

*IV*  
*ESTADOS*  
*FINANCIEROS*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			29.196.586.970
Efectivo en caja		67.278.407	
Depósitos a la orden		5.488.751	
Inversiones		25.859.442.358	
Portafolio directo	12.414.373.433		
Portafolio en administración	13.445.068.925		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		650.051.793	
Oro		283.871.600	
Fondo Monetario Internacional		1.443.483.607	
Derechos especiales de giro	411.077.128		
Posición de reserva	1.032.406.479		
Fondo Latinoamericano de Reservas		882.846.839	
Aporte	828.313.639		
Pesos andinos	54.533.200		
Convenios internacionales		4.123.614	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			201.011.474
Moneda metálica en caja		176.498.816	
Metales preciosos		23.999.066	
Moneda extranjera	13.596.002		
Moneda nacional	10.403.064		
Depósitos en bancos		513.592	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.272.627.200
Operaciones Repos		1.272.627.200	
Bancos	946.349.800		
Corporaciones financieras	174.700.000		
Compañías de financiamiento comercial	16.810.000		
Otras entidades financieras	134.767.400		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.361.291.484
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.365.693.718	
TES clase "A"	161.555.316		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.145.333.705		
TES Ley 546	44.344.248		
Otros títulos	14.460.450		
Inversiones negociables en títulos de participación		256.362	
Provisiones		(4.658.597)	
CARTERA DE CRÉDITOS			130.657.563
Moneda extranjera		120.002.520	
Bancos	1.780.919		
Corporaciones financieras	118.221.601		
Moneda nacional		10.655.043	
Sector público Gobierno Nacional	3.083.504		
Bancos	1.081.493		
Corporaciones financieras	6.293.523		
Otros créditos	910.129		
Provisión créditos moneda nacional	(713.605)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.722.001.821
Moneda extranjera		739.275.606	
Moneda nacional		1.982.726.215	
CUENTAS POR COBRAR			93.592.908
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.361.899	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.775.092	
Anticipos de contratos		63.150.914	
Otras		21.595.869	
Provisiones		(10.290.865)	
INVENTARIOS			72.262.628
Inventarios		72.294.081	
Provisión para protección de inventarios		(31.453)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			167.827.841
Costo		285.651.059	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	49.051.910		
Edificios	88.539.706		
Maquinaria y equipo	67.819.801		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.456.204		
Equipo de sistemas	43.319.712		
Vehículos	7.194.318		
Moldes y matrices	547.147		
Importaciones en tránsito	97		
Depreciación acumulada		(112.882.896)	
Edificios	(36.280.500)		
Maquinaria y equipo	(36.584.072)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.794.800)		
Equipo de sistemas	(29.042.631)		
Vehículos	(6.091.906)		
Moldes y matrices	(88.988)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.940.322)	
OTROS ACTIVOS			1.362.358.480
Moneda extranjera		6.500.949	
Moneda nacional		1.355.857.531	
Derechos en fideicomisos	986.525.877		
Bienes de arte y cultura	203.347.128		
Cartera hipotecaria para vivienda	107.817.547		
Créditos a empleados y pensionados	7.106.015		
Gastos pagados por anticipado	42.262.744		
Cargos diferidos	5.084.036		
Activos fijos en almacén	3.700.002		
Bienes entregados en comodato	518.259		
Aportes permanentes	75.915		
Otros	363.983		
Provisiones	(943.974)		
VALORIZACIONES			696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>38.276.420.729</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28.746.158.517
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.423.218.146
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			25.080.000
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			60.010.623.088

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 2002 (\*)

<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7.727.532
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.958.778	
Otras exigibilidades que afectan reservas	768.754	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.728.606.073
Billetes en circulación	10.096.561.754	
Depósitos en cuenta corriente	2.557.026.408	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	181.809.956	
Sistema financiero	30.806.777	
Bancos	27.641.008	
Corporaciones financieras	23.905	
Resto del sistema financiero	3.141.864	
Moneda nacional		
Sector público		869.125.195
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	869.120.240	
Resto del sector público	4.955	
Sistema financiero		1.475.261.153
Bancos	1.375.578.972	
Corporaciones financieras	29.131.198	
Compañías de financiamiento comercial	51.910.928	
Resto del sistema financiero	18.640.054	
Sector privado		23.327
Otros depósitos		75.017.911
Moneda extranjera		57.595.330
Fondos en fideicomiso	7.391.777	
Depósitos especiales	49.873.511	
Exigibilidades por servicios bancarios	330.041	
Moneda nacional		17.422.581
Fondos en fideicomiso	3.281.232	
Depósitos especiales	3.155.125	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.843.158	
Servicios bancarios de recaudo	143.066	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		564.490.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	564.490.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		557.788
Moneda nacional		557.788
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	519.532	
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.299.466.851
Moneda extranjera		666.305.527
Aportes	7.517.615	
Líneas de crédito externas	191.472.843	
DEG y pesos andinos asignados	467.315.069	
Moneda nacional		1.633.161.324
Aportes	1.633.161.324	
CUENTAS POR PAGAR		35.769.646
Intereses y comisiones moneda extranjera	885.395	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.786.536	
Otras	18.097.715	
OBLIGACIONES LABORALES		1.142.254.790
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	6.823.766	
Obligaciones laborales - Provisiones	128.006.342	
PASIVO DIFERIDO		13.755.065
OTROS PASIVOS		25.213.355
Moneda extranjera	995	
Moneda nacional	25.212.360	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16.817.841.101</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		311.599.719
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	149.015.336	
SUPERÁVIT		19.503.377.181
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	18.154.148.993	
Superávit donado	162.835.642	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	36.721.994	
Valorización de bienes inmuebles	298.350.114	
Valorización de bienes de arte y cultura	397.852.246	
RESULTADOS		1.630.891.283
Del ejercicio en curso	1.630.891.283	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.458.579.628</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>38.276.420.729</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		28.746.158.517
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.423.218.146
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		25.080.000
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.218.643
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		60.010.623.088

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

**OPERACIONALES**

**2.243.409.622**

**INTERESES Y RENDIMIENTOS**

1.903.120.748

Reservas internacionales	1.556.144.725
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	19.189.594
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	264.780.284
Valoración de TES Ley 546	5.809.877
Valoración otros títulos	3.964.135
Valoración oro no monetario	1.696.780
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	6.971.664
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	90.641
Operaciones de liquidez	41.347.866
Cartera de créditos - Otros	320.822
Otras operaciones	<u>2.804.359</u>

**COMISIONES**

105.731.125

Manejo de divisas	11.961.353
Servicios bancarios	19.819.956
Negocios fiduciarios	67.744.355
Otras	<u>6.205.461</u>

**MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS**

1.540.227

Valor facial moneda metálica emitida	105
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.532.125
Utilidad en venta de plata y platino	<u>7.996</u>

**DIFERENCIAS EN CAMBIO**

216.794.005

Líneas de crédito externas	24.503.946
Aportes en organismos internacionales	186.667.052
Otras	<u>5.623.007</u>

**OTROS OPERACIONALES**

16.223.516

**NO OPERACIONALES**

**138.375.205**

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	123.226.050
Otros	<u>15.149.155</u>

**TOTAL INGRESOS**

**2.381.784.827**

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

747.345.008

INTERESES Y RENDIMIENTOS		143.249.837
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	115.950.193	
Líneas de crédito externas	8.762.237	
Operaciones Repos de contracción monetaria	18.537.406	

COMISIONES Y HONORARIOS		12.811.801
-------------------------	--	------------

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		44.928.850
Billetes	27.149.533	
Moneda metálica	45	
Valor facial moneda metálica destruida	17.779.273	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		96.067.239
Cuentas de depósito	24.202.530	
Líneas de crédito externas	44.158.049	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	19.264	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	21.814.153	
Otras	5.873.244	

GASTOS DE PERSONAL		147.368.101
Salarios y prestaciones sociales	99.642.186	
Otros gastos de personal	47.725.914	

GASTOS DE PENSIONADOS		211.504.465
Provisión cálculo actuarial	91.023.565	
Mesadas pensionales	91.482.086	
Otros gastos de pensionados	28.998.814	

GASTOS GENERALES		55.841.211
------------------	--	------------

GASTOS CULTURALES		5.594.233
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		25.775.012
Provisiones	3.365.929	
Depreciaciones	14.971.651	
Amortizaciones	7.437.433	

OTROS OPERACIONALES		4.204.259
---------------------	--	-----------

### NO OPERACIONALES

3.548.536

### TOTAL EGRESOS

750.893.544

### RESULTADO DEL EJERCICIO

1.630.891.283

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPÚBLICA

## OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>			
1. Reservas internacionales	149.599,1	147.923,4	1.675,7
2. Metales preciosos	2.658,4	1.516,9	1.141,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	8,3	3,1	5,2
TES de expansión monetaria	1.184,7	890,9	293,8
TES del Banco	1.184,7	796,6	388,1
Bonos capitalización banca pública		61,3	(61,3)
Otros títulos		29,6	(29,6)
4. Crédito interno	145.629,4	145.500,9	128,5
Líneas externas		30,5	(30,5)
Otros créditos		2,3	(2,3)
Operaciones de liquidez	145.629,4	145.468,1	161,3
5. Inversión de la provisión de pensiones	58,6	11,6	47,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	59,7		59,7
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			
1. Operaciones de contracción monetaria	95.144,0	96.147,3	(1.003,3)
Depósitos por crédito externo	94.510,2	94.912,6	(402,4)
Repos de contracción monetaria	3,5	3,2	0,3
2. Otros depósitos	94.506,7	94.909,4	(402,7)
Gobierno Nacional	384,5	1.045,4	(660,9)
Otros depósitos	384,5	1.045,4	(1.045,4)
3. Otros pasivos	249,3	189,3	60,0
Organismos internacionales	245,1	189,3	55,8
Cheques pagados	1,6		1,6
Otros	2,6		2,6
<b>III. PATRIMONIO</b>	1.226,0	0,0	1.226,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.226,0		1.226,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1. Intereses recibidos	492,9	2.121,1	(1.628,2)
Reservas internacionales		2.011,2	(2.011,2)
Inversiones M/N - TES		1.594,1	(1.594,1)
TES de expansión monetaria		36,6	(36,6)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		238,0	(238,0)
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		44,9	0,0
Inversión de la provisión de pensiones		80,6	(44,9)
Otros		17,0	(80,6)
2. Intereses pagados	157,0	0,0	157,0
Encaje	120,1		120,1
Repos de contracción monetaria	18,6		18,6
Otros	18,3		18,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	13,6	109,9	(96,3)
4. Gastos de personal y generales	322,3		322,3
Gastos de personal	138,3		138,3
Gastos de pensionados	121,8		121,8
Gastos generales	62,2		62,2
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>	0,8		0,8
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	246.462,8	246.191,8	271,0
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2001</b>	<b>30 Nov. 2002</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>11.647,9</b>	<b>11.918,9</b>	<b>271,0</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.477,1	177,7
2. Moneda metálica en circulación	357,7	345,2	(12,5)
3. Billetes en circulación	9.990,8	10.096,6	105,8

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.