

III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			21.158.041.647
Efectivo en caja		71.042.347	
Depósitos a la orden		1.805.963	
Inversiones		18.600.274.819	
Portafolio directo	11.889.737.568		
Portafolio en administración	6.710.537.250		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		504.698.655	
Oro		193.570.343	
Fondo Monetario Internacional		1.127.973.462	
Derechos especiales de giro	306.935.829		
Posición de reserva	821.037.633		
Fondo Latinoamericano de Reservas		651.161.385	
Aporte	605.585.785		
Pesos andinos	45.575.600		
Convenios internacionales		7.514.672	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			209.424.145
Moneda metálica en caja		190.947.431	
Metales preciosos		15.781.935	
Moneda extranjera	10.089.043		
Moneda nacional	5.692.892		
Depósitos en bancos		2.694.779	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			35.710.000
Operaciones REPO		35.710.000	
Bancos	19.500.000		
Corporaciones financieras	9.400.000		
Compañías de financiamiento comercial	6.810.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.747.205.804
Inversiones negociables - Renta fija		2.754.445.699	
TES clase "A"	214.495.455		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.150.143.656		
TES Ley 546	46.093.275		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	324.313.582		
Otros títulos	19.399.730		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(7.243.833)	
CARTERA DE CRÉDITOS			308.850.643
Moneda extranjera		108.709.120	
Bancos	3.134.931		
Corporaciones financieras	105.574.189		
Otras entidades	3.457.479		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.457.479)		
Moneda nacional		200.141.523	
Sector público Gobierno Nacional	3.721.470		
Bancos	2.533.354		
Corporaciones financieras	52.802.636		
Otros créditos	208.683.220		
Provisión créditos moneda nacional	(67.599.157)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.305.684.256
Moneda extranjera		599.145.668	
Moneda nacional		1.706.538.588	
CUENTAS POR COBRAR			83.525.706
Intereses y comisiones moneda extranjera		8.127.869	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.690.307	
Anticipos de contratos		51.959.522	
Otras		9.819.605	
Provisiones		(7.071.596)	
INVENTARIOS			54.368.958
Inventarios		54.397.558	
Provisión para protección de inventarios		(28.600)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			138.345.699
Costo		228.316.829	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	22.269.485		
Edificios	68.414.025		
Maquinaria y equipo	64.564.652		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.312.419		
Equipo de sistemas	38.121.638		
Vehículos	7.181.560		
Moldes y matrices	283.401		
Importaciones en tránsito	367.296		
Depreciación acumulada		(89.339.449)	
Edificios	(29.047.850)		
Maquinaria y equipo	(28.737.247)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.683.013)		
Equipo de sistemas	(23.122.579)		
Vehículos	(4.684.785)		
Moldes y matrices	(63.974)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(631.681)	
OTROS ACTIVOS			1.184.361.188
Moneda extranjera		11.973.156	
Moneda nacional		1.172.388.032	
Aportes permanentes	69.675		
Derechos en fideicomisos	825.379.424		
Bienes de arte y cultura	189.407.267		
Gastos pagados por anticipado	24.781.932		
Cargos diferidos	9.034.419		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.064.817		
Créditos a empleados y pensionados	6.663.760		
Bienes entregados en comodato	74.570		
Activos fijos en almacén	5.330.321		
Otros	1.486.495		
Provisiones	(904.649)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			28.504.575.452
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18.343.286.130
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.112.346.790
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			451.212.027
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			117.075.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			43.909.935.520

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		4.077.473
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.511.144	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.566.329	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.282.134.057
Billetes en circulación	7.391.379.723	
Depósitos en cuenta corriente	2.740.734.928	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	67.626.307	
Sistema financiero	14.547.266	
Bancos	14.206.103	
Corporaciones financieras	61.816	
Corporaciones de ahorro y vivienda	276.941	
Resto del sistema financiero	2.406	
Moneda nacional		
Sector público		1.572.527.324
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.571.932.998	
Resto del sector público	594.326	
Sistema financiero		1.086.029.112
Bancos	877.482.278	
Corporaciones financieras	35.677.197	
Corporaciones de ahorro y vivienda	105.866.035	
Compañías de financiamiento comercial	42.840.050	
Resto del sistema financiero	24.163.551	
Sector privado		4.919
Otros depósitos		150.019.405
Moneda extranjera		132.312.809
Fondos en fideicomiso	5.688.467	
Depósitos especiales	69.505.261	
Exigibilidades por servicios bancarios	57.119.081	
Moneda nacional		17.706.596
Fondos en fideicomiso	2.269.973	
Depósitos especiales	2.883.752	
Exigibilidades por servicios bancarios	12.455.620	
Servicios bancarios de recaudo	97.252	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		135.493.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	135.493.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		6.756.237
Moneda extranjera		824.984
Certificados de cambio	824.984	
Moneda nacional		5.931.253
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	5.792.182	
Otros títulos	139.071	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.087.920.268
Moneda extranjera		596.356.136
Aportes	6.282.775	
Líneas de crédito externas	216.226.431	
DEG y pesos andinos asignados	373.846.930	
Moneda nacional		1.491.564.132
Aportes	1.491.564.132	
CUENTAS POR PAGAR		35.108.801
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.853.652	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.281.046	
Otras	11.974.103	
OBLIGACIONES LABORALES		965.624.269
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	12.135.710	
Obligaciones laborales - Provisiones	34.288.624	
PASIVO DIFERIDO		195
OTROS PASIVOS		19.249.312
Moneda extranjera	268	
Moneda nacional	19.249.044	

TOTAL PASIVO

13.536.363.612

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		14.371.397.994
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.449.938.130	
Superávit donado	159.673.700	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		262.941.760
Del ejercicio en curso	262.941.760	

TOTAL PATRIMONIO

14.968.211.840

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28.504.575.452

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	18.343.286.130
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.112.346.790
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	451.212.027
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	117.075.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	43.909.935.520

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

409.625.827

INTERESES Y RENDIMIENTOS

340.042.092

Reservas internacionales	180.601.190
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	11.194.519
Valoración de TES Ley 546	2.226.657
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	97.399.110
Valoración bonos de capitalización banca pública	17.193.937
Valoración otros títulos	899.214
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	4.404.044
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	27.644
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	15.473.819
Cartera de créditos - Otros	9.098.822
Otras operaciones	1.523.136

COMISIONES

20.408.324

Manejo de divisas	1.748.786
Servicios bancarios	4.225.963
Negocios fiduciarios	14.426.345
Otras	7.230

DIFERENCIAS EN CAMBIO

42.625.084

Líneas de crédito externas	5.018.685
Aportes en organismos internacionales	37.072.985
Otras	533.414

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.103

Valor facial moneda metálica emitida	125
Utilidad en venta de plata y platino	978

OTROS OPERACIONALES

6.549.224

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	396.114
Otros	6.153.110

NO OPERACIONALES

42.161.320

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	38.994.382
Otros	3.166.938

TOTAL INGRESOS

451.787.147

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2001 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			186.878.999
INTERESES Y RENDIMIENTOS			38.797.220
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	32.814.851		
Líneas de crédito externas	2.706.676		
Operaciones REPO de contracción monetaria	2.790.112		
Otras operaciones	485.582		
COMISIONES Y HONORARIOS			3.574.580
Administración de cartera	2.574.843		
Otros	999.737		
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS			3.712.487
Billetes	3.712.446		
Moneda metálica	41		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			29.831.005
Cuentas de depósito	4.206.185		
Líneas de crédito externas	8.940.914		
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	50.986		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.145.515		
Otros pasivos	10.487.405		
GASTOS DE PERSONAL			36.257.142
Salarios y prestaciones sociales	25.451.159		
Otros gastos de personal	10.805.983		
GASTOS DE PENSIONADOS			51.303.778
Provisión cálculo actuarial	20.018.325		
Mesadas pensionales	24.873.024		
Otros gastos de pensionados	6.412.429		
GASTOS GENERALES			13.129.758
GASTOS CULTURALES			878.892
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			8.074.038
Provisiones	1.773.360		
Depreciaciones	4.028.389		
Amortizaciones	2.272.289		
OTROS OPERACIONALES			1.320.098
NO OPERACIONALES			1.966.388
TOTAL EGRESOS			188.845.387
RESULTADO DEL EJERCICIO			262.941.760
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	34.721,6	36.088,3	(1.366,7)
1. Reservas internacionales	794,0	26,0	768,0
2. Metales preciosos	1,2	0,1	1,1
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	441,3	(441,3)
TES de expansión monetaria		222,0	(222,0)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		156,9	(156,9)
Otros títulos		1,1	(1,1)
4. Crédito interno	33.892,8	35.618,9	(1.726,1)
Líneas externas		0,5	(0,5)
Otros créditos		32,3	(32,3)
Operaciones de liquidez	33.892,8	35.586,1	(1.693,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,7	2,0	(1,3)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	32,9		32,9
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.887,6	6.419,4	(1.531,8)
1. Títulos en circulación	4.875,9	4.989,5	(113,6)
Depósitos por crédito externo	9,3	8,3	1,0
REPO contracción monetaria	4.866,6	4.981,2	(114,6)
2. Otros depósitos	0,0	1.419,1	(1.419,1)
Gobierno Nacional		1.403,4	(1.403,4)
Otros depósitos		15,7	(15,7)
3. Otros pasivos	11,7	10,8	0,9
Organismos internacionales	3,7	10,7	(7,0)
Cheques pagados	8,0		8,0
Otros		0,1	(0,1)
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	121,1	572,7	(451,6)
1. Intereses recibidos		553,8	(553,8)
Reservas internacionales		324,9	(324,9)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		123,7	(123,7)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		18,1	(18,1)
Inversión de la provisión de pensiones		16,3	(16,3)
Otros		26,2	(26,2)
2. Intereses pagados	38,1	0,0	38,1
Encaje	30,9		30,9
Títulos	3,1		3,1
Otros	4,1		4,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,7	18,9	(15,2)
4. Gastos de personal y generales	79,3		79,3
Gastos de personal	37,7		37,7
Gastos de pensionados	27,8		27,8
Gastos generales	13,8		13,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	5,6		5,6
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	41.188,7	43.080,4	(1.891,7)
Concepto	31 Dic. 2000	31 Mar. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	8.818,7	(1.891,7)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.091,9	(575,8)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	335,4	(8,7)
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.391,4	(1.307,2)

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.