

vista

Tesoro,

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			14.562.508.327
Caja		117.572.414	
Bancos		1.647.988	
Inversiones negociables - Renta fija		8.371.952.507	
Portafolio en administración		3.680.624.942	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		745.817.506	
Oro		162.486.025	
Derechos especiales de giro		201.468.166	
Pesos andinos		33.518.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		850.832.008	
Fondo Latinoamericano de Reservas		393.841.200	
Convenios internacionales		2.747.172	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			235.852.437
Moneda metálica en caja		224.812.632	
Metales preciosos		10.791.914	
Moneda extranjera	3.621.665		
Moneda nacional	7.170.249		
Depósitos en bancos		247.892	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			577.972.940
Operaciones REPO		234.322.940	
Bancos	141.520.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	10.000.000		
Corporaciones financieras	19.300.000		
Compañías de financiamiento comercial	9.210.000		
Otras entidades financieras	54.292.940		
Apoys transitorios		343.650.000	
Bancos	213.350.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	115.000.000		
Corporaciones financieras	7.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	8.300.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			934.630.379
Inversiones negociables - Renta fija		934.627.360	
TES clase "A" y "B"	401.631.440		
TES - por operaciones de expansión monetaria	527.726.435		
Otros títulos	5.269.484		
Inversiones negociables - Renta variable		541	
Inversiones no negociables - Renta variable		2.479	
CARTERA DE CREDITOS			415.931.502
Moneda extranjera		85.191.028	
Bancos	17.273.225		
Corporaciones financieras	67.960.722		
Otras entidades	23.515		
Provisión créditos moneda extranjera	(66.435)		
Moneda nacional		330.740.474	
Sector publico gobierno nacional	4.253.109		
Bancos	10.507.232		
Corporaciones financieras	16.127.591		
Otros créditos	407.496.288		
Provisión créditos moneda nacional	(107.643.746)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.573.616.923
Moneda extranjera		419.287.952	
Moneda nacional		1.154.328.972	
CUENTAS POR COBRAR			33.589.037
Intereses y comisiones moneda extranjera		837.377	
Intereses y comisiones moneda nacional		14.509.064	
Otras		23.268.874	
Provisiones		(5.026.278)	
INVENTARIOS			42.456.496
Inventarios		42.727.742	
Provisión para protección de inventarios		(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			118.668.315
Costo		186.162.365	
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	5.874.835		
Edificios	57.202.907		
Maquinaria y equipo	56.053.383		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.954.486		
Equipo de sistemas	33.546.206		
Vehículos	6.187.676		
Moldes y matrices	170.704		
Importaciones en tránsito	2.973.479		
Depreciación acumulada		(67.401.851)	
Edificios	(23.423.051)		
Maquinaria y equipo	(20.468.270)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.939.811)		
Equipo de sistemas	(17.897.413)		
Vehículos	(2.619.045)		
Moldes y matrices	(54.261)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)	
OTROS ACTIVOS			836.132.036
Moneda extranjera		4.204.538	
Moneda nacional		831.927.498	
Aportes permanentes	64.990		
Derechos en fideicomisos	655.215.797		
Bienes de arte y cultura	19.459.800		
Gastos pagados por anticipado	32.399.500		
Cargos diferidos	6.660.499		
Cartera hipotecaria para vivienda	110.982.579		
Créditos a empleados y pensionados	4.758.874		
Bienes entregados en comodato	99.698		
Activos fijos en almacén	3.092.180		
Otros	410.807		
Provisiones	(1.217.227)		
VALORIZACIONES			254.816.011
De bienes inmuebles		254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable		536	
TOTAL ACTIVO			19.586.174.404
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.952.062.768
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.347.022.958
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			7.534.649
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			626.673
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			22.221.545.907

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		1.820.785
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	1.738	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.533.496	
Otras exigibilidades que afectan reservas	285.552	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		7.272.983.949
Billetes en circulación	4.789.071.322	
Depósitos en cuenta corriente	2.419.605.005	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	7.215.582	
Sistema financiero	20.993.478	
Bancos	20.057.792	
Corporaciones financieras	935.040	
Resto del sistema financiero	646	
Moneda nacional		
Sector público		718.095.046
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	717.868.128	
Resto del sector público	226.918	
Sistema financiero		1.673.300.545
Bancos	1.235.318.480	
Corporaciones financieras	67.066.776	
Corporaciones de ahorro y vivienda	307.342.586	
Compañías de financiamiento comercial	55.649.565	
Resto del sistema financiero	7.923.138	
Sector privado		353
Otros depósitos		64.307.622
Moneda extranjera		38.207.145
Fondos en fideicomiso	597.801	
Depósitos especiales	34.469.690	
Exigibilidades por servicios bancarios	3.139.654	
Moneda nacional		26.100.477
Fondos en fideicomiso	2.042.195	
Depósitos especiales	5.242.936	
Exigibilidades por servicios bancarios	18.656.560	
Servicios bancarios de recaudo	158.785	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		397.126.858
Moneda extranjera		607.435
Certificados de cambio	607.435	
Moneda nacional		396.519.423
Operaciones REPO de contracción monetaria	325.423.253	
Títulos de participación	384.537	
Títulos en divisas por financiaciones	369.301	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	70.324.651	
Otros títulos	17.681	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.540.689.818
Moneda extranjera		495.336.168
Aportes	4.620.643	
Líneas de crédito externas	199.648.088	
DEG y pesos andinos asignados	291.067.437	
Moneda nacional		1.045.353.650
Aportes	1.045.353.650	
CUENTAS POR PAGAR		37.008.897
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.573.809	
Intereses y comisiones moneda nacional	24.178.544	
Otras	11.256.544	
OBLIGACIONES LABORALES		810.363.366
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	696.977.377	
Obligaciones laborales consolidadas	8.790.439	
Obligaciones laborales - Provisiones	104.595.550	
OTROS PASIVOS		14.026.128
Moneda extranjera		547.312
Moneda nacional		13.478.817
TOTAL PASIVO		10.074.019.801
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		360.052.457
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	43.960.728	
Para fluctuaciones de monedas	316.091.729	
SUPERAVIT		9.169.057.442
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.444.773.560	
Superávit donado	241.829	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	15.757.849	
Valorizaciones	254.816.011	
De bienes inmuebles	254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable	536	
RESULTADOS		(29.666.741)
Del ejercicio en curso	(29.666.741)	
TOTAL PATRIMONIO		9.512.154.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.586.174.404
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		12.952.062.768
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.347.022.958
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		7.534.649
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		626.673
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		22.221.545.907

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 1999 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

425.270.756

INTERESES Y RENDIMIENTOS

290.430.453

Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	78.347.934
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	69.470.996
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	8.278.541
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	53.494
Operaciones de Liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	80.949.590
Cartera de créditos - Otros	53.231.827
Otras operaciones	98.071

COMISIONES

22.998.121

Compraventa de divisas	4.527.086
Servicios bancarios	4.922.597
Negocios fiduciarios	13.492.468
Metales preciosos	12.792
Otras	43.177

DIFERENCIAS EN CAMBIO

78.664.090

Líneas de crédito externas	18.300.373
Aportes en organismos internacionales	59.905.789
Otras	457.928

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

4.228

Utilidad en venta de plata y platino	4.228
--------------------------------------	-------

OTROS OPERACIONALES

33.173.864

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	28.545.006
Otros	4.628.858

NO OPERACIONALES

87.911.627

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	84.081.049
Otros	3.830.578

TOTAL INGRESOS

513.182.383

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 1999 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

541.698.141

INTERESES Y RENDIMIENTOS

266.619.590

Reservas internacionales	160.895.901
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	80.424.491
Títulos de participación	42.205
Líneas de crédito externas	5.018.194
Operaciones REPO de contracción monetaria	20.153.951
Títulos canjeables por certificados de cambio	44.989
Otras operaciones	39.859

COMISIONES Y HONORARIOS

9.643.853

Administración de cartera	9.419.030
Refinación de metales preciosos	15.228
Otros	209.594

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

4.833.177

Billetes	4.833.177
----------	-----------

DIFERENCIAS EN CAMBIO

43.305.647

Cuentas de depósito	7.123.643
Líneas de crédito externas	21.517.086
Títulos de Regulación monetaria y cambiaria	2.596.312
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.341.053
Otros pasivos	727.553

GASTOS DE PERSONAL

58.629.542

Salarios y prestaciones sociales	39.615.047
Otros gastos de personal	19.014.494

GASTOS DE PENSIONADOS

122.750.913

Provisión cálculo actuarial	84.399.039
Mesadas pensionales	30.720.979
Otros gastos de pensionados	7.630.895

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18.991.907

GASTOS CULTURALES

1.351.586

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

11.320.952

Provisiones	4.426.030
Depreciaciones	5.559.530
Amortizaciones	1.335.392

OTROS OPERACIONALES

4.250.974

NO OPERACIONALES

1.150.983

TOTAL EGRESOS

542.849.123

RESULTADO DEL EJERCICIO

(29.666.741)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 1999

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	25.719,8	26.102,1	(382,3)
1. Reservas internacionales	575,1	304,3	270,8
2. Metales preciosos	1,9	0,8	1,1
3. Inversiones M/N - TES	136,8	213,0	(76,2)
De expansión monetaria	136,8	151,7	(14,9)
TES del Banco		61,3	(61,3)
4. Crédito interno	24.980,1	25.574,4	(594,3)
Líneas externas		27,9	(27,9)
Otros créditos		4,3	(4,3)
Operaciones de liquidez	24.980,1	25.542,2	(562,1)
5. Inversión de la provisión de pensiones	11,9	9,6	2,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	14,0		14,0
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.429,0	32.194,9	(765,9)
1. Títulos en circulación	30.969,7	31.215,5	(245,8)
Títulos de participación	25,4		25,4
Depósitos por crédito externo	392,8	338,6	54,2
REPOS contracción monetaria	30.551,5	30.876,9	(325,4)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	429,5	924,8	(495,3)
Gobierno Nacional	405,1	924,8	(519,7)
Otros depósitos	24,4		24,4
3. Otros pasivos	29,8	54,6	(24,8)
Organismos internacionales	29,8	51,5	(21,7)
Cheques pagados		3,1	(3,1)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	1.244,4	0,0	1.244,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.244,4		1.244,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	213,4	449,3	(235,9)
1. Intereses recibidos		431,9	(431,9)
Reservas internacionales		166,3	(166,3)
Inversiones M/N TES		68,3	(68,3)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		29,2	(29,2)
Operaciones de liquidez		101,3	(101,3)
Otros créditos		60,4	(60,4)
Otros		6,4	(6,4)
2. Intereses pagados	82,3	0,0	82,3
Encaje	72,5		72,5
Títulos	9,8		9,8
3. Comisiones recibidas y pagadas	9,6	17,4	(7,8)
4. Gastos de personal y funcionamiento	121,5		121,5
Gastos de personal	56,5		56,5
Gastos de pensionados	42,2		42,2
Gastos de funcionamiento	22,8		22,8
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,9		0,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	58.607,5	58.746,3	(138,8)
	Dic. 31 98	May. 31 99	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	6.923,1	6.784,3	(138,8)
1. Depósitos en cuenta corriente	982,8	1.688,8	706,0
2. Moneda metálica en circulación	317,3	306,5	(10,8)
3. Billetes en circulación	5.623,0	4.789,0	(834,0)

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.