

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			22.644.448.094
Efectivo en caja		98.272.105	
Depósitos a la orden		914.015.795	
Inversiones		18.881.265.521	
Portafolio directo	11.966.603.596		
Portafolio en administración	6.914.661.925		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		702.554.566	
Oro		205.122.048	
Fondo Monetario Internacional		1.161.102.263	
Derechos especiales de giro	319.816.658		
Posición de reserva	841.285.604		
Fondo Latinoamericano de Reservas		670.635.248	
Aporte	623.696.648		
Pesos andinos	46.938.600		
Convenios internacionales		11.480.549	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			207.345.055
Moneda metálica en caja		188.206.266	
Metales preciosos		16.962.471	
Moneda extranjera	10.818.577		
Moneda nacional	6.143.894		
Depósitos en bancos		2.176.317	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			561.740.000
Operaciones REPO		561.740.000	
Bancos	500.800.000		
Corporaciones financieras	53.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	7.440.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.575.216.717
Inversiones negociables - Renta fija		2.582.123.700	
TES clase "A"	220.907.493		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.974.958.759		
TES Ley 546	46.994.078		
Bonos capitalización banca pública - Fogafín	320.518.493		
Otros títulos	18.744.877		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(6.910.921)	
CARTERA DE CRÉDITOS			233.394.014
Moneda extranjera		143.681.529	
Bancos	2.775.756		
Corporaciones financieras	140.905.773		
Otras entidades	3.560.880		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.560.880)		
Moneda nacional		89.712.485	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142		
Bancos	2.188.152		
Corporaciones financieras	9.167.411		
Otros créditos	124.975.341		
Provisión créditos moneda nacional	(50.233.561)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.486.204.318
Moneda extranjera		617.063.930	
Moneda nacional		1.869.140.388	
CUENTAS POR COBRAR			106.741.333
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.339.036	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.208.364	
Anticipos de contratos		50.444.797	
Otras		46.538.936	
Provisiones		(7.789.800)	
INVENTARIOS			54.715.483
Inventarios		54.748.070	
Provisión para protección de inventarios		(32.587)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			141.088.817
Costo		233.672.572	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	26.294.771		
Edificios	68.673.342		
Maquinaria y equipo	64.981.664		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.357.684		
Equipo de sistemas	38.832.817		
Vehículos	7.120.851		
Moldes y matrices	286.312		
Importaciones en tránsito	322.776		
Depreciación acumulada		(91.961.422)	
Edificios	(29.751.148)		
Maquinaria y equipo	(29.550.117)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.784.378)		
Equipo de sistemas	(23.985.750)		
Vehículos	(4.825.716)		
Moldes y matrices	(64.313)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(622.332)	
OTROS ACTIVOS			1.209.703.087
Moneda extranjera		9.964.828	
Moneda nacional		1.199.738.259	
Aportes permanentes	84.400		
Derechos en fideicomisos	838.325.746		
Bienes de arte y cultura	190.351.019		
Gastos pagados por anticipado	40.158.193		
Cargos diferidos	8.391.394		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.986.804		
Créditos a empleados y pensionados	6.219.083		
Bienes entregados en comodato	73.663		
Activos fijos en almacén	4.344.513		
Otros	1.475.591		
Provisiones	(672.146)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>30.499.654.323</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			19.708.108.267
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.849.961.397
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			405.062.636
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			73.544.074
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			45.439.938.672

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

## PASIVO

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		11.248.696
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.114.518	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.134.178	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		11.492.733.119
Billetes en circulación	7.440.339.441	
Depósitos en cuenta corriente	3.862.644.695	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	783.214.994	
Sistema financiero	22.477.727	
Bancos	21.944.913	
Corporaciones financieras	60.951	
Resto del sistema financiero	471.864	
Moneda nacional		
Sector público	1.730.091.517	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.728.952.946	
Resto del sector público	1.138.571	
Sistema financiero	1.326.857.797	
Bancos	1.122.200.565	
Corporaciones financieras	86.923.400	
Corporaciones de ahorro y vivienda	65.945.693	
Compañías de financiamiento comercial	43.867.308	
Resto del sistema financiero	7.920.830	
Sector privado	2.660	
Otros depósitos	189.748.982	
Moneda extranjera	168.884.308	
Fondos en fideicomiso	5.854.246	
Depósitos especiales	30.354.949	
Exigibilidades por servicios bancarios	132.675.113	
Moneda nacional	20.864.674	
Fondos en fideicomiso	2.454.378	
Depósitos especiales	2.881.293	
Exigibilidades por servicios bancarios	15.426.110	
Servicios bancarios de recaudo	102.894	
<b>COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS</b>		40.447.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	40.447.000	
<b>TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		6.386.492
Moneda extranjera	849.603	
Certificados de cambio	849.603	
Moneda nacional	5.536.888	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	5.396.826	
Otros títulos	140.062	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		2.248.822.480
Moneda extranjera	593.089.696	
Aportes	6.470.670	
Líneas de crédito externas	203.313.451	
DEG y pesos andinos asignados	383.305.574	
Moneda nacional	1.655.732.784	
Aportes	1.655.732.784	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		47.547.156
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.019.253	
Intereses y comisiones moneda nacional	30.039.212	
Otras	15.488.691	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		986.722.309
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	10.768.224	
Obligaciones laborales - Provisiones	56.754.150	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		190
<b>OTROS PASIVOS</b>		24.457.323
Moneda extranjera	268	
Moneda nacional	24.457.055	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.858.364.764</b>

## PATRIMONIO

<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		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	
<b>SUPERÁVIT</b>		14.998.880.733
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	14.077.420.420	
Superávit donado	159.674.150	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
<b>RESULTADOS</b>		308.536.740
Del ejercicio en curso	308.536.740	

## TOTAL PATRIMONIO

**15.641.289.559**

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**30.499.654.323**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	19.708.108.267
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.849.961.397
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	405.062.636
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	73.544.074
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	45.439.938.672

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

**OPERACIONALES**

**596.495.451**

**INTERESES Y RENDIMIENTOS**

462.952.807

Reservas internacionales	211.481.733
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	17.606.558
Valoración de TES Ley 546	4.340.214
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	149.346.884
Valoración bonos de capitalización banca pública	24.716.478
Valoración otros títulos	1.277.868
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	6.604.266
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	45.706
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	23.660.819
Cartera de créditos - Otros	20.902.724
Otras operaciones	2.969.558

**COMISIONES**

35.501.228

Manejo de divisas	3.388.998
Servicios bancarios	7.312.838
Negocios fiduciarios	24.789.190
Otras	10.202

**DIFERENCIAS EN CAMBIO**

73.289.408

Líneas de crédito externas	14.466.831
Aportes en organismos internacionales	57.383.335
Otras	1.439.242

**MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS**

121.850

Valor facial moneda metálica emitida	130
Costo recuperado moneda metálica destruida	120.746
Utilidad en venta de plata y platino	974

**OTROS OPERACIONALES**

24.630.159

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	424.641
Otros	24.205.518

**NO OPERACIONALES**

**68.941.599**

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	61.994.520
Otros	6.947.079

**TOTAL INGRESOS**

**665.437.050**

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2001 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

<b>OPERACIONALES</b>		<b>340.504.542</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		82.199.975
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	73.310.798	
Líneas de crédito externas	4.239.644	
Operaciones REPO de contracción monetaria	4.472.472	
Otras operaciones	177.060	
COMISIONES Y HONORARIOS		7.844.773
Administración de cartera	4.085.779	
Otros	3.758.995	
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		6.247.714
Billetes	6.221.452	
Moneda metálica	43	
Valor facial moneda metálica destruida	26.220	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		56.213.167
Cuentas de depósito	14.031.028	
Líneas de crédito externas	16.030.890	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	79.116	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.512.480	
Otros pasivos	18.559.653	
GASTOS DE PERSONAL		62.370.894
Salarios y prestaciones sociales	42.841.185	
Otros gastos de personal	19.529.709	
GASTOS DE PENSIONADOS		85.606.377
Provisión cálculo actuarial	33.363.876	
Mesadas pensionales	40.600.978	
Otros gastos de pensionados	11.641.524	
GASTOS GENERALES		22.631.176
GASTOS CULTURALES		1.724.933
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		13.221.991
Provisiones	3.052.588	
Depreciaciones	6.778.355	
Amortizaciones	3.391.048	
OTROS OPERACIONALES		2.443.542
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>16.395.769</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>356.900.310</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>308.536.740</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	56.141,8	56.176,4	(34,6)
1. Reservas internacionales	1.896,8	118,4	1.778,4
2. Metales preciosos	2,1	0,4	1,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	578,4	(578,4)
TES de expansión monetaria		358,9	(358,9)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		156,9	(156,9)
Otros títulos		1,3	(1,3)
4. Crédito interno	54.200,4	55.475,4	(1.275,0)
Líneas externas		16,1	(16,1)
Otros créditos		91,6	(91,6)
Operaciones de liquidez	54.200,4	55.367,7	(1.167,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,4	3,8	(1,4)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	40,1		40,1
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	8.016,4	10.341,4	(2.325,0)
1. Títulos en circulación	7.886,5	7.904,7	(18,2)
Depósitos por crédito externo	10,4	9,1	1,3
REPO contracción monetaria	7.876,1	7.895,6	(19,5)
2. Otros depósitos	104,0	2.412,9	(2.308,9)
Gobierno Nacional		2.412,9	(2.412,9)
Otros depósitos	104,0		104,0
3. Otros pasivos	25,9	23,8	2,1
Organismos internacionales	13,4	23,8	(10,4)
Cheques pagados	12,3		12,3
Otros	0,2		0,2
<b>III. PATRIMONIO</b>	1.452,8	0,0	1.452,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.452,8		1.452,8
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	238,3	929,5	(691,2)
1. Intereses recibidos		890,7	(890,7)
Reservas internacionales		529,4	(529,4)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		214,0	(214,0)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		26,2	(26,2)
Inversión de la provisión de pensiones		26,6	(26,6)
Otros		49,9	(49,9)
2. Intereses pagados	86,5	0,0	86,5
Encaje	69,2		69,2
Títulos	5,0		5,0
Otros	12,3		12,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	7,2	38,8	(31,6)
4. Gastos de personal y generales	144,6		144,6
Gastos de personal	62,2		62,2
Gastos de pensionados	54,1		54,1
Gastos generales	28,3		28,3
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	5,8		5,8
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	65.855,1	67.447,3	(1.592,2)
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2000</b>	<b>31 May. 2001</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>10.710,4</b>	<b>9.118,2</b>	<b>(1.592,2)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.339,7	(328,0)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	338,2	(5,9)
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.440,3	(1.258,3)

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.