

V
*ESTADOS
FINANCIEROS*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			31.642.717.722
Efectivo en caja		127.263.387	
Depósitos a la orden		3.472.436	
Inversiones		28.366.040.597	
Portafolio directo	14.645.132.907		
Portafolio en administración	13.720.907.690		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		281.122.002	
Oro		358.751.085	
Fondo Monetario Internacional		1.554.877.739	
Derechos especiales de giro	451.781.756		
Posición de reserva	1.103.095.983		
Fondo Latinoamericano de Reservas		876.090.083	
Aporte	824.586.283		
Pesos andinos	51.503.800		
Convenios internacionales		75.100.394	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			188.999.543
Moneda metálica en caja		136.528.416	
Metales preciosos		52.167.369	
Moneda extranjera	40.901.745		
Moneda nacional	11.265.624		
Depósitos en bancos		303.759	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			3.580.267.200
Operaciones Repos		3.580.267.200	
Bancos	3.003.600.000		
Corporaciones financieras	346.800.000		
Compañías de financiamiento comercial	42.450.000		
Otras entidades financieras	187.417.200		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.222.603.024
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.225.988.149	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.166.471.809		
TES Ley 546	47.186.207		
Otros títulos	12.330.133		
Inversiones negociables en títulos participativos		260.097	
Provisiones		(3.645.221)	
CARTERA DE CRÉDITOS			4.931.548
Moneda nacional		6.048.267	
Sector público Gobierno Nacional	2.551.865		
Corporaciones financieras	3.496.401		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.116.719)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.093.130.570
Moneda extranjera		704.117.916	
Moneda nacional		2.389.012.654	
CUENTAS POR COBRAR			26.804.282
Intereses y comisiones			
Moneda extranjera		1.987.413	
Moneda nacional		11.555.292	
Anticipos de contratos		12.512.607	
Otras			
Moneda extranjera		715.155	
Moneda nacional		10.129.071	
Provisiones		(10.095.255)	
INVENTARIOS			116.055.340
Inventarios		116.908.968	
Provisión para protección de inventarios		(853.628)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			307.017.929
Costo		440.767.547	
Terrenos	19.281.766		
Construcciones en curso	80.431.084		
Edificios	118.810.710		
Maquinaria y equipo	161.289.426		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.422.326		
Equipo de sistemas	41.846.310		
Vehículos	7.122.859		
Moldes y matrices	516.570		
Importaciones en tránsito	46.495		
Depreciación acumulada		(131.038.618)	
Edificios	(45.222.457)		
Maquinaria y equipo	(46.008.747)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.164.876)		
Equipo de sistemas	(26.649.820)		
Vehículos	(6.803.192)		
Moldes y matrices	(189.526)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
OTROS ACTIVOS			1.489.337.719
Moneda extranjera		5.159.435	
Moneda nacional		1.484.178.284	
Derechos en fideicomisos	1.119.863.294		
Bienes de arte y cultura	214.247.533		
Cartera hipotecaria para vivienda	99.277.945		
Créditos a empleados y pensionados	6.345.673		
Gastos pagados por anticipado	28.322.123		
Cargos diferidos	10.445.581		
Activos fijos en almacén	6.212.004		
Bienes entregados en comodato	547.731		
Aportes permanentes	66.749		
Otros	975.610		
Provisiones	(2.125.959)		
VALORIZACIONES			872.574.136
De bienes inmuebles		356.803.642	
De bienes de arte y cultura		515.770.494	
TOTAL ACTIVO			42.544.439.013
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			33.295.463.004
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.893.261.191
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			40.523.302
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			78.896.697.940

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.503.900
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.352.362	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.151.539	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		18.658.417.128
Billetes en circulación	12.874.380.580	
Depósitos en cuenta corriente	2.161.475.987	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	7.829.755	
Sistema financiero	8.349.274	
Bancos	8.318.959	
Corporaciones financieras	18.557	
Resto del sistema financiero	11.759	
Moneda nacional		
Sector público		45.501.403
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	43.174.324	
Resto del sector público	2.327.079	
Sistema financiero		2.099.790.336
Bancos	1.892.943.212	
Corporaciones financieras	52.258.280	
Compañías de financiamiento comercial	90.312.674	
Resto del sistema financiero	64.276.170	
Sector privado		5.218
Otros depósitos		3.622.560.562
Moneda extranjera		71.950.910
Fondos en fideicomiso	5.504.539	
Depósitos especiales	66.438.246	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.125	
Moneda nacional		3.550.609.651
Fondos en fideicomiso	3.313.617	
Depósitos especiales	3.541.839.830	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.370.739	
Servicios bancarios de recaudo	85.465	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		5.000.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	5.000.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		342.994
Moneda nacional		342.994
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	239.356	
Otros títulos	103.637	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.507.128.913
Moneda extranjera		499.649.097
Aportes	7.100.001	
DEG y pesos andinos asignados	492.549.096	
Moneda nacional		2.007.479.817
Aportes	2.007.479.817	
CUENTAS POR PAGAR		68.068.651
Intereses y comisiones		
Moneda extranjera	721.649	
Moneda nacional	40.441.672	
Otras		
Moneda extranjera	7.416.199	
Moneda nacional	19.489.132	
OBLIGACIONES LABORALES		1.262.678.329
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	8.784.602	
Obligaciones laborales - Provisiones	99.008.728	
PASIVO DIFERIDO		27.627.833
OTROS PASIVOS		15.360.621
Moneda extranjera	52	
Moneda nacional	15.360.570	
TOTAL PASIVO		22.553.128.370

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.524.055.636
Para fluctuaciones de monedas	1.418.693.097	
Para protección de activos	105.362.538	
SUPERÁVIT		17.996.587.650
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	16.447.360.839	
Superávit donado	164.523.323	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	356.803.642	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.770.494	
RESULTADOS		457.955.913
Del ejercicio en curso	457.955.913	
TOTAL PATRIMONIO		19.991.310.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.544.439.013
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		33.295.463.004
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.893.261.191
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		40.523.302
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.999.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		78.896.697.940

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 2004 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			1.065.818.429
INTERESES Y RENDIMIENTOS		870.103.895	
Reservas internacionales	469.112.355		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	289.459.205		
Valoración de TES Ley 546	5.203.995		
Valoración otros títulos	1.710.992		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	551.920		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	66.938		
Operaciones de liquidez	100.154.145		
Valoración oro no monetario	1.327.688		
Otras operaciones	<u>2.516.658</u>		
COMISIONES		114.083.782	
Manejo de divisas	24.149.342		
Servicios bancarios	31.709.221		
Negocios fiduciarios	49.158.800		
Otras	<u>9.066.420</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		29.786.360	
Valor facial moneda metálica emitida	25.649.625		
Costo recuperado moneda metálica destruida	4.000.456		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>136.279</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.088.529	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	15.697.840		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.677.781		
Otras sobre activos	1.279.808		
Otras sobre pasivos	<u>433.100</u>		
OTROS OPERACIONALES		<u>22.755.863</u>	
NO OPERACIONALES			150.563.197
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	139.455.269		
Otros	<u>11.107.928</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1.216.381.626</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

755.058.286

INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		177.003.381
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	144.278.285	
Líneas de crédito externas	5.394.237	
Operaciones Repos de contracción monetaria	8.316.663	
Gastos en la administración de reservas internacionales	19.014.196	

COMISIONES Y HONORARIOS		3.153.493
-------------------------	--	-----------

COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		49.352.096
Billetes	26.754.610	
Moneda metálica	9.481.755	
Valor facial moneda metálica destruida	9.978.825	
Distribución de especies monetarias	3.136.905	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		113.193.976
Cuentas de depósito	4.534.486	
Líneas de crédito externas - Obligaciones	359.748	
Líneas de crédito externas - Cartera	1.753.676	
Aportes en organismos internacionales	103.540.615	
Otras sobre activos	3.005.452	

GASTOS DE PERSONAL		136.121.370
Salarios y prestaciones sociales	90.257.217	
Otros gastos de personal	45.864.153	

GASTOS DE PENSIONADOS		197.247.246
Provisión cálculo actuarial	63.840.629	
Mesadas pensionales	103.031.424	
Otros gastos de pensionados	30.375.193	

GASTOS GENERALES		31.377.843
------------------	--	------------

IMPUESTOS		4.847.899
-----------	--	-----------

SEGUROS		7.942.306
---------	--	-----------

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.368.290
-------------------------------	--	-----------

GASTOS CULTURALES		5.177.991
-------------------	--	-----------

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		22.883.684
Provisiones	1.486.375	
Depreciaciones	13.744.345	
Amortizaciones	7.652.965	

OTROS OPERACIONALES		3.388.710
---------------------	--	-----------

NO OPERACIONALES

3.367.427

TOTAL EGRESOS

758.425.713

RESULTADO DEL EJERCICIO

457.955.913

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS (*)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	325.982,0	323.910,4	2.071,6
1. Reservas internacionales	4.934,6	1.100,7	3.833,9
2. Metales preciosos	12,6	3,2	9,4
3. Inversiones M/N - TES - Otros	703,3	2.475,7	(1.772,4)
TES de expansión monetaria	703,3	2.408,9	(1.705,6)
TES del Banco		61,3	(61,3)
Bonos capitalización banca pública			0,0
Otros títulos		5,5	(5,5)
4. Crédito interno	320.212,7	320.318,7	(106,0)
Líneas externas		86,6	(86,6)
Otros créditos		1,8	(1,8)
Operaciones de liquidez	320.212,7	320.230,3	(17,6)
5. Inversión de la provisión de pensiones	39,2	12,1	27,1
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	79,6		79,6
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.861,3	40.979,7	(3.118,4)
1. Operaciones de contracción monetaria	37.375,5	37.352,4	23,1
Depósitos por crédito externo	0,1		0,1
Repos de contracción monetaria	37.375,4	37.352,4	23,0
2. Otros depósitos	161,2	3.490,2	(3.329,0)
Gobierno Nacional		3.490,2	(3.490,2)
Otros depósitos	161,2		161,2
3. Otros pasivos	324,6	137,1	187,5
Organismos Internacionales	322,3	134,4	187,9
Cheques pagados		0,9	(0,9)
Otros	2,3	1,8	0,5
III. PATRIMONIO	802,8	0,0	802,8
Transferencias por utilidades o pérdidas	802,8		802,8
IV. ESTADO DE RESULTADOS	462,6	1.467,8	(1.005,2)
1. Intereses recibidos		1.342,0	(1.342,0)
Reservas internacionales		622,3	(622,3)
Inversiones M/N - TES		20,1	(20,1)
TES de expansión monetaria		478,5	(478,5)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva			0,0
Operaciones de liquidez apoyos - Repos		117,6	(117,6)
Inversión de la provisión de pensiones		100,8	(100,8)
Otros		2,7	(2,7)
2. Intereses pagados	129,4	0,0	129,4
Encaje	110,9		110,9
Repos de contracción monetaria	8,1		8,1
Otros	10,4		10,4
3. Comisiones recibidas y pagadas	5,2	125,8	(120,6)
4. Gastos de personal y generales	328,0		328,0
Gastos de personal	135,6		135,6
Gastos de pensionados	133,4		133,4
Gastos generales	59,0		59,0
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	1,8		1,8
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	365.110,5	366.357,9	(1.247,4)
Concepto	31 Dic. 2003	31 Oct. 2004	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	16.614,6	15.367,2	(1.247,4)
1. Depósitos en cuenta corriente	1.843,9	2.095,6	251,7
2. Moneda metálica en circulación	372,4	397,2	24,8
3. Billetes en circulación	14.398,3	12.874,4	(1.523,9)

(*) 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.