

ACTIVO

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

			(Miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>			30.348.585.179
Efectivo en caja		280.148.420	
Depósitos a la orden		1.796.869	
Inversiones		26.725.245.093	
Portafolio directo	12.588.435.535		
Portafolio en administración	14.136.809.559		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		467.868.741	
Oro		370.415.818	
Fondo Monetario Internacional		1.586.377.517	
Derechos especiales de giro	453.158.116		
Posición de reserva	1.133.219.401		
Fondo Latinoamericano de Reservas		892.681.053	
Aporte	839.117.853		
Pesos andinos	53.563.200		
Convenios internacionales		24.051.668	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>			182.891.140
Moneda metálica en caja		137.286.446	
Metales preciosos		45.423.572	
Moneda extranjera	34.324.076		
Moneda nacional	11.099.496		
Depósitos en bancos		181.123	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>			1.987.767.500
Operaciones Repos		1.987.767.500	
Bancos	1.588.700.000		
Corporaciones financieras	255.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	7.000.000		
Otras entidades financieras	137.067.500		
<b>INVERSIONES MONEDA NACIONAL</b>			2.723.086.882
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.726.806.953	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.664.463.273		
TES Ley 546	49.628.126		
Otros títulos	12.715.554		
Inversiones negociables en títulos participativos		263.312	
Provisiones		(3.983.383)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>			6.622.398
Moneda extranjera		933.687	
Bancos	50.032		
Corporaciones financieras	883.655		
Moneda nacional		6.853.875	
Sector público Gobierno Nacional	2.658.193		
Corporaciones financieras	4.195.682		
Provisión sobre cartera de créditos		(1.165.163)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			3.199.258.802
Moneda extranjera		714.864.312	
Moneda nacional		2.484.394.490	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			86.850.356
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.229.836	
Intereses y comisiones moneda nacional		21.953.139	
Anticipos de contratos		60.926.978	
Otras		9.968.541	
Provisiones		(9.228.138)	
<b>INVENTARIOS</b>			86.482.627
Inventarios		87.414.806	
Provisión para protección de inventarios		(932.179)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>			249.120.720
Costo		375.010.576	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	79.459.563		
Edificios	99.860.742		
Maquinaria y equipo	115.734.620		
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.517.241		
Equipo de sistemas	41.989.631		
Vehículos	7.224.555		
Moldes y matrices	502.059		
Depreciación acumulada		(123.178.857)	
Edificios	(42.461.134)		
Maquinaria y equipo	(42.906.066)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.801.917)		
Equipo de sistemas	(25.102.408)		
Vehículos	(6.754.169)		
Moldes y matrices	(153.163)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(2.710.999)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			1.453.159.830
Moneda extranjera		14.367.520	
Moneda nacional		1.438.792.310	
Derechos en fideicomisos	1.075.046.992		
Bienes de arte y cultura	209.774.666		
Cartera hipotecaria para vivienda	101.157.459		
Créditos a empleados y pensionados	7.571.291		
Gastos pagados por anticipado	30.545.884		
Cargos diferidos	10.516.290		
Activos fijos en almacén	4.940.069		
Bienes entregados en comodato	692.793		
Aportes permanentes	64.908		
Otros	448.066		
Provisiones	(1.966.109)		
<b>VALORIZACIONES</b>			874.174.550
De bienes inmuebles		358.403.451	
De bienes de arte y cultura		515.771.099	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			41.197.999.984
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			32.491.660.767
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.571.544.237
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			571.620.028
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			541.631.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			73.504.639.468

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		5.330.860
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.182.782	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.148.078	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		15.782.512.779
Billetes en circulación	12.395.238.625	
Depósitos en cuenta corriente	3.324.537.464	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.027.544	
Sistema financiero	64.981.346	
Bancos	59.755.527	
Corporaciones financieras	19.428	
Resto del sistema financiero	5.206.391	
Moneda nacional		
Sector público	1.542.522.344	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.542.514.656	
Resto del sector público	7.688	
Sistema financiero	1.687.003.994	
Bancos	1.510.486.881	
Corporaciones financieras	58.719.514	
Compañías de financiamiento comercial	65.455.940	
Resto del sistema financiero	52.341.658	
Sector privado	2.236	
Otros depósitos	62.736.691	
Moneda extranjera	52.338.793	
Fondos en fideicomiso	5.724.640	
Depósitos especiales	46.303.826	
Exigibilidades por servicios bancarios	310.326	
Moneda nacional	10.397.898	
Fondos en fideicomiso	2.826.823	
Depósitos especiales	2.123.497	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.357.831	
Servicios bancarios de recaudo	89.748	
<b>COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS</b>		346.095.000
Operaciones Repos de contracción monetaria	346.095.000	
<b>TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		382.437
Moneda nacional	382.437	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	344.138	
Otros títulos	38.298	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		2.796.679.153
Moneda extranjera	689.712.694	
Aportes	7.383.897	
Líneas de crédito externas	175.676.207	
DEG y pesos andinos asignados	506.652.590	
Moneda nacional	2.106.966.458	
Aportes	2.106.966.458	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		42.596.777
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.603.703	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.338.787	
Otras	20.654.288	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.205.651.322
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.154.884.999	
Obligaciones laborales consolidadas	15.319.175	
Obligaciones laborales - Provisiones	35.447.148	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		16.565.987
<b>OTROS PASIVOS</b>		16.274.332
Moneda nacional	16.274.332	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.212.088.648</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		1.524.055.636
Para fluctuaciones de monedas	1.418.693.097	
Para protección de activos	105.362.538	
<b>SUPERÁVIT</b>		19.187.331.775
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	17.636.965.751	
Superávit donado	164.062.122	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	58.661.160	
Valorización de bienes inmuebles	358.403.451	
Valorización de bienes de arte y cultura	515.771.099	
<b>RESULTADOS</b>		<b>261.812.481</b>
Del ejercicio en curso	261.812.481	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.985.911.337</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>41.197.999.984</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	32.491.660.767	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.571.544.237	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	571.620.028	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	541.631.698	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	73.504.639.468	

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

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.