



*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.121.107.175
Efectivo en caja		49.557.201	
Depósitos a la orden		1.344.149	
Inversiones		20.581.631.347	
Portafolio directo	13.589.509.784		
Portafolio en administración	6.992.121.563		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		454.621.091	
Oro		209.782.473	
Fondo Monetario Internacional		1.117.803.828	
Derechos especiales de giro	310.242.555		
Posición de reserva	807.561.273		
Fondo Latinoamericano de Reservas		703.235.340	
Aporte	657.736.140		
Pesos andinos	45.499.200		
Convenios internacionales		3.131.745	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			190.818.784
Moneda metálica en caja		171.567.372	
Metales preciosos		18.167.288	
Moneda extranjera	10.546.194		
Moneda nacional	7.621.094		
Depósitos en bancos		1.084.123	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			816.950.000
Operaciones REPO		816.950.000	
Bancos	638.950.000		
Corporaciones financieras	171.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	7.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.974.081.684
Inversiones negociables - Renta fija		1.978.875.962	
TES clase "A"	144.362.372		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.743.407.079		
TES Ley 546	45.700.723		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	29.920.055		
Otros títulos	15.485.733		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.940	
Provisiones		(4.798.218)	
CARTERA DE CREDITOS			139.873.500
Moneda extranjera		125.250.667	
Bancos	1.654.493		
Corporaciones financieras	123.596.174		
Otras entidades	3.451.683		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.451.683)		
Moneda nacional		14.622.833	
Sector público Gobierno Nacional	3.402.487		
Bancos	1.834.415		
Corporaciones financieras	7.598.165		
Otros créditos	10.855.017		
Provisión créditos moneda nacional	(9.067.251)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.469.589.839
Moneda extranjera		607.672.837	
Moneda nacional		1.861.917.002	
CUENTAS POR COBRAR			94.380.640
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.318.938	
Intereses y comisiones moneda nacional		15.451.133	
Anticipos de contratos		62.434.953	
Otras		21.277.722	
Provisiones		(8.102.105)	
INVENTARIOS			58.682.848
Inventarios		58.716.207	
Provisión para protección de inventarios		(33.359)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			155.546.653
Costo		262.528.013	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	32.370.015		
Edificios	86.462.387		
Maquinaria y equipo	67.091.226		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.880.368		
Equipo de sistemas	41.560.046		
Vehículos	7.068.872		
Moldes y matrices	292.647		
Importaciones en tránsito	97		
Depreciación acumulada		(102.040.030)	
Edificios	(32.659.427)		
Maquinaria y equipo	(32.697.490)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.145.433)		
Equipo de sistemas	(26.948.201)		
Vehículos	(5.517.253)		
Moldes y matrices	(72.225)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.941.331)	
OTROS ACTIVOS			1267.778.300
Moneda extranjera		14.207.006	
Moneda nacional		1.253.571.294	
Derechos en fideicomisos	901.917.069		
Bienes de arte y cultura	193.797.220		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.512.817		
Créditos a empleados y pensionados	6.997.797		
Gastos pagados por anticipado	27.502.487		
Cargos diferidos	6.664.083		
Activos fijos en almacén	6.834.936		
Bienes entregados en comodato	63.787		
Aportes permanentes	72.415		
Otros	216.639		
Provisiones	(1.007.956)		
VALORIZACIONES			596.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114	
De bienes de arte y cultura		397.852.246	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>30.855.011.781</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			20589.766.638
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4364.415.033
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			133.850.554
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			117.823.565
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			51355.563.981

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

## PASIVO

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>8.016.289</b>
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.152.238	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.864.051	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>11.092.032.306</b>
Billetes en circulación	8.753.269.057	
Depósitos en cuenta corriente	2.240.379.952	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	7.452.663	
Sistema financiero	31.664.752	
Bancos	30.920.174	
Corporaciones financieras	59.688	
Resto del sistema financiero	684.890	
Moneda nacional		
Sector público	981.371.312	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	980.641.273	
Resto del sector público	730.039	
Sistema financiero	1.219.882.327	
Bancos	993.109.485	
Corporaciones financieras	66.163.863	
Corporaciones de ahorro y vivienda	60.179.756	
Compañías de financiamiento comercial	42.807.291	
Resto del sistema financiero	57.621.932	
Sector privado	8.898	
Otros depósitos	98.383.297	
Moneda extranjera	79.653.661	
Fondos en fideicomiso	5.659.708	
Depósitos especiales	67.979.457	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.014.497	
Moneda nacional	18.729.636	
Fondos en fideicomiso	6.014.000	
Depósitos especiales	2.721.467	
Exigibilidades por servicios bancarios	9.908.391	
Servicios bancarios de recaudo	85.778	
<b>COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS</b>		<b>420.500.000</b>
Operaciones REPO de contracción monetaria	420.500.000	
<b>TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		<b>834.133</b>
Moneda extranjera	1.776	
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional	832.357	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	705.839	
Otros títulos	126.518	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.157.366.600</b>
Moneda extranjera	552.575.589	
Aportes	6.272.243	
Líneas de crédito externas	177.921.001	
DEG y pesos andinos asignados	368.382.346	
Moneda nacional	1.604.791.011	
Aportes	1.604.791.011	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>31.260.165</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.603.221	
Intereses y comisiones moneda nacional	16.770.358	
Otras	11.886.586	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.038.084.629</b>
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	19.189.548	
Obligaciones laborales - Provisiones	11.470.398	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>65.155</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>32.976.070</b>
Moneda nacional	32.976.070	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.781.135.348</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>321.160.641</b>
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	158.576.257	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>14.706.275.334</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.367.447.438	
Superávit donado	159.896.780	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	298.350.114	
Valorización de bienes de arte y cultura	397.852.246	
<b>RESULTADOS</b>		<b>1.163.729.013</b>
De ejercicios anteriores	1.223.840.630	
Del ejercicio en curso	(60.111.617)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.203.876.433</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>30.985.011.781</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>20.589.766.638</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>4.864.415.033</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>133.850.554</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>117.823.565</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>51.855.563.981</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - ENERO 31 DE 2002 (\*)

# BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

<b>INGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>51.230.755</b>
<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>33.355.447</b>
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	1.996.651	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	24.314.170	
Valoración de TES Ley 546	681.182	
Valoración bonos de capitalización banca pública	290.233	
Valoración otros títulos	171.951	
Valoración oro no monetario	197.868	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	577.353	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	8.651	
Operaciones de liquidez	4.840.118	
Cartera de créditos - Otros	43.780	
Otras operaciones	233.490	
	<hr/>	
<b>COMISIONES</b>		<b>8.422.089</b>
Manejo de divisas	1.028.866	
Servicios bancarios	1.695.289	
Negocios fiduciarios	5.696.209	
Otras	1.724	
	<hr/>	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>		<b>8.453.695</b>
Líneas de crédito externas	5.932.569	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.088	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	1.462.729	
Cuentas de depósito	971.117	
Otras	86.191	
	<hr/>	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>		<b>999.524</b>
	<hr/>	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>12.725.859</b>
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	11.973.798	
Otros	752.061	
	<hr/>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>63.956.615</b>
		<hr/> <hr/>

# ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE ENERO DE 2002 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

123.903.891

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

70.183.617

Reservas internacionales

61.033.170

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN

6.628.039

Líneas de crédito externas

716.212

Operaciones REPO de contracción monetaria

1.806.196

#### COMISIONES Y HONORARIOS

190.557

#### COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

1.072.389

Billetes

1.072.389

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

15.987.048

Líneas de crédito externas

1.877.799

Aportes en organismos internacionales

12.693.686

Otras

1.415.563

#### GASTOS DE PERSONAL

12.200.710

Salarios y prestaciones sociales

8.583.365

Otros gastos de personal

3.617.345

#### GASTOS DE PENSIONADOS

16.535.663

Provisión cálculo actuarial

6.455.669

Mesadas pensionales

8.252.413

Otros gastos de pensionados

1.827.580

#### GASTOS GENERALES

4.550.185

#### GASTOS CULTURALES

335.971

#### PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

1.994.215

Provisiones

142.585

Depreciaciones

1.343.231

Amortizaciones

508.399

#### OTROS OPERACIONALES

853.536

### NO OPERACIONALES

164.341

### TOTAL EGRESOS

124.068.232

### RESULTADO DEL EJERCICIO

(60.111.617)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
**OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2002**  
**(MILES DE MILLONES DE PESOS)**

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
<b>I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	6.552,5	6.868,8	(316,3)
1. Reservas internacionales	141,7	118,0	23,7
2. Metales preciosos	0,5	0,2	0,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	61,6	(61,6)
TES de expansión monetaria			0,0
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		0,3	(0,3)
4. Crédito interno	6.393,6	6.688,3	(294,7)
Líneas externas			0,0
Otros créditos		0,3	(0,3)
Operaciones de liquidez	6.393,6	6.688,0	(294,4)
5. Inversión de la provisión de pensiones	0,2	0,7	(0,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	16,5		16,5
<b>II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	6.687,1	7.623,9	(936,8)
1. Títulos en circulación	6.573,6	6.832,1	(258,5)
Depósitos por crédito externo	0,2		0,2
REPO contracción monetaria	6.573,4	6.832,1	(258,7)
2. Otros depósitos	109,0	782,0	(673,0)
Gobierno Nacional		782,0	(782,0)
Otros depósitos	109,0		109,0
3. Otros pasivos	4,5	9,8	(5,3)
Organismos internacionales	0,4	9,8	(9,4)
Cheques pagados	1,0		1,0
Otros	3,1		3,1
<b>III. PATRIMONIO</b>	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
<b>IV. ESTADO DE RESULTADOS</b>	38,9	101,8	(62,9)
1. Intereses recibidos		82,8	(82,8)
Reservas internacionales		26,8	(26,8)
Inversiones M/N - TES		36,6	(36,6)
TES de expansión monetaria		11,1	(11,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		4,3	(4,3)
Inversión de la provisión de pensiones		3,5	(3,5)
Otros		0,5	(0,5)
2. Intereses pagados	9,0	0,0	9,0
Encaje	7,1		7,1
Títulos	1,9		1,9
Otros			0,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,1	19,0	(18,9)
4. Gastos de personal y generales	29,8		29,8
Gastos de personal	15,2		15,2
Gastos de pensionados	9,9		9,9
Gastos generales	4,7		4,7
<b>V. OTROS CONCEPTOS (NETO)</b>		3,3	(3,3)
<b>VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)</b>	13.278,5	14.597,8	(1.319,3)
<b>Concepto</b>	<b>31 Dic. 2001</b>	<b>31 Ene. 2002</b>	<b>Aumento (Disminución)</b>
<b>BASE MONETARIA</b>	<b>11.647,9</b>	<b>10.328,6</b>	<b>(1.319,3)</b>
1. Depósitos en cuenta corriente	1.299,4	1.221,1	(78,3)
2. Moneda metálica en circulación	357,7	354,2	(3,5)
3. Billetes en circulación	9.990,8	8.753,3	(1.237,5)

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.