



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | | 30.163.637.638 |
| Efectivo en caja | | 67.808.084 | |
| Depósitos a la orden | | 1.399.893 | |
| Inversiones | | 24.752.637.692 | |
| Portafolio directo | 10.790.016.118 | | |
| Portafolio en administración | 13.962.621.574 | | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | | 2.638.098.741 | |
| Oro | | 292.645.584 | |
| Fondo Monetario Internacional | | 1.493.425.548 | |
| Derechos especiales de giro | 425.271.404 | | |
| Posición de reserva | 1.068.154.144 | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | | 915.613.704 | |
| Aporte | 859.056.504 | | |
| Pesos andinos | 56.557.200 | | |
| Convenios internacionales | | 2.008.392 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | | 195.707.821 |
| Moneda metálica en caja | | 171.487.834 | |
| Metales preciosos | | 23.885.821 | |
| Moneda extranjera | 13.538.637 | | |
| Moneda nacional | 10.347.184 | | |
| Depósitos en bancos | | 334.166 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | 817.408.100 | 817.408.100 |
| Operaciones Repos | | | |
| Bancos | 622.700.000 | | |
| Corporaciones financieras | 59.000.000 | | |
| Compañías de financiamiento comercial | 18.910.000 | | |
| Otras entidades financieras | 116.798.100 | | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | | 2.225.256.942 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 2.229.663.583 | |
| TES clase "A" | 159.100.700 | | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 2.011.745.719 | | |
| TES Ley 546 | 44.081.712 | | |
| Otros títulos | 14.735.453 | | |
| Inversiones no negociables en títulos participativos | | 245.346 | |
| Provisiones | | (4.651.987) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | 136.512.498 |
| Moneda extranjera | | 125.350.354 | |
| Bancos | 1.847.018 | | |
| Corporaciones financieras | 123.503.337 | | |
| Moneda nacional | | 11.162.143 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 3.189.831 | | |
| Bancos | 1.465.824 | | |
| Corporaciones financieras | 6.309.964 | | |
| Otros créditos | 910.129 | | |
| Provisión créditos moneda nacional | (713.605) | | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 2.750.965.095 |
| Moneda extranjera | | 766.713.824 | |
| Moneda nacional | | 1.984.251.270 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 80.763.098 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 2.678.002 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 10.272.181 | |
| Anticipos de contratos | | 56.619.741 | |
| Otras | | 20.933.554 | |
| Provisiones | | (9.740.380) | |
| INVENTARIOS | | | 70.616.619 |
| Inventarios | | 70.648.072 | |
| Provisión para protección de inventarios | | (31.453) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | 164.735.408 |
| Costo | | 282.228.612 | |
| Terrenos | 18.802.354 | | |
| Construcciones en curso | 46.271.705 | | |
| Edificios | 89.224.005 | | |
| Maquinaria y equipo | 67.692.778 | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 10.480.935 | | |
| Equipo de sistemas | 42.256.148 | | |
| Vehículos | 6.905.893 | | |
| Moldes y matrices | 545.414 | | |
| Importaciones en tránsito | 49.379 | | |
| Depreciación acumulada | | (112.552.883) | |
| Edificios | (36.192.024) | | |
| Maquinaria y equipo | (36.137.007) | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (4.758.253) | | |
| Equipo de sistemas | (29.355.000) | | |
| Vehículos | (6.022.149) | | |
| Moldes y matrices | (88.450) | | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | | (4.940.322) | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1.329.055.795 |
| Moneda extranjera | | 11.125.313 | |
| Moneda nacional | | 1.317.930.482 | |
| Derechos en fideicomisos | 967.394.219 | | |
| Bienes de arte y cultura | 200.174.922 | | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 107.879.839 | | |
| Créditos a empleados y pensionados | 6.930.822 | | |
| Gastos pagados por anticipado | 26.624.669 | | |
| Cargos diferidos | 5.558.807 | | |
| Activos fijos en almacén | 3.880.553 | | |
| Bienes entregados en comodato | 59.942 | | |
| Aportes permanentes | 75.540 | | |
| Otros | 371.814 | | |
| Provisiones | (1.020.646) | | |
| VALORIZACIONES | | | 696.202.359 |
| De bienes inmuebles | | 298.350.114 | |
| De bienes de arte y cultura | | 397.852.246 | |
| TOTAL ACTIVO | | | 38.630.861.372 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 29.311.534.393 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | 9.347.286.797 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 182.299.217 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | | 162.164.873 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | | 59.692.634.359 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 8.356.543 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 5.973.293 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 2.383.250 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 12.148.597.390 |
| Billetes en circulación | 9.706.101.851 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 2.352.534.960 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 13.585.070 | |
| Sistema financiero | 23.170.590 | |
| Bancos | 20.788.980 | |
| Corporaciones financieras | 25.222 | |
| Resto del sistema financiero | 2.356.387 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | | 1.051.338.193 |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 1.051.320.897 | |
| Resto del sector público | 17.296 | |
| Sistema financiero | | 1.264.435.052 |
| Bancos | 1.106.873.874 | |
| Corporaciones financieras | 74.150.729 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 10.447.652 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 44.332.419 | |
| Resto del sistema financiero | 28.630.377 | |
| Sector privado | | 6.054 |
| Otros depósitos | | 89.960.579 |
| Moneda extranjera | | 76.617.946 |
| Fondos en fideicomiso | 7.029.996 | |
| Depósitos especiales | 69.388.739 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 199.212 | |
| Moneda nacional | | 13.342.633 |
| Fondos en fideicomiso | 3.007.611 | |
| Depósitos especiales | 3.160.394 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 7.050.551 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 124.076 | |
| COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS | | 457.000.000 |
| Operaciones Repos de contracción monetaria | 457.000.000 | |
| TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | | 579.484 |
| Moneda nacional | | 579.484 |
| Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva | 521.296 | |
| Otros títulos | 58.188 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.338.330.264 |
| Moneda extranjera | | 709.218.005 |
| Aportes | 7.796.632 | |
| Líneas de crédito externas | 217.789.496 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 483.631.877 | |
| Moneda nacional | | 1.629.112.260 |
| Aportes | 1.629.112.260 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 35.158.582 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 5.677.891 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 17.255.907 | |
| Otras | 12.224.785 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.111.586.643 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.007.424.682 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 7.534.931 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 96.627.030 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 8.034.100 |
| OTROS PASIVOS | | 25.075.192 |
| Moneda extranjera | 1.032 | |
| Moneda nacional | 25.074.160 | |
| TOTAL PASIVO | | 16.132.718.199 |

PATRIMONIO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 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 | | 20.567.468.990 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 19.221.066.902 | |
| Superávit donado | 160.009.542 | |
| 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 | | 1.606.363.019 |
| Del ejercicio en curso | 1.606.363.019 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 22.498.143.173 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 38.630.861.372 |

| | |
|---|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | 29.311.534.393 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 9.347.286.797 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | 182.299.217 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 162.164.873 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | 59.692.634.359 |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

2.194.071.901

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.829.589.502

| | |
|--|------------------|
| Reservas internacionales | 1.582.306.002 |
| Valoración de TES clase "A" a precios de mercado | 16.734.978 |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 172.927.491 |
| Valoración de TES Ley 546 | 4.886.667 |
| Valoración otros títulos | 3.756.607 |
| Valoración oro no monetario | 1.601.259 |
| Cartera de créditos - Líneas de crédito externas | 6.514.243 |
| Cartera de créditos - Gobierno Nacional | 82.934 |
| Operaciones de liquidez | 37.931.037 |
| Cartera de créditos - Otros | 318.307 |
| Otras operaciones | <u>2.529.977</u> |

COMISIONES

96.462.145

| | |
|----------------------|------------------|
| Manejo de divisas | 10.978.539 |
| Servicios bancarios | 17.904.532 |
| Negocios fiduciarios | 61.387.434 |
| Otras | <u>6.191.641</u> |

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.540.192

| | |
|--|--------------|
| Valor facial moneda metálica emitida | 70 |
| Costo recuperado moneda metálica destruida | 1.532.125 |
| Utilidad en venta de plata y platino | <u>7.996</u> |

DIFERENCIAS EN CAMBIO

250.510.898

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Líneas de crédito externas | 28.197.703 |
| Aportes en organismos internacionales | 216.544.727 |
| Otras | <u>5.768.468</u> |

OTROS OPERACIONALES

15.969.164

NO OPERACIONALES

100.904.953

| | |
|---|-------------------|
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 86.504.348 |
| Otros | <u>14.400.606</u> |

TOTAL INGRESOS

2.294.976.854

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2002 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

685.192.598

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 132.246.928 |
| Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN | 107.338.986 | |
| Líneas de crédito externas | 8.134.441 | |
| Operaciones Repos de contracción monetaria | <u>16.773.501</u> | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 8.803.164 |
|-------------------------|--|-----------|

| | | |
|---|-------------------|------------|
| COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | | 41.376.515 |
| Billetes | 23.597.209 | |
| Moneda metálica | 33 | |
| Valor facial moneda metálica destruida | <u>17.779.273</u> | |

| | | |
|--|------------------|-------------|
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 110.832.760 |
| Cuentas de depósito | 29.525.449 | |
| Líneas de crédito externas | 51.926.519 | |
| Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 19.124 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 22.578.124 | |
| Otras | <u>6.783.545</u> | |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| GASTOS DE PERSONAL | | 133.992.387 |
| Salarios y prestaciones sociales | 90.555.823 | |
| Otros gastos de personal | <u>43.436.563</u> | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| GASTOS DE PENSIONADOS | | 175.514.811 |
| Provisión cálculo actuarial | 64.555.387 | |
| Mesadas pensionales | 85.060.693 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>25.898.731</u> | |

| | | |
|------------------|--|------------|
| GASTOS GENERALES | | 50.166.572 |
|------------------|--|------------|

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| GASTOS CULTURALES | | 4.964.057 |
|-------------------|--|-----------|

| | | |
|--|------------------|------------|
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 23.238.506 |
| Provisiones | 2.790.170 | |
| Depreciaciones | 13.627.221 | |
| Amortizaciones | <u>6.821.115</u> | |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| OTROS OPERACIONALES | | <u>4.056.899</u> |
|---------------------|--|------------------|

NO OPERACIONALES

3.421.237

TOTAL EGRESOS

688.613.835

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.606.363.019

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 98.556,5 | 97.884,8 | 671,7 |
| 1. Reservas internacionales | 1.663,2 | 1.038,8 | 624,4 |
| 2. Metales preciosos | 6,0 | 2,3 | 3,7 |
| 3. Inversiones M/N - TES - Otros | 904,3 | 749,2 | 155,1 |
| TES de expansión monetaria | 904,3 | 685,8 | 218,5 |
| TES del Banco | | 61,3 | (61,3) |
| Bonos capitalización banca pública | | | 0,0 |
| Otros títulos | | 2,1 | (2,1) |
| 4. Crédito interno | 95.910,2 | 96.086,6 | (176,4) |
| Líneas externas | | 15,0 | (15,0) |
| Otros créditos | | 2,0 | (2,0) |
| Operaciones de liquidez | 95.910,2 | 96.069,6 | (159,4) |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 35,0 | 7,9 | 27,1 |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 37,8 | | 37,8 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 61.099,2 | 62.399,1 | (1.299,9) |
| 1. Operaciones de contracción monetaria | 60.593,0 | 61.269,3 | (676,3) |
| Depósitos por crédito externo | 3,5 | 3,2 | 0,3 |
| Repos de contracción monetaria | 60.589,5 | 61.266,1 | (676,6) |
| 2. Otros depósitos | 288,6 | 958,1 | (669,5) |
| Gobierno Nacional | | 958,1 | (958,1) |
| Otros depósitos | 288,6 | | 288,6 |
| 3. Otros pasivos | 217,6 | 171,7 | 45,9 |
| Organismos internacionales | 212,1 | 171,7 | 40,4 |
| Cheques pagados | 1,7 | | 1,7 |
| Otros | 3,8 | | 3,8 |
| III. PATRIMONIO | 1.226,0 | 0,0 | 1.226,0 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 1.226,0 | | 1.226,0 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 355,9 | 1.292,4 | (936,5) |
| 1. Intereses recibidos | | 1.211,3 | (1.211,3) |
| Reservas internacionales | | 893,8 | (893,8) |
| Inversiones M/N - TES | | 36,6 | (36,6) |
| TES de expansión monetaria | | 184,1 | (184,1) |
| Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva | | | 0,0 |
| Operaciones de liquidez apoyos - Repos | | 34,5 | (34,5) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 50,4 | (50,4) |
| Otros | | 11,9 | (11,9) |
| 2. Intereses pagados | 113,7 | 0,0 | 113,7 |
| Encaje | 89,4 | | 89,4 |
| Repos de contracción monetaria | 13,2 | | 13,2 |
| Otros | 11,1 | | 11,1 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 8,9 | 81,1 | (72,2) |
| 4. Gastos de personal y generales | 233,3 | | 233,3 |
| Gastos de personal | 104,3 | | 104,3 |
| Gastos de pensionados | 86,4 | | 86,4 |
| Gastos generales | 42,6 | | 42,6 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | 2,6 | | 2,6 |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 161.240,2 | 161.576,3 | (336,1) |
| Concepto | 31 Dic. 2001 | 31 Oct. 2002 | Aumento (Disminución) |
| BASE MONETARIA | 11.647,9 | 11.311,8 | (336,1) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 1.299,4 | 1.345,4 | 46,0 |
| 2. Moneda metálica en circulación | 357,7 | 349,0 | (8,7) |
| 3. Billetes en circulación | 9.990,8 | 9.617,4 | (373,4) |

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.