito externas	9.938.308
Operaciones REPO de contracción monetaria	18.349.279
Otras operaciones	839

COMISIONES Y HONORARIOS

16.624.841

Administración de cartera	5.977.997
Otros	10.646.844

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

27.191.360

Billetes	26.574.966
Moneda metálica	55
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO

31.431.237

Cuentas de depósito	5.030.502
Líneas de crédito externas	12.823.457
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	53.114
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.000.890
Otros pasivos	8.523.274

GASTOS DE PERSONAL

152.849.015

Salarios y prestaciones sociales	101.563.468
Otros gastos de personal	51.285.547

GASTOS DE PENSIONADOS

209.482.093

Provisión cálculo actuarial	86.523.397
Mesadas pensionales	93.712.240
Otros gastos de pensionados	29.246.456

GASTOS GENERALES

60.880.794

GASTOS CULTURALES

5.657.416

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

34.484.191

Provisiones	7.831.129
Depreciaciones	16.188.928
Amortizaciones	10.464.134

OTROS OPERACIONALES

9.468.872

NO OPERACIONALES

23.457.982

TOTAL EGRESOS

780.194.094

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.223.840.630

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	151.763,7	150.763,8	999,9
1. Reservas internacionales	3.475,5	599,6	2.875,9
2. Metales preciosos	4,9	2,8	2,1
3. Inversiones M/N - TES - Otros	159,9	1.262,1	(1.102,2)
TES de expansión monetaria	159,9	726,0	(566,1)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		470,6	(470,6)
Otros títulos		4,2	(4,2)
4. Crédito interno	148.016,3	148.889,8	(873,5)
Líneas externas		33,4	(33,4)
Otros créditos		222,5	(222,5)
Operaciones de liquidez	148.016,3	148.633,9	(617,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	8,0	9,5	(1,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	99,1		99,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	55.727,9	55.848,6	(120,7)
1. Títulos en circulación	55.080,4	55.214,7	(134,3)
Depósitos por crédito externo	22,8	16,2	6,6
REPO contracción monetaria	55.057,6	55.198,5	(140,9)
2. Otros depósitos	368,9	440,6	(71,7)
Gobierno Nacional		440,6	(440,6)
Otros depósitos	368,9		368,9
3. Otros pasivos	278,6	193,3	85,3
Organismos internacionales	267,3	190,1	77,2
Cheques pagados	11,3		11,3
Otros		3,2	(3,2)
III. PATRIMONIO	1.452,8	0,0	1.452,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.452,8		1.452,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	584,9	1.977,7	(1.392,8)
1. Intereses recibidos		1.885,4	(1.885,4)
Reservas internacionales		1.240,1	(1.240,1)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		400,0	(400,0)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,8	(0,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		64,1	(64,1)
Inversión de la provisión de pensiones		56,0	(56,0)
Otros		80,3	(80,3)
2. Intereses pagados	219,9	0,0	219,9
Encaje	178,0		178,0
Títulos	18,7		18,7
Otros	23,2		23,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	15,0	92,3	(77,3)
4. Gastos de personal y generales	350,0		350,0
Gastos de personal	157,2		157,2
Gastos de pensionados	122,5		122,5
Gastos generales	70,3		70,3
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		1,7	(1,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	209.529,3	208.591,8	937,5
Concepto	31 Dic. 2000	31 Dic. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	11.647,9	937,5
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.299,4	(368,3)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	357,7	13,6
3. Billetes en circulación	8.698,6	9.990,8	1.292,2

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.