

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			16.408.580.530
Caja		215.603.419	
Bancos		2.672.924	
Inversiones negociables - Renta fija		7.755.480.887	
Portafolio en administración		5.434.045.222	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		1.256.693.278	
Oro		180.666.214	
Derechos especiales de giro		261.610.945	
Pesos andinos		39.911.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		752.393.199	
Fondo Latinoamericano de Reservas		498.890.000	
Convenios internacionales		10.613.241	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			221.093.954
Moneda metálica en caja		209.388.684	
Metales preciosos		11.309.400	
Moneda extranjera	9.147.143		
Moneda nacional	2.162.257		
Depósitos en bancos		395.870	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			589.500.000
Operaciones REPO		513.500.000	
Bancos	450.026.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	23.000.000		
Corporaciones financieras	19.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	19.500.000		
Otras entidades financieras	1.474.000		
Apoys transitorios		76.000.000	
Bancos	76.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.687.021.941
Inversiones negociables - Renta fija		2.697.829.228	
TES clase "A"	274.223.862		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.892.448.462		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	506.266.524		
Otros títulos	24.890.381		
Inversiones negociables - Renta variable		513	
Inversiones no negociables - Renta variable		3.354	
Provisiones		(10.811.154)	
CARTERA DE CRÉDITOS			440.520.406
Moneda extranjera		97.510.399	
Bancos	11.988.806		
Corporaciones financieras	85.521.593		
Otras entidades	5.336.712		
Provisión créditos moneda extranjera	(5.336.712)		
Moneda nacional		343.010.007	
Sector público Gobierno Nacional	3.934.125		
Bancos	8.414.052		
Corporaciones financieras	101.267.625		
Otros créditos	321.091.984		
Provisión créditos moneda nacional	(91.697.780)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.109.040.838
Moneda extranjera		499.256.686	
Moneda nacional		1.609.784.153	
CUENTAS POR COBRAR			93.658.044
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.575.374	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.695.578	
Reliquidación cartera hipotecaria recibida		43.273.524	
Otras		41.337.085	
Provisiones		(8.223.517)	
INVENTARIOS			44.188.439
Inventarios		44.217.821	
Provisión para protección de inventarios		(29.382)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			128.019.593
Costo		205.003.284	
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	12.435.946		
Edificios	59.995.826		
Maquinaria y equipo	64.071.915		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.465.447		
Equipo de sistemas	36.534.566		
Vehículos	7.133.411		
Moldes y matrices	167.483		
Depreciación acumulada		(76.980.520)	
Edificios	(26.162.164)		
Maquinaria y equipo	(24.394.917)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.291.014)		
Equipo de sistemas	(19.454.854)		
Vehículos	(3.614.951)		
Moldes y matrices	(62.619)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			926.639.447
Moneda extranjera		8.815.194	
Moneda nacional		917.824.253	
Aportes permanentes	68.901		
Derechos en fideicomisos	741.631.057		
Bienes de arte y cultura	23.541.895		
Gastos pagados por anticipado	22.447.015		
Cargos diferidos	10.524.579		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.566.736		
Créditos a empleados y pensionados	6.010.107		
Bienes entregados en comodato	94.711		
Activos fijos en almacén	2.704.446		
Otros	505.563		
Provisiones	(1.270.758)		
VALORIZACIONES			320.853.052
De bienes inmuebles		320.853.052	
TOTAL ACTIVO			23.969.116.244
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			13.983.436.449
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.974.794.984
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			681.889.417
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			162.176.534
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			34.387.288.177

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			5.193.202
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.863.344		
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.329.858		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			7.372.884.478
Billetes en circulación	5.952.921.377		
Depósitos en cuenta corriente	1.394.792.517		
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	53.272.600		
Sistema financiero	39.516.713		
Bancos	39.167.708		
Corporaciones financieras	113.418		
Resto del sistema financiero	235.587		
Moneda nacional			
Sector público		142.639.166	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	141.992.369		
Resto del sector público	646.797		
Sistema financiero		1.159.362.284	
Bancos	860.597.590		
Corporaciones financieras	43.401.149		
Corporaciones de ahorro y vivienda	163.781.203		
Compañías de financiamiento comercial	46.540.666		
Resto del sistema financiero	45.041.678		
Sector privado		1.754	
Otros depósitos		25.170.583	
Moneda extranjera		9.880.360	
Fondos en fideicomiso	2.763.306		
Depósitos especiales	7.028.829		
Exigibilidades por servicios bancarios	88.225		
Moneda nacional		15.290.223	
Fondos en fideicomiso	2.690.266		
Depósitos especiales	2.897.311		
Exigibilidades por servicios bancarios	9.577.472		
Servicios bancarios de recaudo	125.174		
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA			1.247.678.559
Moneda extranjera		722.949	
Certificados de cambio	722.949		
Moneda nacional		1.246.955.610	
Operaciones REPO de contracción monetaria	1.172.974.000		
Títulos de participación	3.572		
Títulos en divisas por financiaciones	47.522		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	73.909.296		
Otros títulos	21.220		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.030.151.250
Moneda extranjera		571.597.061	
Aportes	5.501.915		
Líneas de crédito externas	225.358.373		
DEG y pesos andinos asignados	340.736.773		
Moneda nacional		1.458.554.189	
Aportes	1.458.554.189		
CUENTAS POR PAGAR			38.688.094
Intereses y comisiones moneda extranjera	7.399.401		
Intereses y comisiones moneda nacional	22.372.863		
Otras	8.915.831		
OBLIGACIONES LABORALES			893.374.596
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	804.258.668		
Obligaciones laborales consolidadas	9.971.276		
Obligaciones laborales - Provisiones	79.144.653		
PASIVO DIFERIDO			2.400
OTROS PASIVOS			20.154.670
Moneda extranjera	495.340		
Moneda nacional	19.659.330		

TOTAL PASIVO

11.608.127.249

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			11.871.990.498
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193		
Ajuste de cambio	11.075.979.413		
Superávit donado	285.382		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458		
Valorización de bienes inmuebles	320.853.052		
RESULTADOS			130.399.972
Del ejercicio en curso	130.399.972		
TOTAL PATRIMONIO			12.360.988.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			23.969.116.244
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			13.983.436.449
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			4.974.794.984
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			681.889.417
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			162.176.534
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			34.387.288.177

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

374.380.358

INTERESES Y RENDIMIENTOS

246.438.500

Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	11.838.187
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	125.025.787
Valoración bonos de capitalización banca pública	7.466.524
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	8.132.238
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	39.792
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	62.155.815
Cartera de créditos - Otros	29.554.036
Otras operaciones	2.226.121

COMISIONES

21.655.058

Compraventa de divisas	2.748.766
Servicios bancarios	5.056.845
Negocios fiduciarios	13.702.452
Metales preciosos	9.763
Otras	137.232

DIFERENCIAS EN CAMBIO

62.042.425

Líneas de crédito externas	11.678.089
Aportes en organismos internacionales	49.470.995
Otras	893.341

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.006.541

Valor facial moneda metálica emitida	56.550
Costo recuperado moneda metálica destruida	472.639
Utilidad en venta de plata y platino	477.353

OTROS OPERACIONALES

43.237.834

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	21.501.096
Otros	21.736.738

NO OPERACIONALES

50.158.875

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	47.562.333
Otros	2.596.541

TOTAL INGRESOS

424.539.233

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2000 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			285.716.731
INTERESES Y RENDIMIENTOS		94.942.330	
Reservas internacionales	18.404.831		
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	47.593.809		
Líneas de crédito externas	3.842.279		
Operaciones REPO de contracción monetaria	24.553.623		
Títulos canjeables por certificados de cambio	347		
Otras operaciones	547.442		
COMISIONES Y HONORARIOS		5.805.693	
Administración de cartera	4.516.976		
Refinación de metales preciosos	18.822		
Otros	1.269.896		
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		2.160.399	
Moneda metálica	18.684		
Valor facial moneda metálica destruida	2.141.715		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		32.871.527	
Cuentas de depósito	4.487.098		
Líneas de crédito externas	14.434.765		
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	2.786.631		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.012.149		
Otros pasivos	1.150.885		
GASTOS DE PERSONAL		48.272.357	
Salarios y prestaciones sociales	33.053.880		
Otros gastos de personal	15.218.477		
GASTOS DE PENSIONADOS		59.891.548	
Provisión cálculo actuarial	24.857.520		
Mesadas pensionales	28.058.452		
Otros gastos de pensionados	6.975.576		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16.835.372	
GASTOS CULTURALES		1.054.302	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		19.041.825	
Provisiones	11.509.762		
Depreciaciones	4.857.952		
Amortizaciones	2.674.111		
OTROS OPERACIONALES		4.841.377	
NO OPERACIONALES			8.422.530
TOTAL EGRESOS			294.139.261
RESULTADO DEL EJERCICIO			130.399.972
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2000

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	39.275,9	40.687,3	(1.411,2)
1. Reservas internacionales	405,2		405,2
2. Metales preciosos	2,2	0,5	1,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	515,3	146,6	368,9
TES de expansión monetaria	16,5	85,1	(68,6)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8		498,8
Otros títulos		0,2	(0,2)
4. Crédito interno	38.315,2	40.538,2	(2.223,0)
Lineas externas	130,0	23,4	106,6
Otros créditos		26,8	(26,8)
Operaciones de liquidez	38.185,2	40.488,0	(2.302,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	16,6	2,0	14,6
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	21,4		21,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.528,1	36.668,6	(1.140,5)
1. Títulos en circulación	34.773,9	35.870,7	(1.096,8)
Depósitos por crédito externo	258,4	230,5	27,9
REPO contracción monetaria	34.515,5	35.640,2	(1.124,7)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	697,7	677,2	20,5
Gobierno Nacional	573,8	677,2	(103,4)
Otros depósitos	123,9		123,9
3. Otros pasivos	56,5	120,7	(64,2)
Organismos internacionales	56,5	115,2	(58,7)
Cheques pagados		5,5	(5,5)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	204,0	471,8	(267,8)
1. Intereses recibidos		446,4	(446,4)
Reservas internacionales		87,9	(87,9)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
TES de expansión monetaria		169,6	(169,6)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		21,5	(21,5)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		73,7	(73,7)
Otros créditos		31,4	(31,4)
Otros		6,8	(6,8)
2. Intereses pagados	67,5	0,0	67,5
Encaje	46,6		46,6
Títulos	20,9		20,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	6,0	25,4	(19,4)
4. Gastos de personal y funcionamiento	130,5		130,5
Gastos de personal	70,1		70,1
Gastos de pensionados	34,6		34,6
Gastos de funcionamiento	25,8		25,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,8		0,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	75.525,1	77.827,7	(2.302,4)
Concepto	31 Dic. 1999	30 Abr. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	7.435,7	(2.302,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.165,7	(795,4)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	317,1	(2,3)
3. Billetes en circulación	7.457,6	5.952,9	(1.504,7)

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.