



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8,115,205,708
Caja	8,950,253	
Bancos	1,243,901	
Inversiones	6,811,483,692	
Portafolio en administración	646,825,466	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	178,357	
Oro	99,906,310	
Derechos especiales de giro	170,298,408	
Pesos andinos	19,317,600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	173,484,521	
Fondo Latinoamericano de Reservas	183,517,200	
Convenios internacionales	44,077,256	
Provisiones	(44,077,256)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		64,092,233
Moneda metálica en caja	52,973,356	
Metales preciosos	10,581,923	
Depósitos en bancos	536,954	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		550,494,618
Inversiones negociables - Renta fija	550,489,431	
Inversiones negociables - Renta variable	5,187	
CARTERA DE CREDITOS		396,144,343
Moneda extranjera	233,755,673	
Bancos	46,834,075	
Corporaciones financieras	170,701,146	
Resto del sistema financiero	20,802,738	
Provisión créditos moneda extranjera	(4,582,286)	
Moneda nacional	162,388,670	
Sector público Gobierno Nacional	5,529,041	
Bancos	67,971,036	
Corporaciones financieras	49,823,009	
Resto del sistema financiero	41,225,534	
Provisión créditos moneda nacional	(2,159,950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,018,946,065
Moneda extranjera	241,647,481	
Moneda nacional	777,298,584	
CUENTAS POR COBRAR		75,701,852
Intereses moneda extranjera	6,302,188	
Intereses moneda nacional	28,506,886	
Otras	44,608,459	
Provisiones	(3,715,681)	
ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA		154,025,235
INVENTARIOS		27,283,565
Inventarios	27,430,956	
Provisión para protección de inventarios	(147,391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64,750,109
Costo	100,247,819	
Terrenos	13,911,243	
Construcciones en curso	132,769	
Edificios	45,361,293	
Maquinaria y equipo	18,634,679	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3,172,725	
Equipo de sistemas	15,433,649	
Vehículos	1,345,224	
Moldes y matrices	212,973	
Otros activos fijos	2,043,264	
Depreciación acumulada	(35,439,205)	
Edificios	(12,041,151)	
Maquinaria y equipo	(11,583,935)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1,785,383)	
Equipo de sistemas	(8,468,415)	
Vehículos	(800,498)	
Moldes y matrices	(48,759)	
Otros activos fijos	(711,064)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58,505)	
OTROS ACTIVOS		34,806,382
Sucursales	295,361	
Moneda extranjera	1,709,783	
Moneda nacional	32,801,238	
Aportes permanentes	26,939	
Derechos en fideicomisos	1,545,844	
Bienes de arte y cultura	7,510,438	
Gastos pagados por anticipado	6,120,531	
Cargos diferidos	17,668,171	
Otros	6,070	
Provisiones	(76,755)	
VALORIZACIONES		130,292,166
TOTAL ACTIVO		10,631,742,276
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5,804,184,307
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5,842,699,797
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2,692,236
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		4,823,313,544

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		116,649,782
Cuentas por pagar en compra de inversiones	166,046	
Convenios internacionales	1,279,392	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	5,858,297	
Aportes por pagar a organismos internacionales	6,003,087	
Depósitos en moneda extranjera	103,342,960	
BILLETES EN CIRCULACION		2,281,228,001
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3,142,959,651
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	38,981,722	
Sistema financiero	2,809,893,467	
Bancos	2,166,211,541	
Corporaciones financieras	27,256,931	
Corporaciones de ahorro y vivienda	516,530,728	
Compañías de financiamiento comercial	92,788,890	
Resto del sistema financiero	7,105,377	
Otros	294,084,462	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1,075,923,053
Moneda extranjera	19,976,759	
Certificados de cambio	1,570,356	
Títulos canjeables por certificados de cambio	18,406,403	
Moneda nacional	1,055,946,294	
Títulos de participación	981,096,738	
Títulos en divisas por financiaciones	60,394,979	
Otros títulos	14,454,577	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,110,405,450
Moneda extranjera	324,831,819	
Aportes	7,904,217	
Líneas de crédito externas	132,770,414	
DEG y pesos andinos asignados	184,157,188	
Moneda nacional	785,573,631	
Aportes	765,385,728	
Líneas de crédito externas	19,923,693	
Otras	264,210	
CUENTAS POR PAGAR		97,902,517
Intereses moneda extranjera	2,512,546	
Intereses moneda nacional	89,142,363	
Otras	6,247,608	
OBLIGACIONES LABORALES		241,729,188
Pensiones de jubilación	233,043,786	
Otras	8,685,402	
OTROS PASIVOS		49,653,680
Moneda extranjera	1,727,914	
Moneda nacional	47,925,766	
TOTAL PASIVO		8,116,451,322
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153,881	
Acciones propias readquiridas	(153,881)	
SUPERAVIT		2,290,258,824
Liquidación cuenta especial de cambios	453,468,192	
Ajuste de cambio	1,836,790,632	
VALORIZACIONES		130,292,166
RESULTADOS		82,028,519
Del ejercicio en curso	82,028,519	
TOTAL PATRIMONIO		2,515,290,954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,631,742,276
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		5,804,184,307
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,842,699,797
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		2,692,236
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		4,823,313,544

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		752,028,114
INTERESES Y RENDIMIENTOS		598,229,184
Reservas internacionales	496,604,619	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	39,267,469	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	53,588,329	
Cartera de créditos-Deuda externa privada	6,626,099	
Cartera de créditos - Otros	1,983,571	
Otras operaciones	159,098	
COMISIONES		23,256,831
Compraventa de divisas	2,075,835	
Servicios bancarios	18,627,480	
Metales preciosos	2,518,961	
Otras	34,554	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		84,992,117
Líneas de crédito externas	32,239,327	
Aportes en organismos internacionales	52,716,863	
Otras	35,927	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		37,566,505
Valor facial moneda metálica emitida	36,667,604	
Utilidad en venta de plata y platino	898,901	
OTROS OPERACIONALES		7,983,477
NO OPERACIONALES		1,724,931
TOTAL INGRESOS		753,753,045

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 1995 (*)

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		671,267,810
INTERESES Y RENDIMIENTOS		447,409,509
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	208,225,094	
Títulos de participación	219,228,741	
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	12,549,545	
Líneas de crédito externas	4,880,398	
Títulos canjeables por certificados de cambio	2,525,711	
Certificados de cambio	21	
COMISIONES Y HONORARIOS		804,061
Líneas de crédito externas	132,447	
Refinación de metales preciosos	602,178	
Otros	69,436	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		60,166,680
Líneas de crédito externas	22,923,076	
Certificados de cambio	1,202,077	
Títulos canjeables	16,605,534	
Obligación por aportes en organismos internacionales	18,796,932	
Otros pasivos	639,062	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		14,606,445
Billetes	6,769,579	
Moneda metálica	7,836,866	
GASTOS DE PERSONAL		56,356,278
Salarios y prestaciones sociales	32,159,891	
Otros gastos de personal	24,196,387	
PENSIONES DE JUBILACION		69,855,232
Provisión cálculo actuarial - Empleados	3,245,103	
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	43,619,362	
Mesadas pensionales - Personal retirado	22,990,767	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,971,295
GASTOS CULTURALES		951,406
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5,030,059
Depreciaciones	3,631,410	
Provisiones	1,398,649	
OTROS OPERACIONALES		116,845
NO OPERACIONALES		456,717
TOTAL EGRESOS		671,724,527
RESULTADO DEL EJERCICIO		82,028,519

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria