

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			22.742.331.812
Efectivo en caja		45.466.981	
Depósitos a la orden		2.853.800	
Inversiones		20.100.387.218	
Portafolio directo	12.901.083.045		
Portafolio en administración	7.199.304.173		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		502.527.805	
Oro		221.810.407	
Fondo Monetario Internacional		1.187.323.261	
Derechos especiales de giro	329.597.795		
Posición de reserva	857.725.465		
Fondo Latinoamericano de Reservas		665.291.723	
Aporte	618.727.123		
Pesos andinos	46.564.600		
Convenios internacionales		16.670.617	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			198.345.807
Moneda metálica en caja		179.293.494	
Metales preciosos		17.816.174	
Moneda extranjera	11.100.996		
Moneda nacional	6.715.178		
Depósitos en bancos		1.236.139	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			709.700.000
Operaciones REPO		709.700.000	
Bancos	667.000.000		
Corporaciones financieras	42.700.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.943.596.217
Inversiones negociables - Renta fija		1.948.915.412	
TES clase "A"	232.515.557		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.648.442.106		
TES Ley 546	46.520.693		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	4.182.436		
Otros títulos	17.254.620		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(5.323.134)	
CARTERA DE CRÉDITOS			175.446.363
Moneda extranjera		141.823.674	
Bancos	2.040.618		
Corporaciones financieras	139.783.056		
Otras entidades	3.532.507		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.532.507)		
Moneda nacional		33.622.689	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142		
Bancos	2.061.040		
Corporaciones financieras	8.468.131		
Otros créditos	38.847.717		
Provisión créditos moneda nacional	(19.369.341)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.488.739.538
Moneda extranjera		619.003.891	
Moneda nacional		1.869.735.647	
CUENTAS POR COBRAR			81.515.103
Intereses y comisiones moneda extranjera		8.500.060	
Intereses y comisiones moneda nacional		19.049.841	
Anticipos de contratos		48.691.419	
Otras		12.979.855	
Provisiones		(7.706.072)	
INVENTARIOS			57.492.724
Inventarios		57.525.311	
Provisión para protección de inventarios		(32.587)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			151.111.571
Costo		248.750.197	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	30.275.254		
Edificios	78.305.125		
Maquinaria y equipo	65.691.426		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.481.253		
Equipo de sistemas	39.820.610		
Vehículos	7.089.816		
Moldes y matrices	283.796		
Importaciones en tránsito	564		
Depreciación acumulada		(97.016.293)	
Edificios	(31.186.546)		
Maquinaria y equipo	(31.141.668)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.996.172)		
Equipo de sistemas	(25.444.353)		
Vehículos	(5.182.431)		
Moldes y matrices	(65.123)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(622.332)	
OTROS ACTIVOS			1.224.774.284
Moneda extranjera		8.220.508	
Moneda nacional		1.216.553.776	
Aportes permanentes	85.465		
Derechos en fideicomisos	870.625.186		
Bienes de arte y cultura	191.600.305		
Gastos pagados por anticipado	24.293.685		
Cargos diferidos	7.557.013		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.775.960		
Créditos a empleados y pensionados	6.485.234		
Bienes entregados en comodato	71.850		
Activos fijos en almacén	4.513.304		
Otros	1.249.430		
Provisiones	(703.657)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			30.052.110.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			17.875.581.312
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.739.570.192
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			251.531.180
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			237.059.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			47.889.646.581

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.192.105
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.130.520	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.061.586	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.068.125.186
Billetes en circulación	7.415.488.310	
Depósitos en cuenta corriente	2.546.946.811	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	26.270.870	
Sistema financiero	23.033.535	
Bancos	22.272.281	
Corporaciones financieras	60.327	
Resto del sistema financiero	700.927	
Moneda nacional		
Sector público		1.249.859.180
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.249.189.346	
Resto del sector público	669.834	
Sistema financiero		1.247.779.607
Bancos	1.063.668.864	
Corporaciones financieras	64.604.451	
Corporaciones de ahorro y vivienda	63.041.425	
Compañías de financiamiento comercial	44.546.255	
Resto del sistema financiero	11.918.611	
Sector privado		3.619
Otros depósitos	105.690.065	
Moneda extranjera		93.000.673
Fondos en fideicomiso	5.807.600	
Depósitos especiales	85.701.611	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.491.461	
Moneda nacional		12.689.392
Fondos en fideicomiso	2.837.399	
Depósitos especiales	2.553.841	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.215.293	
Servicios bancarios de recaudo	82.860	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		243.500.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	243.500.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.691.575
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		1.689.799
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	1.558.030	
Otros títulos	131.769	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.193.372.138
Moneda extranjera		595.460.465
Aportes	6.419.113	
Líneas de crédito externas	199.536.711	
DEG y pesos andinos asignados	389.504.641	
Moneda nacional		1.597.911.673
Aportes	1.597.911.673	
CUENTAS POR PAGAR		43.938.310
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.416.200	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.077.941	
Otras	14.444.169	
OBLIGACIONES LABORALES		1.015.753.586
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	6.290.752	
Obligaciones laborales - Provisiones	90.262.899	
PASIVO DIFERIDO		175
OTROS PASIVOS		24.298.824
Moneda extranjera		268
Moneda nacional		24.298.556
TOTAL PASIVO		13.596.871.900
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		14.817.752.967
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.896.278.749	
Superávit donado	159.688.055	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		1.303.613.874
Del ejercicio en curso	1.303.613.874	
TOTAL PATRIMONIO		16.455.238.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.052.110.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		17.875.581.312
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.739.570.192
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		251.531.180
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		237.059.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		47.889.646.581

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2001 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.767.003.027

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.563.537.442

Reservas internacionales	1.158.569.979
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	29.214.622
Valoración de TES Ley 546	6.335.627
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	240.153.735
Valoración bonos de capitalización banca pública	39.429.920
Valoración oro no monetario	824.713
Valoración otros títulos	1.779.950
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	10.203.557
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	82.088
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	45.523.316
Cartera de créditos - Otros	26.662.757
Otras operaciones	<u>4.757.180</u>

COMISIONES

66.556.672

Manejo de divisas	6.349.463
Servicios bancarios	14.353.302
Negocios fiduciarios	45.822.507
Otras	<u>31.400</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

69.979.206

Líneas de crédito externas	15.366.607
Aportes en organismos internacionales	53.148.354
Otras	<u>1.464.245</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

795.865

Valor facial moneda metálica emitida	145
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.385
Utilidad en venta de plata y platino	<u>2.335</u>

OTROS OPERACIONALES

66.133.842

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	694.762
Otros	<u>65.439.080</u>

NO OPERACIONALES

127.553.747

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	114.032.687
Otros	<u>13.521.061</u>

TOTAL INGRESOS

1.894.556.774

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

569.918.170

INTERESES Y RENDIMIENTOS

163.286.046

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	146.784.449
Líneas de crédito externas	7.533.570
Operaciones REPO de contracción monetaria	8.967.297
Otras operaciones	730

COMISIONES Y HONORARIOS

11.832.148

Administración de cartera	5.435.499
Otros	6.396.649

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

13.753.859

Billetes	13.137.472
Moneda metálica	48
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO

36.655.635

Cuentas de depósito	6.224.204
Líneas de crédito externas	13.955.069
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	56.785
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.971.904
Otros pasivos	9.447.673

GASTOS DE PERSONAL

114.162.363

Salarios y prestaciones sociales	76.618.228
Otros gastos de personal	37.544.136

GASTOS DE PENSIONADOS

158.058.073

Provisión cálculo actuarial	65.103.735
Mesadas pensionales	71.434.744
Otros gastos de pensionados	21.519.595

GASTOS GENERALES

41.682.925

GASTOS CULTURALES

3.698.535

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

21.080.167

Provisiones	3.168.564
Depreciaciones	12.250.381
Amortizaciones	5.661.222

OTROS OPERACIONALES

5.708.419

NO OPERACIONALES

21.024.731

TOTAL EGRESOS

590.942.901

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.303.613.874

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	106.063,8	107.014,1	(950,3)
1. Reservas internacionales	1.822,9	407,3	1.415,6
2. Metales preciosos	3,6	2,0	1,6
3. Inversiones M/N - TES - Otros	19,9	1.192,9	(1.173,0)
TES de expansión monetaria	19,9	658,1	(638,2)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		470,6	(470,6)
Otros títulos		2,9	(2,9)
4. Crédito interno	104.149,6	105.404,7	(1.255,1)
Líneas externas		17,6	(17,6)
Otros créditos		218,2	(218,2)
Operaciones de liquidez	104.149,6	105.168,9	(1.019,3)
5. Inversión de la provisión de pensiones	5,6	7,2	(1,6)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	62,2		62,2
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	21.089,3	22.262,1	(1.172,8)
1. Títulos en circulación	20.663,1	20.879,9	(216,8)
Depósitos por crédito externo	21,2	15,4	5,8
REPO contracción monetaria	20.641,9	20.864,5	(222,6)
2. Otros depósitos	310,7	1.337,5	(1.026,8)
Gobierno Nacional		1.337,5	(1.337,5)
Otros depósitos	310,7		310,7
3. Otros pasivos	115,5	44,7	70,8
Organismos internacionales	103,2	42,7	60,5
Cheques pagados	12,3		12,3
Otros		2,0	(2,0)
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	434,5	1.459,4	(1.024,9)
1. Intereses recibidos		1.396,0	(1.396,0)
Reservas internacionales		834,0	(834,0)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		352,0	(352,0)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,7	(0,7)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		47,8	(47,8)
Inversión de la provisión de pensiones		46,3	(46,3)
Otros		71,1	(71,1)
2. Intereses pagados	168,9	0,0	168,9
Encaje	143,8		143,8
Títulos	9,3		9,3
Otros	15,8		15,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	11,1	63,4	(52,3)
4. Gastos de personal y generales	254,5		254,5
Gastos de personal	114,1		114,1
Gastos de pensionados	89,8		89,8
Gastos generales	50,6		50,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,8	(0,8)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	129.040,4	130.736,4	(1.696,0)
Concepto	31 Dic. 2000	30 Sep. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	9.014,4	(1.696,0)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.252,4	(415,3)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	346,5	2,4
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.415,5	(1.283,1)

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.