



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		19.689.208.887
Caja	62.389.288	
Bancos	3.248.093	
Inversiones negociables - Renta fija	10.708.700.978	
Portafolio en administración	6.362.287.716	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales	600.578.488	
Oro	195.451.452	
Derechos especiales de giro	296.608.196	
Pesos andinos	43.724.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	814.090.020	
Fondo Latinoamericano de Reservas	580.985.308	
Convenios internacionales	21.145.149	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		199.739.905
Moneda metálica en caja	182.285.248	
Metales preciosos	14.759.818	
Moneda extranjera	9.755.906	
Moneda nacional	5.003.912	
Depósitos en bancos	2.694.839	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		1.728.958.268
Operaciones REPO	1.699.999.900	
Bancos	1.511.709.900	
Corporaciones de ahorro y vivienda	16.000.000	
Corporaciones financieras	162.100.000	
Compañías de financiamiento comercial	10.190.000	
Apoys transitorios	28.958.368	
Bancos	8.538.642	
Compañías de financiamiento comercial	20.419.726	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		3.248.650.625
Inversiones negociables - Renta fija	3.257.048.601	
TES clase "A"	308.791.569	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.398.012.005	
TES Ley 546	45.622.739	
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	484.271.461	
Otros títulos	20.350.828	
Inversiones no negociables - Renta variable	3.938	
Provisiones	(8.401.914)	
CARTERA DE CREDITOS		323.931.742
Moneda extranjera	104.293.071	
Bancos	3.007.582	
Corporaciones financieras	101.285.489	
Otras entidades	3.317.027	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.317.027)	
Moneda nacional	219.638.671	
Sector público Gobierno Nacional	3.721.470	
Bancos	3.027.455	
Corporaciones financieras	52.802.636	
Otros créditos	232.574.790	
Provisión créditos moneda nacional	(72.487.681)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.268.611.271
Moneda extranjera	574.806.805	
Moneda nacional	1.693.804.467	
CUENTAS POR COBRAR		64.308.457
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.506.132	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.637.558	
Anticipos de contratos	33.870.797	
Otras	9.806.288	
Provisiones	(5.512.319)	
INVENTARIOS		47.199.965
Inventarios	47.279.449	
Provisión para protección de inventarios	(79.484)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		140.013.866
Costo	226.226.214	
Terrenos	18.802.354	
Construcciones en curso	25.756.738	
Edificios	62.954.628	
Maquinaria y equipo	64.674.320	
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.336.042	
Equipo de sistemas	37.919.055	
Vehículos	7.181.560	
Moldes y matrices	278.581	
Importaciones en tránsito	322.937	
Depreciación acumulada	(85.580.666)	
Edificios	(28.066.220)	
Maquinaria y equipo	(27.573.444)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.563.201)	
Equipo de sistemas	(21.944.209)	
Vehículos	(4.371.550)	
Moldes y matrices	(62.041)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(631.681)	
OTROS ACTIVOS		1.159.541.264
Moneda extranjera	13.160.316	
Moneda nacional	1.146.380.948	
Aportes permanentes	70.710	
Derechos en fideicomisos	804.793.050	
Bienes de arte y cultura	188.618.857	
Gastos pagados por anticipado	20.877.322	
Cargos diferidos	8.675.431	
Cartera hipotecaria para vivienda	112.042.177	
Créditos a empleados y pensionados	5.627.254	
Bienes entregados en comodato	75.930	
Activos fijos en almacén	5.568.043	
Otros	1.144.357	
Provisiones	(1.112.183)	
VALORIZACIONES		279.057.406
De bienes inmuebles	279.057.406	
TOTAL ACTIVO		29.149.221.657
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		36.001.113.791
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.124.529.128
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		715.260.317
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		221.757.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		42.075.138.303

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		4.268.936
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.706.076	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.562.860	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.736.592.447
Billetes en circulación	8.698.575.939	
Depósitos en cuenta corriente	1.960.475.385	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	29.037.450	
Sistema financiero	16.353.709	
Bancos	16.146.627	
Corporaciones financieras	59.754	
Corporaciones de ahorro y vivienda	145.021	
Resto del sistema financiero	2.308	
Moneda nacional		
Sector público		254.280.171
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	253.688.244	
Resto del sector público	591.928	
Sistema financiero		1.660.802.987
Bancos	1.362.818.193	
Corporaciones financieras	72.437.486	
Corporaciones de ahorro y vivienda	152.981.087	
Compañías de financiamiento comercial	56.674.075	
Resto del sistema financiero	15.892.147	
Sector privado		1.067
Otros depósitos		77.541.122
Moneda extranjera		19.057.162
Fondos en fideicomiso	5.540.681	
Depósitos especiales	12.407.389	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.109.093	
Moneda nacional		58.483.960
Fondos en fideicomiso	32.286.216	
Depósitos especiales	4.110.468	
Exigibilidades por servicios bancarios	21.934.867	
Servicios bancarios de recaudo	152.409	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		20.855.200
Operaciones REPO de contracción monetaria		20.855.200
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		7.801.336
Moneda extranjera		791.543
Certificados de cambio	791.543	
Moneda nacional		7.009.793
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	6.871.732	
Otros títulos	138.061	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.061.356.778
Moneda extranjera		582.820.321
Aportes	6.027.552	
Líneas de crédito externas	207.575.067	
DEG y pesos andinos asignados	369.217.701	
Moneda nacional		1.478.536.457
Aportes	1.478.536.457	
CUENTAS POR PAGAR		31.432.185
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.763.291	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.878.368	
Otras	13.790.526	
OBLIGACIONES LABORALES		939.836.796
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	20.468.406	
Obligaciones laborales - Provisiones	168.455	
PASIVO DIFERIDO		414.615
OTROS PASIVOS		18.935.233
Moneda extranjera	1.608	
Moneda nacional	18.933.625	
TOTAL PASIVO		13.821.493.525

PATRIMONIO

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		13.533.214.986
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.619.682.033	
Superávit donado	159.602.896	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		1.435.914.621
Del ejercicio en curso	1.435.914.621	
TOTAL PATRIMONIO		15.327.728.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.149.221.657
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		36.001.113.791
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.124.529.128
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		715.260.317
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		221.757.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		42.075.138.303

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

2.055.820.976

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.733.905.627

Reservas internacionales	1.086.087.152
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	46.405.894
Valoración de TES Ley 546	2.284.624
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	310.997.477
Valoración bonos de capitalización banca pública	48.219.126
Valoración otros títulos	1.503.371
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	21.672.724
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	117.483
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	147.342.337
Cartera de créditos - Otros	64.403.889
Otras operaciones	4.871.551

COMISIONES

77.276.536

Manejo de divisas	10.994.249
Servicios bancarios	18.177.295
Negocios fiduciarios	47.190.164
Otras	914.827

DIFERENCIAS EN CAMBIO

169.980.547

Líneas de crédito externas	32.224.278
Aportes en organismos internacionales	134.639.478
Otras	3.116.791

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

2.840.903

Valor facial moneda metálica emitida	58.630
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.300.139
Utilidad en venta de plata y platino	482.134

OTROS OPERACIONALES

71.817.362

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	22.491.616
Otros	49.325.746

NO OPERACIONALES

168.826.040

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	133.869.406
Otros	34.956.635

TOTAL INGRESOS

2.224.647.016

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

776.048.447

INTERESES Y RENDIMIENTOS

219.122.616

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	125.534.130
Pérdida en contratos <i>forward</i> de compra de títulos - TES	10.029.821
Líneas de crédito externas	11.547.637
Operaciones REPO de contracción monetaria	71.375.233
Otras operaciones	635.796

COMISIONES Y HONORARIOS

17.756.090

Administración de cartera	12.728.046
Otros	5.028.044

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

17.715.031

Billetes	15.462.548
Moneda metálica	19.371
Valor facial moneda metálica destruida	2.233.111

DIFERENCIAS EN CAMBIO

77.362.727

Cuentas de depósito	7.553.644
Líneas de crédito externas	34.728.646
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	4.015.011
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	27.096.083
Otros pasivos	3.969.343

GASTOS DE PERSONAL

150.615.766

Salarios y prestaciones sociales	98.612.691
Otros gastos de personal	52.003.074

GASTOS DE PENSIONADOS

186.384.754

Provisión cálculo actuarial	76.122.169
Mesadas pensionales	85.842.665
Otros gastos de pensionados	24.419.921

GASTOS GENERALES

54.907.978

GASTOS CULTURALES

6.023.086

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

31.663.921

Provisiones	7.914.327
Depreciaciones	15.350.658
Amortizaciones	8.398.936

OTROS OPERACIONALES

14.496.478

NO OPERACIONALES

12.683.948

TOTAL EGRESOS

788.732.395

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.435.914.621

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	143.051,2	141.630,1	1.421,1
1. Reservas internacionales	1.801,3	45,6	1.755,7
2. Metales preciosos	6,9	2,6	4,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	1.262,2	432,7	829,5
TES de expansión monetaria 1/	763,4	318,9	444,5
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8	51,1	447,7
Otros títulos		1,4	(1,4)
4. Crédito interno	139.857,3	141.140,9	(1.283,6)
Líneas externas	130,0	137,9	(7,9)
Otros créditos	11,2	123,6	(112,4)
Operaciones de liquidez	139.716,1	140.879,4	(1.163,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	48,7	8,3	40,4
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	74,8		74,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	71.449,3	71.543,5	(94,2)
1. Títulos en circulación	71.021,4	70.896,3	125,1
Depósitos por crédito externo	330,4	232,6	97,8
REPO contracción monetaria	70.691,0	70.663,7	27,3
2. Otros depósitos 2/	85,8	176,6	(90,8)
Gobierno Nacional		176,6	(176,6)
Otros depósitos	85,8		85,8
3. Otros pasivos	342,1	470,6	(128,5)
Organismos internacionales	335,7	470,6	(134,9)
Cheques pagados	6,4		6,4
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	522,3	1.399,5	(877,2)
1. Intereses recibidos		1.319,4	(1.319,4)
Reservas internacionales		583,2	(583,2)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
TES de expansión monetaria 1/		346,4	(346,4)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		22,6	(22,6)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		157,6	(157,6)
Otros créditos		79,5	(79,5)
Otros		74,6	(74,6)
2. Intereses pagados	179,1	0,0	179,1
Encaje	132,9		132,9
Títulos	46,2		46,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	17,5	80,1	(62,6)
4. Gastos generales y de personal	325,7		325,7
Gastos de personal 2/	150,7		150,7
Gastos de pensionados	110,8		110,8
Gastos generales 2/	64,2		64,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	6,3		6,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	215.545,4	214.573,1	972,3
Concepto	31 Dic. 1999	31 Dic. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	10.710,4	972,3
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.667,7	(293,4)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	344,1	24,7
3. Billetes en circulación	7.457,6	8.698,6	1.241,0

1/ A partir del mes de diciembre de 2000 se modificó el cálculo de los ingresos de caja provenientes del acervo de TES clase "B" que el Banco de la República mantiene en su poder. Dado que las utilidades de caja del Banco de la República forman parte de los ingresos fiscales corrientes del Gobierno y se producen con ese solo propósito, se decidió efectuar este cambio con el fin de ser coherentes con la metodología utilizada por el Gobierno para medir los ingresos de caja provenientes de la tenencia de títulos valores. Con esta metodología, el día de la compra del título se registra como ingreso o egreso de caja la diferencia entre el valor de costo del título y su valor nominal. De allí en adelante los ingresos de cupones se registran como ingresos de caja en su totalidad.

2/ En el mes de diciembre se hizo un recálculo a estos rubros, para reflejar los flujos de modo más preciso.

Fuente: Banco de la República.