

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		29.520.129.085
Efectivo en caja	80.242.782	
Depósitos a la orden	1.283.486	
Inversiones	25.405.703.145	
Portafolio directo	16.287.553.011	
Portafolio en administración	9.118.150.134	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		1.440.135.140
Oro		290.169.705
Fondo Monetario Internacional		1.451.837.112
Derechos especiales de giro	411.794.568	
Posición de reserva	1.040.042.545	
Fondo Latinoamericano de Reservas		850.459.861
Aporte	795.435.261	
Pesos andinos	55.024.600	
Convenios internacionales		297.853
CAJA Y METALES PRECIOSOS		185.705.391
Moneda metálica en caja		162.182.458
Metales preciosos		23.233.030
Moneda extranjera	12.983.750	
Moneda nacional	10.249.280	
Depósitos en bancos		289.903
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		936.548.900
Operaciones Repos		936.548.900
Bancos	621.000.000	
Corporaciones financieras	136.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	19.390.000	
Otras entidades financieras	160.158.900	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.178.495.376
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.182.918.188
TES clase "A"	156.671.161	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.966.445.574	
TES Ley 546	45.211.811	
Otros títulos	14.589.643	
Inversiones negociables en títulos participativos		204.919
Provisiones		(4.627.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		146.741.016
Moneda extranjera		135.488.739
Bancos	2.260.015	
Corporaciones financieras	133.228.723	
Moneda nacional		11.252.277
Sector público Gobierno Nacional	3.189.831	
Bancos	1.555.958	
Corporaciones financieras	6.309.964	
Otros créditos	910.129	
Provisión créditos moneda nacional	(713.605)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.738.770.026
Moneda extranjera		745.937.237
Moneda nacional		1.992.832.789
CUENTAS POR COBRAR		88.804.217
Intereses y comisiones moneda extranjera		6.751.333
Intereses y comisiones moneda nacional		22.083.009
Anticipos de contratos		57.586.017
Otras		11.623.888
Provisiones		(9.240.031)
INVENTARIOS		66.772.017
Inventarios		66.803.469
Provisión para protección de inventarios		(31.453)
PROPIEDADES Y EQUIPO		163.997.447
Costo		280.196.744
Terrenos	18.802.354	
Construcciones en curso	45.041.207	
Edificios	88.722.426	
Maquinaria y equipo	67.536.812	
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.365.744	
Equipo de sistemas	42.107.437	
Vehículos	7.044.526	
Moldes y matrices	528.654	
Importaciones en tránsito	47.584	
Depreciación acumulada		(111.258.975)
Edificios	(35.792.315)	
Maquinaria y equipo	(35.686.532)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.687.058)	
Equipo de sistemas	(28.898.584)	
Vehículos	(6.107.091)	
Moldes y matrices	(87.396)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(4.940.322)
OTROS ACTIVOS		1.316.113.048
Moneda extranjera		10.874.526
Moneda nacional		1.305.238.522
Derechos en fideicomisos	952.435.548	
Bienes de arte y cultura	199.736.306	
Cartera hipotecaria para vivienda	108.136.849	
Créditos a empleados y pensionados	7.394.354	
Gastos pagados por anticipado	29.033.328	
Cargos diferidos	5.188.113	
Activos fijos en almacén	3.921.119	
Bienes entregados en comodato	60.369	
Aportes permanentes	75.233	
Otros	246.430	
Provisiones	(989.127)	
VALORIZACIONES		696.202.359
De bienes inmuebles		298.350.114
De bienes de arte y cultura		397.852.246
TOTAL ACTIVO		38.038.278.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		27.417.892.106
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.429.959.632
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		160.112.301
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		141.995.589
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		59.231.646.219

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.484.028
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.915.019	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.569.009	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		12.390.860.332
Billetes en circulación	9.622.476.041	
Depósitos en cuenta corriente	2.663.067.768	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.206.689	
Sistema financiero	23.752.534	
Bancos	23.338.995	
Corporaciones financieras	24.857	
Resto del sistema financiero	388.682	
Moneda nacional		
Sector público	946.873.399	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	946.861.533	
Resto del sector público	11.866	
Sistema financiero	1.662.218.888	
Bancos	1.514.124.391	
Corporaciones financieras	41.268.099	
Corporaciones de ahorro y vivienda	34.388.447	
Compañías de financiamiento comercial	43.946.582	
Resto del sistema financiero	28.491.370	
Sector privado	16.258	
Otros depósitos	105.316.523	
Moneda extranjera	91.292.701	
Fondos en fideicomiso	6.839.495	
Depósitos especiales	83.976.029	
Exigibilidades por servicios bancarios	477.177	
Moneda nacional	14.023.822	
Fondos en fideicomiso	2.995.213	
Depósitos especiales	3.090.729	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.818.612	
Servicios bancarios de recaudo	119.268	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		621.620.800
Operaciones Repos de contracción monetaria	621.620.800	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		581.285
Moneda nacional	581.285	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	523.098	
Otros títulos	58.188	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.324.714.993
Moneda extranjera	691.622.064	
Aportes	7.585.357	
Líneas de crédito externas	213.177.149	
DEG y pesos andinos asignados	470.859.558	
Moneda nacional	1.633.092.929	
Aportes	1.633.092.929	
CUENTAS POR PAGAR		36.016.887
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.982.428	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.394.407	
Otras	12.640.053	
OBLIGACIONES LABORALES		1.100.865.554
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.007.424.682	
Obligaciones laborales consolidadas	8.242.811	
Obligaciones laborales - Provisiones	85.198.061	
PASIVO DIFERIDO		739.130
OTROS PASIVOS		17.808.877
Moneda extranjera	990	
Moneda nacional	17.807.886	
TOTAL PASIVO		16.499.691.886
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		311.599.719
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	149.015.336	
SUPERÁVIT		19.752.071.597
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	18.405.669.610	
Superávit donado	160.009.442	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	36.721.994	
Valorización de bienes inmuebles	298.350.114	
Valorización de bienes de arte y cultura	397.852.246	
RESULTADOS		1.462.204.234
Del ejercicio en curso	1.462.204.234	
TOTAL PATRIMONIO		21.538.586.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.038.278.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	27.417.892.106	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.429.959.632	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	160.112.301	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	141.995.589	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	59.231.646.219	

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2002 (*)