

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			15.785.679.389
Caja	139.292.044		
Bancos	2.328.922		
Inversiones negociables - Renta fija	7.966.472.952		
Portafolio en administración	5.288.173.010		
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales	670.301.534		
Oro	187.901.625		
Derechos especiales de giro	254.227.310		
Pesos andinos	38.907.600		
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	744.632.465		
Fondo Latinoamericano de Reservas	486.345.000		
Convenios internacionales	7.096.927		
CAJA Y METALES PRECIOSOS			224.906.358
Moneda metálica en caja	213.609.864		
Metales preciosos	10.914.007		
Moneda extranjera	9.294.545		
Moneda nacional	1.619.462		
Depósitos en bancos	382.487		
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			1.732.299.897
Operaciones REPO	1.730.699.897		
Bancos	1.479.141.467		
Corporaciones de ahorro y vivienda	71.000.000		
Corporaciones financieras	112.313.430		
Compañías de financiamiento comercial	23.545.000		
Otras entidades financieras	44.700.000		
Apoys transitorios	1.600.000		
Corporaciones financieras	1.600.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.321.241.747
Inversiones negociables - Renta fija	2.332.646.166		
TES clase "A"	277.572.248		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	2.030.356.208		
Otros títulos	24.717.710		
Inversiones negociables - Renta variable	513		
Inversiones no negociables - Renta variable	3.165		
Provisiones	(11.408.097)		
CARTERA DE CRÉDITOS			494.511.129
Moneda extranjera	67.342.659		
Bancos	16.461.158		
Corporaciones financieras	53.469.538		
Otras entidades	131.493		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.719.530)		
Moneda nacional	427.168.470		
Sector público Gobierno Nacional	4.040.453		
Bancos	9.462.498		
Corporaciones financieras	141.947.731		
Otros créditos	372.771.816		
Provisión créditos moneda nacional	(101.054.028)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.088.316.273
Moneda extranjera	486.702.465		
Moneda nacional	1.601.613.808		
CUENTAS POR COBRAR			79.244.334
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.502.841		
Intereses y comisiones moneda nacional	43.656.167		
Otras	41.314.325		
Provisiones	(9.228.998)		
INVENTARIOS			38.958.366
Inventarios	38.987.748		
Provisión para protección de inventarios	(29.382)		
PROPIEDADES Y EQUIPO			127.985.161
Costo	202.710.733		
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	10.979.791		
Edificios	59.734.839		
Maquinaria y equipo	63.520.323		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.426.625		
Equipo de sistemas	36.414.599		
Vehículos	7.114.877		
Moldes y matrices	167.483		
Importaciones en tránsito	153.507		
Depreciación acumulada	(74.722.401)		
Edificios	(25.642.021)		
Maquinaria y equipo	(23.560.844)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.231.947)		
Equipo de sistemas	(18.805.316)		
Vehículos	(3.421.436)		
Moldes y matrices	(60.837)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(3.171)		
OTROS ACTIVOS			912.285.308
Moneda extranjera	8.689.580		
Moneda nacional	903.595.728		
Aportes permanentes	67.252		
Derechos en fideicomisos	720.823.729		
Bienes de arte y cultura	22.839.569		
Gastos pagados por anticipado	22.798.892		
Cargos diferidos	10.465.040		
Cartera hipotecaria para vivienda	117.429.888		
Créditos a empleados y pensionados	6.274.142		
Bienes entregados en comodato	95.644		
Activos fijos en almacén	3.515.568		
Otros	531.542		
Provisiones	(1.245.537)		
VALORIZACIONES			320.853.052
De bienes inmuebles	320.853.052		
TOTAL ACTIVO			24.126.281.015
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			13.752.608.225
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.423.460.055
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			169.073.974
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			156.166.574
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			31.634.339.988

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			3.231.101
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.896.898		
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.334.203		
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			7.454.668.120
Billetes en circulación	5.737.322.180		
Depósitos en cuenta corriente	1.687.378.966		
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	42.858.538		
Sistema financiero	35.421.955		
Bancos	35.308.758		
Corporaciones financieras	112.174		
Resto del sistema financiero	1.023		
Moneda nacional			
Sector público		37.185.371	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	36.050.421		
Resto del sector público	1.134.951		
Sistema financiero		1.571.912.874	
Bancos	1.242.588.411		
Corporaciones financieras	77.653.288		
Corporaciones de ahorro y vivienda	185.363.247		
Compañías de financiamiento comercial	56.389.173		
Resto del sistema financiero	9.918.755		
Sector privado		228	
Otros depósitos		29.966.975	
Moneda extranjera		12.570.653	
Fondos en fideicomiso	2.970.113		
Depósitos especiales	9.172.047		
Exigibilidades por servicios bancarios	428.492		
Moneda nacional		17.396.322	
Fondos en fideicomiso	4.406.503		
Depósitos especiales	2.902.634		
Exigibilidades por servicios bancarios	9.923.181		
Servicios bancarios de recaudo	164.003		
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA			1.264.808.102
Moneda extranjera		704.814	
Certificados de cambio	704.814		
Moneda nacional		1.264.103.288	
Operaciones REPO de contracción monetaria	1.173.611.600		
Títulos de participación	3.622		
Títulos en divisas por financiaciones	47.522		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	90.419.943		
Otros títulos	20.600		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.020.548.744
Moneda extranjera		565.160.825	
Aportes	5.363.565		
Líneas de crédito externas	223.167.023		
DEG y pesos andinos asignados	336.630.238		
Moneda nacional		1.455.387.919	
Aportes	1.455.387.919		
CUENTAS POR PAGAR			553.395.360
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.066.797		
Intereses y comisiones moneda nacional	22.290.094		
Otras	526.038.469		
OBLIGACIONES LABORALES			874.553.338
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	804.258.668		
Obligaciones laborales consolidadas	12.187.440		
Obligaciones laborales - Provisiones	58.107.230		
PASIVO DIFERIDO			3.955
OTROS PASIVOS			20.412.008
Moneda extranjera	470.054		
Moneda nacional	19.941.954		

TOTAL PASIVO

12.191.620.729

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			11.470.066.983
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193		
Ajuste de cambio	10.674.055.899		
Superávit donado	285.382		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	21.404.458		
Valorización de bienes inmuebles	320.853.052		
RESULTADOS			105.994.777
Del ejercicio en curso	105.994.777		
TOTAL PATRIMONIO			11.934.660.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			24.126.281.015
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			13.752.608.225
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			7.423.460.055
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			169.073.974
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			156.166.574
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			31.634.339.988

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

248.146.096

INTERESES Y RENDIMIENTOS

183.326.430

Valoración de TES clases «A» y «B» a precios de mercado	15.186.572
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	108.390.274
Valoración oro no monetario	150.324
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	4.054.172
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	19.880
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	39.510.057
Cartera de créditos - Otros	14.558.642
Otras operaciones	1.456.509

COMISIONES

9.904.474

Compraventa de divisas	1.249.653
Servicios bancarios	2.143.652
Negocios fiduciarios	6.455.445
Metales preciosos	6.226
Otras	49.499

DIFERENCIAS EN CAMBIO

35.565.987

Líneas de crédito externas	6.229.485
Aportes en organismos internacionales	28.746.430
Otras	590.073

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

384.044

Valor facial moneda metálica emitida	54.995
Costo recuperado moneda metálica destruida	328.085
Utilidad en venta de plata y platino	964

OTROS OPERACIONALES

18.965.161

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 J.D.	14.133.477
Otros	4.831.683

NO OPERACIONALES

31.630.718

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	30.544.995
Otros	1.085.723

TOTAL INGRESOS

279.776.814

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2000 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

173.078.976

INTERESES Y RENDIMIENTOS

73.999.836

Reservas internacionales	36.592.968
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	24.937.930
Líneas de crédito externas	2.155.746
Operaciones REPO de contracción monetaria	10.313.021
Títulos canjeables por certificados de cambio	171

COMISIONES Y HONORARIOS

3.195.900

Administración de cartera	2.088.440
Refinación de metales preciosos	7.405
Otros	1.100.056

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

2.141.171

Moneda metálica	18.170
Valor facial moneda metálica destruida	2.123.000

DIFERENCIAS EN CAMBIO

22.253.459

Cuentas de depósito	5.868.782
Líneas de crédito externas	8.590.989
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.802.107
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.549.033
Otros pasivos	442.549

GASTOS DE PERSONAL

24.075.118

Salarios y prestaciones sociales	16.581.915
Otros gastos de personal	7.493.203

GASTOS DE PENSIONADOS

29.779.182

Provisión cálculo actuarial	12.428.760
Mesadas pensionales	14.115.279
Otros gastos de pensionados	3.235.143

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7.680.431

GASTOS CULTURALES

405.298

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

7.075.184

Provisiones	3.958.214
Depreciaciones	2.357.608
Amortizaciones	759.362

OTROS OPERACIONALES

2.473.396

NO OPERACIONALES

703.062

TOTAL EGRESOS

173.782.037

RESULTADO DEL EJERCICIO

105.994.777

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2000
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	19.516,9	20.530,4	(1.013,5)
1. Reservas internacionales	145,3		145,3
2. Metales preciosos	1,2	0,2	1,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	16,5	145,2	(128,7)
TES de expansión monetaria	16,5	83,9	(67,4)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Otros títulos			0,0
4. Crédito interno	19.336,5	20.384,1	(1.047,6)
Líneas externas	130,0	1,6	128,4
Otros créditos		16,0	(16,0)
Operaciones de liquidez	19.206,5	20.366,5	(1.160,0)
5. Inversión de la provisión de pensiones	9,9	0,9	9,0
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	7,5		7,5
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	20.912,0	21.920,3	(1.008,3)
1. Títulos en circulación	20.707,8	21.811,5	(1.103,7)
Títulos de participación			0,0
Depósitos por crédito externo	175,9	154,3	21,6
REPO contracción monetaria	20.531,9	21.657,2	(1.125,3)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	178,7	45,5	133,2
Gobierno Nacional	58,6	45,5	13,1
Otros depósitos	120,1		120,1
3. Otros pasivos	25,5	63,3	(37,8)
Organismos internacionales	25,5	57,4	(31,9)
Cheques pagados		5,9	(5,9)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	0,0	0,0	0,0
Transferencias por utilidades o pérdidas			0,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	104,6	189,5	(84,9)
1. Intereses recibidos		177,1	(177,1)
Reservas internacionales		47,0	(47,0)
Inversiones M/N - TES		55,5	(55,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		14,1	(14,1)
Operaciones de liquidez		47,4	(47,4)
Otros créditos		10,9	(10,9)
Otros		2,2	(2,2)
2. Intereses pagados	30,6	0,0	30,6
Encaje	25,1		25,1
Títulos	5,5		5,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	3,5	12,4	(8,9)
4. Gastos de personal y funcionamiento	70,5		70,5
Gastos de personal	35,6		35,6
Gastos de pensionados	17,8		17,8
Gastos de funcionamiento	17,1		17,1
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	1,1		1,1
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	40.534,6	42.640,2	(2.105,6)
Concepto	31 Dic. 1999	29 Feb. 2000	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	9.738,1	7.632,5	(2.105,6)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.961,1	1.577,3	(383,8)
2. Moneda metálica en circulación	319,4	317,9	(1,5)
3. Billetes en circulación	7.457,6	5.737,3	(1.720,3)

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.