III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			18.177.705.457
Caja		186.285.107	
Bancos		2.779.519	
Inversiones negociables - Renta fija		9.527.774.018	
Portafolio en administración		6.005.031.916	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		568.503.758	
Oro		196.723.746	
Derechos especiales de giro		288.842.120	
Pesos andinos		43.254.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		811.788.501	
Fondo Latinoamericano de Reservas		540.675.000	
Convenios internacionales		6.047.773	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			215.089.046
Moneda metálica en caja		200.791.739	
Metales preciosos		13.941.778	
Moneda extranjera	10.481.419		
Moneda nacional	3.460.360		
Depósitos en bancos		355.528	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			893.776.050
Operaciones REPO		782.000.000	
Bancos	666.326.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	40.000.000		
Corporaciones financieras	55.600.000		
Compañías de financiamiento comercial	18.600.000		
Otras entidades financieras	1.474.000		
Apoyos transitorios		111.776.050	
Bancos	80.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	31.276.050		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.506.894.327
Inversiones negociables - Renta fija		2.516.894.973	
TES clase "A"	283.021.834		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.653.297.379		
TES Ley 546	38.235.378		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	520.323.196		
Otros títulos	22.017.185		
Inversiones negociables - Renta variable		513	
Inversiones no negociables - Renta variable		3.354	
Provisiones		(10.004.513)	
CARTERA DE CREDITOS			387.307.780
Moneda extranjera		76.494.367	
Bancos	5.324.868		
Corporaciones financieras	71.169.499		
Otras entidades	3.499.990		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.499.990)		
Moneda nacional		310.813.412	
Sector público Gobierno Nacional	3.934.125		
Bancos	8.138.174		
Corporaciones financieras	100.095.030		
Otros créditos	283.490.855		
Provisión créditos moneda nacional	(84.844.772)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.240.277.046
Moneda extranjera		562.299.567	
Moneda nacional		1.677.977.479	
CUENTAS POR COBRAR			54.4136.578
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.187.198	
Intereses y comisiones moneda nacional		13.546.837	
Reliquidación cartera hipotecaria recibida		6.583.287	
Otras		38.466.961	
Provisiones		(7.347.707)	
INVENTARIOS			49.5157.303
Inventarios		49.586.685	
Provisión para protección de inventarios		(29.382)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			132.8176.651
Costo		213.239.613	
Terrenos	18.802.780		
Construcciones en curso	14.872.654		
Edificios	60.118.606		
Maquinaria y equipo	65.744.699		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.817.185		
Equipo de sistemas	37.714.934		
Vehículos	7.121.898		
Moldes y matrices	168.787		
Importaciones en tránsito	878.069		
Depreciación acumulada		(80.359.792)	
Edificios	(26.710.128)		
Maquinaria y equipo	(25.875.013)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.446.888)		
Equipo de sistemas	(20.340.459)		
Vehículos	(3.923.022)		
Moldes y matrices	(64.281)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			944.9160.550
Moneda extranjera		8.073.871	
Moneda nacional		936.886.679	
Aportes permanentes	69.762		
Derechos en fideicomisos	762.759.565		
Bienes de arte y cultura	24.436.011		
Gastos pagados por anticipado	21.292.411		
Cargos diferidos	9.921.575		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.055.197		
Créditos a empleados y pensionados	5.689.724		
Bienes entregados en comodato	78.197		
Activos fijos en almacén	2.541.929		
Otros	404.781		
Provisiones	(1.362.474)		
VALORIZACIONES			319.9191.241
De bienes inmuebles		319.991.241	
TOTAL ACTIVO			25.922.872.028
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			14.363.473.553
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.448.272.430
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			751.3155.183
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			216.8106.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			36.289.072.671

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5.863.974
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	2.301.289	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.562.684	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		8.406.115.914
Billetes en circulación	6.548.398.439	
Depósitos en cuenta corriente	1.820.260.793	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	19.889.387	
Sistema financiero	21.879.757	
Bancos	21.820.655	
Corporaciones financieras	56.819	
Resto del sistema financiero	2.283	
Moneda nacional		
Sector público		399.743.264
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	399.121.691	
Resto del sector público	621.574	
Sistema financiero		1.378.747.294
Bancos	1.100.019.230	
Corporaciones financieras	75.924.309	
Corporaciones de ahorro y vivienda	124.250.786	
Compañías de financiamiento comercial	49.991.119	
Resto del sistema financiero	28.561.850	
Sector privado		1.091
Otros depósitos		37.456.682
Moneda extranjera		22.059.268
Fondos en fideicomiso	2.994.750	
Depósitos especiales	18.955.799	
Exigibilidades por servicios bancarios	108.720	
Moneda nacional		15.397.414
Fondos en fideicomiso	2.007.501	
Depósitos especiales	2.895.507	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.364.649	
Servicios bancarios de recaudo	129.757	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		378.544.209
Moneda extranjera		783.351
Certificados de cambio	783.351	
Moneda nacional		377.760.858
Operaciones REPO de contracción monetaria	365.215.000	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	12.471.899	
Otros títulos	73.958	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.073.610.931
Moneda extranjera		602.900.562
Aportes	5.962.733	
Líneas de crédito externas	229.110.532	
DEG y pesos andinos asignados	367.827.297	
Moneda nacional		1.470.710.370
Aportes	1.470.710.370	
CUENTAS POR PAGAR		27.540.333
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.360.464	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.450.731	
Otras	9.729.139	
OBLIGACIONES LABORALES		893.976.248
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	804.258.668	
Obligaciones laborales consolidadas	7.824.266	
Obligaciones laborales - Provisiones	81.893.314	
PASIVO DIFERIDO		510
OTROS PASIVOS		19.759.335
Moneda extranjera	536.827	
Moneda nacional	19.222.508	
TOTAL PASIVO		11.805.411.455
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		13.218.627.912
Liquitación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.423.458.639	
Superávit donado	305.382	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458	
Valorización de bienes inmuebles	319.991.241	
RESULTADOS		540.234.135
Del ejercicio en curso	540.234.135	
TOTAL PATRIMONIO		14.117.460.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.922.872.028
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		14.363.473.553
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.448.272.430
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		751.355.183
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		216.806.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		36.289.072.671

(*) Sim revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - JULIO 31 DE 2000 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		910.264.419
INTERESES Y RENDIMIENTOS	671.317.196	
Reservas internacionales	294.427.664	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	20.636.159	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	182.230.972	
Valoración bonos de capitalización banca pública	21.523.196	
Valoración otros títulos	801.523	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	13.750.696	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	69.308	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	93.547.199	
Cartera de créditos - Otros	41.945.792	
Otras operaciones	2.384.687	
COMISIONES	41.640.433	
Manejo de divisas	6.062.653	
Servicios bancarios	9.257.099	
Negocios fiduciarios	25.534.113	
Otras	786.569	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	142.871.926	
Líneas de crédito externas	21.514.956	
Aportes en organismos internacionales	119.623.282	
Otras	1.733.688	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	2.241.434	
Valor facial moneda metálica emitida	58.440	
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.702.836	
Utilidad en venta de plata y platino	480.159	
OTROS OPERACIONALES	52.193.429	
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	21.695.366	
Otros	30.498.062	
NO OPERACIONALES		99.541.927
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	71.892.266	
Otros	27.649.660	
TOTAL INGRESOS		1.009.806.345

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

458.392.824

INTERESES Y RENDIMIENTOS		126.318.448
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	76.461.490	
Valoración de TES Ley 546	1.687.422	
Líneas de crédito externas	6.963.247	
Operaciones REPO de contracción monetaria	40.722.865	
Otras operaciones	483.423	

COMISIONES Y HONORARIOS		11.121.574
Administración de cartera	8.385.294	
Otros	2.736.280	

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		3.760.376
Billetes	1.532.156	
Moneda metálica	19.309	
Valor facial moneda metálica destruida	2.208.912	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		71.401.353
Cuentas de depósito	9.068.588	
Líneas de crédito externas	32.085.429	
Titulos de regulación monetaria y cambiaria	4.004.478	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	23.012.876	
Otros pasivos	3.229.982	

GASTOS DE PERSONAL		86.403.047
Salarios y prestaciones sociales	57.581.543	
Otros gastos de personal	28.821.504	

GASTOS DE PENSIONADOS		95.665.791
Provisión cálculo actuarial	31.367.490	
Mesadas pensionales	51.000.461	
Otros gastos de pensionados	13.297.840	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30.180.189
--------------------------	--	------------

GASTOS CULTURALES		2.278.609
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		22.235.219
Provisiones	9.664.131	
Depreciaciones	8.626.519	
Amortizaciones	3.944.568	

OTROS OPERACIONALES		9.028.220
---------------------	--	-----------

NO OPERACIONALES

11.179.386

TOTAL EGRESOS

469.572.210

RESULTADO DEL EJERCICIO

540.234.135

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	68.672,8	69.781,3	(1.108,0)
1. Reservas internacionales	798,3	3,4	794,9
2. Metales preciosos	4,3	0,8	3,5
3. Inversiones M/N - TES - Otros	515,3	463,6	52,2
TES de expansión monetaria	16,5	401,8	(385,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8		498,8
Otros títulos		0,5	(0,5)
4. Crédito interno	67.286,2	69.309,4	(2.023,2)
Líneas externas	130,0	92,0	38,0
Otros créditos	8,8	71,5	(62,7)
Operaciones de liquidez	67.147,4	69.145,9	(1.998,5)
5. Inversión de la provisión de pensiones	27,4	4,1	23,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	41,3		41,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.842,4	51.373,4	(531,0)
1. Títulos en circulación	49.847,1	50.072,6	(225,5)
Depósitos por crédito externo	323,3	231,8	91,5
REPO contracción monetaria	49.523,8	49.840,8	(317,0)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	745,2	966,9	(221,7)
Gobierno Nacional	575,1	966,9	(391,8)
Otros depósitos	170,1		170,1
3. Otros pasivos	250,1	333,9	(83,8)
Organismos internacionales	250,1	328,6	(78,5)
Cheques pagados		5,3	(5,3)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	362,2	717,4	(355,2)
1. Intereses recibidos		672,5	(672,5)
Reservas internacionales		273,7	(273,7)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
TES de expansión monetaria		149,3	(149,3)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		21,8	(21,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		105,8	(105,8)
Otros créditos		48,0	(48,0)
Otros		18,4	(18,4)
2. Intereses pagados	112,2	0,0	112,2
Encaje	84,2		84,2
Títulos	28,0		28,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	11,2	44,9	(33,7)
4. Gastos de personal y funcionamiento	238,8		238,8
Gastos de personal	130,1		130,1
Gastos de pensionados	62,7		62,7
Gastos de funcionamiento	46,0		46,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,4	(0,4)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	120.393,7	121.872,5	(1.478,3)
Concepto	31 Dic. 1999	31 Jul. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	8.259,8	(1.478,3)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.385,8	(575,3)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	325,6	6,2
3. Billetes en circulación	7.457,6	6.548,4	(909,2)

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.