

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			22.049.119.098
Efectivo en caja		69.764.760	
Depósitos a la orden		1.470.314	
Inversiones		19.235.859.175	
Portafolio directo	12.262.368.079		
Portafolio en administración	6.973.491.096		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		712.807.699	
Oro		206.540.065	
Fondo Monetario Internacional		1.165.606.935	
Derechos especiales de giro	322.880.990		
Posición de reserva	842.725.944		
Fondo Latinoamericano de Reservas		654.053.175	
Aporte	608.275.175		
Pesos andinos	45.778.000		
Convenios internacionales		3.016.977	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			199.727.356
Moneda metálica en caja		181.366.442	
Metales preciosos		17.189.550	
Moneda extranjera	10.770.324		
Moneda nacional	6.419.226		
Depósitos en bancos		1.171.364	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			312.160.000
Operaciones REPO		312.160.000	
Bancos	283.900.000		
Corporaciones financieras	23.200.000		
Compañías de financiamiento comercial	5.060.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.240.302.331
Inversiones negociables - Renta fija		2.246.447.932	
TES clase "A"	229.724.840		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.631.157.310		
TES Ley 546	46.789.528		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	320.837.544		
Otros títulos	17.938.710		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(6.149.539)	
CARTERA DE CRÉDITOS			186.051.283
Moneda extranjera		139.427.895	
Bancos	2.006.147		
Corporaciones financieras	137.421.748		
Otras entidades	3.472.834		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.472.834)		
Moneda nacional		46.623.388	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142		
Bancos	2.075.761		
Corporaciones financieras	8.468.131		
Otros créditos	61.331.335		
Provisión créditos moneda nacional	(28.866.981)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.473.937.682
Moneda extranjera		608.547.268	
Moneda nacional		1.865.390.414	
CUENTAS POR COBRAR			85.911.953
Intereses y comisiones moneda extranjera		6.480.654	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.233.655	
Anticipos de contratos		47.281.718	
Otras		25.926.652	
Provisiones		(8.010.726)	
INVENTARIOS			54.577.222
Inventarios		54.609.809	
Provisión para protección de inventarios		(32.587)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			149.416.673
Costo		245.848.733	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	27.094.153		
Edificios	78.305.125		
Maquinaria y equipo	65.153.477		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.470.066		
Equipo de sistemas	39.916.017		
Vehículos	7.109.795		
Moldes y matrices	340.772		
Importaciones en tránsito	656.973		
Depreciación acumulada		(95.809.728)	
Edificios	(30.830.782)		
Maquinaria y equipo	(30.763.707)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.943.227)		
Equipo de sistemas	(25.096.030)		
Vehículos	(5.109.258)		
Moldes y matrices	(66.723)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(622.332)	
OTROS ACTIVOS			1.218.028.207
Moneda extranjera		8.055.013	
Moneda nacional		1.209.973.194	
Aportes permanentes	85.190		
Derechos en fideicomisos	862.967.566		
Bienes de arte y cultura	191.254.243		
Gastos pagados por anticipado	26.089.348		
Cargos diferidos	7.388.444		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.559.003		
Créditos a empleados y pensionados	6.465.483		
Bienes entregados en comodato	72.303		
Activos fijos en almacén	4.287.381		
Otros	1.467.187		
Provisiones	(662.954)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			29.248.289.212
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18.767.324.643
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.480.864.651
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			518.678.624
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			186.248.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			46.704.067.913

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		4.412.720
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	3.399.953	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.012.767	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		9.854.088.881
Billetes en circulación	7.487.688.430	
Depósitos en cuenta corriente	2.280.264.517	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	17.661.517	
Sistema financiero	23.258.708	
Bancos	21.136.746	
Corporaciones financieras	59.535	
Resto del sistema financiero	2.062.426	
Moneda nacional		
Sector público		1.090.933.533
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.090.258.428	
Resto del sector público	675.105	
Sistema financiero		1.148.408.893
Bancos	963.593.550	
Corporaciones financieras	59.222.025	
Corporaciones de ahorro y vivienda	66.925.066	
Compañías de financiamiento comercial	51.932.075	
Resto del sistema financiero	6.736.176	
Sector privado		1.866
Otros depósitos		86.135.934
Moneda extranjera		73.602.880
Fondos en fideicomiso	5.709.495	
Depósitos especiales	67.879.398	
Exigibilidades por servicios bancarios	13.988	
Moneda nacional		12.533.054
Fondos en fideicomiso	2.407.654	
Depósitos especiales	2.531.436	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.487.796	
Servicios bancarios de recaudo	106.168	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		357.000.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	357.000.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		3.669.670
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		3.667.894
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	3.525.179	
Otros títulos	142.715	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.181.120.018
Moneda extranjera		585.197.540
Aportes	6.310.677	
Líneas de crédito externas	196.166.005	
DEG y pesos andinos asignados	382.720.858	
Moneda nacional		1.595.922.477
Aportes	1.595.922.477	
CUENTAS POR PAGAR		38.153.037
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.348.287	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.154.151	
Otras	13.650.600	
OBLIGACIONES LABORALES		1.004.724.535
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	6.943.252	
Obligaciones laborales - Provisiones	78.581.349	
PASIVO DIFERIDO		175
OTROS PASIVOS		25.157.221
Moneda extranjera	268	
Moneda nacional	25.156.952	
TOTAL PASIVO		13.468.326.257
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		14.449.618.047
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.528.143.829	
Superávit donado	159.688.055	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		996.472.822
Del ejercicio en curso	996.472.822	
TOTAL PATRIMONIO		15.779.962.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.248.289.212
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		18.767.324.643
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.480.864.651
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		518.678.624
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		186.248.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		46.704.067.913

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.406.524.049
INTERESES Y RENDIMIENTOS		1.239.364.798
Reservas internacionales	866.455.582	
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	26.423.905	
Valoración de TES Ley 546	5.985.839	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	220.533.165	
Valoración bonos de capitalización banca pública	36.113.738	
Valoración oro no monetario	206.591	
Valoración otros títulos	1.629.288	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	9.337.289	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	73.117	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	42.542.555	
Cartera de créditos - Otros	26.185.802	
Otras operaciones	<u>3.877.928</u>	
COMISIONES		58.431.780
Manejo de divisas	5.457.480	
Servicios bancarios	12.504.895	
Negocios fiduciarios	40.440.696	
Otras	<u>28.708</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		52.345.152
Líneas de crédito externas	12.775.983	
Aportes en organismos internacionales	38.346.498	
Otras	<u>1.222.671</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		795.006
Valor facial moneda metálica emitida	145	
Costo recuperado moneda metálica destruida	793.385	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>1.475</u>	
OTROS OPERACIONALES		55.587.314
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	579.003	
Otros	<u>55.008.311</u>	
NO OPERACIONALES		116.923.855
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	105.336.653	
Otros	<u>11.587.202</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1.523.447.904</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2001 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

506.316.437

INTERESES Y RENDIMIENTOS

145.165.274

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	130.985.637
Líneas de crédito externas	6.715.172
Operaciones REPO de contracción monetaria	7.463.795
Otras operaciones	670

COMISIONES Y HONORARIOS

11.477.052

Administración de cartera	5.264.491
Otros	6.212.561

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

12.305.697

Billetes	11.689.310
Moneda metálica	48
Valor facial moneda metálica destruida	616.339

DIFERENCIAS EN CAMBIO

32.207.209

Cuentas de depósito	6.595.095
Líneas de crédito externas	10.532.293
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	52.155
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.469.473
Otros pasivos	9.558.193

GASTOS DE PERSONAL

101.369.981

Salarios y prestaciones sociales	68.083.152
Otros gastos de personal	33.286.829

GASTOS DE PENSIONADOS

140.135.675

Provisión cálculo actuarial	57.869.986
Mesadas pensionales	63.278.981
Otros gastos de pensionados	18.986.708

GASTOS GENERALES

36.780.218

GASTOS CULTURALES

3.287.455

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

19.437.455

Provisiones	3.395.612
Depreciaciones	10.913.519
Amortizaciones	5.128.323

OTROS OPERACIONALES

4.150.421

NO OPERACIONALES

20.658.645

TOTAL EGRESOS

526.975.082

RESULTADO DEL EJERCICIO

996.472.822

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2001

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	98.374,1	99.509,8	(1.135,7)
1. Reservas internacionales	1.651,7	345,6	1.306,1
2. Metales preciosos	2,9	1,1	1,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	878,4	(878,4)
TES de expansión monetaria		658,1	(658,1)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		156,9	(156,9)
Otros títulos		2,1	(2,1)
4. Crédito interno	96.661,0	98.278,2	(1.617,2)
Lineas externas		17,6	(17,6)
Otros créditos		182,8	(182,8)
Operaciones de liquidez	96.661,0	98.077,8	(1.416,8)
5. Inversión de la provisión de pensiones	4,7	6,5	(1,8)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	53,8		53,8
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	16.309,5	17.409,3	(1.099,8)
1. Títulos en circulación	15.939,0	16.271,2	(332,2)
Depósitos por crédito externo	17,5	13,6	3,9
REPO contracción monetaria	15.921,5	16.257,6	(336,1)
2. Otros depósitos	254,7	1.095,5	(840,8)
Gobierno Nacional		1.095,5	(1.095,5)
Otros depósitos	254,7		254,7
3. Otros pasivos	115,8	42,6	73,2
Organismos internacionales	103,1	42,0	61,1
Cheques pagados	12,7		12,7
Otros		0,6	(0,6)
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	389,3	1.335,9	(946,6)
1. Intereses recibidos		1.275,0	(1.275,0)
Reservas internacionales		745,9	(745,9)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		329,8	(329,8)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,6	(0,6)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		45,2	(45,2)
Inversión de la provisión de pensiones		45,3	(45,3)
Otros		64,1	(64,1)
2. Intereses pagados	152,1	0,0	152,1
Encaje	128,6		128,6
Títulos	7,9		7,9
Otros	15,6		15,6
3. Comisiones recibidas y pagadas	10,6	60,9	(50,3)
4. Gastos de personal y generales	226,6		226,6
Gastos de personal	100,3		100,3
Gastos de pensionados	80,4		80,4
Gastos generales	45,9		45,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	3,8		3,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	116.529,5	118.255,0	(1.725,5)
Concepto	31 Dic. 2000	31 Ago. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	8.984,9	(1.725,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.152,8	(514,9)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	344,4	0,3
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.487,7	(1.210,9)

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.