



IV
BALANCE

ERNO FRCH
TADOR ALA

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.507.100.480
Caja		136.417.373	
Bancos		2.467.804	
Inversiones negociables - Renta fija		7.631.526.694	
Portafolio en administración		3.425.826.766	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		630.413.726	
Oro		160.237.905	
Derechos especiales de giro		417.576.331	
Pesos andinos		31.193.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		701.891.118	
Fondo Latinoamericano de Reservas		366.524.800	
Convenios internacionales		3.024.363	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			234.266.600
Moneda metálica en caja		224.260.603	
Metales preciosos		9.871.873	
Moneda extranjera	2.974.858		
Moneda nacional	6.897.015		
Depósitos en bancos		134.130	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			886.273.357
Operaciones REPO		847.942.000	
Bancos	709.900.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	90.000.000		
Corporaciones financieras	18.800.000		
Compañías de financiamiento comercial	8.000.000		
Otras entidades financieras	21.242.000		
Apoyos transitorios		38.331.357	
Bancos	31.363.482		
Corporaciones financieras	6.967.875		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			882.922.868
Inversiones negociables - Renta fija		882.920.159	
TES clases "A" y "B"	359.086.991		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	523.336.487		
Otros títulos	496.681		
Inversiones negociables - Renta variable		541	
Inversiones no negociables - Renta variable		2.169	
CARTERA DE CREDITOS			458.785.069
Moneda extranjera		90.018.194	
Bancos	19.578.904		
Corporaciones financieras	70.439.290		
Otras entidades	21.884		
Provisión créditos moneda extranjera	(21.884)		
Moneda nacional		368.766.876	
Sector público Gobierno Nacional	4.359.436		
Bancos	12.141.029		
Corporaciones financieras	16.780.268		
Resto del sistema financiero	23.996.206		
Otros créditos	414.874.140		
Provisión créditos moneda nacional	(103.384.203)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.398.956.852
Moneda extranjera		390.206.592	
Moneda nacional		1.008.750.259	
CUENTAS POR COBRAR			60.301.425
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.145.582	
Intereses y comisiones moneda nacional		48.013.238	
Otras		15.071.554	
Provisiones		(5.928.950)	
INVENTARIOS			41.745.711
Inventarios		42.016.958	
Provisión para protección de inventarios		(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			113.145.951
Costo		178.065.254	
Terrenos	17.198.687		
Construcciones en curso	4.068.649		
Edificios	56.806.454		
Maquinaria y equipo	53.686.373		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.893.979		
Equipo de sistemas	29.364.011		
Vehículos	5.754.902		
Moldes y matrices	170.704		
Importaciones en tránsito	4.121.493		
Depreciación acumulada		(64.827.105)	
Edificios	(22.328.276)		
Maquinaria y equipo	(19.349.140)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.811.913)		
Equipo de sistemas	(17.958.445)		
Vehículos	(2.328.958)		
Moldes y matrices	(50.373)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)	
OTROS ACTIVOS			781.419.817
Moneda extranjera		4.571.626	
Moneda nacional		776.848.191	
Aportes permanentes	64.480		
Derechos en fideicomisos	612.302.226		
Bienes de arte y cultura	18.437.705		
Gastos pagados por anticipado	19.540.979		
Cargos diferidos	5.763.070		
Cartera hipotecaria para vivienda	107.179.178		
Créditos a empleados y pensionados	4.832.299		
Bienes entregados en comodato	101.060		
Activos fijos en almacén	9.317.227		
Otros	352.903		
Provisiones	(1.042.938)		
VALORIZACIONES			254.816.011
De bienes inmuebles		254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable		536	
TOTAL ACTIVO			18.619.734.146
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.026.565.059
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.650.455.964
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			5.476.259
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			22.218.314.146

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			1.586.693
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		1.355.372	
Otras exigibilidades que afectan reservas		231.321	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES			6.185.149.277
Billetes en circulación		4.537.938.816	
Depósitos en cuenta corriente		1.611.207.629	
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		5.913.240	
Sistema financiero		22.677.072	
Bancos		20.389.921	
Corporaciones financieras		2.284.990	
Resto del sistema financiero		2.161	
Moneda nacional			
Sector público			192.315.672
Gobierno nacional - Dirección del tesoro nacional		192.177.840	
Resto del sector público		137.832	
Sistema financiero			1.390.254.667
Bancos		1.080.879.176	
Corporaciones financieras		40.663.315	
Corporaciones de ahorro y vivienda		198.066.375	
Compañías de financiamiento comercial		65.430.096	
Resto del sistema financiero		5.215.705	
Sector privado			46.977
Otros depósitos			36.002.832
Moneda extranjera			20.959.804
Fondos en fideicomiso		556.338	
Depósitos especiales		20.284.638	
Exigibilidades por servicios bancarios		118.828	
Moneda nacional			15.043.028
Fondos en fideicomiso		2.167.083	
Depósitos especiales		2.915.768	
Exigibilidades por servicios bancarios		9.801.946	
Servicios bancarios de recaudo		158.232	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			515.824.905
Moneda extranjera			567.211
Certificados de cambio		567.211	
Moneda nacional			515.257.693
Operaciones REPO de contracción monetaria		405.250.000	
Títulos de participación		384.537	
Títulos en divisas por financiaciones		367.858	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva		105.975.050	
Otros títulos		3.280.248	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.387.107.939
Moneda extranjera			484.096.098
Aportes		4.300.160	
Líneas de crédito externas		205.223.778	
DEG y pesos andinos asignados		274.572.160	
Moneda nacional			903.011.840
Aportes		903.011.840	
CUENTAS POR PAGAR			1.276.439.411
Intereses y comisiones moneda extranjera			4.769.755
Intereses y comisiones moneda nacional			17.700.077
Otras			1.253.969.580
OBLIGACIONES LABORALES			749.423.266
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación			696.977.377
Obligaciones laborales consolidadas			10.145.501
Obligaciones laborales - Provisiones			42.300.388
OTROS PASIVOS			16.342.431
Moneda extranjera			453.636
Moneda nacional			15.888.795
TOTAL PASIVO			10.131.873.921
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			8.170.828.858
Liquidación cuenta especial de cambios			453.468.193
Ajuste de cambio			7.446.546.953
Superávit donado			239.853
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			(55.732.535)
Del ejercicio en curso			(55.732.535)
TOTAL PATRIMONIO			8.487.860.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18.619.734.146
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			12.026.565.059
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6.650.455.964
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			5.476.259
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			22.218.314.146

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 1999 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

177.242.876

INTERESES Y RENDIMIENTOS

141.750.279

Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	35.803.485
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	33.821.947
Valoración oro no monetario	125.512
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	3.555.005
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	21.120
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	44.043.243
Cartera de créditos - Otros	24.336.649
Otras operaciones	43.319

COMISIONES

8.622.651

Compraventa de divisas	1.845.625
Servicios bancarios	1.576.223
Negocios fiduciarios	5.195.955
Metales preciosos	4.523
Otras	327

DIFERENCIAS EN CAMBIO

19.706.865

Líneas de crédito externas	3.017.136
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	380
Aportes en organismos internacionales	16.548.648
Otras	140.702

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.705

Utilidad en venta de plata y platino	1.705
--------------------------------------	-------

OTROS OPERACIONALES

7.161.376

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	6.954.347
Otros	207.028

NO OPERACIONALES

35.844.567

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	34.493.823
Otros	1.350.743

TOTAL INGRESOS

213.087.443

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 1998 (*)

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		268.324.751
INTERESES Y RENDIMIENTOS		171.051.520
Reservas internacionales	144.883.561	
Encaje en cuentas de depósito	20.500.000	
Títulos de participación	42.205	
Líneas de crédito externas	2.086.827	
Operaciones REPO de contracción monetaria	3.524.731	
Títulos canjeables por certificados de cambio	<u>14.197</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		3.418.660
Administración de cartera	3.349.100	
Refinación de metales preciosos	4.577	
Otros	<u>64.983</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		12.380.079
Líneas de crédito externas	6.585.906	
Cuentas de depósitos	1.881.739	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	848.386	
Obligación por aportes en organismos internacionales	2.693.711	
Otros pasivos	<u>370.337</u>	
GASTOS DE PERSONAL		23.293.979
Salarios y prestaciones sociales	15.858.017	
Otros gastos de personal	<u>7.435.961</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		47.474.580
Provisión cálculo actuarial	33.750.430	
Mesadas pensionales	12.082.239	
Otros gastos de pensionados	<u>1.641.911</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.807.111
GASTOS CULTURALES		426.276
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.376.100
Provisiones	765.665	
Depreciaciones	2.192.318	
Amortizaciones	<u>418.116</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>96.447</u>
NO OPERACIONALES		<u>495.226</u>
TOTAL EGRESOS		268.819.978
RESULTADO DEL EJERCICIO		(55.732.535)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.