



*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

|                                                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                                                |               | 7,529,240,350 |
| Caja                                                                           | 22,520,039    |               |
| Bancos                                                                         | 6,704,601     |               |
| Inversiones                                                                    | 6,312,259,546 |               |
| Portafolio en administración                                                   | 586,357,504   |               |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones                                     | 1,152,170     |               |
| Oro                                                                            | 94,717,370    |               |
| Derechos especiales de giro                                                    | 161,426,292   |               |
| Pesos andinos                                                                  | 17,450,000    |               |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional                              | 143,360,915   |               |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                                              | 165,775,000   |               |
| Convenios internacionales                                                      | 56,835,205    |               |
| Provisiones                                                                    | (39,318,292)  |               |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS                                                       |               | 53,588,609    |
| Moneda metálica en caja                                                        | 43,369,310    |               |
| Metales preciosos                                                              | 9,298,786     |               |
| Depósitos en bancos                                                            | 920,513       |               |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL                                                 |               | 475,730,182   |
| Inversiones negociables - Renta fija                                           | 475,723,564   |               |
| Inversiones negociables - Renta variable                                       | 6,618         |               |
| CARTERA DE CREDITOS                                                            |               | 368,698,571   |
| Moneda extranjera                                                              | 197,818,415   |               |
| Bancos                                                                         | 38,863,636    |               |
| Corporaciones financieras                                                      | 144,302,499   |               |
| Resto del sistema financiero                                                   | 18,803,630    |               |
| Provisión créditos moneda extranjera                                           | (4,151,350)   |               |
| Moneda nacional                                                                | 170,880,156   |               |
| Sector público Gobierno Nacional                                               | 5,529,041     |               |
| Bancos                                                                         | 75,143,325    |               |
| Corporaciones financieras                                                      | 52,073,919    |               |
| Resto del sistema financiero                                                   | 40,277,963    |               |
| Provisión créditos moneda nacional                                             | (2,144,092)   |               |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES                                          |               | 981,853,186   |
| Moneda extranjera                                                              | 218,285,323   |               |
| Moneda nacional                                                                | 763,567,863   |               |
| CUENTAS POR COBRAR                                                             |               | 56,919,013    |
| Intereses moneda extranjera                                                    | 1,425,277     |               |
| Intereses moneda nacional                                                      | 29,790,463    |               |
| Otras                                                                          | 28,954,863    |               |
| Provisiones                                                                    | (3,251,590)   |               |
| ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA |               | 160,733,855   |
| INVENTARIOS                                                                    |               | 25,873,907    |
| Inventarios                                                                    | 26,021,298    |               |
| Provisión para protección de inventarios                                       | (147,391)     |               |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                                           |               | 64,366,335    |
| Costo                                                                          | 97,991,943    |               |
| Terrenos                                                                       | 13,925,717    |               |
| Construcciones en curso                                                        | 31,681        |               |
| Edificios                                                                      | 45,304,461    |               |
| Maquinaria y equipo                                                            | 17,916,542    |               |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                                          | 3,087,268     |               |
| Equipo de sistemas                                                             | 14,486,362    |               |
| Vehículos                                                                      | 1,291,286     |               |
| Moldes y matrices                                                              | 211,201       |               |
| Otros activos fijos                                                            | 1,737,425     |               |
| Depreciación acumulada                                                         | (33,567,102)  |               |
| Edificios                                                                      | (11,449,131)  |               |
| Maquinaria y equipo                                                            | (11,200,378)  |               |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                                          | (1,734,242)   |               |
| Equipo de sistemas                                                             | (7,679,446)   |               |
| Vehículos                                                                      | (766,940)     |               |
| Moldes y matrices                                                              | (47,998)      |               |
| Otros activos fijos                                                            | (688,967)     |               |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo                        | (58,506)      |               |
| OTROS ACTIVOS                                                                  |               | 35,731,880    |
| Sucursales                                                                     | 1,292,725     |               |
| Moneda extranjera                                                              | 1,449,959     |               |
| Moneda nacional                                                                | 32,989,196    |               |
| Aportes permanentes                                                            | 26,574        |               |
| Derechos en fideicomisos                                                       | 1,488,272     |               |
| Bienes de arte y cultura                                                       | 7,205,888     |               |
| Gastos pagados por anticipado                                                  | 6,271,823     |               |
| Cargos diferidos                                                               | 18,072,830    |               |
| Otros                                                                          | 564           |               |
| Provisiones                                                                    | (76,755)      |               |
| VALORIZACIONES                                                                 |               | 130,295,374   |
| TOTAL ACTIVO                                                                   |               | 9,883,031,262 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                      |               | 5,661,813,877 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                                         |               | 6,478,816,380 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA                                     |               | 11,398,745    |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS                                                    |               | 3,871,924,515 |

## PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

|                                                             |               |               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>    |               |               | <b>96,418,030</b>    |
| Cuentas por pagar en compra de inversiones                  |               | 683,526       |                      |
| Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia |               | 5,153,328     |                      |
| Aportes por pagar a organismos internacionales              |               | 5,422,716     |                      |
| Depósitos en moneda extranjera                              |               | 85,158,460    |                      |
| <b>BILLETES EN CIRCULACION</b>                              |               |               | <b>2,182,929,390</b> |
| <b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.</b>                   |               |               | <b>3,149,530,821</b> |
| Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional             |               | 64,756,798    |                      |
| Sistema financiero                                          |               | 2,974,303,496 |                      |
| Bancos                                                      | 2,464,019,517 |               |                      |
| Corporaciones financieras                                   | 21,793,100    |               |                      |
| Corporaciones de ahorro y vivienda                          | 421,659,145   |               |                      |
| Compañías de financiamiento comercial                       | 65,013,242    |               |                      |
| Resto del sistema financiero                                | 1,818,492     |               |                      |
| Otros                                                       |               | 110,470,527   |                      |
| <b>TITULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>          |               |               | <b>1,254,342,351</b> |
| Moneda extranjera                                           |               | 15,709,529    |                      |
| Certificados de cambio                                      | 2,045,347     |               |                      |
| Títulos canjeables por certificados de cambio               | 13,664,182    |               |                      |
| Moneda nacional                                             |               | 1,238,632,822 |                      |
| Títulos de participación                                    | 1,076,632,428 |               |                      |
| Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda  | 89,800,000    |               |                      |
| Otros títulos                                               | 72,200,394    |               |                      |
| <b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>          |               |               | <b>1,063,555,712</b> |
| Moneda extranjera                                           |               | 292,724,536   |                      |
| Aportes                                                     | 7,140,047     |               |                      |
| Líneas de crédito externas                                  | 111,013,981   |               |                      |
| DEG y pesos andinos asignados                               | 174,570,508   |               |                      |
| Moneda nacional                                             |               | 770,831,176   |                      |
| Aportes                                                     | 752,144,713   |               |                      |
| Líneas de crédito externas                                  | 18,408,434    |               |                      |
| Otras                                                       | 278,029       |               |                      |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    |               |               | <b>115,266,621</b>   |
| Intereses moneda extranjera                                 |               | 349,595       |                      |
| Intereses moneda nacional                                   |               | 109,646,949   |                      |
| Otras                                                       |               | 5,270,077     |                      |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                               |               |               | <b>224,332,210</b>   |
| Pensiones de jubilación                                     |               | 214,389,309   |                      |
| Otras                                                       |               | 9,942,901     |                      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                        |               |               | <b>39,881,909</b>    |
| Moneda extranjera                                           |               | 2,041,930     |                      |
| Moneda nacional                                             |               | 37,839,979    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                         |               |               | <b>8,126,257,044</b> |
| <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>1,536,086,796</b> |
| Liquidación cuenta especial de cambios                      |               | 453,468,193   |                      |
| Ajuste de cambio                                            |               | 1,082,618,603 |                      |
| <b>VALORIZACIONES</b>                                       |               |               | <b>130,295,374</b>   |
| <b>RESULTADOS</b>                                           |               |               | <b>77,680,603</b>    |
| Del ejercicio en curso                                      |               | 77,680,603    |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                     |               |               | <b>1,756,774,218</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            |               |               | <b>9,883,031,262</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>                 |               |               | <b>5,661,813,877</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          |               |               | <b>6,478,816,380</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                      |               |               | <b>11,398,745</b>    |
| <b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>          |               |               | <b>3,871,924,515</b> |

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

# BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

| INGRESOS                                       |             |             | (Miles de pesos)   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES                                  |             |             | 653.906.034        |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS                       |             | 581.292.607 |                    |
| Reservas internacionales                       | 496.040.605 |             |                    |
| Cartera de créditos-Líneas de crédito externas | 24.372.000  |             |                    |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional          | 53.547.330  |             |                    |
| Cartera de créditos-Deuda externa privada      | 5.451.032   |             |                    |
| Cartera de créditos - Otros                    | 1.775.433   |             |                    |
| Otras operaciones                              | 106.207     |             |                    |
| COMISIONES                                     |             | 15.814.064  |                    |
| Compraventa de divisas                         | 1.617.987   |             |                    |
| Servicios bancarios                            | 12.311.415  |             |                    |
| Metales preciosos                              | 1.852.302   |             |                    |
| Otras                                          | 32.359      |             |                    |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO                          |             |             | 27.056.484         |
| Líneas de crédito externas                     | 9.735.325   |             |                    |
| Aportes en organismos internacionales          | 17.291.567  |             |                    |
| Otras                                          | 29.592      |             |                    |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS             |             | 25.928.796  |                    |
| Valor facial moneda metálica emitida           | 25.162.956  |             |                    |
| Utilidad en venta de plata y platino           | 765.840     |             |                    |
| OTROS OPERACIONALES                            |             | 3.814.084   |                    |
| NO OPERACIONALES                               |             |             | 1.262.445          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          |             |             | <b>655.168.479</b> |

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 1995

| EGRESOS                                                           |             |  | (Miles de pesos) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------------|
| OPERACIONALES                                                     |             |  | 577.169.919      |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS                                          |             |  | 447.615.053      |
| Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado | 282.989.530 |  |                  |
| Títulos de participación                                          | 147.003.961 |  |                  |
| Encajes corporaciones de ahorro y vivienda                        | 12.990.950  |  |                  |
| Líneas de crédito externas                                        | 2.797.335   |  |                  |
| Títulos canjeables por certificados de cambio                     | 1.833.256   |  |                  |
| Certificados de cambio                                            | 21          |  |                  |
| COMISIONES Y HONORARIOS                                           |             |  | 632.230          |
| Líneas de crédito externas                                        | 89.527      |  |                  |
| Refinación de metales preciosos                                   | 486.159     |  |                  |
| Otros                                                             | 56.544      |  |                  |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO                                             |             |  | 31.273.628       |
| Líneas de crédito externas                                        | 14.891.649  |  |                  |
| Certificados de cambio                                            | 1.208.443   |  |                  |
| Títulos canjeables                                                | 8.486.636   |  |                  |
| Obligación por aportes en organismos internacionales              | 6.504.342   |  |                  |
| Otros pasivos                                                     | 182.559     |  |                  |
| COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS                           |             |  | 9.709.319        |
| Billetes                                                          | 3.518.449   |  |                  |
| Moneda metálica                                                   | 6.190.870   |  |                  |
| GASTOS DE PERSONAL                                                |             |  | 33.554.759       |
| Salarios y prestaciones sociales                                  | 20.018.166  |  |                  |
| Otros gastos de personal                                          | 13.536.593  |  |                  |
| PENSIONES DE JUBILACION                                           |             |  | 41.788.711       |
| Provisión cálculo actuarial - Empleados                           | 2.015.005   |  |                  |
| Provisión cálculo actuarial - Personal retirado                   | 27.248.482  |  |                  |
| Mesadas pensionales - Personal retirado                           | 12.525.224  |  |                  |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          |             |  | 8.813.664        |
| GASTOS CULTURALES                                                 |             |  | 500.009          |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES                                      |             |  | 3.200.970        |
| Depreciaciones                                                    | 2.286.007   |  |                  |
| Provisiones                                                       | 914.963     |  |                  |
| OTROS OPERACIONALES                                               |             |  | 81.576           |
| NO OPERACIONALES                                                  |             |  | 317.957          |
| TOTAL EGRESOS                                                     |             |  | 577.487.876      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                           |             |  | 77.680.603       |
| Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.               |             |  |                  |