

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			19.000.345.255
Caja		67.207.254	
Bancos		2.820.863	
Inversiones negociables - Renta fija		9.683.506.144	
Portafolio en administración		6.118.123.267	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		1.232.757.476	
Oro		188.791.661	
Derechos especiales de giro		293.740.588	
Pesos andinos		43.135.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		790.212.337	
Fondo Latinoamericano de Reservas		573.156.313	
Convenios internacionales		6.894.353	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			208.997.627
Moneda metálica en caja		193.187.722	
Metales preciosos		13.978.856	
Moneda extranjera	9.383.288		
Moneda nacional	4.595.568		
Depósitos en bancos		1.831.050	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			817.418.969
Operaciones REPO		779.299.700	
Bancos	602.466.600		
Corporaciones de ahorro y vivienda	34.159.800		
Corporaciones financieras	122.799.300		
Compañías de financiamiento comercial	18.400.000		
Otras entidades financieras	1.474.000		
Apoys transitorios		38.119.269	
Bancos	10.119.269		
Compañías de financiamiento comercial	28.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.920.843.506
Inversiones negociables - Renta fija		2.929.933.232	
TES clase "A"	304.531.014		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.084.219.341		
TES Ley 546	45.666.723		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	474.638.145		
Otros títulos	20.878.008		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		(9.093.664)	
DERIVADOS			(8.009.390)
Derechos de compra sobre títulos - TES		292.598.941	
Obligaciones de compra sobre títulos - TES		(300.608.331)	
CARTERA DE CREDITOS			329.063.899
Moneda extranjera		102.887.683	
Bancos	2.967.053		
Corporaciones financieras	99.920.629		
Otras entidades	3.272.329		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.272.329)		
Moneda nacional		226.176.217	
Sector público Gobierno Nacional	3.721.470		
Bancos	7.024.057		
Corporaciones financieras	53.501.917		
Otros créditos	237.102.487		
Provisión créditos moneda nacional	(75.173.714)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.245.661.313
Moneda extranjera		560.752.574	
Moneda nacional		1.684.908.739	
CUENTAS POR COBRAR			50.643.299
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.654.827	
Intereses y comisiones moneda nacional		15.024.058	
Anticipos de contratos		28.943.999	
Otras		9.730.282	
Provisiones		(5.709.867)	
INVENTARIOS			52.280.080
Inventarios		52.308.773	
Provisión para protección de inventarios		(28.693)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			137.861.243
Costo		221.979.101	
Terrenos	18.802.780		
Construcciones en curso	23.862.747		
Edificios	60.474.673		
Maquinaria y equipo	64.585.790		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.887.279		
Equipo de sistemas	37.466.117		
Vehículos	7.157.680		
Moldes y matrices	181.958		
Importaciones en tránsito	1.560.077		
Depreciación acumulada		(84.114.687)	
Edificios	(27.794.188)		
Maquinaria y equipo	(26.755.383)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.543.703)		
Equipo de sistemas	(21.714.547)		
Vehículos	(4.245.790)		
Moldes y matrices	(61.075)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.171)	
OTROS ACTIVOS			1.147.549.058
Moneda extranjera		5.859.475	
Moneda nacional		1.141.689.583	
Aportes permanentes	70.473		
Derechos en fideicomisos	789.861.839		
Bienes de arte y cultura	186.384.526		
Gastos pagados por anticipado	34.433.854		
Cargos diferidos	9.814.369		
Cartera hipotecaria para vivienda	112.569.984		
Créditos a empleados y pensionados	5.932.444		
Bienes entregados en comodato	76.383		
Activos fijos en almacén	3.258.532		
Otros	556.856		
Provisiones	(1.269.677)		
VALORIZACIONES			319.991.241
De bienes inmuebles		319.991.241	
TOTAL ACTIVO			27.222.646.100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			34.794.739.592
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.620.073.006
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			705.896.761
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			216.211.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			40.200.113.143

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - Reservas internacionales

Otras exigibilidades que afectan reservas

3.314.213

1.243.845

4.558.058

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación

6.857.747.324

Depósitos en cuenta corriente

1.890.414.736

8.805.124.277

Moneda extranjera

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional

6.844.043

Sistema financiero

18.129.053

Bancos

18.066.888

Corporaciones financieras

59.888

Resto del sistema financiero

2.277

Moneda nacional

Sector público

246.007.886

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional

245.505.250

Resto del sector público

502.636

Sistema financiero

1.619.415.737

Bancos

1.347.297.296

Corporaciones financieras

103.331.340

Corporaciones de ahorro y vivienda

110.772.879

Compañías de financiamiento comercial

53.907.139

Resto del sistema financiero

4.107.083

Sector privado

18.016

Otros depósitos

56.962.217

Moneda extranjera

Fondos en fideicomiso

5.466.018

Depósitos especiales

27.716.294

Exigibilidades por servicios bancarios

13.738

Moneda nacional

Fondos en fideicomiso

2.947.740

Depósitos especiales

2.902.952

Exigibilidades por servicios bancarios

17.772.419

Servicios bancarios de recaudo

143.055

23.766.166

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

Operaciones REPO de contracción monetaria

701.295.300

701.295.300

TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA

Moneda extranjera

780.901

7.626.960

Certificados de cambio

780.901

Moneda nacional

6.846.059

Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva

6.772.154

Otros títulos

73.905

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera

569.313.801

2.044.809.268

Aportes

5.946.329

Líneas de crédito externas

204.285.865

DEG y pesos andinos asignados

359.081.608

Moneda nacional

1.475.495.467

Aportes

1.475.495.467

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera

2.396.168

Intereses y comisiones moneda nacional

15.401.107

Otras

12.334.472

30.131.747

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación

804.258.668

Obligaciones laborales consolidadas

3.538.357

Obligaciones laborales - Provisiones

139.725.648

947.522.673

PASIVO DIFERIDO

480

OTROS PASIVOS

19.814.057

Moneda extranjera

522.300

Moneda nacional

19.291.757

TOTAL PASIVO**12.560.882.820****PATRIMONIO**

CAPITAL

12.711.445

RESERVAS

345.887.081

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

183.302.697

SUPERÁVIT

Liquidación cuenta especial de cambios

453.468.193

Ajuste de cambio

12.358.213.523

Superávit donado

159.599.428

Superávit por inversión neta en activos actividad cultural

21.404.458

Valorización de bienes inmuebles

319.991.241

13.312.676.843

RESULTADOS

Del ejercicio en curso

990.487.912

990.487.912

TOTAL PATRIMONIO**14.661.763.280****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****27.222.646.100**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

34.794.739.592

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

5.620.073.006

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA

705.896.761

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

216.211.174

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

40.200.113.143

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.543.870.624

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.258.648.003

Reservas internacionales	668.583.207
Valoración de TES clase "A" a precios de mercado	42.145.339
Valoración de TES Ley 546	1.751.007
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	285.346.378
Valoración bonos de capitalización banca pública	42.398.810
Valoración otros títulos	1.339.061
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	20.211.371
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	108.070
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	135.740.537
Cartera de créditos - Otros	56.389.229
Otras operaciones	4.634.994

COMISIONES

68.898.628

Manejo de divisas	9.996.961
Servicios bancarios	15.535.975
Negocios fiduciarios	42.454.308
Otras	911.385

DIFERENCIAS EN CAMBIO

151.706.959

Líneas de crédito externas	31.205.547
Aportes en organismos internacionales	118.084.184
Otras	2.417.229

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

2.840.267

Valor facial moneda metálica emitida	58.470
Costo recuperado moneda metálica destruida	2.300.139
Utilidad en venta de plata y platino	481.658

OTROS OPERACIONALES

61.776.767

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	21.676.348
Otros	40.100.418

NO OPERACIONALES

152.771.707

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	120.773.402
Otros	31.998.305

TOTAL INGRESOS

1.696.642.331

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

694.449.194

INTERESES Y RENDIMIENTOS	204.172.757
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	115.168.089
Pérdida en contratos <i>forward</i> de compra de títulos - TES	10.061.930
Líneas de crédito externas	10.637.793
Operaciones REPO de contracción monetaria	67.462.449
Otras operaciones	842.496

COMISIONES Y HONORARIOS	16.698.357
Administración de cartera	11.826.260
Otros	4.872.097

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	10.902.850
Billetes	8.650.420
Moneda metálica	19.319
Valor facial moneda metálica destruida	2.233.111

DIFERENCIAS EN CAMBIO	61.827.053
Cuentas de depósito	898.368
Líneas de crédito externas	31.231.085
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	3.991.252
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	23.087.845
Otros pasivos	2.618.502

GASTOS DE PERSONAL	136.021.992
Salarios y prestaciones sociales	90.257.959
Otros gastos de personal	45.764.033

GASTOS DE PENSIONADOS	170.939.169
Provisión cálculo actuarial	69.398.676
Mesadas pensionales	79.258.670
Otros gastos de pensionados	22.281.823

GASTOS GENERALES	47.871.989
------------------	------------

GASTOS CULTURALES	4.805.208
-------------------	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.455.003
Provisiones	7.563.500
Depreciaciones	13.728.717
Amortizaciones	6.162.786

OTROS OPERACIONALES	13.754.816
---------------------	------------

NO OPERACIONALES

11.705.226

TOTAL EGRESOS

706.154.419

RESULTADO DEL EJERCICIO

990.487.912

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	125.935,2	126.017,4	(82,2)
1. Reservas internacionales	1.677,9	45,6	1.632,3
2. Metales preciosos	6,2	2,4	3,8
3. Inversiones M/N - TES - Otros	1.004,4	639,0	365,4
TES de expansión monetaria	505,6	525,2	(19,6)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública	498,8	51,1	447,7
Otros títulos		1,4	(1,4)
4. Crédito interno	123.133,8	125.323,3	(2.189,5)
Líneas externas	130,0	136,7	(6,7)
Otros créditos	11,2	119,1	(107,9)
Operaciones de liquidez	122.992,6	125.067,5	(2.074,9)
5. Inversión de la provisión de pensiones	44,6	7,1	37,5
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	68,3		68,3
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	69.761,2	70.533,7	(772,5)
1. Títulos en circulación	68.084,8	68.640,1	(555,3)
Depósitos por crédito externo	330,4	232,6	97,8
REPO contracción monetaria	67.754,4	68.407,5	(653,1)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	1.356,5	1.445,4	(88,9)
Gobierno Nacional	1.130,4	1.445,4	(315,0)
Otros depósitos	226,1		226,1
3. Otros pasivos	319,9	448,2	(128,3)
Organismos internacionales	319,9	443,1	(123,2)
Cheques pagados		5,1	(5,1)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	516,3	0,0	516,3
Transferencias por utilidades o pérdidas	516,3		516,3
IV. ESTADO DE RESULTADOS	551,7	1.126,1	(574,4)
1. Intereses recibidos		1.049,4	(1.049,4)
Reservas internacionales		495,2	(495,2)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
TES de expansión monetaria		186,1	(186,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		21,8	(21,8)
Operaciones de liquidez apoyos - REPO		148,0	(148,0)
Otros créditos		71,2	(71,2)
Otros		71,6	(71,6)
2. Intereses pagados	162,5	0,0	162,5
Encaje	121,5		121,5
Títulos	41,0		41,0
3. Comisiones recibidas y pagadas	16,2	76,7	(60,5)
4. Gastos de personal y funcionamiento	373,0		373,0
Gastos de personal	208,3		208,3
Gastos de pensionados	98,1		98,1
Gastos de funcionamiento	66,6		66,6
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,7	(0,7)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	196.764,4	197.677,9	(913,5)
Concepto	31 Dic. 1999	30 Nov. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	8.824,6	(913,5)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.633,7	(327,4)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	333,2	13,8
3. Billetes en circulación	7.457,6	6.857,7	(599,9)

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.