

III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			21.786.357.361
Efectivo en caja		60.366.036	
Depósitos a la orden		2.189.648	
Inversiones		19.092.654.671	
Portafolio directo	12.180.735.567		
Portafolio en administración	6.911.919.104		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		622.021.132	
Oro		200.882.854	
Fondo Monetario Internacional		1.142.724.362	
Derechos especiales de giro	313.757.022		
Posición de reserva	828.967.340		
Fondo Latinoamericano de Reservas		658.448.010	
Aporte	612.362.410		
Pesos andinos	46.085.600		
Convenios internacionales		7.070.648	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			201.930.366
Moneda metálica en caja		183.390.488	
Metales preciosos		16.807.068	
Moneda extranjera	10.472.786		
Moneda nacional	6.334.282		
Depósitos en bancos		1.732.810	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			578.165.441
Operaciones REPO		578.165.441	
Bancos	497.365.441		
Corporaciones financieras	76.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.800.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.253.176.500
Inversiones negociables - Renta fija		2.259.551.014	
TES clase "A"	226.699.737		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.644.740.457		
TES Ley 546	45.783.116		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	323.914.825		
Otros títulos	18.412.879		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(6.378.453)	
CARTERA DE CRÉDITOS			199.516.619
Moneda extranjera		140.364.765	
Bancos	2.019.627		
Corporaciones financieras	138.345.138		
Otras entidades	3.496.169		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.496.169)		
Moneda nacional		59.151.854	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142		
Bancos	2.094.674		
Corporaciones financieras	8.468.131		
Otros créditos	76.190.249		
Provisión créditos moneda nacional	(31.216.342)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.477.559.381
Moneda extranjera		612.636.331	
Moneda nacional		1.864.923.049	
CUENTAS POR COBRAR			88.371.287
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.557.465	
Intereses y comisiones moneda nacional		10.275.750	
Anticipos de contratos		48.565.175	
Otras		32.726.148	
Provisiones		(7.753.250)	
INVENTARIOS			53.988.656
Inventarios		54.021.242	
Provisión para protección de inventarios		(32.587)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			145.930.813
Costo		240.987.379	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	28.864.526		
Edificios	71.933.615		
Maquinaria y equipo	64.954.379		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.446.610		
Equipo de sistemas	39.893.833		
Vehículos	7.120.851		
Moldes y matrices	318.296		
Importaciones en tránsito	652.916		
Depreciación acumulada		(94.434.234)	
Edificios	(30.475.835)		
Maquinaria y equipo	(30.275.327)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.888.175)		
Equipo de sistemas	(24.704.976)		
Vehículos	(5.023.782)		
Moldes y matrices	(66.138)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(622.332)	
OTROS ACTIVOS			1.216.002.726
Moneda extranjera		9.786.800	
Moneda nacional		1.206.215.926	
Aportes permanentes	84.950		
Derechos en fideicomisos	856.806.550		
Bienes de arte y cultura	190.915.709		
Gastos pagados por anticipado	27.676.343		
Cargos diferidos	7.700.810		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.827.542		
Créditos a empleados y pensionados	7.261.994		
Bienes entregados en comodato	72.757		
Activos fijos en almacén	4.361.265		
Otras	1.590.146		
Provisiones	(1.082.139)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			29.280.056.556
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			17.859.827.164
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.461.143.677
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			407.713.236
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			72.264.574
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			45.639.924.701

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.902.017
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	7.549.304	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.352.713	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.360.829.921
Billetes en circulación	7.700.265.923	
Depósitos en cuenta corriente	2.603.796.998	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.543.320	
Sistema financiero	24.357.568	
Bancos	23.558.683	
Corporaciones financieras	59.774	
Resto del sistema financiero	739.111	
Moneda nacional		
Sector público		1.338.727.976
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.337.176.822	
Resto del sector público	1.551.154	
Sistema financiero		1.212.158.517
Bancos	921.102.465	
Corporaciones financieras	116.258.277	
Corporaciones de ahorro y vivienda	59.941.845	
Compañías de financiamiento comercial	52.241.778	
Resto del sistema financiero	62.614.152	
Sector privado		9.618
Otros depósitos		56.766.999
Moneda extranjera		42.735.910
Fondos en fideicomiso	5.747.859	
Depósitos especiales	30.181.865	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.806.186	
Moneda nacional		14.031.089
Fondos en fideicomiso	2.198.688	
Depósitos especiales	2.878.717	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.850.799	
Servicios bancarios de recaudo	102.885	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		72.505.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	72.505.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		7.420.987
Moneda extranjera		834.196
Certificados de cambio	834.196	
Moneda nacional		6.586.791
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	6.444.855	
Otros títulos	141.936	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.177.961.607
Moneda extranjera		580.083.088
Aportes	6.353.081	
Líneas de crédito externas	196.202.582	
DEG y pesos andinos asignados	377.527.425	
Moneda nacional		1.597.878.519
Aportes	1.597.878.519	
CUENTAS POR PAGAR		39.521.481
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.794.375	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.743.528	
Otras	12.983.579	
OBLIGACIONES LABORALES		993.751.138
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	7.638.152	
Obligaciones laborales - Provisiones	66.913.051	
PASIVO DIFERIDO		780
OTROS PASIVOS		24.172.685
Moneda extranjera		268
Moneda nacional	24.172.416	
TOTAL PASIVO		13.687.065.615
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		14.591.094.426
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.669.634.113	
Superávit donado	159.674.150	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		668.024.429
Del ejercicio en curso	668.024.429	
TOTAL PATRIMONIO		15.592.990.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.280.056.556
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		17.859.827.164
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.461.143.677
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		407.713.236
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		72.264.574
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		45.639.924.701

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.037.192.918
INTERESES Y RENDIMIENTOS		874.662.071
Reservas internacionales	549.715.956	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	23.398.802	
Valoración de TES Ley 546	4.361.894	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	191.958.937	
Valoración bonos de capitalización banca pública	32.219.510	
Valoración otros títulos	1.477.577	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	8.418.263	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	63.858	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	35.540.180	
Cartera de créditos - Otros	23.874.870	
Otras operaciones	<u>3.632.224</u>	
COMISIONES		50.828.974
Manejo de divisas	4.697.871	
Servicios bancarios	10.974.091	
Negocios fiduciarios	35.130.314	
Otras	<u>26.699</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		58.196.641
Líneas de crédito externas	15.028.699	
Aportes en organismos internacionales	41.968.196	
Otras	<u>1.199.746</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		795.499
Valor facial moneda metálica emitida	140	
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.884	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>1.475</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>52.709.733</u>
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	459.666	
Otros	<u>52.250.067</u>	
NO OPERACIONALES		93.635.145
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	85.129.604	
Otros	<u>8.505.541</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1.130.828.063</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE JULIO DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

442.573.764

INTERESES Y RENDIMIENTOS 124.272.382

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	112.088.544
Líneas de crédito externas	5.865.842
Operaciones REPO de contracción monetaria	6.131.727
Otras operaciones	186.269

COMISIONES Y HONORARIOS 9.115.197

Administración de cartera	4.974.026
Otros	4.141.171

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS 10.794.141

Billetes	10.177.756
Moneda metálica	46
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO 31.636.933

Cuentas de depósito	5.181.798
Líneas de crédito externas	11.855.406
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	58.560
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.383.006
Otros pasivos	9.158.164

GASTOS DE PERSONAL 88.897.796

Salarios y prestaciones sociales	59.527.309
Otros gastos de personal	29.370.486

GASTOS DE PENSIONADOS 122.375.688

Provisión cálculo actuarial	50.636.238
Mesadas pensionales	55.191.652
Otros gastos de pensionados	16.547.798

GASTOS GENERALES 32.022.058

GASTOS CULTURALES 2.686.354

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17.188.324

Provisiones	3.089.164
Depreciaciones	9.562.973
Amortizaciones	4.536.188

OTROS OPERACIONALES 3.584.891

NO OPERACIONALES

20.229.870

TOTAL EGRESOS

462.803.634

RESULTADO DEL EJERCICIO

668.024.429

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	82.502,8	83.561,9	(1.059,1)
1. Reservas internacionales	1.427,6	329,8	1.097,8
2. Metales preciosos	2,6	0,8	1,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	878,4	(878,4)
TES de expansión monetaria		658,1	(658,1)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		156,9	(156,9)
Otros títulos		2,1	(2,1)
4. Crédito interno	81.020,3	82.347,2	(1.326,9)
Líneas externas		17,6	(17,6)
Otros créditos		158,5	(158,5)
Operaciones de liquidez	81.020,3	82.171,1	(1.150,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	4,1	5,7	(1,6)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	48,2		48,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.674,2	13.700,2	(1.026,0)
1. Títulos en circulación	12.320,0	12.371,4	(51,4)
Depósitos por crédito externo	11,2	11,0	0,2
REPO contracción monetaria	12.308,8	12.360,4	(51,6)
2. Otros depósitos	256,7	1.289,1	(1.032,4)
Gobierno Nacional		1.289,1	(1.289,1)
Otros depósitos	256,7		256,7
3. Otros pasivos	97,5	39,7	57,8
Organismos internacionales	85,2	39,7	45,5
Cheques pagados	12,0		12,0
Otros	0,3		0,3
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	339,5	1.163,7	(824,2)
1. Intereses recibidos		1.105,4	(1.105,4)
Reservas internacionales		648,2	(648,2)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		287,6	(287,6)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		38,1	(38,1)
Inversión de la provisión de pensiones		31,3	(31,3)
Otros		55,6	(55,6)
2. Intereses pagados	130,1	0,0	130,1
Encaje	110,8		110,8
Títulos	6,7		6,7
Otros	12,6		12,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	8,6	58,3	(49,7)
4. Gastos de personal y generales	200,8		200,8
Gastos de personal	86,8		86,8
Gastos de pensionados	71,4		71,4
Gastos generales	42,6		42,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	5,1		5,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	96.974,4	98.425,8	(1.451,4)
Concepto	31 Dic. 2000	31 Jul. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	9.259,0	(1.451,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.216,3	(451,4)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	342,4	(1,7)
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.700,3	(998,3)

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.