



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		13.958.764.169
Caja	64.943.091	
Bancos	1.560.772	
Inversiones negociables - Renta fija	8.196.781.727	
Portafolio en administración	3.510.252.826	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales	505.160.890	
Oro	162.695.645	
Derechos especiales de giro	193.153.029	
Pesos andinos	31.813.600	
Posición de Reserva Fondo Monetario Internacional	908.116.275	
Fondo Latinoamericano de Reservas	373.809.800	
Convenios internacionales	10.476.513	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		236.773.768
Moneda metálica en caja	225.730.607	
Metales preciosos	10.619.074	
Moneda extranjera	3.569.445	
Moneda nacional	7.049.628	
Depósitos en bancos		424.088
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		565.880.000
Operaciones REPO		405.780.000
Bancos	272.750.000	
Corporaciones financieras	107.500.000	
Compañías de financiamiento comercial	15.840.000	
Otras entidades financieras	9.690.000	
Apoyos transitorios		160.100.000
Bancos	78.400.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	65.000.000	
Corporaciones financieras	8.300.000	
Compañías de financiamiento comercial	8.400.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		997.520.555
Inversiones negociables - Renta fija		997.517.845
TES clases "A" y "B"	396.918.956	
TES por operaciones de expansión monetaria	600.063.055	
Otros títulos	535.834	
Inversiones negociables - Renta variable		541
Inversiones no negociables - Renta variable		2.169
CARTERA DE CREDITOS		438.306.419
Moneda extranjera		86.520.082
Bancos	17.625.182	
Corporaciones financieras	68.894.901	
Otras entidades	22.319	
Provisión créditos moneda extranjera	(22.319)	
Moneda nacional		351.786.337
Sector público Gobierno Nacional	4.253.109	
Bancos	10.786.205	
Corporaciones financieras	16.448.208	
Resto del sistema financiero	23.996.206	
Otros créditos	399.684.049	
Provisión créditos moneda nacional	(103.381.440)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.427.884.012
Moneda extranjera	397.962.289	
Moneda nacional	1.029.921.724	
CUENTAS POR COBRAR		37.451.369
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.257.107	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.301.449	
Otras	23.049.228	
Provisiones	(5.156.416)	
INVENTARIOS		42.241.614
Inventarios	42.512.860	
Provisión para protección de inventarios	(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		118.108.044
Costo		185.323.954
Terrenos	17.198.689	
Construcciones en curso	5.426.039	
Edificios	57.050.924	
Maquinaria y equipo	55.794.237	
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.932.692	
Equipo de sistemas	33.639.741	
Vehículos	6.189.047	
Moldes y matrices	170.704	
Importaciones en tránsito	2.921.882	
Depreciación acumulada		(67.123.712)
Edificios	(23.095.952)	
Maquinaria y equipo	(20.100.811)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.905.245)	
Equipo de sistemas	(18.447.348)	
Vehículos	(2.521.298)	
Moldes y matrices	(53.059)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)
OTROS ACTIVOS		819.339.948
Moneda extranjera	4.275.786	
Moneda nacional	815.064.162	
Aportes permanentes	64.820	
Derechos en fideicomisos	651.881.771	
Bienes de arte y cultura	19.281.558	
Gastos pagados por anticipado	20.055.747	
Cargos diferidos	6.211.153	
Cartera hipotecaria para vivienda	109.848.736	
Créditos a empleados y pensionados	5.155.512	
Bienes entregados en comodato	100.151	
Activos fijos en almacén	3.234.378	
Otros	440.215	
Provisiones	(1.209.879)	
VALORIZACIONES		254.816.011
De bienes inmuebles	254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable	536	
TOTAL ACTIVO		18.897.085.909
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		12.208.393.149
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.992.231.731
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.855.953
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		21.829.550.659

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		3.305.939
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.176.905	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.129.034	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		7.083.006.019
Billetes en circulación	4.509.713.279	
Depósitos en cuenta corriente	2.514.022.462	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	41.554.230	
Sistema financiero	18.756.648	
Bancos	16.361.901	
Corporaciones financieras	2.394.134	
Resto del sistema financiero	614	
Moneda nacional		
Sector público	442.233.918	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	442.003.227	
Resto del sector público	230.690	
Sistema financiero	2.011.472.923	
Bancos	1.544.710.007	
Corporaciones financieras	51.555.087	
Corporaciones de ahorro y vivienda	307.768.242	
Compañías de financiamiento comercial	62.045.404	
Resto del sistema financiero	45.394.184	
Sector privado	4.742	
Otros depósitos	59.270.278	
Moneda extranjera	20.204.374	
Fondos en fideicomiso	567.396	
Depósitos especiales	19.599.819	
Exigibilidades por servicios bancarios	37.160	
Moneda nacional	39.065.904	
Fondos en fideicomiso	1.600.657	
Depósitos especiales	2.913.768	
Exigibilidades por servicios bancarios	34.358.399	
Servicios bancarios de recaudo	193.081	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		689.611.184
Moneda extranjera	576.630	
Certificados de cambio	576.630	
Moneda nacional	689.034.554	
Operaciones REPO de contracción monetaria	612.408.000	
Títulos de participación	384.537	
Títulos en divisas por financiaciones	370.551	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	74.604.939	
Otros títulos	1.266.527	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.403.563.604
Moneda extranjera	481.868.207	
Aportes	4.385.629	
Líneas de crédito externas	200.057.800	
DEG y pesos andinos asignados	277.424.778	
Moneda nacional	921.695.397	
Aportes	921.695.397	
CUENTAS POR PAGAR		33.587.082
Intereses y comisiones moneda extranjera	6.656.724	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.158.920	
Otras	9.771.438	
OBLIGACIONES LABORALES		789.554.835
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	696.977.377	
Obligaciones laborales consolidadas	9.128.839	
Obligaciones laborales - Provisiones	83.448.618	
OTROS PASIVOS		14.560.609
Moneda extranjera	470.300	
Moneda nacional	14.090.309	
TOTAL PASIVO		10.017.189.271
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	
SUPERÁVIT		8.438.615.703
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.714.331.821	
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		68.517.034
Del ejercicio en curso	68.517.034	
TOTAL PATRIMONIO		8.879.896.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.897.085.909
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		12.208.393.149
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.992.231.731
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		6.855.953
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		21.829.550.659

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		368.844.840
INTERESES Y RENDIMIENTOS	280.219.173	
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	73.635.450	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	77.157.355	
Valoración oro no monetario	141.446	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	7.205.370	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	42.682	
Operaciones de Liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	74.908.966	
Cartera de créditos - Otros	47.045.433	
Otras operaciones	<u>82.472</u>	
COMISIONES	17.976.293	
Compraventa de divisas	3.518.239	
Servicios bancarios	3.694.837	
Negocios fiduciarios	10.731.546	
Metales preciosos	11.080	
Otras	<u>20.590</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	42.876.334	
Líneas de crédito externas	13.756.515	
Aportes en organismos internacionales	28.906.093	
Otras	<u>213.726</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	3.798	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>3.798</u>	
OTROS OPERACIONALES	27.769.240	
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	27.462.282	
Otros	<u>306.958</u>	
NO OPERACIONALES		74.552.128
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	71.679.119	
Otros	<u>2.873.009</u>	
TOTAL INGRESOS		443.396.968

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1999 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		373.909.982
INTERESES Y RENDIMIENTOS		173.287.406
Reservas internacionales	97.999.517	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	56.644.843	
Títulos de participación	42.205	
Líneas de crédito externas	3.812.238	
Operaciones REPO de contracción monetaria	14.747.363	
Títulos canjeables por certificados de cambio	40.678	
Otras operaciones	562	
COMISIONES Y HONORARIOS		7.763.711
Administración de cartera	7.644.046	
Refinación de metales preciosos	14.445	
Otros	105.220	
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		2.477.685
Billetes	2.477.685	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.003.379
Cuentas de depósito	3.362.224	
Líneas de crédito externas	10.955.036	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.633.196	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	5.471.526	
Otros pasivos	581.397	
GASTOS DE PERSONAL		45.922.262
Salarios y prestaciones sociales	31.345.214	
Otros gastos de personal	14.577.048	
GASTOS DE PENSIONADOS		97.856.520
Provisión cálculo actuarial	67.576.446	
Mesadas pensionales	24.687.157	
Otros gastos de pensionados	5.592.917	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14.650.205
GASTOS CULTURALES		1.057.860
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.566.163
Provisiones	120.384	
Depreciaciones	4.459.797	
Amortizaciones	985.982	
OTROS OPERACIONALES		3.324.790
NO OPERACIONALES		969.952
TOTAL EGRESOS		374.879.934
RESULTADO DEL EJERCICIO		68.517.034

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.