



*IV*

*BALANCE*

# ACTIVO

(Miles de pesos)

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>  |               | 7.600.366.370 |
| Caja  | 11.802.237    |               |
| Bancos  | 1.757.990     |               |
| Inversiones   | 6.412.645.724 |               |
| Portafolio en administración  | 593.505.068   |               |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones  | 3.008.334     |               |
| Oro   | 88.555.647    |               |
| Derechos especiales de giro   | 161.515.942   |               |
| Pesos andinos   | 17.537.800    |               |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional                                     | 143.428.528   |               |
| Fondo Latinoamericano de Reservas   | 166.609.100   |               |
| Convenios internacionales   | 39.425.147    |               |
| Provisiones   | (39.425.147)  |               |
| <b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>   |               | 52.903.560    |
| Moneda metálica en caja   | 42.251.804    |               |
| Metales preciosos   | 9.921.389     |               |
| Depósitos en bancos   | 730.367       |               |
| <b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>   |               | 505.049.188   |
| Inversiones negociables - Renta fija  | 505.049.188   |               |
| Inversiones negociables - Renta variable  | 5.076         |               |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>  |               | 364.322.142   |
| Moneda extranjera   | 201.322.859   |               |
| Bancos  | 39.046.289    |               |
| Corporaciones financieras   | 147.550.566   |               |
| Resto del sistema financiero  | 18.886.107    |               |
| Provisión créditos moneda extranjera  | (4.160.103)   |               |
| Moneda nacional   | 162.999.283   |               |
| Sector público Gobierno Nacional  | 5.529.041     |               |
| Bancos  | 69.542.502    |               |
| Corporaciones financieras   | 50.512.321    |               |
| Resto del sistema financiero  | 39.579.106    |               |
| Provisión créditos moneda nacional  | (2.163.687)   |               |
| <b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>  |               | 983.652.259   |
| Moneda extranjera   | 219.383.629   |               |
| Moneda nacional   | 764.268.630   |               |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |               | 56.801.120    |
| Intereses moneda extranjera   | 2.686.009     |               |
| Intereses moneda nacional   | 23.241.426    |               |
| Otras   | 34.287.094    |               |
| Provisiones   | (3.413.409)   |               |
| <b>ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA</b> |               | 160.733.855   |
| <b>INVENTARIOS</b>  |               | 25.236.115    |
| Inventarios   | 25.383.506    |               |
| Provisión para protección de inventarios  | (147.391)     |               |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>   |               | 64.815.886    |
| Costo   | 99.257.920    |               |
| Terrenos  | 13.911.243    |               |
| Construcciones en curso   | 42.688        |               |
| Edificios   | 45.304.461    |               |
| Maquinaria y equipo   | 18.099.798    |               |
| Muebles y enseres y equipo de oficina   | 3.094.387     |               |
| Equipo de sistemas  | 15.393.234    |               |
| Vehículos   | 1.323.151     |               |
| Moldes y matrices   | 211.771       |               |
| Otros activos fijos   | 1.877.187     |               |
| Depreciación acumulada  | (34.383.529)  |               |
| Edificios   | (11.653.731)  |               |
| Maquinaria y equipo   | (11.329.501)  |               |
| Muebles y enseres y equipo de oficina   | (1.749.938)   |               |
| Equipo de sistemas  | (8.110.295)   |               |
| Vehículos   | (773.345)     |               |
| Moldes y matrices   | (48.256)      |               |
| Otros activos fijos   | (718.463)     |               |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo                               | (58.505)      |               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |               | 32.504.972    |
| Moneda extranjera   | 1.452.622     |               |
| Moneda nacional   | 31.052.350    |               |
| Aportes permanentes   | 26.939        |               |
| Derechos en fideicomisos  | 1.499.354     |               |
| Bienes de arte y cultura  | 7.302.773     |               |
| Gastos pagados por anticipado   | 4.644.599     |               |
| Cargos diferidos  | 17.655.144    |               |
| Otros   | 296           |               |
| Provisiones   | (76.755)      |               |
| <b>VALORIZACIONES</b>   |               | 130.292.166   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |               | 9.976.682.709 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  |               | 5.567.163.548 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>   |               | 6.127.733.318 |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>                                     |               | 2.450.114     |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>  |               | 4.085.352.676 |

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| <b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>   |               | <b>99.255.800</b>    |
| Cuentas por pagar en compra de inversiones                 | 456.095       |                      |
| Convenios internacionales                                  | 144.784       |                      |
| Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia | 5.296.628     |                      |
| Aportes por pagar a organismos internacionales             | 5.450.001     |                      |
| Depósitos en moneda extranjera                             | 87.908.292    |                      |
| <b>BILLETES EN CIRCULACION</b>                             |               | <b>2.388.074</b>     |
| <b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.</b>                  |               | <b>3.268.073.279</b> |
| Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional            | 207.448.328   |                      |
| Sistema financiero   | 2.953.631.784 |                      |
| Bancos   | 2.393.214.673 |                      |
| Corporaciones financieras                                  | 36.469.752    |                      |
| Corporaciones de ahorro y vivienda                         | 452.648.024   |                      |
| Compañías de financiamiento comercial                      | 68.618.455    |                      |
| Resto del sistema financiero                               | 2.680.880     |                      |
| Otros  | 106.993.167   |                      |
| <b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>         |               | <b>938.675.610</b>   |
| Moneda extranjera  | 11.959.614    |                      |
| Certificados de cambio                                     | 1.853.723     |                      |
| Títulos canjeables por certificados de cambio              | 10.105.891    |                      |
| Moneda nacional  | 926.715.996   |                      |
| Títulos de participación                                   | 821.824.383   |                      |
| Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda | 21.900.000    |                      |
| Títulos en divisas por financiaciones                      | 68.487.184    |                      |
| Otros títulos  | 14.504.429    |                      |
| <b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>         |               | <b>1.062.487.262</b> |
| Moneda extranjera  | 293.260.690   |                      |
| Aportes  | 7.175.973     |                      |
| Líneas de crédito externas                                 | 111.352.306   |                      |
| DEG y pesos andinos asignados                              | 174.732.411   |                      |
| Moneda nacional  | 769.226.572   |                      |
| Aportes  | 750.477.605   |                      |
| Líneas de crédito externas                                 | 18.541.031    |                      |
| Otras  | 207.936       |                      |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |               | <b>110.564.232</b>   |
| Intereses moneda extranjera                                | 999.894       |                      |
| Intereses moneda nacional                                  | 102.179.829   |                      |
| Otras  | 7.384.509     |                      |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                              |               | <b>226.825.401</b>   |
| Pensiones de jubilación                                    | 220.412.559   |                      |
| Otras  | 6.412.842     |                      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |               | <b>36.123.053</b>    |
| Moneda extranjera  | 5.856.558     |                      |
| Moneda nacional  | 30.266.495    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |               | <b>5.744.392.711</b> |
| <br>   |               |                      |
| <b>PATRIMONIO</b>  |               |                      |
| <b>CAPITAL</b>   |               | <b>12.711.445</b>    |
| <b>RESERVAS</b>  |               | <b>0</b>             |
| Reserva para readquisición de acciones                     | 153.881       |                      |
| Acciones propias readquiridas                              | (153.881)     |                      |
| <b>SUPERAVIT</b>   |               | <b>1.571.622.579</b> |
| Liquidación cuenta especial de cambios                     | 453.468.192   |                      |
| Ajuste de cambio   | 1.118.154.387 |                      |
| <b>VALORIZACIONES</b>                                      |               | <b>130.292.167</b>   |
| <b>RESULTADOS</b>  |               | <b>131.977.631</b>   |
| Del ejercicio en curso                                     | 131.977.631   |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    |               | <b>1.846.603.822</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |               | <b>7.590.996.533</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>                |               | <b>5.567.163.548</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         |               | <b>6.127.733.318</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                     |               | <b>2.450.114</b>     |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>         |               | <b>4.085.352.676</b> |

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

## INGRESOS

(Miles de pesos)

|  |             |             |                    |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES                                    |             |             | 729.962.323        |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS                         |             | 639.647.491 |                    |
| Reservas internacionales                         | 548.340.037 |             |                    |
| Cartera de créditos - Líneas de crédito externas | 29.319.147  |             |                    |
| Cartera de créditos - Gobierno Nacional          | 53.560.963  |             |                    |
| Cartera de créditos - Deuda externa privada      | 6.461.852   |             |                    |
| Cartera de créditos - Otros                      | 1.848.005   |             |                    |
| Otras operaciones                                | 117.487     |             |                    |
| COMISIONES                                       |             | 18.372.810  |                    |
| Compraventa de divisas                           | 1.789.323   |             |                    |
| Servicios bancarios                              | 14.450.002  |             |                    |
| Metales preciosos                                | 2.101.098   |             |                    |
| Otras  | 32.386      |             |                    |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO                            |             | 29.858.967  |                    |
| Líneas de crédito externas                       | 10.736.700  |             |                    |
| Aportes en organismos internacionales            | 19.090.668  |             |                    |
| Otras  | 31.599      |             |                    |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS               |             | 37.006.633  |                    |
| Valor facial moneda metálica emitida             | 36.180.469  |             |                    |
| Utilidad en venta de plata y platino             | 826.164     |             |                    |
| OTROS OPERACIONALES                              |             | 5.076.422   |                    |
| NO OPERACIONALES                                 |             |             | 1.443.657          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |             |             | <b>731.405.980</b> |

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1995

|   |             | EGRESOS |             | (Miles de pesos)   |
|---|-------------|---------|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES   |             |         |             | 598.984.638        |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS  |             |         | 442.470.615 |                    |
| Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado | 253.665.448 |         |             |                    |
| Títulos de participación  | 171.070.582 |         |             |                    |
| Encajes corporaciones de ahorro y vivienda                        | 12.232.994  |         |             |                    |
| Líneas de crédito externas  | 3.468.509   |         |             |                    |
| Títulos canjeables por certificados de cambio                     | 2.033.061   |         |             |                    |
| Certificados de cambio  | 21          |         |             |                    |
| COMISIONES Y HONORARIOS   |             |         | 699.291     |                    |
| Líneas de crédito externas  | 103.820     |         |             |                    |
| Refinación de metales preciosos                                   | 538.885     |         |             |                    |
| Otros   | 56.587      |         |             |                    |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO   |             |         | 32.868.569  |                    |
| Líneas de crédito externas  | 15.329.361  |         |             |                    |
| Certificados de cambio  | 1.157.504   |         |             |                    |
| Títulos canjeables  | 8.992.035   |         |             |                    |
| Obligación por aportes en organismos internacionales              | 7.191.709   |         |             |                    |
| Otros pasivos   | 197.960     |         |             |                    |
| COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS                           |             |         | 12.167.940  |                    |
| Billetes  | 4.761.164   |         |             |                    |
| Moneda metálica   | 7.406.776   |         |             |                    |
| GASTOS DE PERSONAL  |             |         | 41.676.208  |                    |
| Salarios y prestaciones sociales                                  | 23.960.991  |         |             |                    |
| Otros gastos de personal  | 17.715.217  |         |             |                    |
| PENSIONES DE JUBILACION   |             |         | 52.590.296  |                    |
| Provisión cálculo actuarial - Empleados                           | 2.418.049   |         |             |                    |
| Provisión cálculo actuarial - Personal retirado                   | 32.698.178  |         |             |                    |
| Mesadas pensionales - Personal retirado                           | 17.474.069  |         |             |                    |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  |             |         | 11.910.354  |                    |
| GASTOS CULTURALES   |             |         | 664.848     |                    |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES                                      |             |         | 3.822.541   |                    |
| Depreciaciones  | 2.726.164   |         |             |                    |
| Provisiones   | 1.096.377   |         |             |                    |
| OTROS OPERACIONALES   |             |         | 113.976     |                    |
| NO OPERACIONALES  |             |         |             | 443.711            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  |             |         |             | <b>599.428.349</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    |             |         |             | <b>131.977.631</b> |

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.