

The background of the page features a faint, light-colored illustration of a building with a window and some trees or foliage, positioned on the left side. The rest of the page is plain white.

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                         |               | 8.499.837.415         |
| Caja  | 16.987.476    |                       |
| Bancos  | 3.852.794     |                       |
| Inversiones negociables - renta fija                    | 7.092.551.375 |                       |
| Portafolio en administración                            | 679.759.080   |                       |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones              | 51.926        |                       |
| Oro   | 98.901.893    |                       |
| Derechos especiales de giro                             | 175.519.877   |                       |
| Pesos andinos   | 19.891.800    |                       |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional       | 201.064.966   |                       |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                       | 198.918.000   |                       |
| Convenios internacionales                               | 57.680.892    |                       |
| Provisiones   | (45.342.664)  |                       |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS                                |               | 80.834.244            |
| Moneda metálica en caja                                 | 71.210.162    |                       |
| Metales preciosos                                       | 9.062.617     |                       |
| Depósitos en bancos                                     | 561.465       |                       |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL                          |               | 612.577.196           |
| Inversiones negociables - Renta fija                    | 612.573.465   |                       |
| Inversiones negociables - Renta variable                | 3.731         |                       |
| CARTERA DE CREDITOS                                     |               | 398.529.277           |
| Moneda extranjera                                       |               | 248.707.430           |
| Bancos  | 53.730.979    |                       |
| Corporaciones financieras                               | 178.273.860   |                       |
| Resto del sistema financiero                            | 21.421.081    |                       |
| Provisión créditos moneda extranjera                    | (4.718.490)   |                       |
| Moneda nacional   |               | 149.821.847           |
| Sector público Gobierno Nacional                        | 5.422.714     |                       |
| Bancos  | 58.952.610    |                       |
| Corporaciones financieras                               | 46.947.941    |                       |
| Resto del sistema financiero                            | 40.658.532    |                       |
| Provisión créditos moneda nacional                      | (2.159.950)   |                       |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES                   |               | 1.039.076.999         |
| Moneda extranjera                                       | 248.830.257   |                       |
| Moneda nacional   | 790.246.742   |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                                      |               | 75.827.261            |
| Intereses moneda extranjera                             | 5.172.046     |                       |
| Intereses moneda nacional                               | 20.451.834    |                       |
| Cartera hipotecaria para vivienda                       | 38.324.747    |                       |
| Otras   | 14.152.766    |                       |
| Provisiones   | (2.274.132)   |                       |
| INVENTARIOS   |               | 29.469.294            |
| Inventarios   | 29.616.684    |                       |
| Provisión para protección de inventarios                | (147.390)     |                       |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                    |               | 64.248.446            |
| Costo   |               | 100.729.613           |
| Terrenos  | 13.911.243    |                       |
| Construcciones en curso                                 | 179.952       |                       |
| Edificios   | 45.324.954    |                       |
| Maquinaria y equipo                                     | 18.786.395    |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                   | 3.254.093     |                       |
| Equipo de sistemas                                      | 16.263.320    |                       |
| Vehículos   | 1.444.298     |                       |
| Moldes y matrices                                       | 249.377       |                       |
| Otros activos fijos                                     | 1.315.981     |                       |
| Depreciación acumulada                                  |               | (36.422.662)          |
| Edificios   | (12.428.427)  |                       |
| Maquinaria y equipo                                     | (11.810.951)  |                       |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                   | (1.818.798)   |                       |
| Equipo de sistemas                                      | (9.122.985)   |                       |
| Vehículos   | (827.528)     |                       |
| Moldes y matrices                                       | (50.807)      |                       |
| Otros activos fijos                                     | (363.166)     |                       |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo |               | (58.505)              |
| OTROS ACTIVOS   |               | 36.723.637            |
| Sucursales  |               | 699.546               |
| Moneda extranjera                                       |               | 2.261.304             |
| Moneda nacional   |               | 33.762.787            |
| Aportes permanentes                                     | 26.939        |                       |
| Derechos en fideicomisos                                | 1.591.695     |                       |
| Bienes de arte y cultura                                | 8.061.313     |                       |
| Gastos pagados por anticipado                           | 5.266.932     |                       |
| Cargos diferidos  | 18.886.829    |                       |
| Otros   | 5.834         |                       |
| Provisiones   | (76.755)      |                       |
| VALORIZACIONES  |               | 130.292.167           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     |               | <b>10.967.415.936</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                               |               | 6.677.331.150         |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                  |               | 6.774.418.569         |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA              |               | 2.770.349             |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS                             |               | 5.306.850.629         |

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| <b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>   |               | 192.721.056    |
| Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional  | 53.571.429    |                |
| Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia | 7.094.193     |                |
| Aportes por pagar a organismos internacionales             | 4.669.260     |                |
| Depósitos en moneda extranjera                             | 127.386.174   |                |
| <b>BILLETES EN CIRCULACION</b>                             |               | 2.369.328.447  |
| <b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.</b>                  |               | 3.112.376.906  |
| Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional            | 89.314.451    |                |
| Sistema financiero   | 2.962.101.103 |                |
| Bancos   | 2.246.241.520 |                |
| Corporaciones financieras                                  | 30.561.245    |                |
| Corporaciones de ahorro y vivienda                         | 563.213.866   |                |
| Compañías de financiamiento comercial                      | 106.526.305   |                |
| Resto del sistema financiero                               | 15.558.167    |                |
| Otros  | 60.961.352    |                |
| <b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>         |               | 860.293.255    |
| Moneda extranjera  | 20.077.337    |                |
| Certificados de cambio                                     | 1.520.067     |                |
| Títulos canjeables por certificados de cambio              | 18.557.270    |                |
| Moneda nacional  | 840.215.918   |                |
| Títulos de participación                                   | 813.017.530   |                |
| Títulos en divisas por financiaciones                      | 16.485.362    |                |
| Otros títulos  | 10.713.026    |                |
| <b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>         |               | 1.144.493.290  |
| Moneda extranjera  | 340.906.757   |                |
| Aportes  | 6.308.123     |                |
| Líneas de crédito externas                                 | 144.847.051   |                |
| DEG y pesos andinos asignados                              | 189.751.583   |                |
| Moneda nacional  | 803.586.533   |                |
| Aportes  | 782.718.552   |                |
| Líneas de crédito externas                                 | 20.703.449    |                |
| Otras  | 164.532       |                |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |               | 79.333.957     |
| Intereses moneda extranjera                                | 4.197.765     |                |
| Intereses moneda nacional                                  | 68.928.126    |                |
| Otras  | 6.208.066     |                |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                              |               | 256.667.901    |
| Pensiones de jubilación                                    | 245.703.433   |                |
| Otras  | 10.964.468    |                |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |               | 77.008.749     |
| Moneda extranjera  | 5.962.737     |                |
| Moneda nacional  | 71.046.012    |                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |               | 8.092.223.561  |
| <b>PATRIMONIO</b>  |               |                |
| <b>CAPITAL</b>   | 12.711.445    |                |
| <b>RESERVAS</b>  |               | 0              |
| Reserva para readquisición de acciones                     | 153.881       |                |
| Acciones propias readquiridas                              | (153.881)     |                |
| <b>SUPERAVIT</b>   |               | 2.519.015.779  |
| Liquidación cuenta especial de cambios                     | 453.468.193   |                |
| Ajuste de cambio   | 2.065.547.586 |                |
| <b>VALORIZACIONES</b>                                      |               | 130.292.166    |
| <b>RESULTADOS</b>  |               | 213.172.985    |
| Del ejercicio en curso                                     | 213.172.985   |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    |               | 2.875.192.375  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |               | 10.967.415.936 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>                |               | 6.677.331.150  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         |               | 6.774.418.569  |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                     |               | 2.770.349      |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>         |               | 5.306.850.629  |

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 1995 (\*)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

| INGRESOS                                       |             | (Miles de pesos)   |
|--|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES                                  |             | 948.804125         |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS                       |             | 771.237.032        |
| Reservas internacionales                       | 658.686.961 |                    |
| Cartera de créditos-Líneas de crédito externas | 49.180.857  |                    |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional          | 53.617.711  |                    |
| Cartera de créditos-Deuda externa privada      | 7.443.453   |                    |
| Cartera de créditos - Otros                    | 2.256.252   |                    |
| Otras operaciones                              | 51.798      |                    |
| COMISIONES                                     |             | 28.638.437         |
| Compraventa de divisas                         | 2.311.967   |                    |
| Servicios bancarios                            | 23.413.123  |                    |
| Metales preciosos                              | 2.877.326   |                    |
| Otras  | 36.021      |                    |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO                          |             | 104.586.949        |
| Líneas de crédito externas                     | 39.712.282  |                    |
| Aportes en organismos internacionales          | 64.836.877  |                    |
| Otras  | 37.791      |                    |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS             |             | 38.560.383         |
| Valor facial moneda metálica emitida           | 37.338.223  |                    |
| Utilidad en venta de plata y platino           | 1.222.160   |                    |
| OTROS OPERACIONALES                            |             | 5.781.323          |
| NO OPERACIONALES                               |             | 9.714.485          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          |             | <b>958.518.610</b> |

# ESTADO DE RESULTADOS

## ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 1995 (\*)

| EGRESOS   |             | (Miles de pesos)   |
|---|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES   |             | 744.831.385        |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS  |             | 460.457.653        |
| Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado | 180.921.698 |                    |
| Títulos de participación  | 257.478.903 |                    |
| Encajes corporaciones de ahorro y vivienda                        | 12.549.545  |                    |
| Líneas de crédito externas  | 6.525.995   |                    |
| Títulos canjeables por certificados de cambio                     | 2.981.490   |                    |
| Certificados de cambio  | 21          |                    |
| COMISIONES Y HONORARIOS   |             | 886.248            |
| Líneas de crédito externas  | 155.302     |                    |
| Refinación de metales preciosos                                   | 653.217     |                    |
| Otros   | 77.730      |                    |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO   |             | 77.792.580         |
| Líneas de crédito externas  | 25.082.921  |                    |
| Certificados de Cambio  | 1.210.011   |                    |
| Títulos Canjeables  | 20.572.854  |                    |
| Obligación por aportes en organismos internacionales              | 30.018.024  |                    |
| Otros pasivos   | 908.770     |                    |
| COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS                           |             | 18.190.939         |
| Billetes  | 9.741.572   |                    |
| Moneda metálica   | 8.449.366   |                    |
| GASTOS DE PERSONAL  |             | 72.058.160         |
| Salarios y prestaciones sociales                                  | 41.391.722  |                    |
| Otros gastos de personal  | 30.666.439  |                    |
| PENSIONES DE JUBILACION   |             | 87.167.699         |
| Provisión cálculo actuarial - Empleados                           | 4.094.543   |                    |
| Provisión cálculo actuarial - Personal retirado                   | 54.518.755  |                    |
| Mesadas pensionales - Personal retirado                           | 28.554.401  |                    |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  |             | 21.823.067         |
| GASTOS CULTURALES   |             | 1.414.845          |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES                                      |             | 4.884.125          |
| Depreciaciones  | 4.564.846   |                    |
| Provisiones   | 319.279     |                    |
| OTROS OPERACIONALES   |             | 156.069            |
| NO OPERACIONALES  |             | 514.240            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  |             | <b>745.345.625</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    |             | <b>213.172.985</b> |

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.