

V
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		32.226.304.116
Efectivo en caja	36.086.739	
Depósitos a la orden	3.511.831	
Inversiones	27.519.241.523	
Portafolio directo	11.113.026.831	
Portafolio en administración	16.406.214.691	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	2.049.472.047	
Oro	332.225.364	
Fondo Monetario Internacional	1.439.413.443	
Derechos especiales de giro	420.115.115	
Posición de reserva	1.019.298.328	
Fondo Latinoamericano de Reservas	791.988.238	
Aporte	745.428.638	
Pesos andinos	46.559.600	
Convenios internacionales	54.364.931	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		198.401.037
Moneda metálica en caja	145.954.547	
Metales preciosos	52.155.455	
Moneda extranjera	40.870.176	
Moneda nacional	11.285.279	
Depósitos en bancos	291.034	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.149.805.300
Operaciones Repo	1.149.805.300	
Bancos	897.500.000	
Corporaciones financieras	110.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	4.200.000	
Otras entidades financieras	138.105.300	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.732.429.675
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.735.798.884	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.676.291.545	
TES Ley 546	47.254.408	
Otros títulos	12.252.931	
Inversiones negociables en títulos participativos	299.885	
Provisiones	(3.669.094)	
CARTERA DE CRÉDITOS		4.124.008
Moneda nacional	5.242.659	
Sector público Gobierno Nacional	2.445.537	
Corporaciones financieras	2.797.121	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.118.651)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.977.896.641
Moneda extranjera	637.973.738	
Moneda nacional	2.339.922.903	
CUENTAS POR COBRAR		33.902.452
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.079.783	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.225.208	
Anticipos de contratos	15.466.470	
Otras en moneda extranjera	631.400	
Otras en moneda nacional	10.458.302	
Provisiones	(9.958.712)	
INVENTARIOS		113.206.654
Inventarios	114.175.840	
Provisión para protección de inventarios	(969.185)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		329.747.285
Costo	467.600.841	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	87.057.416	
Edificios	127.932.692	
Maquinaria y equipo	172.322.440	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.560.584	
Equipo de sistemas	41.888.540	
Vehículos	7.011.645	
Moldes y matrices	528.488	
Importaciones en tránsito	17.271	
Depreciación acumulada	(135.820.741)	
Edificios	(47.068.169)	
Maquinaria y equipo	(47.755.553)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.475.495)	
Equipo de sistemas	(27.655.840)	
Vehículos	(6.656.076)	
Moldes y matrices	(209.609)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.450.602.098
Moneda extranjera	4.780.060	
Moneda nacional	1.445.822.037	
Derechos en fideicomisos	1.072.891.034	
Bienes de arte y cultura	215.955.957	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.444.464	
Créditos a empleados y pensionados	8.177.967	
Gastos pagados por anticipado	33.699.230	
Cargos diferidos	11.888.638	
Activos fijos en almacén	4.872.182	
Bienes entregados en comodato	524.826	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	1.246.167	
Provisiones	(1.944.095)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		41.085.375.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		33.255.989.990
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		8.538.274.558
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		36.549.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		85.520.339.804

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.663.514
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.909.116	
Otras exigibilidades que afectan reservas	754.399	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		20.727.137.063
Billetes en circulación	14.424.004.007	
Depósitos en cuenta corriente	2.783.842.223	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	482.743.043	
Sistema financiero	7.196.398	
Bancos	7.171.126	
Corporaciones financieras	16.776	
Resto del sistema financiero	8.497	
Moneda nacional		
Sector público	45.516.767	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	44.511.585	
Resto del sector público	1.005.182	
Sistema financiero	2.248.380.389	
Bancos	2.059.870.885	
Corporaciones financieras	53.072.373	
Compañías de financiamiento comercial	74.950.973	
Resto del sistema financiero	60.486.159	
Sector privado	5.626	
Otros depósitos	3.519.290.833	
Moneda extranjera	65.538.732	
Fondos en fideicomiso	2.673.569	
Depósitos especiales	61.959.719	
Exigibilidades por servicios bancarios	905.445	
Moneda nacional	3.453.752.101	
Fondos en fideicomiso	3.224.877	
Depósitos especiales	3.443.856.979	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.646.361	
Servicios bancarios de recaudo	23.884	
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		2.477.062.754
Moneda extranjera	460.518.926	
Aportes	6.418.423	
DEG y pesos andinos asignados	454.100.503	
Moneda nacional	2.016.543.828	
Aportes	2.016.543.828	
CUENTAS POR PAGAR		51.888.022
Intereses y comisiones moneda extranjera	845.927	
Intereses y comisiones moneda nacional	30.663.115	
Otras en moneda extranjera	927.590	
Otras en moneda nacional	19.451.390	
OBLIGACIONES LABORALES		1.202.782.550
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	18.991.737	
Obligaciones laborales - Provisiones	26.308.035	
PASIVO DIFERIDO		36.967.416
OTROS PASIVOS		14.279.912
Moneda nacional	14.279.912	
TOTAL PASIVO		24.520.050.821
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		14.846.714.964
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.270.617.896	
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		(161.797.255)
Del ejercicio en curso	(161.797.255)	
TOTAL PATRIMONIO		16.565.324.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.085.375.166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		33.255.989.990
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.538.274.558
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		36.549.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.879.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		85.520.339.804

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 2005 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			75.122.904
INTERESES Y RENDIMIENTOS		44.297.352	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	24.038.259		
Valoración de TES Ley 546	1.793.155		
Valoración otros títulos	559.914		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	30.226		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	11.816		
Operaciones de liquidez	17.432.987		
Otras operaciones	<u>430.995</u>		
COMISIONES		17.017.156	
Manejo de divisas	2.830		
Servicios bancarios	7.333.880		
Negocios fiduciarios	<u>9.680.446</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.118.393	
Valor facial moneda metálica emitida	<u>1.118.393</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		10.908.094	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	4.451.048		
Cuentas de depósito	6.456.989		
Otras-sobre activos	<u>57</u>		
OTROS OPERACIONALES		1.781.908	
NO OPERACIONALES			30.970.489
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	29.280.514		
Otros	<u>1.689.975</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>106.093.393</u>

ESTADO DE RESULTADOS

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2005 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		267.312.859
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	145.078.783	
Reservas internacionales	100.379.439	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	40.002.149	
Gastos en la administración de reservas internacionales	4.606.722	
Valoración oro no monetario	90.473	
COMISIONES Y HONORARIOS	436.881	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	6.096.278	
Billetes	3.618.183	
Moneda metálica	1.844.983	
Distribución de especies monetarias	633.112	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	30.912.392	
Cuentas de depósito	47.561	
Aportes en organismos internacionales	29.193.809	
Otras-sobre pasivos	55.260	
Otras-sobre activos	1.615.762	
GASTOS DE PERSONAL	27.275.523	
Salarios y prestaciones sociales	19.001.367	
Otros gastos de personal	8.274.157	
GASTOS DE PENSIONADOS	42.814.088	
Provisión cálculo actuarial	14.300.877	
Mesadas pensionales	22.808.476	
Otros gastos de pensionados	5.704.734	
GASTOS GENERALES	5.664.344	
IMPUESTOS	1.041.488	
SEGUROS	1.279.777	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	761.609	
GASTOS CULTURALES	699.538	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.223.723	
Provisiones	185.386	
Depreciaciones	2.597.531	
Amortizaciones	1.440.806	
OTROS OPERACIONALES	1.028.434	
NO OPERACIONALES		577.790
TOTAL EGRESOS		267.890.649
RESULTADO DEL EJERCICIO		(161.797.255)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2005
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	49.268,8	48.872,8	396,0
1. Reservas internacionales	2.165,8	1.053,1	1.112,7
2. Metales preciosos	1,4	0,4	1,0
3. Inversiones M/N - TES - Otros	636,5	7,5	629,0
TES de expansión monetaria	636,5	6,6	629,9
Otros títulos		0,9	(0,9)
4. Crédito interno	46.446,6	47.809,2	(1.362,6)
* Líneas externas		0,2	(0,2)
Otros créditos		0,4	(0,4)
Operaciones de liquidez	46.446,6	47.808,6	(1.362,0)
5. Inversión de la provisión de pensiones	2,1	2,6	(0,5)
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	16,4		16,4
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7,5	2.918,9	(2.911,4)
1. Otros depósitos	0,0	2.898,0	(2.898,0)
Gobierno Nacional		2.873,5	(2.873,5)
Otros depósitos		24,5	(24,5)
2. Otros pasivos	7,5	20,9	(13,4)
Organismos internacionales	4,1	20,8	(16,7)
Cheques pagados	1,8	0,1	1,7
Otros	1,6		1,6
III. PATRIMONIO	454,0	0,0	454,0
Transferencias por utilidades o pérdidas	454,0		454,0
IV. ESTADO DE RESULTADOS	190,8	346,3	(155,5)
1. Intereses recibidos	94,4	326,3	(231,9)
Reservas internacionales		280,2	(280,2)
TES de expansión monetaria	94,4		94,4
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		29,9	(29,9)
Inversión de la provisión de pensiones		13,7	(13,7)
Otros		2,5	(2,5)
2. Intereses pagados	29,4	0,0	29,4
Encaje	27,1		27,1
Otros	2,3		2,3
3. Comisiones recibidas y pagadas	0,3	20,0	(19,7)
4. Gastos de personal y generales	66,7		66,7
Gastos de personal	27,3		27,3
Gastos de pensionados	28,5		28,5
Gastos generales	10,9		10,9
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)		0,5	(0,5)
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	49.921,1	52.138,5	(2.217,4)

Concepto	31 Dic. 2004	28 Feb. 2005	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	19.261,6	17.044,2	(2.217,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	2.573,5	2.215,2	(358,3)
2. Moneda metálica en circulación	409,5	405,0	(4,5)
3. Billetes en circulación	16.278,6	14.424,0	(1.854,6)

(*) 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.