



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			16.055.276.876
Caja		125.445.739	
Bancos		1.774.529	
Inversiones negociables - Renta fija		8.238.585.758	
Portafolio en administración		4.476.568.457	
Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales		1.390.108.570	
Oro		217.607.286	
Derechos especiales de giro		266.062.537	
Pesos andinos		40.099.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		795.181.878	
Fondo Latinoamericano de Reservas		501.242.500	
Convenios internacionales		2.600.221	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			240.094.347
Moneda metálica en caja		225.785.330	
Metales preciosos		13.939.594	
Moneda extranjera	6.243.675		
Moneda nacional	7.695.919		
Depósitos en bancos		369.422	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.765.005.654
Operaciones REPO		1.384.599.995	
Bancos	1.151.299.658		
Corporaciones de ahorro y vivienda	190.106.401		
Corporaciones financieras	24.315.000		
Compañías de financiamiento comercial	16.765.836		
Otras entidades financieras	2.113.100		
Apoys transitorios		380.405.659	
Bancos	308.920.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	25.000.000		
Corporaciones financieras	24.155.000		
Compañías de financiamiento comercial	21.148.629		
Otras entidades financieras	1.182.030		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			1.217.109.603
Inversiones negociables - Renta fija		1.217.106.845	
TES clases "A" y "B"	338.234.247		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	862.912.967		
Otros títulos	15.959.631		
Inversiones negociables - Renta variable		513	
Inversiones no negociables - Renta variable		2.246	
CARTERA DE CRÉDITOS			406.645.843
Moneda extranjera		86.120.304	
Bancos	20.369.918		
Corporaciones financieras	65.750.386		
Otras entidades	28.132		
Provisión créditos moneda extranjera	(28.132)		
Moneda nacional		320.525.539	
Sector público Gobierno Nacional	4.146.781		
Bancos	9.757.857		
Corporaciones financieras	14.968.039		
Otros créditos	399.994.014		
Provisión créditos moneda nacional	(108.341.152)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.106.338.260
Moneda extranjera		501.610.915	
Moneda nacional		1.604.727.345	
CUENTAS POR COBRAR			33.808.326
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.248.068	
Intereses y comisiones moneda nacional		22.823.121	
Otras		12.555.728	
Provisiones		(5.818.592)	
INVENTARIOS			41.459.793
Inventarios		41.558.238	
Provisión para protección de inventarios		(98.445)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			120.681.677
Costo		191.715.652	
Terrenos	17.198.689		
Construcciones en curso	9.331.369		
Edificios	57.737.520		
Maquinaria y equipo	56.341.705		
Muebles y enseres y equipo de oficina	7.153.428		
Equipo de sistemas	32.914.121		
Vehículos	6.394.464		
Moldes y matrices	177.999		
Importaciones en tránsito	4.466.358		
Depreciación acumulada		(70.925.569)	
Edificios	(24.537.292)		
Maquinaria y equipo	(21.882.861)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.050.145)		
Equipo de sistemas	(18.419.553)		
Vehículos	(2.977.038)		
Moldes y matrices	(58.680)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(108.405)	
OTROS ACTIVOS			904.408.457
Moneda extranjera		5.212.132	
Moneda nacional		899.196.325	
Aportes permanentes	66.097		
Derechos en fideicomisos	724.096.446		
Bienes de arte y cultura	21.109.679		
Gastos pagados por anticipado	21.241.892		
Cargos diferidos	9.377.785		
Cartera hipotecaria para vivienda	115.064.208		
Créditos a empleados y pensionados	5.296.043		
Bienes entregados en comodato	97.884		
Activos fijos en almacén	3.542.128		
Otros	417.884		
Provisiones	(1.113.721)		
VALORIZACIONES			254.815.475
De bienes inmuebles		254.815.475	
TOTAL ACTIVO			23.145.644.310
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			13.509.799.483
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.127.233.671
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			9.994.576
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			804.839
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			26.561.348.134

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		255.938.314
Fondo Latinoamericano de Reservas	251.039.822	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	2.201.043	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.697.449	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		7.245.790.835
Billetes en circulación	5.150.037.739	
Depósitos en cuenta corriente	2.056.471.550	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	4.958.203	
Sistema financiero	37.111.119	
Bancos	36.919.917	
Corporaciones financieras	190.429	
Resto del sistema financiero	773	
Moneda nacional		
Sector público	24.246.889	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	24.077.217	
Resto del sector público	169.673	
Sistema financiero	1.990.154.843	
Bancos	1.523.885.434	
Corporaciones financieras	66.088.807	
Corporaciones de ahorro y vivienda	331.929.679	
Compañías de financiamiento comercial	51.984.999	
Resto del sistema financiero	16.265.923	
Sector privado	496	
Otros depósitos	39.281.546	
Moneda extranjera		26.555.648
Fondos en fideicomiso	800.611	
Depósitos especiales	16.891.556	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.863.481	
Moneda nacional		12.725.898
Fondos en fideicomiso	1.302.733	
Depósitos especiales	2.922.255	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.367.785	
Servicios bancarios de recaudo	133.125	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		55.736.930
Moneda extranjera		726.349
Certificados de cambio	726.349	
Moneda nacional		55.010.580
Operaciones REPO de contracción monetaria	5.792.737	
Títulos de participación	4.537	
Títulos en divisas por financiaciones	313.651	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	48.878.305	
Otros títulos	21.350	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.084.260.147
Moneda extranjera		606.094.554
Aportes	5.527.859	
Líneas de crédito externas	242.533.740	
DEG y pesos andinos asignados	358.032.954	
Moneda nacional		1.478.165.593
Aportes	1.478.165.593	
CUENTAS POR PAGAR		43.991.072
Intereses y comisiones moneda extranjera	6.988.160	
Intereses y comisiones moneda nacional	26.450.482	
Otras	10.552.430	
OBLIGACIONES LABORALES		877.342.930
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	696.977.377	
Obligaciones laborales consolidadas	5.963.904	
Obligaciones laborales - Provisiones	174.401.648	
OTROS PASIVOS		16.236.720
Moneda extranjera	484.581	
Moneda nacional	15.752.139	
TOTAL PASIVO		10.579.296.948
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		11.852.523.151
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	11.128.239.805	
Superávit donado	241.829	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	15.757.849	
Valorización de bienes inmuebles	254.815.475	
RESULTADOS		341.060.310
Del ejercicio en curso	341.060.310	
TOTAL PATRIMONIO		12.566.347.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.145.644.310
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		13.509.799.483
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.127.233.671
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		9.994.576
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		804.839
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		26.561.348.134

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 1999 (*)

BANCO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

962.449.891

INTERESES Y RENDIMIENTOS

645.068.459

Reservas internacionales	188.779.851
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	125.849.709
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	89.922.550
Valoración oro no monetario	765.811
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	12.052.713
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	96.296
Operaciones de liquidez - REPO y apoyos transitorios de liquidez	138.121.507
Cartera de créditos - Otros	87.746.446
Otras operaciones	<u>1.733.576</u>

COMISIONES

41.697.676

Compraventa de divisas	6.297.734
Servicios bancarios	9.510.955
Negocios fiduciarios	25.410.541
Metales preciosos	22.393
Otras	<u>456.053</u>

DIFERENCIAS EN CAMBIO

226.198.010

Líneas de crédito externas	31.499.203
Aportes en organismos internacionales	191.958.721
Otras	<u>2.740.086</u>

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

593.167

Valor facial moneda metálica emitida	100
Costo recuperado moneda metálica destruida	587.104
Utilidad en venta de plata y platino	<u>5.963</u>

OTROS OPERACIONALES

48.892.578

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	38.865.044
Otros	<u>10.027.534</u>

NO OPERACIONALES

133.904.287

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	126.233.433
Otros	<u>7.670.855</u>

TOTAL INGRESOS

1.096.354.179

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

751.971.825

INTERESES Y RENDIMIENTOS

183.951.335

Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	145.463.590
Títulos de participación	42.205
Líneas de crédito externas	9.630.408
Operaciones REPO de contracción monetaria	28.348.949
Títulos canjeables por certificados de cambio	45.279
Otras operaciones	420.904

COMISIONES Y HONORARIOS

15.920.856

Administración de cartera	15.521.518
Refinación de metales preciosos	27.052
Otros	372.286

COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS

14.755.497

Billetes	13.629.511
Moneda metálica	10
Valor facial moneda metálica destruida	1.125.977

DIFERENCIAS EN CAMBIO

135.946.623

Cuentas de depósito	20.173.130
Líneas de crédito externas	61.694.928
Títulos de regulación monetaria y cambiaria	8.886.306
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	42.418.272
Otros pasivos	2.773.988

GASTOS DE PERSONAL

106.925.640

Salarios y prestaciones sociales	70.582.268
Otros gastos de personal	36.343.372

GASTOS DE PENSIONADOS

220.009.236

Provisión cálculo actuarial	151.850.133
Mesadas pensionales	53.660.292
Otros gastos de pensionados	14.498.810

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

35.471.243

GASTOS CULTURALES

3.146.852

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

26.494.810

Provisiones	13.955.081
Depreciaciones	9.723.084
Amortizaciones	2.816.645

OTROS OPERACIONALES

9.349.733

NO OPERACIONALES

3.322.043

TOTAL EGRESOS

755.293.868

RESULTADO DEL EJERCICIO

341.060.310

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 1/

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto	Expansión (a)	Contracción (b)	Neto (a - b)
I. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	54.407,0	54.928,0	(521,0)
1. Reservas internacionales	965,9	2.323,8	(1.357,9)
2. Metales preciosos	3,4	1,0	2,4
3. Inversiones M/N - TES	557,5	380,1	177,4
De expansión monetaria	557,5	228,6	328,9
TES del Banco		151,5	(151,5)
4. Crédito interno	52.795,1	52.210,4	584,7
Líneas externas		30,0	(30,0)
Otros créditos		10,2	(10,2)
Operaciones de liquidez	52.795,1	52.170,2	624,9
5. Inversión de la provisión de pensiones	50,0	12,7	37,3
6. Inversiones en activos fijos e inventarios	35,1		35,1
II. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	47.623,7	47.387,2	236,5
1. Títulos en circulación	46.121,3	46.020,7	100,6
Títulos de participación	25,8		25,8
Depósitos por crédito externo	593,2	512,6	80,6
REPOS contracción monetaria	45.502,3	45.508,1	(5,8)
2. Otros depósitos en cuenta corriente	1.455,3	1.280,0	175,3
Gobierno Nacional	1.145,3	1.280,0	(134,7)
Otros depósitos	310,0		310,0
3. Otros pasivos	47,1	86,5	(39,4)
Organismos internacionales	47,1	81,9	(34,8)
Cheques pagados		4,6	(4,6)
Otros			0,0
III. PATRIMONIO	1.244,4		1.244,4
Transferencias por utilidades o pérdidas	1.244,4		1.244,4
IV. ESTADO DE RESULTADOS	375,4	806,9	(431,5)
1. Intereses recibidos		771,8	(771,8)
Reservas internacionales		360,2	(360,2)
Inversiones M/N TES		89,1	(89,1)
Depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva		39,5	(39,5)
Operaciones de liquidez		167,6	(167,6)
Otros créditos		103,8	(103,8)
Otros		11,6	(11,6)
2. Intereses pagados	147,0		147,0
Encaje	127,5		127,5
Títulos	19,5		19,5
3. Comisiones recibidas y pagadas	15,9	35,1	(19,2)
4. Gastos de personal y funcionamiento	212,5		212,5
Gastos de personal	104,6		104,6
Gastos de pensionados	70,2		70,2
Gastos de funcionamiento	37,7		37,7
V. OTROS CONCEPTOS (NETO)	0,9		0,9
VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + II + III + IV + V)	103.651,4	103.122,1	529,3
	31 Dic. 1998	30 Sep. 1999	Aumento (Disminución)
BASE MONETARIA	6.923,1	7.452,4	529,3
1. Depósitos en cuenta corriente	982,8	1.996,9	1.014,1
2. Moneda metálica en circulación	317,3	305,5	(11,8)
3. Billetes en circulación	5.623,0	5.150,0	(473,0)

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.