

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.900.273.218
Caja		164.556.279	
Bancos		1.283.113	
Inversiones negociables - Renta fija		8.283.879.883	
Portafolio en administración		3.534.677.518	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		170.984.511	
Oro		162.671.351	
Derechos especiales de giro		308.229.431	
Pesos andinos		31.784.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		867.180.361	
Fondo Latinoamericano de Reservas		373.469.050	
Convenios internacionales		1.557.121	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			229.717.093
Moneda metálica en caja		219.788.103	
Metales preciosos		9.738.954	
Moneda extranjera	2.928.587		
Moneda nacional	6.810.367		
Depósitos en bancos		190.036	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			798.959.875
Operaciones REPO		784.892.000	
Bancos	646.800.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	90.000.000		
Corporaciones financieras	45.450.000		
Otras entidades financieras	2.642.000		
Apoys transitorios		14.067.875	
Corporaciones financieras	14.067.875		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			783.994.809
Inversiones negociables - Renta fija		783.992.099	
TES clase "A" y "B"	336.779.748		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	446.733.569		
Otros títulos	478.782		
Inversiones negociables - Renta variable		541	
Inversiones no negociables - Renta variable		2.169	
CARTERA DE CREDITOS			461.116.876
Moneda extranjera		92.732.072	
Bancos	19.949.849		
Corporaciones financieras	72.782.222		
Otras entidades	22.299		
Provisión créditos moneda extranjera	(22.299)		
Moneda nacional		368.384.804	
Sector público Gobierno Nacional	4.359.436		
Bancos	12.227.063		
Corporaciones financieras	17.099.732		
Resto del sistema financiero	23.996.206		
Otros créditos	414.086.569		
Provisión créditos moneda nacional	(103.384.203)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.025.303.100
Moneda extranjera		397.599.522	
Moneda nacional		627.703.578	
CUENTAS POR COBRAR			45.368.178
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.358.510	
Intereses y comisiones moneda nacional		33.587.894	
Otras		14.663.100	
Provisiones		(5.241.326)	
INVENTARIOS			36.648.532
Inventarios		36.919.778	
Provisión para protección de inventarios		(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			113.290.662
Costo		177.501.486	
Terrenos	17.196.085		
Construcciones en curso	3.420.594		
Edificios	56.761.528		
Maquinaria y equipo	53.483.247		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.825.215		
Equipo de sistemas	29.340.865		
Vehículos	5.755.512		
Moldes y matrices	170.704		
Importaciones en tránsito	4.547.737		
Depreciación acumulada		(64.118.626)	
Edificios	(21.942.957)		
Maquinaria y equipo	(19.038.725)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.711.979)		
Equipo de sistemas	(18.140.863)		
Vehículos	(2.234.718)		
Moldes y matrices	(49.383)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)	
OTROS ACTIVOS			764.086.050
Moneda extranjera		4.635.718	
Moneda nacional		759.450.332	
Aportes permanentes	64.310		
Derechos en fideicomisos	596.150.665		
Bienes de arte y cultura	18.413.201		
Gastos pagados por anticipado	18.867.822		
Cargos diferidos	5.707.898		
Cartera hipotecaria para vivienda	106.303.316		
Créditos a empleados y pensionados	4.498.100		
Bienes entregados en comodato	101.514		
Activos fijos en almacén	9.980.862		
Otros	344.534		
Provisiones	(981.891)		
VALORIZACIONES			254.816.011
De bienes inmuebles		254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable		536	
TOTAL ACTIVO			18.413.574.403
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.641.225.150
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.735.141.724
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			5.252.463
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			21.111.659.062

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			1.584.021
Bancos y corresponsales		23.643	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		5.107	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		1.463.640	
Otras exigibilidades que afectan reservas		91.631	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES			6.405.078.397
Billetes en circulación		4.656.143.414	
Depósitos en cuenta corriente		1.706.031.676	
Moneda extranjera			
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		12.045.728	
Sistema financiero		20.150.177	
Bancos	18.594.409		
Corporaciones financieras	1.553.566		
Resto del sistema financiero	2.202		
Moneda nacional			
Sector público		39.459.347	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.155.346		
Resto del sector público	304.001		
Sistema financiero		1.634.367.786	
Bancos	1.250.382.186		
Corporaciones financieras	46.355.859		
Corporaciones de ahorro y vivienda	248.158.291		
Compañías de financiamiento comercial	52.261.328		
Resto del sistema financiero	37.210.123		
Sector privado		8.639	
Otros depósitos		42.903.307	
Moneda extranjera		24.216.690	
Fondos en fideicomiso	566.878		
Depósitos especiales	17.765.890		
Exigibilidades por servicios bancarios	5.883.921		
Moneda nacional		18.686.617	
Fondos en fideicomiso	4.119.402		
Depósitos especiales	2.915.781		
Exigibilidades por servicios bancarios	11.476.057		
Servicios bancarios de recaudo	175.377		
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			140.801.284
Moneda extranjera		575.901	
Certificados de cambio	575.901		
Moneda nacional		140.225.383	
Operaciones REPO de contracción monetaria	22.817.000		
Títulos de participación	384.537		
Títulos en divisas por financiaciones	369.787		
Depósitos Resolución Externa 5/97, Junta Directiva	113.325.450		
Otros títulos	3.328.609		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.020.251.238
Moneda extranjera		497.664.483	
Aportes	4.381.632		
Líneas de crédito externas	209.111.988		
DEG y pesos andinos asignados	284.170.864		
Moneda nacional		522.586.755	
Aportes	522.586.755		
CUENTAS POR PAGAR			29.043.138
Intereses y comisiones moneda extranjera		3.872.505	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.233.261	
Otras		8.937.372	
OBLIGACIONES LABORALES			728.856.384
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación		696.977.377	
Obligaciones laborales consolidadas		10.640.964	
Obligaciones laborales - Provisiones		21.238.043	
OTROS PASIVOS			16.341.732
Moneda extranjera		458.883	
Moneda nacional		15.882.849	
TOTAL PASIVO			8.341.956.195

PATRIMONIO

CAPITAL			12.711.445
RESERVAS		114.435.195	
Reserva para readquisición de acciones		153.881	
Acciones propias readquiridas		(153.881)	
De resultados cambiarios		19.378.551	
Para fluctuaciones de monedas		95.056.644	
SUPERAVIT			8.417.344.088
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		7.699.493.738	
Superávit donado		239.853	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		9.326.293	
Valorizaciones		254.816.011	
De bienes inmuebles	254.815.475		
De inversiones no negociables renta variable	536		
RESULTADOS			1.527.127.480
De ejercicios anteriores		1.496.450.639	
Del ejercicio en curso		30.676.841	
TOTAL PATRIMONIO			10.071.618.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18.413.574.403
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			12.641.225.150
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			5.735.141.724
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			5.252.463
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			21.111.659.062

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

97.822.363

INTERESES Y RENDIMIENTOS

61.921.807

Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	13.496.242
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	10.075.393
Valoración oro no monetario	102.619
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.767.676
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	11.084
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	23.840.825
Cartera de créditos - Otros	12.602.548
Otras operaciones	25.420

COMISIONES

4.097.403

Compraventa de divisas	770.600
Servicios bancarios	681.526
Negocios fiduciarios	2.642.571
Metales preciosos	2.519
Otras	187

DIFERENCIAS EN CAMBIO

30.639.790

Líneas de crédito externas	4.862.379
Aportes en organismos internacionales	25.130.147
Otras	647.265

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

1.062

Utilidad en venta de plata y platino	1.062
--------------------------------------	-------

OTROS OPERACIONALES

1.162.302

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97, Junta Directiva	985.722
Otros	176.580

NO OPERACIONALES

17.132.133

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	16.487.685
Otros	644.448

TOTAL INGRESOS

114.954.496

ESTADO DE RESULTADOS

1 Y EL 31 DE ENERO DE 1999 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		84.012.344
INTERESES Y RENDIMIENTOS	24.901.430	
Reservas internacionales	14.967.761	
Encaje en cuentas de depósito	7.700.000	
Títulos de participación	42.205	
Líneas de crédito externas	1.099.640	
Operaciones REPO de contracción monetaria	1.078.893	
Títulos canjeables por certificados de cambio	12.931	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.663.005	
Administración de cartera	1.629.226	
Refinación de metales preciosos	722	
Otros	33.057	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	18.838.982	
Líneas de crédito externas	10.535.165	
Cuentas de depósitos	3.413.502	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	1.243.666	
Obligación por aportes en organismos internacionales	3.498.517	
Otros pasivos	148.132	
GASTOS DE PERSONAL	11.221.492	
Salarios y prestaciones sociales	7.701.623	
Otros gastos de personal	3.519.869	
GASTOS DE PENSIONADOS	22.684.874	
Provisión cálculo actuarial	16.875.215	
Mesadas pensionales	5.342.637	
Otros gastos de pensionados	467.022	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.148.501	
GASTOS CULTURALES	202.177	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.300.976	
Provisiones	84.401	
Depreciaciones	1.051.476	
Amortizaciones	165.099	
OTROS OPERACIONALES	50.907	
NO OPERACIONALES		265.312
TOTAL EGRESOS		84.277.656
RESULTADO DEL EJERCICIO		30.676.841

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.