

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8,262,773,832
Caja	14,289,716	
Bancos	330,429	
Inversiones negociables - renta fija	6,920,468,766	
Portafolio en administración	662,691,696	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	11,060,785	
Oro	97,709,970	
Derechos especiales de giro	173,851,932	
Pesos andinos	19,550,800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	177,087,138	
Fondo Latinoamericano de Reservas	185,732,600	
Convenios internacionales	44,528,082	
Provisiones	(44,528,082)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		72,733,018
Moneda metálica en caja	63,595,851	
Metales preciosos	8,528,108	
Depósitos en bancos	609,059	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		608,684,948
Inversiones negociables - Renta fija	608,680,452	
Inversiones negociables - Renta variable	4,496	
CARTERA DE CREDITOS		406,946,434
Moneda extranjera	245,098,897	
Bancos	52,545,454	
Corporaciones financieras	176,137,179	
Resto del sistema financiero	21,053,867	
Provisión créditos moneda extranjera	(4,637,603)	
Moneda nacional	161,847,537	
Sector público Gobierno Nacional	5,422,713	
Bancos	67,506,241	
Corporaciones financieras	50,280,434	
Resto del sistema financiero	40,798,099	
Provisión créditos moneda nacional	(2,159,950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,023,677,719
Moneda extranjera	244,564,624	
Moneda nacional	779,113,095	
CUENTAS POR COBRAR		81,331,603
Intereses moneda extranjera	8,023,600	
Intereses moneda nacional	27,129,643	
Otras	50,167,624	
Provisiones	(3,989,264)	
ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA		68,705,720
INVENTARIOS		27,029,485
Inventarios	27,176,876	
Provisión para protección de inventarios	(147,391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64,459,285
Costo	100,463,262	
Terrenos	13,911,243	
Construcciones en curso	177,260	
Edificios	45,324,955	
Maquinaria y equipo	18,750,544	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3,194,385	
Equipo de sistemas	16,288,154	
Vehículos	1,405,720	
Moldes y matrices	249,086	
Otros activos fijos	1,161,915	
Depreciación acumulada	(35,945,472)	
Edificios	(12,234,595)	
Maquinaria y equipo	(11,700,404)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1,803,360)	
Equipo de sistemas	(8,953,487)	
Vehículos	(813,949)	
Moldes y matrices	(50,160)	
Otros activos fijos	(389,517)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58,505)	
OTROS ACTIVOS		35,665,491
Sucursales	459,648	
Moneda extranjera	2,187,480	
Moneda nacional	33,018,363	
Aportes permanentes	26,939	
Derechos en fideicomisos	1,571,632	
Bienes de arte y cultura	7,743,154	
Gastos pagados por anticipado	5,947,367	
Cargos diferidos	17,800,327	
Otros	5,699	
Provisiones	(76,755)	
VALORIZACIONES		130,292,166
TOTAL ACTIVO		10,782,299,701
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5,886,596,085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5,955,556,145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2,723,960
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		4,905,968,969

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		125,072,278
Bancos del exterior	6,533,317	
Cuentas por pagar en compra de inversiones	168,050	
Convenios internacionales	1,457,338	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6,729,705	
Aportes por pagar a organismos internacionales	6,075,556	
Depósitos en moneda extranjera	104,108,312	
BILLETES EN CIRCULACION		2,273,581,364
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3,210,847,509
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	28,160,646	
Sistema financiero	3,046,251,754	
Bancos	2,334,048,404	
Corporaciones financieras	38,538,478	
Corporaciones de ahorro y vivienda	567,701,907	
Compañías de financiamiento comercial	96,192,064	
Resto del sistema financiero	9,770,901	
Otros	136,435,109	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		946,028,193
Moneda extranjera	18,119,770	
Certificados de cambio	1,547,261	
Títulos canjeables por certificados de cambio	16,572,509	
Moneda nacional	927,908,423	
Títulos de participación	882,269,524	
Títulos en divisas por financiaciones	34,719,133	
Otros títulos	10,919,766	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,125,711,057
Moneda extranjera	335,596,940	
Aportes	7,999,635	
Líneas de crédito externas	139,783,823	
DEG y pesos andinos asignados	187,813,482	
Moneda nacional	790,114,117	
Aportes	769,536,002	
Líneas de crédito externas	20,218,534	
Otras	359,581	
CUENTAS POR PAGAR		101,404,730
Intereses moneda extranjera	3,211,184	
Intereses moneda nacional	92,129,078	
Otras	6,064,468	
OBLIGACIONES LABORALES		249,265,595
Pensiones de jubilación	239,359,353	
Otras	9,906,242	
OTROS PASIVOS		66,760,694
Moneda extranjera	5,965,964	
Moneda nacional	60,794,730	
TOTAL PASIVO		8,098,671,420
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153,881	
Acciones propias readquiridas	(153,881)	
SUPERAVIT		2,382,322,772
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,192	
Ajuste de cambio	1,928,854,580	
VALORIZACIONES		130,292,166
RESULTADOS		158,301,898
Del ejercicio en curso	158,301,898	
TOTAL PATRIMONIO		2,683,628,281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,782,299,701
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		5,886,596,085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,955,556,145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		2,723,960
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		4,905,968,969

*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 1995 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

859,497,649

INTERESES Y RENDIMIENTOS

696,225,750

Reservas internacionales	588,850,290
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	44,276,181
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	53,602,700
Cartera de créditos - Deuda externa privada	7,108,700
Cartera de créditos - Otros	2,202,800
Otras operaciones	185,079

COMISIONES

25,895,928

Compraventa de divisas	2,210,027
Servicios bancarios	20,948,541
Metales preciosos	2,702,079
Otras	35,281

DIFERENCIAS EN CAMBIO

93,526,678

Líneas de crédito externas	36,040,861
Aportes en organismos internacionales	57,448,551
Otras	37,266

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

38,222,378

Valor facial moneda metálica emitida	37,005,779
Utilidad en venta de plata y platino	1,216,598

OTROS OPERACIONALES

5,626,916

NO OPERACIONALES

6,581,155

TOTAL INGRESOS

866,078,804

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			707,314,588
INTERESES Y RENDIMIENTOS		456,950,408	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	195,141,144		
Títulos de participación	240,918,733		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	12,549,545		
Líneas de crédito externas	5,574,139		
Títulos canjeables por certificados de cambio	2,766,827		
Certificados de cambio	21		
COMISIONES Y HONORARIOS		844,980	
Líneas de crédito externas	144,317		
Refinación de metales preciosos	628,557		
Otros	72,106		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		65,148,635	
Líneas de crédito externas	20,345,306		
Certificados de cambio	1,201,586		
Títulos canjeables	19,257,542		
Obligación por aportes en organismos internacionales	23,596,894		
Otros pasivos	747,307		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		16,397,320	
Billetes	8,300,954		
Moneda metálica	8,096,366		
GASTOS DE PERSONAL		64,116,955	
Salarios y prestaciones sociales	36,392,760		
Otros gastos de personal	27,724,195		
PENSIONES DE JUBILACION		78,389,550	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	3,669,823		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	49,069,059		
Mesadas pensionales - Personal retirado	25,650,668		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18,307,782	
GASTOS CULTURALES		1,242,870	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5,764,463	
Depreciaciones	4,092,231		
Provisiones	1,672,232		
OTROS OPERACIONALES		151,626	
NO OPERACIONALES			462,318
TOTAL EGRESOS			707,776,906
RESULTADO DEL EJERCICIO			158,301,898

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria