



ELLIN

nda,

VI
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			15.770.005.318
Caja		201.319.670	
Bancos		2.556.115	
Inversiones negociables - Renta fija		7.714.366.805	
Portafolio en administración		5.308.450.808	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		809.116.781	
Oro		182.282.599	
Derechos especiales de giro		254.434.871	
Pesos andinos		39.178.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		757.425.455	
Fondo Latinoamericano de Reservas		489.727.500	
Convenios internacionales		11.146.515	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			224.193.411
Moneda metálica en caja		213.605.253	
Metales preciosos		10.162.875	
Moneda extranjera	8.820.929		
Moneda nacional	1.341.947		
Depósitos en bancos		425.283	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			1.556.899.897
Operaciones REPO		1.351.299.897	
Bancos	1.029.841.467		
Corporaciones de ahorro y vivienda	131.000.000		
Corporaciones financieras	112.313.430		
Compañías de financiamiento comercial	27.145.000		
Otras entidades financieras	51.000.000		
Apoys transitorios		205.600.000	
Bancos	204.000.000		
Corporaciones financieras	1.600.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.392.782.484
Inversiones negociables - Renta fija		2.404.315.589	
TES clase "A"	286.614.738		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	2.094.916.402		
Otros títulos	22.784.448		
Inversiones negociables - Renta variable		513	
Inversiones no negociables - Renta variable		3.165	
Provisiones		(11.536.782)	
CARTERA DE CREDITOS			504.727.912
Moneda extranjera		71.201.080	
Bancos	17.303.841		
Corporaciones financieras	53.949.360		
Otras entidades	132.408		
Provisión créditos moneda extranjera	(184.529)		
Moneda nacional		433.526.831	
Sector público Gobierno Nacional	4.040.453		
Bancos	9.831.305		
Corporaciones financieras	141.947.731		
Otros créditos	378.518.368		
Provisión créditos moneda nacional	(100.811.026)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.096.097.239
Moneda extranjera		490.087.451	
Moneda nacional		1.606.009.788	
CUENTAS POR COBRAR			68.393.936
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.515.035	
Intereses y comisiones moneda nacional		32.960.844	
Otras		41.359.661	
Provisiones		(8.441.605)	
INVENTARIOS			37.004.722
Inventarios		37.034.104	
Provisión para protección de inventarios		(29.382)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			127.567.075
Costo		203.063.217	
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	10.184.325		
Edificios	59.734.839		
Maquinaria y equipo	62.910.047		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.438.366		
Equipo de sistemas	37.857.926		
Vehículos	7.101.583		
Moldes y matrices	167.699		
Importaciones en tránsito	469.743		
Depreciación acumulada		(75.492.972)	
Edificios	(25.425.501)		
Maquinaria y equipo	(23.191.088)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.198.187)		
Equipo de sistemas	(20.306.169)		
Vehículos	(3.312.116)		
Moldes y matrices	(59.911)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			903.004.687
Moneda extranjera		9.836.448	
Moneda nacional		893.168.238	
Aportes permanentes	67.010		
Derechos en fideicomisos	710.839.331		
Bienes de arte y cultura	22.618.776		
Gastos pagados por anticipado	22.435.817		
Cargos diferidos	10.147.362		
Cartera hipotecaria para vivienda	117.245.816		
Créditos a empleados y pensionados	5.918.422		
Bienes entregados en comodato	96.071		
Activos fijos en almacén	4.165.626		
Otros	659.090		
Provisiones	(1.025.084)		
VALORIZACIONES			320.853.052
De bienes inmuebles		320.853.052	
TOTAL ACTIVO			24.001.529.731
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.166.125.852
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.549.145.096
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			169.381.215
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			157.248.974
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			30.365.312.557

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		4.980.344
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	2.060.030	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.920.313	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		7.417.840.084
Billetes en circulación	5.902.854.322	
Depósitos en cuenta corriente	1.490.124.940	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	16.193.870	
Sistema financiero	31.989.913	
Bancos	31.858.656	
Corporaciones financieras	130.541	
Resto del sistema financiero	716	
Moneda nacional		
Sector público		25.143.644
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	24.111.976	
Resto del sector público	1.031.668	
Sistema financiero		1.416.797.254
Bancos	1.059.274.954	
Corporaciones financieras	38.904.358	
Corporaciones de ahorro y vivienda	230.583.310	
Compañías de financiamiento comercial	51.854.372	
Resto del sistema financiero	36.180.261	
Sector privado		258
Otros depósitos		24.860.822
Moneda extranjera		6.233.310
Fondos en fideicomiso	1.172.583	
Depósitos especiales	4.741.944	
Exigibilidades por servicios bancarios	318.783	
Moneda nacional		18.627.512
Fondos en fideicomiso	4.592.530	
Depósitos especiales	2.909.988	
Exigibilidades por servicios bancarios	10.965.872	
Servicios bancarios de recaudo	159.122	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.079.478.955
Moneda extranjera		709.704
Certificados de cambio	709.704	
Moneda nacional		1.078.769.251
Operaciones REPO de contracción monetaria	980.293.000	
Títulos de participación	3.622	
Títulos en divisas por financiaciones	47.522	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	98.404.181	
Otros títulos	20.926	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.032.526.630
Moneda extranjera		575.509.802
Aportes	5.400.868	
Líneas de crédito externas	228.093.139	
DEG y pesos andinos asignados	342.015.794	
Moneda nacional		1.457.016.828
Aportes	1.457.016.828	
CUENTAS POR PAGAR		35.659.024
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.196.421	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.830.419	
Otras	9.632.183	
OBLIGACIONES LABORALES		867.780.846
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	804.258.668	
Obligaciones laborales consolidadas	15.963.274	
Obligaciones laborales - Provisiones	47.558.905	
PASIVO DIFERIDO		6.435
OTROS PASIVOS		22.526.985
Moneda extranjera	473.323	
Moneda nacional	22.053.661	
TOTAL PASIVO		11.460.799.302
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		360.052.457
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	43.960.728	
Para fluctuaciones de monedas	316.091.729	
SUPERÁVIT		11.571.276.568
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	10.780.912.093	
Superávit donado	285.382	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	15.757.849	
Valorización de bienes inmuebles	320.853.052	
RESULTADOS		596.689.959
De ejercicios anteriores	507.794.077	
Del ejercicio en curso	88.895.883	
TOTAL PATRIMONIO		12.540.730.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24.001.529.731
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		12.166.125.852
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.549.145.096
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		169.381.215
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		157.248.974
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		30.365.312.557

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		229.157.038
INTERESES Y RENDIMIENTOS		175.683.384
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	24.229.063	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	122.762.898	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.499.400	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	10.273	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	20.427.658	
Cartera de créditos - Otros	6.336.946	
Otras operaciones	417.147	
COMISIONES		4.796.328
Compraventa de divisas	506.136	
Servicios bancarios	1.077.339	
Negocios fiduciarios	3.174.400	
Metales preciosos	3.437	
Otras	35.015	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		40.705.431
Líneas de crédito externas	3.597.211	
Aportes en organismos internacionales	36.527.395	
Otras	580.825	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		123.718
Valor facial moneda metálica emitida	52.515	
Costo recuperado moneda metálica destruida	70.695	
Utilidad en venta de plata y platino	508	
OTROS OPERACIONALES		7.848.177
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	3.329.777	
Otros	4.518.400	
NO OPERACIONALES		20.067.231
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	19.439.106	
Otros	628.125	
TOTAL INGRESOS		249.224.269

ESTADO DE RESULTADOS

EL 31 DE ENERO DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

160.183.109

INTERESES Y RENDIMIENTOS

98.753.746

Reservas internacionales	83.966.095
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	10.628.582
Líneas de crédito externas	1.153.735
Operaciones REPO de contracción monetaria	2.801.141
Títulos canjeables por certificados de cambio	86
Otras operaciones	204.107

COMISIONES Y HONORARIOS

816.990

Administración de cartera	757.087
Refinación de metales preciosos	5.573
Otros	54.331

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

743.351

Moneda metálica	17.351
Valor facial moneda metálica destruida	726.000

DIFERENCIAS EN CAMBIO

26.980.245

Cuentas de depósito	6.036.014
Líneas de crédito externas	10.185.762
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	2.422.096
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.894.775
Otros pasivos	441.599

GASTOS DE PERSONAL

11.471.069

Salarios y prestaciones sociales	8.248.340
Otros gastos de personal	3.222.729

GASTOS DE PENSIONADOS

14.053.851

Provisión cálculo actuarial	6.214.380
Mesadas pensionales	6.590.523
Otros gastos de pensionados	1.248.949

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.447.396

GASTOS CULTURALES

296.072

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

2.624.210

Provisiones	977.050
Depreciaciones	1.199.735
Amortizaciones	447.425

OTROS OPERACIONALES

996.178

NO OPERACIONALES

145.278

TOTAL EGRESOS

160.328.387

RESULTADO DEL EJERCICIO

88.895.883

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	6.825,7	8.101,7	(1.276,0)
1. Reservas internacionales	16,4	11,0	5,4
2. Metales preciosos	0,6		0,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	16,5	95,0	(78,5)
TES de expansión monetaria	16,5	33,7	(17,2)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Otros títulos			0,0
4. Crédito interno	6.778,4	7.995,3	(1.216,9)
Líneas externas	130,0	1,2	128,8
Otros créditos		10,3	(10,3)
Operaciones de liquidez	6.648,4	7.983,8	(1.335,4)
5. Inversión de la provisión de pensiones	9,6	0,4	9,2
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	4,2		4,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11.607,0	12.369,2	(762,2)
1. Títulos en circulación	11.426,5	12.356,2	(929,7)
Títulos de participación			0,0
Depósitos por crédito externo	50,4	45,9	4,5
REPOS contracción monetaria	11.376,1	12.310,3	(934,2)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	179,8	0,0	179,8
Gobierno Nacional	70,5		70,5
Otros depósitos	109,3		109,3
3. Otros pasivos	0,7	13,0	(12,3)
Organismos internacionales	0,7	7,8	(7,1)
Cheques pagados		5,2	(5,2)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	51,4	109,8	(58,4)
1. Intereses recibidos	5,6	99,4	(93,8)
Reservas internacionales	5,6		5,6
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		3,3	(3,3)
Operaciones de liquidez		34,7	(34,7)
Otros créditos		4,8	(4,8)
Otros		1,1	(1,1)
2. Intereses pagados	12,2	0,0	12,2
Encaje	9,1		9,1
Títulos	3,1		3,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	1,1	10,4	(9,3)
4. Gastos de personal y funcionamiento	32,5		32,5
Gastos de personal	15,3		15,3
Gastos de pensionados	8,7		8,7
Gastos de funcionamiento	8,5		8,5
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,7		0,7
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	18.484,8	20.580,7	(2.095,9)
Concepto	31 Dic. 1999	31 Ene. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	7.642,2	(2.095,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.421,4	(539,7)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	317,9	(1,5)
3. Billetes en circulación	7.457,6	5.902,9	(1.554,7)

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.