

BANCO DE LA REPÚBLICA
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

| Concepto | Expansión (a) | Contracción (b) | Neto (a - b) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | | | |
| 1. Reservas internacionales | 1.822,9 | 407,3 | 1.415,6 |
| 2. Metales preciosos | 3,6 | 2,0 | 1,6 |
| 3. Inversiones M/N - TES - Otros | 19,9 | 1.192,9 | (1.173,0) |
| TES de expansión monetaria | 19,9 | 658,1 | (638,2) |
| TES del Banco | | 61,3 | (61,3) |
| Bonos capitalización banca pública | | 470,6 | (470,6) |
| Otros títulos | | 2,9 | (2,9) |
| 4. Crédito interno | 104.149,6 | 105.404,7 | (1.255,1) |
| Líneas externas | | 17,6 | (17,6) |
| Otros créditos | | 218,2 | (218,2) |
| Operaciones de liquidez | 104.149,6 | 105.168,9 | (1.019,3) |
| 5. Inversión de la provisión de pensiones | 5,6 | 7,2 | (1,6) |
| 6. Inversiones en activos fijos e inventarios | 62,2 | | 62,2 |
| II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | | |
| 1. Títulos en circulación | 20.663,1 | 20.879,9 | (216,8) |
| Depósitos por crédito externo | 21,2 | 15,4 | 5,8 |
| REPO contracción monetaria | 20.641,9 | 20.864,5 | (222,6) |
| 2. Otros depósitos | 310,7 | 1.337,5 | (1.026,8) |
| Gobierno Nacional | | 1.337,5 | (1.337,5) |
| Otros depósitos | 310,7 | | 310,7 |
| 3. Otros pasivos | 115,5 | 44,7 | 70,8 |
| Organismos internacionales | 103,2 | 42,7 | 60,5 |
| Cheques pagados | 12,3 | | 12,3 |
| Otros | | 2,0 | (2,0) |
| III. PATRIMONIO | 1.452,8 | 0,0 | 1.452,8 |
| Transferencias por utilidades o pérdidas | 1.452,8 | | 1.452,8 |
| IV. ESTADO DE RESULTADOS | 434,5 | 1.459,4 | (1.024,9) |
| 1. Intereses recibidos | | 1.396,0 | (1.396,0) |
| Reservas internacionales | | 834,0 | (834,0) |
| Inversiones M/N - TES | | 44,1 | (44,1) |
| TES de expansión monetaria | | 352,0 | (352,0) |
| Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva | | 0,7 | (0,7) |
| Operaciones de liquidez apoyos - REPO | | 47,8 | (47,8) |
| Inversión de la provisión de pensiones | | 46,3 | (46,3) |
| Otros | | 71,1 | (71,1) |
| 2. Intereses pagados | 168,9 | 0,0 | 168,9 |
| Encaje | 143,8 | | 143,8 |
| Títulos | 9,3 | | 9,3 |
| Otros | 15,8 | | 15,8 |
| 3. Comisiones recibidas y pagadas | 11,1 | 63,4 | (52,3) |
| 4. Gastos de personal y generales | 254,5 | | 254,5 |
| Gastos de personal | 114,1 | | 114,1 |
| Gastos de pensionados | 89,8 | | 89,8 |
| Gastos generales | 50,6 | | 50,6 |
| V. OTROS CONCEPTOS (NETO) | | 0,8 | (0,8) |
| VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V) | 129.040,4 | 130.736,4 | (1.696,0) |
| Concepto | 31 Dic. 2000 | 30 Sep. 2001 | Aumento (Disminución) |
| BASE MONETARIA | 10.710,4 | 9.014,4 | (1.696,0) |
| 1. Depósitos en cuenta corriente | 1.667,7 | 1.252,4 | (415,3) |
| 2. Moneda metálica en circulación | 344,1 | 346,5 | 2,4 |
| 3. Billetes en circulación | 8.698,6 | 7.415,5 | (1.283,1) |

1/ 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.