

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			23.205.664.906
Efectivo en caja		71.939.562	
Depósitos a la orden		1.230.096	
Inversiones		20.380.644.093	
Portafolio directo	13.231.108.259		
Portafolio en administración	7.149.535.834		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		655.724.403	
Oro		207.913.697	
Fondo Monetario Internacional		1.161.348.482	
Derechos especiales de giro	325.307.399		
Posición de reserva	836.041.082		
Fondo Latinoamericano de Reservas		714.212.187	
Aporte	668.002.787		
Pesos andinos	46.209.400		
Convenios internacionales		12.652.386	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			196.129.179
Moneda metálica en caja		177.172.368	
Metales preciosos		17.406.870	
Moneda extranjera	10.337.904		
Moneda nacional	7.068.966		
Depósitos en bancos		1.549.941	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			1.365.200.000
Operaciones REPO		1.365.200.000	
Bancos	1.141.800.000		
Corporaciones financieras	212.400.000		
Compañías de financiamiento comercial	11.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.085.917.683
Inversiones negociables - Renta fija		2.091.089.333	
TES clase "A"	238.343.790		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.787.358.524		
TES Ley 546	45.971.087		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	4.263.200		
Otros títulos	15.152.732		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.940	
Provisiones		(5.175.590)	
CARTERA DE CRÉDITOS			159.178.527
Moneda extranjera		127.205.710	
Bancos	1.680.318		
Corporaciones financieras	125.525.392		
Otras entidades	3.505.561		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.505.561)		
Moneda nacional		31.972.817	
Sector público Gobierno Nacional	3.402.487		
Bancos	1.915.059		
Corporaciones financieras	8.297.445		
Otros créditos	36.560.157		
Provisión créditos moneda nacional	(18.202.331)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.483.120.603
Moneda extranjera		614.282.060	
Moneda nacional		1.868.838.543	
CUENTAS POR COBRAR			71.800.411
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.799.063	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.440.176	
Anticipos de contratos		51.887.957	
Otras		10.169.094	
Provisiones		(7.495.879)	
INVENTARIOS			61.546.571
Inventarios		61.590.628	
Provisión para protección de inventarios		(44.057)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			154.243.054
Costo		254.389.629	
Terranos	18.802.354		
Construcciones en curso	34.499.117		
Edificios	78.959.220		
Maquinaria y equipo	66.277.083		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.522.065		
Equipo de sistemas	39.852.523		
Vehículos	7.074.609		
Moldes y matrices	289.088		
Importaciones en tránsito	113.570		
Depreciación acumulada		(99.524.758)	
Edificios	(31.907.584)		
Maquinaria y equipo	(31.950.947)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.089.978)		
Equipo de sistemas	(26.154.121)		
Vehículos	(5.352.262)		
Moldes y matrices	(69.866)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(621.817)	
OTROS ACTIVOS			1.250.424.957
Moneda extranjera		4.106.435	
Moneda nacional		1.246.318.523	
Aportes permanentes	86.015		
Derechos en fideicomisos	885.480.841		
Bienes de arte y cultura	192.493.095		
Gastos pagados por anticipado	39.176.104		
Cargos diferidos	6.934.328		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.525.199		
Créditos a empleados y pensionados	6.434.165		
Bienes entregados en comodato	70.943		
Activos fijos en almacén	4.569.215		
Otros	1.167.735		
Provisiones	(619.118)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			31.312.283.297
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			19.404.463.178
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.473.403.903
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			296.580.209
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			281.261.527
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			50.733.062.755

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5.326.038
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.475.313	
Otras exigibilidades que afectan reservas	850.725	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		11.300.966.245
Billetes en circulación	8.131.314.519	
Depósitos en cuenta corriente	3.071.649.705	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	9.250.388	
Sistema financiero	27.558.853	
Bancos	26.751.505	
Corporaciones financieras	54.006	
Resto del sistema financiero	753.342	
Moneda nacional		
Sector público		1.680.959.388
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.680.041.910	
Resto del sector público	917.478	
Sistema financiero		1.353.856.316
Bancos	1.160.772.680	
Corporaciones financieras	66.568.272	
Corporaciones de ahorro y vivienda	67.146.046	
Compañías de financiamiento comercial	51.795.737	
Resto del sistema financiero	7.573.580	
Sector privado		24.760
Otros depósitos		98.002.021
Moneda extranjera		80.318.550
Fondos en fideicomiso	5.748.050	
Depósitos especiales	74.570.499	
Moneda nacional		17.683.472
Fondos en fideicomiso	3.321.013	
Depósitos especiales	2.612.670	
Exigibilidades por servicios bancarios	11.699.033	
Servicios bancarios de recaudo	50.756	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		407.000.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	407.000.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.120.532
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		1.118.756
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	968.543	
Otros títulos	150.213	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.175.586.384
Moneda extranjera		573.091.211
Aportes	6.370.147	
Líneas de crédito externas	186.241.580	
DEG y pesos andinos asignados	380.479.484	
Moneda nacional		1.602.495.174
Aportes	1.602.495.174	
CUENTAS POR PAGAR		38.388.856
Intereses y comisiones moneda extranjera	777.812	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.043.170	
Otras	16.567.873	
OBLIGACIONES LABORALES		1.037.711.760
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	5.318.205	
Obligaciones laborales - Provisiones	113.193.620	
PASIVO DIFERIDO		67.160
OTROS PASIVOS		24.011.482
Moneda extranjera		23
Moneda nacional	24.011.459	
TOTAL PASIVO		14.990.178.459
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		321.160.641
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	
SUPERÁVIT		14.643.892.634
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.722.348.216	
Superávit donado	159.758.255	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		1.344.340.119
Del ejercicio en curso	1.344.340.119	
TOTAL PATRIMONIO		16.322.104.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.312.283.297
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		19.404.463.178
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.473.403.903
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		296.580.209
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		281.261.527
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		50.733.062.755

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.898.637.915

INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.685.195.529
Reservas internacionales	1.212.650.094	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	35.042.855	
Valoración de TES Ley 546	7.028.852	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	286.674.830	
Valoración bonos de capitalización banca pública	39.510.684	
Valoración oro no monetario	223.852	
Valoración otros títulos	2.038.438	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	11.705.267	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	99.520	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	57.460.443	
Cartera de créditos - Otros	27.516.064	
Otras operaciones	5.244.631	

COMISIONES		85.177.739
Manejo de divisas	8.916.339	
Servicios bancarios	19.237.151	
Negocios fiduciarios	56.969.039	
Otras	55.210	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		58.667.376
Líneas de crédito externas	11.692.440	
Aportes en organismos internacionales	45.243.387	
Otras	1.731.550	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		796.522
Valor facial moneda metálica emitida	160	
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.385	
Utilidad en venta de plata y platino	2.977	

OTROS OPERACIONALES		68.800.748
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	732.854	
Otros	68.067.894	

NO OPERACIONALES

152.756.886

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	137.501.606	
Otros	15.255.281	

TOTAL INGRESOS

2.051.394.801

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

685.038.300

INTERESES Y RENDIMIENTOS

196.988.280

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	171.785.414
Líneas de crédito externas	9.178.414
Operaciones REPO de contracción monetaria	16.023.637
Otras operaciones	815

COMISIONES Y HONORARIOS

16.347.298

Administración de cartera	5.880.755
Otros	10.466.543

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

19.166.653

Billetes	18.550.261
Moneda metálica	53
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO

31.246.988

Cuentas de depósito	5.658.787
Líneas de crédito externas	12.289.989
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	54.134
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.879.136
Otros pasivos	7.364.943

GASTOS DE PERSONAL

139.528.852

Salarios y prestaciones sociales	93.757.510
Otros gastos de personal	45.771.342

GASTOS DE PENSIONADOS

192.667.066

Provisión cálculo actuarial	79.341.736
Mesadas pensionales	86.640.189
Otros gastos de pensionados	26.685.141

GASTOS GENERALES

51.796.629

GASTOS CULTURALES

4.789.308

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

25.108.448

Provisiones	3.010.167
Depreciaciones	14.893.201
Amortizaciones	7.205.080

OTROS OPERACIONALES

7.398.777

NO OPERACIONALES

22.016.383

TOTAL EGRESOS

707.054.682

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.344.340.119

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	140.146,3	139.404,1	742,2
1. Reservas internacionales	2.776,2	450,7	2.325,5
2. Metales preciosos	4,5	2,7	1,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	159,9	1.204,4	(1.044,5)
TES de expansión monetaria	159,9	668,9	(509,0)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		470,6	(470,6)
Otros títulos		3,6	(3,6)
4. Crédito interno	137.120,7	137.737,6	(616,9)
Líneas externas		32,7	(32,7)
Otros créditos		220,4	(220,4)
Operaciones de liquidez	137.120,7	137.484,5	(363,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	6,8	8,7	(1,9)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	78,2		78,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	46.491,9	48.228,1	(1.736,2)
1. Títulos en circulación	45.975,8	46.355,5	(379,7)
Depósitos por crédito externo	22,6	16,2	6,4
REPO contracción monetaria	45.953,2	46.339,3	(386,1)
2. Otros depósitos	323,7	1.762,9	(1.439,2)
Gobierno Nacional		1.762,9	(1.762,9)
Otros depósitos	323,7		323,7
3. Otros pasivos	192,4	109,7	82,7
Organismos internacionales	180,1	108,0	72,1
Cheques pagados	12,3		12,3
Otros		1,7	(1,7)
III. PATRIMONIO	1.452,8	0,0	1.452,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.452,8		1.452,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	547,5	1.871,0	(1.323,5)
1. Intereses recibidos		1.783,5	(1.783,5)
Reservas internacionales		1.155,8	(1.155,8)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		388,8	(388,8)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,8	(0,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		59,9	(59,9)
Inversión de la provisión de pensiones		54,8	(54,8)
Otros		79,3	(79,3)
2. Intereses pagados	206,7	0,0	206,7
Encaje	167,1		167,1
Títulos	16,4		16,4
Otros	23,2		23,2
3. Comisiones recibidas y pagadas	14,4	87,5	(73,1)
4. Gastos de personal y generales	326,4		326,4
Gastos de personal	148,5		148,5
Gastos de pensionados	116,3		116,3
Gastos generales	61,6		61,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,9	(4,9)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	188.638,5	189.508,1	(869,6)
Concepto	31 Dic. 2000	30 Nov. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	9.840,8	(869,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.360,9	(306,8)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	348,6	4,5
3. Billetes en circulación	8.698,6	8.131,3	(567,3)

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.