

B

SIRIA

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			21.304.193.129
Efectivo en caja		71.265.898	
Depósitos a la orden		823.673.103	
Inversiones		17.734.050.866	
Portafolio directo	11.154.645.671		
Portafolio en administración	6.579.405.196		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		688.721.033	
Oro		195.655.435	
Fondo Monetario Internacional		1.135.443.986	
Derechos especiales de giro	304.082.450		
Posición de reserva	831.361.536		
Fondo Latinoamericano de Reservas		640.480.050	
Aporte	595.652.050		
Pesos andinos	44.828.000		
Convenios internacionales		14.902.757	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			199.135.900
Moneda metálica en caja		181.850.070	
Metales preciosos		15.079.241	
Moneda extranjera	9.813.848		
Moneda nacional	5.265.393		
Depósitos en bancos		2.206.589	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			687.380.230
Operaciones REPO		667.500.000	
Bancos	643.200.000		
Corporaciones financieras	24.300.000		
Apoyos transitorios		19.880.230	
Compañías de financiamiento comercial	19.880.230		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			3.140.504.311
Inversiones negociables - Renta fija		3.148.707.148	
TES clase "A"	205.977.193		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.390.631.349		
TES Ley 546	45.754.321		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	485.996.269		
Otros títulos	20.348.017		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(8.206.776)	
CARTERA DE CRÉDITOS			321.738.468
Moneda extranjera		106.925.908	
Bancos	3.083.507		
Corporaciones financieras	103.842.401		
Otras entidades	3.400.764		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.400.764)		
Moneda nacional		214.812.560	
Sector público Gobierno Nacional	3.721.470		
Bancos	2.882.589		
Corporaciones financieras	52.802.636		
Otros créditos	226.949.780		
Provisión créditos moneda nacional	(71.543.915)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.284.956.764
Moneda extranjera		589.317.574	
Moneda nacional		1.695.639.191	
CUENTAS POR COBRAR			70.703.734
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.363.441	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.595.496	
Anticipos de contratos		52.176.827	
Otras		8.470.156	
Provisiones		(5.902.187)	
INVENTARIOS			46.091.269
Inventarios		46.173.637	
Provisión para protección de inventarios		(82.368)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			139.890.177
Costo		227.548.801	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	26.064.324		
Edificios	63.336.231		
Maquinaria y equipo	64.949.719		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.337.842		
Equipo de sistemas	38.135.546		
Vehículos	7.181.560		
Moldes y matrices	278.581		
Importaciones en tránsito	462.645		
Depreciación acumulada		(87.026.943)	
Edificios	(28.376.764)		
Maquinaria y equipo	(28.139.733)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.589.961)		
Equipo de sistemas	(22.381.885)		
Vehículos	(4.476.559)		
Moldes y matrices	(62.041)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(631.681)	
OTROS ACTIVOS			1.168.051.127
Moneda extranjera		13.476.916	
Moneda nacional		1.154.574.211	
Aportes permanentes	70.985		
Derechos en fideicomisos	808.231.235		
Bienes de arte y cultura	188.646.448		
Gastos pagados por anticipado	25.548.276		
Cargos diferidos	8.603.740		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.839.357		
Créditos a empleados y pensionados	6.399.029		
Bienes entregados en comodato	75.477		
Activos fijos en almacén	5.064.858		
Otros	1.214.041		
Provisiones	(1.119.236)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>29.641.702.515</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			36.981.546.291
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.336.631.720
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			667.458.318
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			171.241.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			41.766.944.257

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO				
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS				5.458.848
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		1.532.999		
Otras exigibilidades que afectan reservas		3.925.850		
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES				10.421.746.309
Billetes en circulación		7.761.911.825		
Depósitos en cuenta corriente		1.740.099.314		
Moneda extranjera				
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		16.079.628		
Sistema financiero		22.023.693		
Bancos	21.811.438			
Corporaciones financieras	61.206			
Corporaciones de ahorro y vivienda	148.682			
Resto del sistema financiero	2.366			
Moneda nacional				
Sector público		407.303.208		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	405.554.532			
Resto del sector público	1.748.675			
Sistema financiero		1.294.683.397		
Bancos	948.477.018			
Corporaciones financieras	108.519.166			
Corporaciones de ahorro y vivienda	116.539.353			
Compañías de financiamiento comercial	44.869.386			
Resto del sistema financiero	76.278.474			
Sector privado		9.389		
Otros depósitos		919.735.170		
Moneda extranjera		847.882.552		
Fondos en fideicomiso	5.680.553			
Depósitos especiales	20.691.077			
Exigibilidades por servicios bancarios	821.510.921			
Moneda nacional		71.852.618		
Fondos en fideicomiso	58.418.600			
Depósitos especiales	2.889.483			
Exigibilidades por servicios bancarios	10.431.309			
Servicios bancarios de recaudo	113.226			
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS				149.664.000
Operaciones REPO de contracción monetaria		149.664.000		
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA				7.880.447
Moneda extranjera		811.481		
Certificados de cambio	811.481			
Moneda nacional		7.068.966		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	6.930.629			
Otros títulos	138.337			
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				2.081.900.391
Moneda extranjera		596.222.017		
Aportes	6.179.715			
Líneas de crédito externas	212.815.217			
DEG y pesos andinos asignados	377.227.085			
Moneda nacional		1.485.678.374		
Aportes	1.485.678.374			
CUENTAS POR PAGAR				28.078.313
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.903.496		
Intereses y comisiones moneda nacional		12.596.257		
Otras		11.578.560		
OBLIGACIONES LABORALES				948.899.157
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		919.199.935		
Obligaciones laborales consolidadas		18.083.343		
Obligaciones laborales - Provisiones		11.615.880		
PASIVO DIFERIDO				195
OTROS PASIVOS				18.342.860
Moneda extranjera		268		
Moneda nacional		18.342.592		
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>13.661.970.520</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL				12.711.445
RESERVAS				345.887.081
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		183.302.697		
SUPERÁVIT				14.022.342.078
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193		
Ajuste de cambio	13.108.809.125			
Superávit donado	159.602.896			
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458			
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406			
RESULTADOS				1.598.791.391
De ejercicios anteriores		1.435.914.621		
Del ejercicio en curso		162.876.770		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>15.979.731.995</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>29.641.702.515</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				36.981.546.291
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				5.336.631.720
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA				667.458.318
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				171.241.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO				41.766.944.257

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

## INGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

210.110.918

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

182.829.430

Reservas internacionales	130.775.864
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	2.676.258
Valoración de TES Ley 546	711.403
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	29.059.576
Valoración bonos de capitalización banca pública	5.940.447
Valoración otros títulos	192.030
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.453.549
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	9.436
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	9.273.675
Cartera de créditos - Otros	2.427.717
Otras operaciones	309.476

#### COMISIONES

6.362.533

Manejo de divisas	498.732
Servicios bancarios	1.153.455
Negocios fiduciarios	4.706.702
Otras	3.645

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

19.730.503

Líneas de crédito externas	2.877.705
Aportes en organismos internacionales	16.345.493
Otras	507.305

#### MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

125

Valor facial moneda metálica emitida	125
--------------------------------------	-----

#### OTROS OPERACIONALES

1.188.327

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	51.702
Otros	1.136.626

### NO OPERACIONALES

12.095.567

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	11.237.446
Otros	858.120

### TOTAL INGRESOS

222.206.485

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2001 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

58.854.955

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

12.414.248

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	10.598.192
Líneas de crédito externas	919.156
Operaciones REPO de contracción monetaria	667.728
Otras operaciones	229.172

#### COMISIONES Y HONORARIOS

974.467

Administración de cartera	835.581
Otros	138.886

#### COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

1.674.676

Billetes	1.674.635
Moneda metálica	41

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

8.704.394

Cuentas de depósito	984.896
Líneas de crédito externas	5.283.169
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	22.634
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	962.344
Otros pasivos	1.451.351

#### GASTOS DE PERSONAL

11.749.512

Salarios y prestaciones sociales	8.354.285
Otros gastos de personal	3.395.227

#### GASTOS DE PENSIONADOS

15.970.352

Provisión cálculo actuarial	6.672.775
Mesadas pensionales	7.680.154
Otros gastos de pensionados	1.617.423

#### GASTOS GENERALES

4.342.624

#### GASTOS CULTURALES

430.931

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

2.145.115

Provisiones	345.657
Depreciaciones	1.335.815
Amortizaciones	463.643

#### OTROS OPERACIONALES

448.635

### NO OPERACIONALES

474.761

### TOTAL EGRESOS

59.329.715

### RESULTADO DEL EJERCICIO

162.876.770

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	20.051,3	20.090,7	(39,4)
1. Reservas internacionales	1.096,9	21,8	1.075,1
2. Metales preciosos	0,4	0,1	0,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	83,2	(83,2)
TES de expansión monetaria		21,7	(21,7)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		0,2	(0,2)
4. Crédito interno	18.935,2	19.985,0	(1.049,8)
Líneas externas		0,2	(0,2)
Otros créditos		8,0	(8,0)
Operaciones de liquidez	18.935,2	19.976,8	(1.041,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones		0,6	(0,6)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	18,8		18,8
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	1.458,9	2.579,7	(1.120,8)
1. Títulos en circulación	1.445,9	1.574,8	(128,9)
Depósitos por crédito externo	1,8	1,9	(0,1)
REPO contracción monetaria	1.444,1	1.572,9	(128,8)
2. Otros depósitos	0,0	997,4	(997,4)
Gobierno Nacional		975,8	(975,8)
Otros depósitos		21,6	(21,6)
3. Otros pasivos	13,0	7,5	5,5
Organismos internacionales	0,6	6,9	(6,3)
Cheques pagados	12,4		12,4
Otros		0,6	(0,6)
<b>III. PATRIMONIO</b>	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	42,8	191,1	(148,3)
1. Intereses recibidos		176,6	(176,6)
Reservas internacionales		93,5	(93,5)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		15,2	(15,2)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,1	(0,1)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		11,6	(11,6)
Inversión de la provisión de pensiones		5,9	(5,9)
Otros		6,2	(6,2)
2. Intereses pagados	13,9		13,9
Encaje	12,9		12,9
Títulos	1,0		1,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,9	14,5	(13,6)
4. Gastos de personal y generales	28,0		28,0
Gastos de personal	13,9		13,9
Gastos de pensionados	9,3		9,3
Gastos generales	4,8		4,8
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	4,7		4,7
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	21.557,7	22.861,5	(1.303,8)
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2000</b>	<b>31 Ene. 2001</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>10.710,4</b>	<b>9.406,6</b>	<b>(1.303,8)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.300,2	(367,5)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	344,6	0,4
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.761,9	(936,7)

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.