



III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.416.425.414
Caja		98.519.988	
Bancos		2.380.944	
Inversiones negociables - Renta fija		7.607.824.196	
Portafolio en administración		3.375.902.352	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		690.022.914	
Oro		153.527.264	
Derechos especiales de giro		186.891.563	
Pesos andinos		30.658.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		903.928.247	
Fondo Latinoamericano de Reservas		360.240.900	
Convenios internacionales		6.528.246	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			236.772.243
Moneda metálica en caja		226.304.439	
Metales preciosos		10.287.416	
Moneda extranjera	3.290.276		
Moneda nacional	6.997.140		
Depósitos en bancos		180.388	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			594.351.955
Operaciones REPO		461.451.955	
Bancos	338.219.955		
Corporaciones de ahorro y vivienda	56.310.000		
Corporaciones financieras	57.170.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.200.000		
Otras entidades financieras	5.552.000		
Apoys transitorios		132.900.000	
Bancos	80.000.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	35.000.000		
Corporaciones financieras	8.300.000		
Compañías de financiamiento comercial	9.600.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			957.924.351
Inversiones negociables - Renta fija		957.921.642	
TES clases "A" y "B"	374.003.661		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	583.397.630		
Otros títulos	520.351		
Inversiones negociables - Renta variable		541	
Inversiones no negociables - Renta variable		2.169	
CARTERA DE CREDITOS			453.646.109
Moneda extranjera		88.474.873	
Bancos	19.243.232		
Corporaciones financieras	69.231.641		
Otras entidades	21.509		
Provisión créditos moneda extranjera	(21.509)		
Moneda nacional		365.171.236	
Sector público Gobierno Nacional	4.253.109		
Bancos	12.065.023		
Corporaciones financieras	16.780.268		
Resto del sistema financiero	23.996.206		
Otros créditos	411.458.070		
Provisión créditos moneda nacional	(103.381.440)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.363.170.186
Moneda extranjera		383.516.679	
Moneda nacional		979.653.507	
CUENTAS POR COBRAR			33.282.856
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.932.145	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.021.011	
Otras		15.076.038	
Provisiones		(5.746.338)	
INVENTARIOS			40.746.135
Inventarios		41.017.382	
Provisión para protección de inventarios		(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			112.827.811
Costo		178.821.058	
Terrenos	17.198.687		
Construcciones en curso	4.644.595		
Edificios	56.861.697		
Maquinaria y equipo	54.052.522		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.889.799		
Equipo de sistemas	29.211.683		
Vehículos	6.189.047		
Moldes y matrices	170.704		
Importaciones en tránsito	3.602.323		
Depreciación acumulada		(65.901.049)	
Edificios	(22.706.773)		
Maquinaria y equipo	(19.685.273)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.867.327)		
Equipo de sistemas	(18.161.576)		
Vehículos	(2.428.738)		
Moldes y matrices	(51.362)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)	
OTROS ACTIVOS			798.049.074
Moneda extranjera		4.348.879	
Moneda nacional		793.700.195	
Aportes permanentes	64.650		
Derechos en fideicomisos	626.664.270		
Bienes de arte y cultura	18.625.725		
Gastos pagados por anticipado	19.942.024		
Cargos diferidos	5.853.876		
Cartera hipotecaria para vivienda	108.733.443		
Créditos a empleados y pensionados	5.302.058		
Bienes entregados en comodato	100.606		
Activos fijos en almacén	9.063.249		
Otros	409.943		
Provisiones	(1.059.649)		
VALORIZACIONES			254.816.011
De bienes inmuebles		254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable		536	
TOTAL ACTIVO			18.262.012.146
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.060.697.021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.534.981.779
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			6.036.772
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			21.198.772.186

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			1.882.252
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		1.212.371	
Otras exigibilidades que afectan reservas		669.881	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES			7.366.287.175
Billetes en circulación		4.730.843.992	
Depósitos en cuenta corriente		2.587.888.195	
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		4.995.514	
Sistema financiero		20.171.676	
Bancos		19.499.646	
Corporaciones financieras		669.906	
Resto del sistema financiero		2.124	
Moneda nacional			
Sector público			716.529.656
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		716.394.181	
Resto del sector público		135.476	
Sistema financiero			1.846.161.103
Bancos		1.417.481.313	
Corporaciones financieras		70.134.930	
Corporaciones de ahorro y vivienda		283.919.397	
Compañías de financiamiento comercial		63.505.537	
Resto del sistema financiero		11.119.925	
Sector privado			30.247
Otros depósitos		47.554.988	
Moneda extranjera			23.047.044
Fondos en fideicomiso		546.800	
Depósitos especiales		21.156.641	
Exigibilidades por servicios bancarios		1.343.604	
Moneda nacional			24.507.944
Fondos en fideicomiso		1.754.649	
Depósitos especiales		3.089.625	
Exigibilidades por servicios bancarios		19.499.754	
Servicios bancarios de recaudo		163.916	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			394.442.445
Moneda extranjera			555.763
Certificados de cambio		555.763	
Moneda nacional			393.886.682
Operaciones REPO de contracción monetaria		300.744.000	
Títulos de participación		384.537	
Títulos en divisas por financiaciones		360.229	
Depósitos resolución externa 5/97 Junta Directiva		91.205.571	
Otros títulos		1.192.345	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.342.975.159
Moneda extranjera			466.992.962
Aportes		4.226.436	
Líneas de crédito externas		194.254.097	
DEG y pesos andinos asignados		268.512.429	
Moneda nacional			875.982.197
Aportes		875.982.197	
CUENTAS POR PAGAR			36.600.656
Intereses y comisiones moneda extranjera		5.618.699	
Intereses y comisiones moneda nacional		21.330.251	
Otras		9.651.706	
OBLIGACIONES LABORALES			769.240.913
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		696.977.377	
Obligaciones laborales consolidadas		9.469.781	
Obligaciones laborales - Provisiones		62.793.754	
OTROS PASIVOS			15.548.072
Moneda extranjera		461.523	
Moneda nacional		15.086.549	
TOTAL PASIVO			9.925.976.672
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			7.941.360.883
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		7.217.077.002	
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			20.910.690
Del ejercicio en curso		20.910.690	
TOTAL PATRIMONIO			8.335.035.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18.262.012.146
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			12.060.697.021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6.534.981.779
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			6.036.772
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			21.198.772.186

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 1999 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

262.649.798

INTERESES Y RENDIMIENTOS		216.965.647
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	50.720.155	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	57.757.862	
Valoración oro no monetario	69.115	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	5.489.754	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	32.244	
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	65.949.155	
Cartera de créditos - Otros	36.880.373	
Otras operaciones	66.989	

COMISIONES		13.496.395
Compraventa de divisas	2.705.972	
Servicios bancarios	2.803.100	
Negocios fiduciarios	7.978.193	
Metales preciosos	8.803	
Otras	327	

DIFERENCIAS EN CAMBIO		14.002.891
Líneas de crédito externas	8.679.444	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	101.738	
Aportes en organismos internacionales	4.254.040	
Cuentas de depósito	206.928	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	649.002	
Otras	111.739	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.995
Utilidad en venta de plata y platino	1.995	

OTROS OPERACIONALES		18.182.870
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	17.919.051	
Otros	263.819	

NO OPERACIONALES

53.102.096

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	50.655.693	
Otros	2.446.404	

TOTAL INGRESOS

315.751.894

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 1999 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

294.201.990

INTERESES Y RENDIMIENTOS

157.321.348

Reservas internacionales	113.269.582
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	32.741.809
Títulos de participación	42.205
Líneas de crédito externas	2.978.698
Operaciones REPO de contracción monetaria	8.251.784
Títulos canjeables por certificados de cambio	37.270

COMISIONES Y HONORARIOS

5.765.388

Administración de cartera	5.657.364
Refinación de metales preciosos	5.129
Otros	102.895

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

1.856.491

Billetes	1.856.491
----------	-----------

DIFERENCIAS EN CAMBIO

3.381.673

Líneas de crédito externas	3.064.654
Otros pasivos	317.019

GASTOS DE PERSONAL

34.026.902

Salarios y prestaciones sociales	23.402.164
Otros gastos de personal	10.624.739

GASTOS DE PENSIONADOS

72.987.386

Provisión cálculo actuarial	50.701.231
Mesadas pensionales	18.096.774
Otros gastos de pensionados	4.189.381

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11.009.584

GASTOS CULTURALES

735.092

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

4.668.043

Provisiones	586.392
Depreciaciones	3.301.188
Amortizaciones	780.463

OTROS OPERACIONALES

2.450.083

NO OPERACIONALES

639.215

TOTAL EGRESOS

294.841.205

RESULTADO DEL EJERCICIO

20.910.690

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.