



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			23.118.372.871
Efectivo en caja		99.918.492	
Depósitos a la orden		70.737.232	
Inversiones		20.133.097.295	
Portafolio directo	12.910.258.279		
Portafolio en administración	7.222.839.016		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		700.003.503	
Oro		213.539.983	
Fondo Monetario Internacional		1.174.381.272	
Derechos especiales de giro	326.697.594		
Posición de reserva	847.683.677		
Fondo Latinoamericano de Reservas		717.359.027	
Aporte	670.946.027		
Pesos andinos	46.413.000		
Convenios internacionales		9.336.068	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			198.858.961
Moneda metálica en caja		179.993.162	
Metales preciosos		17.511.492	
Moneda extranjera	10.670.355		
Moneda nacional	6.841.138		
Depósitos en bancos		1.354.307	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			915.694.789
Operaciones REPO		915.694.789	
Bancos	760.194.789		
Corporaciones financieras	146.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	9.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.029.707.971
Inversiones negociables - Renta fija		2.034.878.590	
TES clase "A"	235.229.101		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.732.399.573		
TES Ley 546	45.740.880		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	4.225.601		
Otros títulos	17.283.435		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.940	
Provisiones		(5.174.559)	
CARTERA DE CRÉDITOS			161.669.622
Moneda extranjera		129.830.285	
Bancos	1.687.722		
Corporaciones financieras	128.142.563		
Otras entidades	3.521.006		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.521.006)		
Moneda nacional		31.839.337	
Sector público Gobierno Nacional	3.508.815		
Bancos	1.934.115		
Corporaciones financieras	8.313.887		
Otros créditos	37.185.448		
Provisión créditos moneda nacional	(19.102.928)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		616.988.605	2.486.052.936
Moneda extranjera		1.869.064.331	
Moneda nacional			64.935.871
CUENTAS POR COBRAR			
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.845.146	
Intereses y comisiones moneda nacional		9.635.339	
Anticipos de contratos		49.003.256	
Otras		10.382.678	
Provisiones		(6.930.549)	
INVENTARIOS			61.613.973
Inventarios		61.658.031	
Provisión para protección de inventarios		(44.057)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			152.273.743
Costo		251.056.545	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	32.019.234		
Edificios	78.868.443		
Maquinaria y equipo	65.632.377		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.484.045		
Equipo de sistemas	39.809.098		
Vehículos	7.082.898		
Moldes y matrices	284.268		
Importaciones en tránsito	73.828		
Depreciación acumulada		(98.160.469)	
Edificios	(31.549.479)		
Maquinaria y equipo	(31.488.910)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.045.409)		
Equipo de sistemas	(25.740.678)		
Vehículos	(5.268.603)		
Moldes y matrices	(67.390)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(622.332)	
OTROS ACTIVOS			1.235.344.927
Moneda extranjera		11.787.821	
Moneda nacional		1.223.557.106	
Aportes permanentes	85.740		
Derechos en fideicomisos	879.103.067		
Bienes de arte y cultura	192.066.481		
Gastos pagados por anticipado	22.785.026		
Cargos diferidos	7.217.860		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.878.178		
Créditos a empleados y pensionados	6.092.272		
Bienes entregados en comodato	71.397		
Activos fijos en almacén	4.515.897		
Otros	1.167.860		
Provisiones	(426.671)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			30.703.583.070
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18.112.477.152
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.053.733.395
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			343.961.009
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			329.127.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			49.657.424.409

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		7.141.225
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.085.051	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.056.175	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.495.074.569
Billetes en circulación	7.573.821.206	
Depósitos en cuenta corriente	2.837.050.365	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	68.202.619	
Sistema financiero	31.395.302	
Bancos	30.401.760	
Corporaciones financieras	62.832	
Resto del sistema financiero	930.710	
Moneda nacional		
Sector público	1.703.899.264	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.703.167.103	
Resto del sector público	732.161	
Sistema financiero	1.033.533.944	
Bancos	773.805.279	
Corporaciones financieras	63.750.439	
Corporaciones de ahorro y vivienda	66.179.491	
Compañías de financiamiento comercial	50.356.319	
Resto del sistema financiero	79.442.415	
Sector privado	19.236	
Otros depósitos	84.202.998	
Moneda extranjera	72.191.530	
Fondos en fideicomiso	5.788.693	
Depósitos especiales	66.400.353	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.484	
Moneda nacional	12.011.468	
Fondos en fideicomiso	2.734.491	
Depósitos especiales	2.574.006	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.624.259	
Servicios bancarios de recaudo	78.712	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		370.000.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	370.000.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.520.937
Moneda extranjera	1.776	
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional	1.519.161	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	1.373.507	
Otros títulos	145.654	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.193.861.694
Moneda extranjera	595.182.885	
Aportes	6.398.214	
Líneas de crédito externas	203.446.588	
DEG y pesos andinos asignados	385.338.084	
Moneda nacional	1.598.678.809	
Aportes	1.598.678.809	
CUENTAS POR PAGAR		40.056.225
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.469.439	
Intereses y comisiones moneda nacional	20.169.938	
Otras	14.416.847	
OBLIGACIONES LABORALES		1.026.877.207
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	5.666.582	
Obligaciones laborales - Provisiones	102.010.691	
PASIVO DIFERIDO		68.175
OTROS PASIVOS		24.594.023
Moneda nacional	24.594.023	
TOTAL PASIVO		14.159.194.055
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		14.743.287.073
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.821.742.655	
Superávit donado	159.758.255	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		1.467.229.857
Del ejercicio en curso	1.467.229.857	
TOTAL PATRIMONIO		16.544.389.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.703.583.070
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		18.112.477.152
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.053.733.395
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		343.961.009
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		329.127.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		49.657.424.409

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 2001 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.971.153.113

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.767.422.973

Reservas internacionales	1.331.396.551
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	31.928.165
Valoración de TES Ley 546	6.176.308
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	261.271.107
Valoración bonos de capitalización banca pública	39.473.085
Valoración oro no monetario	454.940
Valoración otros títulos	1.956.925
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	11.116.832
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	91.029
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	52.303.275
Cartera de créditos - Otros	26.252.778
Otras operaciones	5.001.977

COMISIONES

75.494.971

Manejo de divisas	7.536.071
Servicios bancarios	16.516.982
Negocios fiduciarios	51.408.195
Otras	33.723

DIFERENCIAS EN CAMBIO

60.291.929

Líneas de crédito externas	10.325.056
Aportes en organismos internacionales	48.175.720
Otras	1.791.153

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

796.504

Valor facial moneda metálica emitida	145
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.385
Utilidad en venta de plata y platino	2.973

OTROS OPERACIONALES

67.146.736

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	732.479
Otros	66.414.257

NO OPERACIONALES

139.341.144

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	124.860.220
Otros	14.480.923

TOTAL INGRESOS

2.110.494.257

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

624.603.960

INTERESES Y RENDIMIENTOS

180.651.268

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	160.249.070
Líneas de crédito externas	8.398.462
Operaciones REPO de contracción monetaria	12.002.961
Otras operaciones	775

COMISIONES Y HONORARIOS

12.261.773

Administración de cartera	5.680.985
Otros	6.580.787

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

16.083.245

Billetes	15.466.858
Moneda metálica	48
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO

32.452.508

Cuentas de depósito	5.360.392
Líneas de crédito externas	13.260.242
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	54.651
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.992.436
Otros pasivos	7.784.789

GASTOS DE PERSONAL

127.060.629

Salarios y prestaciones sociales	85.211.452
Otros gastos de personal	41.849.177

GASTOS DE PENSIONADOS

175.713.824

Provisión cálculo actuarial	72.128.851
Mesadas pensionales	79.710.449
Otros gastos de pensionados	23.874.524

GASTOS GENERALES

46.782.746

GASTOS CULTURALES

4.311.622

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

22.548.493

Provisiones	2.420.164
Depreciaciones	13.565.844
Amortizaciones	6.562.485

OTROS OPERACIONALES

6.737.853

NO OPERACIONALES

18.660.441

TOTAL EGRESOS

643.264.400

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.467.229.857

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2001
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	125.226,7	125.452,1	(225,4)
1. Reservas internacionales	2.256,5	411,2	1.845,3
2. Metales preciosos	4,1	2,4	1,7
3. Inversiones M/N - TES - Otros	113,8	1.194,1	(1.080,3)
TES de expansión monetaria	113,8	659,1	(545,3)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		470,6	(470,6)
Otros títulos		3,1	(3,1)
4. Crédito interno	122.774,4	123.836,5	(1.062,1)
Líneas externas		29,4	(29,4)
Otros créditos		219,4	(219,4)
Operaciones de liquidez	122.774,4	123.587,7	(813,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	6,4	7,9	(1,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	71,5		71,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.612,5	33.394,9	(1.782,4)
1. Títulos en circulación	31.182,7	31.525,8	(343,1)
Depósitos por crédito externo	22,2	16,2	6,0
REPO contracción monetaria	31.160,5	31.509,6	(349,1)
2. Otros depósitos	312,3	1.824,3	(1.512,0)
Gobierno Nacional		1.824,3	(1.824,3)
Otros depósitos	312,3		312,3
3. Otros pasivos	117,5	44,8	72,7
Organismos internacionales	105,3	43,7	61,6
Cheques pagados	12,2		12,2
Otros		1,1	(1,1)
III. PATRIMONIO	1.452,8		1.452,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.452,8		1.452,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	479,3	1.675,0	(1.195,7)
1. Intereses recibidos		1.591,9	(1.591,9)
Reservas internacionales		984,7	(984,7)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		382,1	(382,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,8	(0,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		54,9	(54,9)
Inversión de la provisión de pensiones		48,5	(48,5)
Otros		76,8	(76,8)
2. Intereses pagados	184,9	0,0	184,9
Encaje	156,6		156,6
Títulos	12,4		12,4
Otros	15,9		15,9
3. Comisiones recibidas y pagadas	11,3	83,1	(71,8)
4. Gastos de personal y generales	283,1		283,1
Gastos de personal	127,1		127,1
Gastos de pensionados	99,8		99,8
Gastos generales	56,2		56,2
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		4,5	(4,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	158.766,3	160.521,5	(1.755,2)
Concepto	31 Dic. 2000	31 Oct. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	8.955,2	(1.755,2)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.035,6	(632,1)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	345,8	1,7
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.573,8	(1.124,8)

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.