

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		31.426.102.246
Efectivo en caja	196.253.881	
Depósitos a la orden	1.208.374	
Inversiones	28.138.519.599	
Portafolio directo	13.115.200.491	
Portafolio en administración	15.023.319.108	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	182.571.660	
Oro	324.383.460	
Fondo Monetario Internacional	1.622.521.472	
Derechos especiales de giro	460.717.331	
Posición de reserva	1.161.804.141	
Fondo Latinoamericano de Reservas	958.077.877	
Aporte	898.897.677	
Pesos andinos	59.180.200	
Convenios internacionales	2.565.922	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		217.348.405
Moneda metálica en caja	187.713.517	
Metales preciosos	29.176.797	
Moneda extranjera	18.634.611	
Moneda nacional	10.542.187	
Depósitos en bancos	458.091	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		722.387.900
Operaciones Repos	722.387.900	
Bancos	492.500.000	
Corporaciones financieras	140.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.000.000	
Otras entidades financieras	87.887.900	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.187.883.010
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.191.837.978	
TES clase "A"	76.321.687	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.051.134.714	
TES Ley 546	50.153.777	
Otros títulos	14.227.800	
Inversiones negociables en títulos participativos	228.806	
Provisiones	(4.183.775)	
CARTERA DE CRÉDITOS		136.225.589
Moneda extranjera	129.064.089	
Bancos	768.335	
Corporaciones financieras	128.295.754	
Moneda nacional	10.456.854	
Sector público Gobierno Nacional	2.977.176	
Bancos	1.003.493	
Corporaciones financieras	5.594.242	
Otros créditos	881.943	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.295.354)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.734.452.941
Moneda extranjera	804.113.975	
Moneda nacional	1.930.338.966	
CUENTAS POR COBRAR		104.443.970
Intereses y comisiones moneda extranjera	6.285.896	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.425.043	
Anticipos de contratos	77.556.197	
Otras	14.113.257	
Provisiones	(11.936.423)	
INVENTARIOS		80.367.820
Inventarios	81.183.189	
Provisión para protección de inventarios	(815.369)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		172.785.509
Costo	292.865.161	
Terrenos	18.722.165	
Construcciones en curso	54.985.649	
Edificios	88.539.706	
Maquinaria y equipo	67.977.055	
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.774.670	
Equipo de sistemas	44.125.713	
Vehículos	7.190.894	
Moldes y matrices	548.959	
Importaciones en tránsito	351	
Depreciación acumulada	(116.370.031)	
Edificios	(37.821.875)	
Maquinaria y equipo	(37.950.995)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.107.560)	
Equipo de sistemas	(29.027.969)	
Vehículos	(6.358.726)	
Moldes y matrices	(102.905)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS		1.397.667.732
Moneda extranjera	15.062.971	
Moneda nacional	1.382.604.761	
Derechos en fideicomisos	1.009.631.485	
Bienes de arte y cultura	205.549.735	
Cartera hipotecaria para vivienda	105.964.927	
Créditos a empleados y pensionados	7.754.252	
Gastos pagados por anticipado	29.087.849	
Cargos diferidos	7.829.337	
Activos fijos en almacén	17.350.612	
Bienes entregados en comodato	547.078	
Aportes permanentes	83.706	
Otros	241.126	
Provisiones	(1.435.346)	
VALORIZACIONES		831.636.675
De bienes inmuebles	345.799.513	
De bienes de arte y cultura	485.837.163	
TOTAL ACTIVO		40.011.301.797
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		30.640.524.485
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.382.167.309
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		621.647.990
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		597.020.643
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		64.054.231.852

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	11.308.719	12.618.277
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.309.559	

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Billetes en circulación	10.395.002.158	12.790.959.785
Depósitos en cuenta corriente	2.299.469.501	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	192.509.351	
Sistema financiero	36.534.857	
Bancos	32.853.672	
Corporaciones financieras	37.805	
Resto del sistema financiero	3.643.381	
Moneda nacional		
Sector público		544.466.827
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	544.438.668	
Resto del sector público	28.159	
Sistema financiero		1.525.949.864
Bancos	1.393.100.346	
Corporaciones financieras	42.410.968	
Compañías de financiamiento comercial	49.990.006	
Resto del sistema financiero	40.448.544	
Sector privado		8.602
Otros depósitos		96.488.126
Moneda extranjera		87.919.129
Fondos en fideicomiso	8.016.187	
Depósitos especiales	68.680.383	
Exigibilidades por servicios bancarios	11.222.559	
Moneda nacional		8.568.996
Fondos en fideicomiso	2.934.598	
Depósitos especiales	3.014.274	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.565.732	
Servicios bancarios de recaudo	54.391	

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

Operaciones Repos de contracción monetaria	326.119.000	326.119.000
--	-------------	-------------

TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA

Moneda nacional		472.267
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	434.011	
Otros títulos	38.256	

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera		749.620.389
Aportes	8.158.222	
Líneas de crédito externas	217.763.684	
DEG y pesos andinos asignados	523.698.482	
Moneda nacional		1.574.938.803
Aportes	1.574.938.803	

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera	4.816.377	36.631.664
Intereses y comisiones moneda nacional	14.830.600	
Otras	16.984.687	

OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	1.149.167.861
Obligaciones laborales consolidadas	14.015.120	
Obligaciones laborales - Provisiones	25.880.304	

PASIVO DIFERIDO

		19.451.080
--	--	------------

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera		444
Moneda nacional		26.646.191

TOTAL PASIVO

		16.686.625.761
--	--	-----------------------

PATRIMONIO

CAPITAL

		12.711.445
--	--	------------

RESERVAS

Reserva para readquisición de acciones	153.881	893.165.661
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	62.293.926	
Para fluctuaciones de monedas	688.386.672	
Para protección de activos	142.485.064	

SUPERÁVIT

Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	22.136.868.387
Ajuste de cambio	20.643.357.827	
Superávit donado	163.392.589	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	45.013.103	
Valorización de bienes inmuebles	345.799.513	
Valorización de bienes de arte y cultura	485.837.163	

RESULTADOS

Del ejercicio en curso	281.930.542	281.930.542
------------------------	-------------	-------------

TOTAL PATRIMONIO

		23.324.676.036
--	--	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		40.011.301.797
--	--	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

		30.640.524.485
--	--	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		4.382.167.309
--	--	---------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA

		621.647.990
--	--	-------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

		597.020.643
--	--	-------------

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

		64.054.231.852
--	--	----------------

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 2003 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.