



III

BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			16.134.883.188
Caja		180.426.559	
Bancos		2.257.578	
Inversiones negociables - Renta fija		8.360.444.230	
Portafolio en administración		5.361.585.502	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		506.358.199	
Oro		177.073.597	
Derechos especiales de giro		260.727.580	
Pesos andinos		39.080.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		752.186.035	
Fondo Latinoamericano de Reservas		488.510.000	
Convenios internacionales		6.233.109	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			221.935.965
Moneda metálica en caja		210.961.435	
Metales preciosos		10.599.951	
Moneda extranjera	8.811.961		
Moneda nacional	1.787.990		
Depósitos en bancos		374.578	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			811.399.900
Operaciones REPO		811.399.900	
Bancos	564.662.400		
Corporaciones de ahorro y vivienda	143.000.000		
Corporaciones financieras	82.092.500		
Compañías de financiamiento comercial	19.045.000		
Otras entidades financieras	2.600.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.764.599.381
Inversiones negociables - Renta fija		2.775.633.383	
TES clase "A"	274.094.106		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	1.974.269.858		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	501.999.390		
Otros títulos	25.270.029		
Inversiones negociables - Renta variable		513	
Inversiones no negociables - Renta variable		3.165	
Provisiones		(11.037.680)	
CARTERA DE CRÉDITOS			437.397.784
Moneda extranjera		62.135.306	
Bancos	13.626.859		
Corporaciones financieras	48.508.446		
Otras entidades	5.225.675		
Provisión créditos moneda extranjera	(5.225.675)		
Moneda nacional		375.262.479	
Sector público Gobierno Nacional	3.934.125		
Bancos	9.128.504		
Corporaciones financieras	141.947.731		
Otros créditos	325.692.540		
Provisión créditos moneda nacional	(105.440.421)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.091.258.456
Moneda extranjera		488.869.056	
Moneda nacional		1.602.389.400	
CUENTAS POR COBRAR			115.252.366
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.461.355	
Intereses y comisiones moneda nacional		36.956.612	
Reliquidación cartera hipotecaria recibida		42.752.152	
Otras		41.035.808	
Provisiones		(9.953.562)	
INVENTARIOS			41.401.820
Inventarios		41.431.202	
Provisión para protección de inventarios		(29.382)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			128.270.053
Costo		204.131.286	
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	11.865.564		
Edificios	59.852.196		
Maquinaria y equipo	63.903.684		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.406.436		
Equipo de sistemas	36.527.491		
Vehículos	7.145.713		
Moldes y matrices	167.483		
Importaciones en tránsito	64.028		
Depreciación acumulada		(75.858.063)	
Edificios	(25.916.307)		
Maquinaria y equipo	(23.991.178)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.257.686)		
Equipo de sistemas	(19.110.610)		
Vehículos	(3.520.787)		
Moldes y matrices	(61.495)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			923.865.842
Moneda extranjera		8.662.329	
Moneda nacional		915.203.513	
Aportes permanentes	68.689		
Derechos en fideicomisos	732.946.118		
Bienes de arte y cultura	23.346.929		
Gastos pagados por anticipado	22.346.714		
Cargos diferidos	10.354.424		
Cartera hipotecaria para vivienda	117.616.657		
Créditos a empleados y pensionados	6.246.160		
Bienes entregados en comodato	95.164		
Activos fijos en almacén	2.820.851		
Otros	603.253		
Provisiones	(1.241.447)		
VALORIZACIONES			320.853.052
De bienes inmuebles		320.853.052	
TOTAL ACTIVO			23.991.117.805
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.891.020.475
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.452.673.339
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			567.077.077
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			51.341.214
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			33.024.523.232

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		3.605.267
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.380.597	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.224.670	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		7.565.192.450
Billetes en circulación	5.819.291.795	
Depósitos en cuenta corriente	1.716.528.291	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.003.016	
Sistema financiero	36.006.983	
Bancos	35.894.070	
Corporaciones financieras	111.045	
Resto del sistema financiero	1.867	
Moneda nacional		
Sector público		657.746.334
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	656.793.232	
Resto del sector público	953.102	
Sistema financiero		994.771.735
Bancos	669.409.817	
Corporaciones financieras	40.846.043	
Corporaciones de ahorro y vivienda	216.087.259	
Compañías de financiamiento comercial	47.049.626	
Resto del sistema financiero	21.378.989	
Sector privado		224
Otros depósitos		29.372.364
Moneda extranjera		8.190.662
Fondos en fideicomiso	2.705.812	
Depósitos especiales	5.219.722	
Exigibilidades por servicios bancarios	265.127	
Moneda nacional		21.181.702
Fondos en fideicomiso	2.234.535	
Depósitos especiales	2.900.314	
Exigibilidades por servicios bancarios	15.883.900	
Servicios bancarios de recaudo	162.952	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.345.512.437
Moneda extranjera		707.944
Certificados de cambio	707.944	
Moneda nacional		1.344.804.493
Operaciones REPO de contracción monetaria	1.251.765.100	
Títulos de participación	3.622	
Títulos en divisas por financiaciones	47.522	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	92.967.592	
Otros títulos	20.657	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.019.715.570
Moneda extranjera		564.142.316
Aportes	5.387.441	
Líneas de crédito externas	218.931.331	
DEG y pesos andinos asignados	339.823.544	
Moneda nacional		1.455.573.254
Aportes	1.455.573.254	
CUENTAS POR PAGAR		33.711.907
Intereses y comisiones moneda extranjera	6.177.805	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.012.568	
Otras	8.521.535	
OBLIGACIONES LABORALES		884.214.928
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	804.258.668	
Obligaciones laborales consolidadas	11.240.420	
Obligaciones laborales - Provisiones	68.715.840	
PASIVO DIFERIDO		2.615
OTROS PASIVOS		19.865.559
Moneda extranjera	472.147	
Moneda nacional	19.393.413	
TOTAL PASIVO		11.871.820.734
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		11.537.199.045
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	10.741.187.961	
Superávit donado	285.382	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458	
Valorización de bienes inmuebles	320.853.052	
RESULTADOS		223.499.501
Del ejercicio en curso	223.499.501	
TOTAL PATRIMONIO		12.119.297.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.991.117.805
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		12.891.020.475
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.452.673.339
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		567.077.077
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		51.341.214
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		33.024.523.232

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		388.946.318
INTERESES Y RENDIMIENTOS	299.621.765	
Reservas internacionales	92.710.121	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	11.708.431	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	106.444.580	
Valoración bonos de capitalización banca pública	3.199.390	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	6.177.765	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	30.163	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	53.461.698	
Cartera de créditos - Otros	23.510.373	
Otras operaciones	2.379.244	
COMISIONES	15.799.860	
Compraventa de divisas	2.091.678	
Servicios bancarios	3.484.479	
Negocios fiduciarios	10.078.352	
Metales preciosos	8.118	
Otras	137.232	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	44.186.054	
Líneas de crédito externas	11.704.856	
Aportes en organismos internacionales	31.688.613	
Otras	792.584	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	861.624	
Valor facial moneda metálica emitida	56.335	
Costo recuperado moneda metálica destruida	328.085	
Utilidad en venta de plata y platino	477.204	
OTROS OPERACIONALES	28.477.016	
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	20.906.692	
Otros	7.570.324	
NO OPERACIONALES		39.913.451
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	37.829.891	
Otros	2.083.560	
TOTAL INGRESOS		428.859.770

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

203.001.644

INTERESES Y RENDIMIENTOS

57.091.756

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	35.844.362
Líneas de crédito externas	3.158.732
Operaciones REPO de contracción monetaria	17.539.328
Títulos canjeables por certificados de cambio	257
Otras operaciones	549.077

COMISIONES Y HONORARIOS

4.485.811

Administración de cartera	3.316.414
Refinación de metales preciosos	13.774
Otros	1.155.622

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

2.141.613

Moneda metálica	18.613
Valor facial moneda metálica destruida	2.123.000

DIFERENCIAS EN CAMBIO

22.866.223

Cuentas de depósito	4.711.723
Líneas de crédito externas	9.604.401
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.868.173
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.981.145
Otros pasivos	700.782

GASTOS DE PERSONAL

36.272.542

Salarios y prestaciones sociales	24.843.622
Otros gastos de personal	11.428.921

GASTOS DE PENSIONADOS

44.993.482

Provisión cálculo actuarial	18.643.140
Mesadas pensionales	21.237.715
Otros gastos de pensionados	5.112.628

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11.810.410

GASTOS CULTURALES

676.183

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

18.956.086

Provisiones	12.972.096
Depreciaciones	3.635.282
Amortizaciones	2.348.708

OTROS OPERACIONALES

3.707.537

NO OPERACIONALES

2.358.625

TOTAL EGRESOS

205.360.269

RESULTADO DEL EJERCICIO

223.499.501

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	29.609,1	30.892,3	(1.283,2)
1. Reservas internacionales	347,4		347,4
2. Metales preciosos	1,7	0,4	1,3
3. Inversiones M/N - TES - Otros	515,3	199,3	316,0
TES de expansión monetaria	16,5	138,0	(121,5)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8		498,8
4. Crédito interno	28.711,6	30.691,0	(1.979,4)
Lineas externas	130,0	7,9	122,1
Otros créditos		20,6	(20,6)
Operaciones de liquidez	28.581,6	30.662,5	(2.080,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	16,3	1,6	14,7
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	16,8		16,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.102,7	29.833,2	(1.730,5)
1. Títulos en circulación	27.899,2	29.093,9	(1.194,7)
Títulos de participación			0,0
Depósitos por crédito externo	233,8	225,0	8,8
REPO contracción monetaria	27.665,4	28.868,9	(1.203,5)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	158,9	645,3	(486,4)
Gobierno Nacional	58,6	645,3	(586,7)
Otros depósitos	100,3		100,3
3. Otros pasivos	44,6	94,0	(49,4)
Organismos internacionales	44,4	94,0	(49,6)
Cheques pagados	0,2		0,2
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	157,9	266,8	(108,9)
1. Intereses recibidos		252,4	(252,4)
Reservas internacionales		78,5	(78,5)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		20,9	(20,9)
Operaciones de liquidez		70,1	(70,1)
Otros créditos		23,5	(23,5)
Otros		3,9	(3,9)
2. Intereses pagados	53,5	0,0	53,5
Encaje	38,8		38,8
Títulos	14,7		14,7
3. Comisiones recibidas y pagadas	4,7	14,4	(9,7)
4. Gastos de personal y funcionamiento	99,7		99,7
Gastos de personal	53,3		53,3
Gastos de pensionados	26,4		26,4
Gastos de funcionamiento	20,0		20,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,3		0,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	58.386,3	60.992,3	(2.606,0)
Concepto	31 Dic. 1999	31 Mar. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	7.132,1	(2.606,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	992,2	(968,9)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	320,6	1,2
3. Billetes en circulación	7.457,6	5.819,3	(1.638,3)

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.