

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8,439,739,259
Caja	18,938,895	
Bancos	3,692,113	
Inversiones negociables - renta fija	7,025,817,576	
Portafolio en administración	688,739,345	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	1,224,372	
Oro	100,680,830	
Derechos especiales de giro	176,805,128	
Pesos andinos	20,020,200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	201,225,460	
Fondo Latinoamericano de Reservas	200,202,000	
Convenios internacionales	47,747,981	
Provisiones	(45,354,641)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		82,812,004
Moneda metálica en caja	72,809,876	
Metales preciosos	9,311,239	
Depósitos en bancos	690,889	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		632,556,398
Inversiones negociables - Renta fija	632,552,204	
Inversiones negociables - Renta variable	4,194	
CARTERA DE CREDITOS		390,083,554
Moneda extranjera	241,108,159	
Bancos	56,094,896	
Corporaciones financieras	170,021,255	
Resto del sistema financiero	19,740,956	
Provisión créditos moneda extranjera	(4,748,948)	
Moneda nacional	148,975,395	
Sector público Gobierno Nacional	5,316,386	
Bancos	58,999,332	
Corporaciones financieras	46,842,333	
Resto del sistema financiero	39,977,294	
Provisión créditos moneda nacional	(2,159,950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,053,490,722
Moneda extranjera	250,436,436	
Moneda nacional	803,054,286	
CUENTAS POR COBRAR		74,544,651
Intereses moneda extranjera	1,783,823	
Intereses moneda nacional	20,420,148	
Cartera hipotecaria para vivienda	41,955,063	
Otras	12,680,440	
Provisiones	(2,294,823)	
INVENTARIOS		32,683,729
Inventarios	32,831,120	
Provisión para protección de inventarios	(147,391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64,079,052
Costo	101,077,902	
Terrenos	13,911,243	
Construcciones en curso	179,952	
Edificios	45,324,955	
Maquinaria y equipo	18,916,575	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3,289,768	
Equipo de sistemas	16,327,589	
Vehículos	1,388,561	
Moldes y matrices	244,474	
Otros activos fijos	1,494,785	
Depreciación acumulada	(36,940,345)	
Edificios	(12,622,615)	
Maquinaria y equipo	(11,884,220)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1,840,754)	
Equipo de sistemas	(9,321,855)	
Vehículos	(795,057)	
Moldes y matrices	(50,867)	
Otros activos fijos	(424,977)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58,505)	
OTROS ACTIVOS		40,968,355
Sucursales	2,776,061	
Moneda extranjera	2,325,459	
Moneda nacional	35,866,835	
Aportes permanentes	26,939	
Derechos en fideicomisos	1,606,028	
Bienes de arte y cultura	8,230,893	
Gastos pagados por anticipado	6,286,862	
Cargos diferidos	19,787,329	
Otros	5,539	
Provisiones	(76,755)	
VALORIZACIONES		130,292,167
TOTAL ACTIVO		10,941,249,891
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,046,403,252
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7,013,287,176
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2,787,816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		5,487,416,427

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		152,151,490
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	10,453,258	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6,669,193	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4,699,399	
Depósitos en moneda extranjera	130,329,640	
BILLETES EN CIRCULACION		2,541,372,758
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3,230,788,737
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	76,970,972	
Sistema financiero	3,093,962,265	
Bancos	2,433,039,409	
Corporaciones financieras	31,553,320	
Corporaciones de ahorro y vivienda	522,777,354	
Compañías de financiamiento comercial	102,101,418	
Resto del sistema financiero	4,490,764	
Otros	59,855,500	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		458,092,012
Moneda extranjera	17,980,217	
Certificados de cambio	1,300,190	
Titulos canjeables por certificados de cambio	16,680,027	
Moneda nacional	440,111,795	
Titulos de participación	414,094,682	
Titulos en divisas por financiaciones	15,301,569	
Otros titulos	10,715,544	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,169,631,583
Moneda extranjera	354,695,248	
Aportes	6,348,841	
Lineas de crédito externas	158,330,838	
DEG y pesos andinos asignados	190,015,569	
Moneda nacional	814,936,335	
Aportes	793,872,469	
Lineas de crédito externas	20,813,719	
Otras	250,147	
CUENTAS POR PAGAR		71,626,093
Intereses moneda extranjera	483,089	
Intereses moneda nacional	61,491,274	
Otras	9,651,730	
OBLIGACIONES LABORALES		263,916,191
Pensiones de jubilación	252,651,084	
Otras	11,265,107	
OTROS PASIVOS		80,940,331
Moneda extranjera	2,431,534	
Moneda nacional	78,508,797	
TOTAL PASIVO		7,968,519,195
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153,881	
Acciones propias readquiridas	(153,881)	
SUPERAVIT		2,570,299,423
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,193	
Ajuste de cambio	2,116,831,230	
VALORIZACIONES		130,292,166
RESULTADOS		259,427,662
Del ejercicio en curso	259,427,662	
TOTAL PATRIMONIO		2,972,730,696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,941,249,891
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,046,403,252
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7,013,287,176
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2,787,816
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		5,487,416,427

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			1,007,056,202
INTERESES Y RENDIMIENTOS		821,981,811	
Reservas Internacionales	703,200,141		
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	1,152,010		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	53,896,973		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	53,630,909		
Cartera de créditos-Deuda externa privada	7,746,637		
Cartera de créditos - Otros	2,303,343		
Otras operaciones	51,798		
COMISIONES		31,448,682	
Compraventa de divisas	2,420,682		
Servicios bancarios	25,958,736		
Metales preciosos	3,032,663		
Otras	36,601		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		108,330,875	
Líneas de crédito externas	41,322,072		
Aportes en organismos internacionales	66,969,742		
Otras	39,061		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		39,051,235	
Valor facial moneda metálica emitida	37,668,562		
Utilidad en venta de plata y platino	1,382,672		
OTROS OPERACIONALES		6,243,599	
NO OPERACIONALES			15,383,846
TOTAL INGRESOS			1,022,440,048

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			762,493,534
INTERESES Y RENDIMIENTOS		457,524,034	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	162,300,270		
Titulos de participación	272,275,388		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	12,549,545		
Líneas de crédito externas	7,221,513		
Titulos canjeables por certificados de cambio	3,177,298		
Certificados de cambio	21		
COMISIONES Y HONORARIOS		924,827	
Líneas de crédito externas	167,602		
Refinación de metales preciosos	675,228		
Otros	81,998		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		76,593,513	
Líneas de crédito externas	26,100,196		
Certificados de cambio	1,212,415		
Titulos canjeables	20,827,936		
Obligación por aportes en organismos internacionales	27,519,654		
Otros pasivos	933,313		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		20,808,439	
Billetes	12,004,119		
Moneda metálica	8,804,321		
GASTOS DE PERSONAL		78,606,910	
Salarios y prestaciones sociales	45,170,618		
Otros gastos de personal	33,436,292		
PENSIONES DE JUBILACION		96,481,077	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	4,519,264		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	59,968,451		
Mesadas pensionales - Personal retirado	31,993,362		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		24,481,146	
GASTOS CULTURALES		1,604,979	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5,312,538	
Depreciaciones	4,972,568		
Provisiones	339,970		
OTROS OPERACIONALES		156,069	
NO OPERACIONALES			518,852
TOTAL EGRESOS			763,012,386
RESULTADO DEL EJERCICIO			259,427,662

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.