



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			22.428.906.054
Efectivo en caja		81.133.365	
Depósitos a la orden		557.727.105	
Inversiones		19.064.954.049	
Portafolio directo	12.215.126.922		
Portafolio en administración	6.849.827.127		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		687.118.005	
Oro		200.814.936	
Fondo Monetario Internacional		1.155.803.337	
Derechos especiales de giro	315.384.647		
Posición de reserva	840.418.689		
Fondo Latinoamericano de Reservas		663.825.825	
Aporte	617.363.825		
Pesos andinos	46.462.000		
Convenios internacionales		17.529.432	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			205.635.000
Moneda metálica en caja		186.908.468	
Metales preciosos		16.472.639	
Moneda extranjera	10.512.692		
Moneda nacional	5.959.947		
Depósitos en bancos		2.253.893	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			657.800.000
Operaciones REPO		657.800.000	
Bancos	598.800.000		
Corporaciones financieras	55.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.593.295.937
Inversiones negociables - Renta fija		2.601.100.905	
TES clase "A"	217.748.758		
TES por operaciones de expansión monetaria	1.993.432.652		
TES Ley 546	45.961.659		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	323.776.724		
Otros títulos	20.181.113		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(7.808.906)	
CARTERA DE CREDITOS			282.130.894
Moneda extranjera		143.289.988	
Bancos	2.747.571		
Corporaciones financieras	140.542.417		
Otras entidades	3.524.723		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.524.723)		
Moneda nacional		138.840.906	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142		
Bancos	2.206.533		
Corporaciones financieras	9.239.005		
Otros créditos	189.130.738		
Provisión créditos moneda nacional	(65.350.513)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.323.163.317
Moneda extranjera		610.798.454	
Moneda nacional		1.712.364.863	
CUENTAS POR COBRAR			83.851.136
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.033.095	
Intereses y comisiones moneda nacional		11.710.456	
Anticipos de contratos		51.463.153	
Otras		25.153.104	
Provisiones		(7.508.672)	
INVENTARIOS			52.398.216
Inventarios		52.426.816	
Provisión para protección de inventarios		(28.600)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			139.579.381
Costo		230.936.974	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	23.529.261		
Edificios	68.672.472		
Maquinaria y equipo	64.950.325		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.352.319		
Equipo de sistemas	38.837.683		
Vehículos	7.181.560		
Moldes y matrices	288.625		
Importaciones en tránsito	322.376		
Depreciación acumulada		(90.725.913)	
Edificios	(29.395.404)		
Maquinaria y equipo	(29.215.143)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.736.209)		
Equipo de sistemas	(23.527.423)		
Vehículos	(4.786.244)		
Moldes y matrices	(65.490)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(631.681)	
OTROS ACTIVOS			1.189.105.425
Moneda extranjera		12.235.686	
Moneda nacional		1.176.869.739	
Aportes permanentes	84.125		
Derechos en fideicomisos	830.467.625		
Bienes de arte y cultura	189.628.355		
Gastos pagados por anticipado	25.199.781		
Cargos diferidos	8.853.070		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.182.268		
Créditos a empleados y pensionados	6.437.552		
Bienes entregados en comodato	74.117		
Activos fijos en almacén	4.262.953		
Otros	1.556.718		
Provisiones	(876.825)		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			30.234.922.767
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18.565.254.236
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.605.008.852
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			407.156.499
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			72.829.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			44.796.398.751

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5.879.414
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.939.050	
Otras exigibilidades que afectan reservas	3.940.364	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		11.394.171.760
Billetes en circulación	7.369.416.559	
Depósitos en cuenta corriente	3.235.910.479	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	229.085.048	
Sistema financiero	21.725.135	
Bancos	21.199.085	
Corporaciones financieras	58.977	
Corporaciones de ahorro y vivienda	0	
Resto del sistema financiero	467.072	
Moneda nacional		
Sector público		1.548.018.472
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.547.419.300	
Resto del sector público	599.172	
Sistema financiero		1.437.079.593
Bancos	1.200.610.709	
Corporaciones financieras	48.036.874	
Corporaciones de ahorro y vivienda	67.958.541	
Compañías de financiamiento comercial	40.394.959	
Resto del sistema financiero	80.078.511	
Sector privado		2.231
Otros depósitos		788.844.722
Moneda extranjera		776.074.214
Fondos en fideicomiso	5.799.102	
Depósitos especiales	214.170.386	
Exigibilidades por servicios bancarios	556.104.726	
Moneda nacional		12.770.509
Fondos en fideicomiso	2.191.759	
Depósitos especiales	2.882.775	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.584.057	
Servicios bancarios de recaudo	111.917	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		271.070.600
Operaciones REPO de contracción monetaria	271.070.600	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		6.764.715
Moneda extranjera		840.995
Certificados de cambio	840.995	
Moneda nacional		5.923.721
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	5.787.639	
Otros títulos	136.082	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.102.643.977
Moneda extranjera		608.082.662
Aportes	6.404.969	
Líneas de crédito externas	219.195.333	
DEG y pesos andinos asignados	382.482.360	
Moneda nacional		1.494.561.315
Aportes	1.494.561.315	
CUENTAS POR PAGAR		59.822.665
Intereses y comisiones moneda extranjera	6.930.450	
Intereses y comisiones moneda nacional	27.765.295	
Otras	25.126.919	
OBLIGACIONES LABORALES		976.153.362
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	11.486.298	
Obligaciones laborales - Provisiones	45.467.129	
PASIVO DIFERIDO		195
OTROS PASIVOS		16.474.780
Moneda extranjera		268
Moneda nacional	16.474.511	
TOTAL PASIVO		14.832.981.467
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		14.765.795.558
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.844.335.695	
Superávit donado	159.673.700	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		302.273.655
Del ejercicio en curso	302.273.655	
TOTAL PATRIMONIO		15.401.941.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.234.922.767
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		18.565.254.236
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.605.008.852
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		407.156.499
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		72.829.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		44.796.398.751

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

509.295.395

INTERESES Y RENDIMIENTOS

408.183.388

Reservas internacionales	206.602.216
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	14.447.822
Valoración de TES Ley 546	2.697.440
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	118.448.284
Valoración bonos de capitalización banca pública	20.930.445
Valoración otros títulos	1.115.079
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	5.634.029
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	36.516
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	18.507.779
Cartera de créditos - Otros	17.052.858
Otras operaciones	2.710.920

COMISIONES

27.638.748

Manejo de divisas	2.511.422
Servicios bancarios	5.753.802
Negocios fiduciarios	19.364.526
Otras	8.998

DIFERENCIAS EN CAMBIO

64.146.911

Líneas de crédito externas	8.690.444
Aportes en organismos internacionales	54.552.046
Otras	904.421

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.099

Valor facial moneda metálica emitida	125
Utilidad en venta de plata y platino	974

OTROS OPERACIONALES

9.325.248

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	398.296
Otros	8.926.952

NO OPERACIONALES

55.226.846

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	50.426.455
Otros	4.800.391

TOTAL INGRESOS

564.522.241

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2001 (*)

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		251.085.083
INTERESES Y RENDIMIENTOS		59.992.017
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	52.127.403	
Líneas de crédito externas	3.511.955	
Operaciones REPO de contracción monetaria	4.052.096	
Otras operaciones	300.563	
COMISIONES Y HONORARIOS		5.044.448
Administración de cartera	3.346.691	
Otros	1.697.757	
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		4.702.530
Billetes	4.702.489	
Moneda metálica	41	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		31.538.362
Cuentas de depósito	3.193.804	
Líneas de crédito externas	13.557.940	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	72.712	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	8.988.111	
Otros pasivos	5.725.794	
GASTOS DE PERSONAL		48.880.960
Salarios y prestaciones sociales	33.822.618	
Otros gastos de personal	15.058.341	
GASTOS DE PENSIONADOS		68.705.682
Provisión cálculo actuarial	26.691.101	
Mesadas pensionales	33.084.988	
Otros gastos de pensionados	8.929.594	
GASTOS GENERALES		17.892.817
GASTOS CULTURALES		1.361.041
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		10.950.504
Provisiones	2.782.705	
Depreciaciones	5.405.293	
Amortizaciones	2.762.506	
OTROS OPERACIONALES		2.016.723
NO OPERACIONALES		11.163.503
TOTAL EGRESOS		262.248.586
RESULTADO DEL EJERCICIO		302.273.655

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	42.651,1	42.674,6	(23,5)
1. Reservas internacionales	1.756,0	106,1	1.649,9
2. Metales preciosos	1,7	0,3	1,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	0,0	578,4	(578,4)
TES de expansión monetaria		358,9	(358,9)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública		156,9	(156,9)
Otros títulos	1,3	(1,3)	
4. Crédito interno	40.857,3	41.986,9	(1.129,6)
Lineas externas		13,2	(13,2)
Otros créditos		45,2	(45,2)
Operaciones de liquidez	40.857,3	41.928,5	(1.071,2)
5. Inversión de la provisión de pensiones	1,7	2,9	(1,2)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	34,4		34,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.963,4	9.390,4	(2.427,0)
1. Títulos en circulación	6.826,6	7.075,8	(249,2)
Depósitos por crédito externo	9,5	8,5	1,0
REPO contracción monetaria	6.817,1	7.067,3	(250,2)
2. Otros depósitos	112,4	2.292,6	(2.180,2)
Gobierno Nacional		2.292,6	(2.292,6)
Otros depósitos	112,4		112,4
3. Otros pasivos	24,4	22,0	2,4
Organismos internacionales	12,2	19,5	(7,3)
Cheques pagados	12,2		12,2
Otros		2,5	(2,5)
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	163,7	727,2	(563,5)
1. Intereses recibidos		691,7	(691,7)
Reservas internacionales		400,7	(400,7)
Inversiones M/N - TES		44,1	(44,1)
TES de expansión monetaria		164,6	(164,6)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		0,5	(0,5)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		21,0	(21,0)
Inversión de la provisión de pensiones		22,2	(22,2)
Otros		38,6	(38,6)
2. Intereses pagados	57,0	0,0	57,0
Encaje	49,0		49,0
Títulos	3,9		3,9
Otros	4,1		4,1
3. Comisiones recibidas y pagadas	5,3	35,5	(30,2)
4. Gastos de personal y generales	101,4		101,4
Gastos de personal	45,2		45,2
Gastos de pensionados	37,2		37,2
Gastos generales	19,0		19,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	1,3		1,3
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	51.232,3	52.792,2	(1.559,9)
Concepto	31 Dic. 2000	30 Abr. 2001	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	10.710,4	9.150,5	(1.559,9)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.667,7	1.441,6	(226,1)
2. Moneda metálica en circulación	344,1	339,5	(4,6)
3. Billetes en circulación	8.698,6	7.369,4	(1.329,2)

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.