



III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		7.949.479.110
Caja	17.965.050	
Bancos	984.868	
Inversiones	6.703.608.406	
Portafolio en administración	608.311.043	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	361.436	
Oro	94.306.991	
Derechos especiales de giro	164.261.094	
Pesos andinos	17.939.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	168.236.165	
Fondo Latinoamericano de Reservas	170.428.100	
Convenios internacionales	43.434.016	
Provisiones	(40.357.859)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		58.865.786
Moneda metálica en caja	48.174.628	
Metales preciosos	9.985.920	
Depósitos en bancos	705.238	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		538.169.816
Inversiones negociables - Renta fija	538.165.092	
Inversiones negociables - Renta variable	4.724	
CARTERA DE CREDITOS		371.916.556
Moneda extranjera	209.720.725	
Bancos	43.180.058	
Corporaciones financieras	151.477.115	
Resto del sistema financiero	19.319.013	
Provisión créditos moneda extranjera	(4.255.461)	
Moneda nacional	162.195.831	
Sector público Gobierno Nacional	5.529.041	
Bancos	68.125.170	
Corporaciones financieras	50.177.065	
Resto del sistema financiero	40.528.242	
Provisión créditos moneda nacional	(2.163.687)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		992.708.862
Moneda extranjera	224.412.323	
Moneda nacional	768.296.539	
CUENTAS POR COBRAR		69.923.834
Intereses moneda extranjera	4.251.292	
Intereses moneda nacional	25.646.451	
Otras	43.574.993	
Provisiones	(3.548.902)	
ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA		154.025.235
INVENTARIOS		26.165.337
Inventarios	26.312.728	
Provisión para protección de inventarios	(147.391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64.594.997
Costo	99.560.987	
Terrenos	13.911.243	
Construcciones en curso	132.300	
Edificios	45.320.503	
Maquinaria y equipo	18.233.067	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.109.982	
Equipo de sistemas	15.427.371	
Vehículos	1.337.164	
Moldes y matrices	211.771	
Otros activos fijos	1.877.586	
Depreciación acumulada	(34.907.485)	
Edificios	(11.847.608)	
Maquinaria y equipo	(11.458.068)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.767.589)	
Equipo de sistemas	(8.290.434)	
Vehículos	(786.633)	
Moldes y matrices	(48.508)	
Otros activos fijos	(708.645)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58.505)	
OTROS ACTIVOS		33.098.263
Sucursales	251.845	
Moneda extranjera	1.653.324	
Moneda nacional	31.193.094	
Aportes permanentes	26.939	
Derechos en fideicomisos	1.510.666	
Bienes de arte y cultura	7.448.063	
Gastos pagados por anticipado	4.500.163	
Cargos diferidos	17.778.141	
Otros	5.877	
Provisiones	(76.755)	
VALORIZACIONES		130.292.166
TOTAL ACTIVO		10.389.239.962
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5.597.783.372
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5.981.820.399
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2.504.802
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		4.474.289.907

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		286.206.148
Cuentas por pagar en compra de inversiones	181.229.514	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	5.238.234	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.574.926	
Depósitos en moneda extranjera	94.163.474	
BILLETES EN CIRCULACION		2.362.611.590
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3.134.142.966
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	79.949.525	
Sistema financiero	2.940.364.202	
Bancos	2.313.496.538	
Corporaciones financieras	27.427.086	
Corporaciones de ahorro y vivienda	495.388.027	
Compañías de financiamiento comercial	73.258.552	
Resto del sistema financiero	30.793.999	
Otros	113.829.239	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1.120.833.300
Moneda extranjera	13.431.093	
Certificados de cambio	1.627.215	
Títulos canjeables por certificados de cambio	11.803.878	
Moneda nacional	1.107.402.207	
Títulos de participación	997.409.734	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	21.900.000	
Títulos en divisas por financiaciones	73.813.664	
Otros títulos	14.278.809	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.072.159.825
Moneda extranjera	296.814.312	
Aportes	7.340.460	
Líneas de crédito externas	111.681.289	
DEG y pesos andinos asignados	177.792.563	
Moneda nacional	775.345.513	
Aportes	756.383.987	
Líneas de crédito externas	18.792.507	
Otras	169.019	
CUENTAS POR PAGAR		92.114.726
Intereses moneda extranjera	1.676.224	
Intereses moneda nacional	84.191.838	
Otras	6.246.664	
OBLIGACIONES LABORALES		233.979.645
Pensiones de jubilación	226.435.809	
Otras	7.543.836	
OTROS PASIVOS		50.455.453
Moneda extranjera	1.594.876	
Moneda nacional	48.860.577	
TOTAL PASIVO		8.352.503.653
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
SUPERAVIT		1.733.988.695
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	1.280.520.503	
VALORIZACIONES		130.292.166
RESULTADOS		159.744.003
Del ejercicio en curso	159.744.003	
TOTAL PATRIMONIO		2.036.736.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.389.239.962
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		5.579.783.372
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.981.820.399
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		2.504.802
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		4.474.289.907

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			774.055.149
INTERESES Y RENDIMIENTOS		667.808.676	
Reservas internacionales	571.234.120		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	34.062.464		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	53.574.629		
Cartera de créditos-Deuda externa privada	6.888.361		
Cartera de créditos - Otros	1.920.304		
Otras operaciones	128.799		
COMISIONES		20.702.127	
Compraventa de divisas	1.932.670		
Servicios bancarios	16.419.421		
Metales preciosos	2.316.274		
Otras	33.763		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		41.940.117	
Líneas de crédito externas	15.427.869		
Aportes en organismos internacionales	26.479.329		
Otras	32.919		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		37.175.233	
Valor facial moneda metálica emitida	36.284.518		
Utilidad en venta de plata y platino	890.716		
OTROS OPERACIONALES		6.428.996	
NO OPERACIONALES			1.564.408
TOTAL INGRESOS			775.619.558

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 1995 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			615.422.812
INTERESES Y RENDIMIENTOS		434.549.431	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	220.549.895		
Títulos de participación	195.349.146		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	12.232.994		
Líneas de crédito externas	4.146.189		
Títulos canjeables por certificados de cambio	2.271.186		
Certificados de cambio	21		
COMISIONES Y HONORARIOS		754.965	
Líneas de crédito externas	118.944		
Refinación de metales preciosos	571.923		
Otros	64.098		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		37.835.855	
Líneas de crédito externas	15.999.537		
Certificados de cambio	1.168.084		
Títulos canjeables	10.780.178		
Obligación por aportes en organismos internacionales	9.600.579		
Otros pasivos	287.477		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		13.254.110	
Billetes	5.702.834		
Moneda metálica	7.551.276		
GASTOS DE PERSONAL		48.909.394	
Salarios y prestaciones sociales	28.025.234		
Otros gastos de personal	20.884.160		
PENSIONES DE JUBILACION		61.159.608	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	2.820.382		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	38.169.666		
Mesadas pensionales - Personal retirado	20.169.560		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13.636.744	
GASTOS CULTURALES		797.073	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		4.408.787	
Depreciaciones	3.176.917		
Provisiones	1.231.870		
OTROS OPERACIONALES		116.845	
NO OPERACIONALES			452.743
TOTAL EGRESOS			615.875.555
RESULTADO DEL EJERCICIO			159.744.003

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.