

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			18.614.686.618
Caja		247.520.204	
Bancos		2.482.850	
Inversiones negociables - Renta fija		9.403.886.726	
Portafolio en administración		6.136.427.784	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		897.351.267	
Oro		198.915.718	
Derechos especiales de giro		298.174.065	
Pesos andinos		44.140.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		823.023.845	
Fondo Latinoamericano de Reservas		551.750.000	
Convenios internacionales		11.014.160	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			213.862.724
Moneda metálica en caja		198.786.924	
Metales preciosos		14.244.699	
Moneda extranjera	10.464.565		
Moneda nacional	3.780.134		
Depósitos en bancos		831.102	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			1.025.590.210
Operaciones REPO		982.000.000	
Bancos	911.276.000		
Corporaciones financieras	43.800.000		
Compañías de financiamiento comercial	25.450.000		
Otras entidades financieras	1.474.000		
Apoys transitorios		43.590.210	
Bancos	19.090.210		
Compañías de financiamiento comercial	24.500.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.489.938.943
Inversiones negociables - Renta fija		2.499.649.099	
TES clase "A"	287.948.261		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.621.219.642		
TES Ley 546	43.763.420		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	525.219.843		
Otros títulos	21.497.933		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.867	
Provisiones		(9.714.022)	
CARTERA DE CRÉDITOS			380.964.985
Moneda extranjera		78.061.252	
Bancos	5.433.941		
Corporaciones financieras	72.627.311		
Otras entidades	3.571.682		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.571.682)		
Moneda nacional		302.903.734	
Sector público Gobierno Nacional	3.934.125		
Bancos	7.744.644		
Corporaciones financieras	100.095.030		
Otros créditos	272.354.284		
Provisión créditos moneda nacional	(81.224.349)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.257.387.589
Moneda extranjera		573.817.517	
Moneda nacional		1.683.570.071	
CUENTAS POR COBRAR			53.848.875
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.625.315	
Intereses y comisiones moneda nacional		18.220.311	
Reliquidación cartera hipotecaria recibida		1.257.378	
Otras		37.542.949	
Provisiones		(7.797.079)	
INVENTARIOS			52.732.617
Inventarios		52.761.999	
Provisión para protección de inventarios		(29.382)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			135.589.085
Costo		217.018.235	
Terrenos	18.802.780		
Construcciones en curso	18.608.947		
Edificios	60.193.567		
Maquinaria y equipo	65.738.981		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.770.570		
Equipo de sistemas	37.542.340		
Vehículos	7.119.676		
Moldes y matrices	177.443		
Importaciones en tránsito	1.063.930		
Depreciación acumulada		(81.425.980)	
Edificios	(26.968.938)		
Maquinaria y equipo	(26.343.214)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.481.984)		
Equipo de sistemas	(20.540.955)		
Vehículos	(4.026.060)		
Moldes y matrices	(64.830)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			944.855.702
Moneda extranjera		7.097.203	
Moneda nacional		937.758.500	
Aportes permanentes	69.999		
Derechos en fideicomisos	764.518.069		
Bienes de arte y cultura	24.857.059		
Gastos pagados por anticipado	20.071.826		
Cargos diferidos	10.016.458		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.666.005		
Créditos a empleados y pensionados	5.822.322		
Bienes entregados en comodato	77.743		
Activos fijos en almacén	2.529.812		
Otros	432.943		
Provisiones	(1.303.737)		
VALORIZACIONES			319.991.241
De bienes inmuebles		319.991.241	
TOTAL ACTIVO			26.489.448.588
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			16.576.891.245
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.216.167.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			982.219.899
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			441.715.474
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			36.686.826.751

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			4.506.946
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	2.309.106		
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.197.840		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			8.136.063.457
Billetes en circulación	6.407.500.307		
Depósitos en cuenta corriente	1.699.964.639		
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.347.439		
Sistema financiero	26.289.929		
Bancos	26.229.607		
Corporaciones financieras	57.992		
Resto del sistema financiero	2.330		
Moneda nacional			
Sector público		414.511.797	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	407.959.667		
Resto del sector público	6.552.129		
Sistema financiero		1.221.814.080	
Bancos	982.239.429		
Corporaciones financieras	62.197.579		
Corporaciones de ahorro y vivienda	119.190.315		
Compañías de financiamiento comercial	54.715.893		
Resto del sistema financiero	3.470.864		
Sector privado		1.394	
Otros depósitos		28.598.511	
Moneda extranjera		16.204.371	
Fondos en fideicomiso	3.056.093		
Depósitos especiales	12.656.967		
Exigibilidades por servicios bancarios	491.311		
Moneda nacional		12.394.140	
Fondos en fideicomiso	2.080.799		
Depósitos especiales	2.894.249		
Exigibilidades por servicios bancarios	7.277.049		
Servicios bancarios de recaudo	142.044		
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA			755.629.349
Moneda extranjera		799.361	
Certificados de cambio	799.361		
Moneda nacional		754.829.988	
Operaciones REPO de contracción monetaria	747.000.000		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	7.755.706		
Otros títulos	74.282		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.079.945.813
Moneda extranjera		610.259.187	
Aportes	6.084.872		
Líneas de crédito externas	230.968.848		
DEG y pesos andinos asignados	373.205.467		
Moneda nacional		1.469.686.626	
Aportes	1.469.686.626		
CUENTAS POR PAGAR			31.303.555
Intereses y comisiones moneda extranjera		5.478.127	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.569.240	
Otras		11.256.188	
OBLIGACIONES LABORALES			902.181.257
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		804.258.668	
Obligaciones laborales consolidadas		5.703.150	
Obligaciones laborales - Provisiones		92.219.440	
PASIVO DIFERIDO			490
OTROS PASIVOS			20.207.629
Moneda extranjera		547.823	
Moneda nacional		19.659.805	

TOTAL PASIVO

11.929.838.495

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			13.584.372.914
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193		
Ajuste de cambio	12.789.203.641		
Superávit donado	305.382		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458		
Valorización de bienes inmuebles	319.991.241		
RESULTADOS			616.638.654
Del ejercicio en curso	616.638.654		
TOTAL PATRIMONIO			14.559.610.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26.489.448.588
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			16.576.891.245
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6.216.167.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			982.219.899
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			441.715.474
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			36.686.826.751

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			1.035.503.108
INTERESES Y RENDIMIENTOS		764.986.542	
Reservas internacionales	331.158.573		
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	25.562.586		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	204.855.798		
Valoración bonos de capitalización banca pública	26.419.843		
Valoración otros títulos	931.269		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	15.467.988		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	79.356		
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	107.524.784		
Cartera de créditos - Otros	50.363.693		
Otras operaciones	2.622.651		
COMISIONES		48.324.143	
Manejo de divisas	7.215.356		
Servicios bancarios	10.660.173		
Negocios fiduciarios	29.660.264		
Otras	788.349		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		165.034.469	
Líneas de crédito externas	26.040.422		
Aportes en organismos internacionales	136.733.825		
Otras	2.260.222		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		2.837.058	
Valor facial moneda metálica emitida	58.460		
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.298.285		
Utilidad en venta de plata y platino	480.313		
OTROS OPERACIONALES		54.320.897	
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	21.697.632		
Otros	32.623.265		
NO OPERACIONALES			113.299.241
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación		83.264.943	
Otros		30.034.298	
TOTAL INGRESOS			1.148.802.349

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2000 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			520.399.395
INTERESES Y RENDIMIENTOS		144.071.104	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	86.994.498		
Valoración de TES Ley 546	1.389.388		
Líneas de crédito externas	8.001.362		
Operaciones REPO de contracción monetaria	47.119.350		
Otras operaciones	566.506		
COMISIONES Y HONORARIOS		13.057.551	
Administración de cartera	9.099.166		
Otros	3.958.385		
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		4.847.965	
Billetes	2.595.538		
Moneda metálica	19.315		
Valor facial moneda metálica destruida	2.233.111		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		79.253.499	
Cuentas de depósito	10.880.692		
Líneas de crédito externas	36.806.484		
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	4.044.757		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	25.660.553		
Otros pasivos	1.861.013		
GASTOS DE PERSONAL		98.916.726	
Salarios y prestaciones sociales	65.970.299		
Otros gastos de personal	32.946.426		
GASTOS DE PENSIONADOS		108.797.292	
Provisión cálculo actuarial	35.857.594		
Mesadas pensionales	57.495.406		
Otros gastos de pensionados	15.444.292		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		34.281.615	
GASTOS CULTURALES		2.997.633	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		24.247.057	
Provisiones	9.786.044		
Depreciaciones	9.903.956		
Amortizaciones	4.557.057		
OTROS OPERACIONALES		9.928.954	
NO OPERACIONALES			11.764.301
TOTAL EGRESOS			532.163.695
RESULTADO DEL EJERCICIO			616.638.654
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2000
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	85.479,8	86.391,9	(912,1)
1. Reservas internacionales	963,8	45,6	918,2
2. Metales preciosos	4,8	1,2	3,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	515,3	517,9	(2,6)
TES de expansión monetaria	16,5	455,9	(439,4)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8		498,8
Otros títulos		0,7	(0,7)
4. Crédito interno	83.919,3	85.821,8	(1.902,5)
Líneas externas	130,0	93,0	37,0
Otros créditos	9,8	82,6	(72,8)
Operaciones de liquidez	83.779,5	85.646,2	(1.866,7)
5. Inversión de la provisión de pensiones	28,2	5,4	22,8
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	48,4		48,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	54.867,9	55.834,4	(966,5)
1. Títulos en circulación	53.864,7	54.467,2	(602,5)
Depósitos por crédito externo	328,3	232,0	96,3
REPO contracción monetaria	53.536,4	54.235,2	(698,8)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	728,9	993,9	(265,0)
Gobierno Nacional	575,1	993,9	(418,8)
Otros depósitos	153,8		153,8
3. Otros pasivos	274,3	373,3	(99,0)
Organismos internacionales	274,3	367,6	(93,3)
Cheques pagados		5,7	(5,7)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	404,5	819,7	(415,2)
1. Intereses recibidos		771,7	(771,7)
Reservas internacionales		338,3	(338,3)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
TES de expansión monetaria		150,0	(150,0)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		21,8	(21,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		119,6	(119,6)
Otros créditos		57,4	(57,4)
Otros		29,1	(29,1)
2. Intereses pagados	124,3	0,0	124,3
Encaje	93,2		93,2
Títulos	31,1		31,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	13,1	48,0	(34,9)
4. Gastos de personal y funcionamiento	267,1		267,1
Gastos de personal	145,4		145,4
Gastos de pensionados	70,9		70,9
Gastos de funcionamiento	50,8		50,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,3		0,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	141.268,8	143.046,0	(1.777,2)
Concepto	31 Dic. 1999	31 Ago. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	7.960,9	(1.777,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.225,8	(735,3)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	327,6	8,2
3. Billetes en circulación	7.457,6	6.407,5	(1.050,1)

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.