



IV
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | | 30.212.094.566 |
| Efectivo en caja | | 35.880.469 | |
| Depósitos a la orden | | 4.060.867 | |
| Inversiones | | 27.516.501.073 | |
| Portafolio directo | 10.899.908.336 | | |
| Portafolio en administración | 16.616.592.737 | | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | | 47.986.724 | |
| Oro | | 330.277.731 | |
| Fondo Monetario Internacional | | 1.442.405.002 | |
| Derechos especiales de giro | 421.964.406 | | |
| Posición de reserva | 1.020.440.596 | | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | | 803.980.431 | |
| Aporte | 756.715.831 | | |
| Pesos andinos | 47.264.600 | | |
| Convenios internacionales | | 31.002.271 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | | 195.307.613 |
| Moneda metálica en caja | | 142.261.421 | |
| Metales preciosos | | 52.707.981 | |
| Moneda extranjera | 41.406.871 | | |
| Moneda nacional | 11.301.110 | | |
| Depósitos en bancos | | 338.211 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS | | | 788.777.400 |
| Operaciones Repos | | 788.777.400 | |
| Bancos | 713.000.000 | | |
| Corporaciones financieras | 10.050.000 | | |
| Compañías de financiamiento comercial | 18.300.000 | | |
| Otras entidades financieras | 47.427.400 | | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | | 3.741.916.359 |
| Inversiones negociables en títulos de deuda | | 3.745.282.234 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 3.686.782.874 | | |
| TES Ley 546 | 45.978.208 | | |
| Otros títulos | 12.521.152 | | |
| Inversiones negociables en títulos participativos | | 308.219 | |
| Provisiones | | (3.674.095) | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | 4.024.115 |
| Moneda nacional | | 5.136.331 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 2.339.210 | | |
| Corporaciones financieras | 2.797.121 | | |
| Provisión sobre cartera de créditos | | (1.112.216) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 2.994.556.537 |
| Moneda extranjera | | 647.633.862 | |
| Moneda nacional | | 2.346.922.675 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 38.065.487 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | | 3.127.124 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | | 19.240.437 | |
| Anticipos de contratos | | 14.876.310 | |
| Otras en moneda extranjera | | 640.960 | |
| Otras en moneda nacional | | 9.926.563 | |
| Provisiones | | (9.745.907) | |
| INVENTARIOS | | | 112.483.103 |
| Inventarios | | 113.452.288 | |
| Provisión para protección de inventarios | | (969.185) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | 330.638.207 |
| Costo | | 469.919.028 | |
| Terrenos | 19.281.766 | | |
| Construcciones en curso | 88.036.206 | | |
| Edificios | 127.932.692 | | |
| Maquinaria y equipo | 173.595.413 | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 11.567.265 | | |
| Equipo de sistemas | 41.965.554 | | |
| Vehículos | 7.011.645 | | |
| Moldes y Matrices | 528.488 | | |
| Depreciación acumulada | | (137.248.007) | |
| Edificios | (47.496.493) | | |
| Maquinaria y equipo | (48.244.438) | | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (6.558.344) | | |
| Equipo de sistemas | (28.062.703) | | |
| Vehículos | (6.671.083) | | |
| Moldes y matrices | (214.945) | | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | | (2.032.815) | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1.454.460.250 |
| Moneda extranjera | | 5.589.901 | |
| Moneda nacional | | 1.448.870.349 | |
| Derechos en fideicomisos | 1.078.518.756 | | |
| Bienes de arte y cultura | 216.112.948 | | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 98.376.117 | | |
| Créditos a empleados y pensionados | 7.802.789 | | |
| Gastos pagados por anticipado | 30.967.289 | | |
| Cargos diferidos | 12.979.417 | | |
| Activos fijos en almacén | 4.148.908 | | |
| Bienes entregados en comodato | 521.531 | | |
| Aportes permanentes | 65.666 | | |
| Otros | 1.258.578 | | |
| Provisiones | (1.881.649) | | |
| VALORIZACIONES | | | 868.955.901 |
| De bienes inmuebles | | 402.668.472 | |
| De bienes de arte y cultura | | 466.287.430 | |
| TOTAL ACTIVO | | | 40.741.279.538 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 32.217.897.378 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | 5.879.055.768 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 37.491.759 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | | 86.986.788.517 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 10.923.323 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 9.463.699 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 1.459.624 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 20.050.234.048 |
| Billetes en circulación | 14.665.393.254 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 1.848.529.420 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 12.230.972 | |
| Sistema financiero | 7.156.621 | |
| Bancos | 7.131.060 | |
| Corporaciones financieras | 17.030 | |
| Resto del sistema financiero | 8.531 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | | 44.101.983 |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 44.096.529 | |
| Resto del sector público | 5.454 | |
| Sistema financiero | | 1.785.034.130 |
| Bancos | 1.582.580.783 | |
| Corporaciones financieras | 69.066.399 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 98.317.415 | |
| Resto del sistema financiero | 35.069.534 | |
| Sector privado | | 5.715 |
| Otros depósitos | 3.536.311.374 | |
| Moneda extranjera | | 80.557.863 |
| Fondos en fideicomiso | 2.714.051 | |
| Depósitos especiales | 68.488.543 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 9.355.269 | |
| Moneda nacional | | 3.455.753.511 |
| Fondos en fideicomiso | 3.224.503 | |
| Depósitos especiales | 3.446.772.940 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 5.719.382 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 36.686 | |
| TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | | 269.589 |
| Moneda nacional | | 269.589 |
| Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva | 231.290 | |
| Otros títulos | 38.298 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.479.648.840 |
| Moneda extranjera | | 461.777.820 |
| Aportes | 6.515.610 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 455.262.210 | |
| Moneda nacional | | 2.017.871.020 |
| Aportes | 2.017.871.020 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 53.538.547 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 775.312 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 35.256.836 | |
| Otras en moneda extranjera | 876.806 | |
| Otras en moneda nacional | 16.629.593 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.214.648.032 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.157.482.777 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 17.823.472 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 39.341.783 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 33.766.968 |
| OTROS PASIVOS | | 13.597.062 |
| Moneda nacional | | 13.597.062 |
| TOTAL PASIVO | | 23.856.626.408 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | 1.867.695.192 |
| De resultados cambiarios | 6.576.774 | |
| Para fluctuaciones de monedas | 1.768.046.537 | |
| Para protección de activos | 93.071.881 | |
| SUPERÁVIT | | 15.313.331.006 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 13.737.233.939 | |
| Superávit donado | 164.845.740 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | 88.827.234 | |
| Valorización de bienes inmuebles | 402.668.472 | |
| Valorización de bienes de arte y cultura | 466.287.430 | |
| RESULTADOS | | (309.084.513) |
| Del ejercicio en curso | (309.084.513) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16.884.653.130 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.741.279.538 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 32.217.897.378 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 5.879.055.768 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 37.491.759 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 6.558.970 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 86.986.788.517 |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 2005 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

| INGRESOS | | (Miles de pesos) |
|---|-------------------|--------------------------|
| OPERACIONALES | | 68.645.072 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 25.205.969 |
| Valoración de TES Ley 546 | 1.397.431 | |
| Valoración otros títulos | 836.468 | |
| Cartera de créditos - Líneas de crédito externas | 44.694 | |
| Cartera de créditos - Gobierno Nacional | 18.166 | |
| Operaciones de liquidez | 22.259.895 | |
| Otras operaciones | <u>649.315</u> | |
| COMISIONES | | 26.404.387 |
| Manejo de divisas | 2.830 | |
| Servicios bancarios | 11.391.626 | |
| Negocios fiduciarios | <u>15.009.930</u> | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 4.767.441 |
| Valor facial moneda metálica emitida | <u>4.767.441</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 10.011.366 |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 2.251.814 | |
| Cuentas de depósito | 7.659.036 | |
| Otras - sobre activos | 57 | |
| Otras - sobre pasivos | <u>100.459</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | <u>2.255.909</u> |
| NO OPERACIONALES | | 15.953.087 |
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 13.077.764 | |
| Otros | <u>2.875.323</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | <u>84.598.159</u> |

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 31 DE MARZO DE 2005 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

392.872.739

| | | |
|--|-------------|-------------|
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | | 243.047.832 |
| Reservas internacionales | 170.381.714 | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 145.742 | |
| Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN | 65.077.311 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 6.500.176 | |
| Valoración oro no monetario | 942.888 | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 627.413 |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | | 10.843.735 |
| Billetes | 6.818.139 | |
| Moneda metálica | 3.057.495 | |
| Distribución de especies monetarias | 968.101 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 13.764.809 |
| Cuentas de depósito | 9.852 | |
| Aportes en organismos internacionales | 12.533.913 | |
| Otras - sobre pasivos | 87.750 | |
| Otras - sobre activos | 1.133.294 | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 41.362.727 |
| Salarios y prestaciones sociales | 28.781.618 | |
| Otros gastos de personal | 12.581.109 | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | | 61.851.722 |
| Provisión cálculo actuarial | 21.451.316 | |
| Mesadas pensionales | 31.443.829 | |
| Otros gastos de pensionados | 8.956.577 | |
| GASTOS GENERALES | | 8.456.639 |
| IMPUESTOS | | 1.527.314 |
| SEGUROS | | 1.841.449 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 919.619 |
| GASTOS CULTURALES | | 1.107.184 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 6.218.874 |
| Provisiones | 62.134 | |
| Depreciaciones | 3.930.230 | |
| Amortizaciones | 2.226.510 | |
| OTROS OPERACIONALES | | 1.303.422 |

NO OPERACIONALES

809.933

TOTAL EGRESOS

393.682.672

RESULTADO DEL EJERCICIO

(309.084.513)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 68.969,6 | 69.537,6 | (568,0) |
| 1. Reservas internacionales | 2.126,6 | 3.422,8 | (1.296,2) |
| 2. Metales preciosos | 2,4 | 0,7 | 1,7 |
| 3. Inversiones M/N - TES - Otros | 2.416,1 | 11,2 | 2.404,9 |
| TES de expansión monetaria | 2.416,1 | 9,6 | 2.406,5 |
| Otros títulos | | 1,6 | (1,6) |
| 4. Crédito interno | 64.375,6 | 66.099,2 | (1.723,6) |
| * Líneas externas | | 0,2 | (0,2) |
| Otros créditos | | 0,4 | (0,4) |
| Operaciones de liquidez | 64.375,6 | 66.098,6 | (1.723,0) |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 26,2 | 3,7 | 22,5 |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 22,7 | | 22,7 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 19,4 | 2.446,4 | (2.427,0) |
| 1. Otros depósitos | 9,1 | 2.423,5 | (2.414,4) |
| Gobierno Nacional | | 2.423,5 | (2.423,5) |
| Otros depósitos | 9,1 | | 9,1 |
| 2. Otros pasivos | 10,3 | 22,9 | (12,6) |
| Organismos internacionales | 6,9 | 22,8 | (15,9) |
| Cheques pagados | 1,9 | 0,1 | 1,8 |
| Otros | 1,5 | | 1,5 |
| III. PATRIMONIO | 454,0 | 0,0 | 454,0 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 454,0 | | 454,0 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 498,5 | 365,5 | 133,0 |
| 1. Intereses recibidos | 352,5 | 341,1 | 11,4 |
| Reservas internacionales | | 289,1 | (289,1) |
| TES de expansión monetaria | 352,5 | | 352,5 |
| Operaciones de liquidez apoyos - Repos | | 34,8 | (34,8) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 14,7 | (14,7) |
| Otros | | 2,5 | (2,5) |
| 2. Intereses pagados | 49,9 | 0,0 | 49,9 |
| Encaje | 47,6 | | 47,6 |
| Otros | 2,3 | | 2,3 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 0,5 | 24,4 | (23,9) |
| 4. Gastos de personal y generales | 95,6 | | 95,6 |
| Gastos de personal | 39,3 | | 39,3 |
| Gastos de pensionados | 40,5 | | 40,5 |
| Gastos generales | 15,8 | | 15,8 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | | 5,2 | (5,2) |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 69.941,5 | 72.354,7 | (2.413,2) |
| Concepto | 31 Dic. 2004 | 31 Mar. 2005 | Aumento (Disminución) |
| BASE MONETARIA | 19.261,6 | 16.848,4 | (2.413,2) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 2.573,5 | 1.773,9 | (799,6) |
| 2. Moneda metálica en circulación | 409,5 | 409,1 | (0,4) |
| 3. Billetes en circulación | 16.278,6 | 14.665,4 | (1.613,2) |

(*) 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.