



III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		13.206.811.914
Caja	120.679.393	
Bancos	931.005	
Inversiones negociables - Renta fija	7.924.908.720	
Portafolio en administración	3.359.922.114	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores	254.973	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	83.757.809	
Oro	155.839.420	
Derechos especiales de giro	296.758.215	
Pesos andinos	30.219.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	868.619.703	
Fondo Latinoamericano de Reservas	355.082.650	
Convenios internacionales	9.838.111	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		223.452.345
Moneda metálica en caja	214.050.057	
Metales preciosos	9.211.023	
Depósitos en bancos	191.265	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.140.087.875
Operaciones REPO	1.012.820.000	
Bancos	764.630.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	176.950.000	
Corporaciones financieras	57.500.000	
Compañías de financiamiento comercial	10.000.000	
Otras entidades financieras	3.740.000	
Apoys transitorios		127.267.875
Bancos	109.600.000	
Corporaciones financieras	17.667.875	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		942.809.390
Inversiones negociables - Renta fija		942.806.681
TES clases "A" y "B"	452.886.284	
TES - Por operaciones de expansión monetaria	488.987.613	
Otros títulos	932.783	
Inversiones negociables - Renta variable		541
Inversiones no negociables - Renta variable		2.169
CARTERA DE CREDITOS		454.859.673
Moneda extranjera		88.166.743
Bancos	18.967.691	
Corporaciones financieras	59.461.641	
Resto del sistema financiero	9.737.412	
Otras entidades	21.201	
Provisión créditos moneda extranjera	(21.201)	
Moneda nacional		366.692.930
Sector público Gobierno Nacional	4.359.436	
Bancos	12.403.848	
Corporaciones financieras	16.982.106	
Resto del sistema financiero	24.113.832	
Otros créditos	412.217.911	
Provisión créditos moneda nacional	(103.384.203)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		967.217.629
Moneda extranjera	378.025.146	
Moneda nacional	589.192.484	
CUENTAS POR COBRAR		143.741.877
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.491.751	
Intereses moneda nacional	15.799.586	
Cartera hipotecaria para vivienda	105.631.994	
Otras	26.555.282	
Provisiones	(5.736.736)	
INVENTARIOS		33.448.348
Inventarios	33.719.594	
Provisión para protección de inventarios	(271.246)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		124.249.813
Costo	188.328.824	
Terrenos	17.196.087	
Construcciones en curso	3.354.959	
Edificios	56.864.077	
Maquinaria y equipo	53.237.437	
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.840.109	
Equipo de sistemas	29.014.114	
Vehículos	5.767.380	
Moldes y matrices	170.704	
Importaciones en tránsito	4.286.076	
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	134.792	
Otros activos fijos	11.463.090	
Depreciación acumulada		(63.986.813)
Edificios	(21.617.442)	
Maquinaria y equipo	(18.724.301)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.541.450)	
Equipo de sistemas	(17.883.409)	
Vehículos	(2.165.706)	
Moldes y matrices	(49.383)	
Otros activos fijos	(1.005.121)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(92.199)
OTROS ACTIVOS		626.058.652
Moneda extranjera	4.550.821	
Moneda nacional	621.507.831	
Aportes permanentes	64.140	
Derechos en fideicomisos	581.476.138	
Bienes de arte y cultura	18.388.614	
Gastos pagados por anticipado	16.286.437	
Cargos diferidos	5.275.561	
Otros	257.580	
Provisiones	(240.640)	
VALORIZACIONES		254.816.011
De bienes inmuebles	254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable	536	
TOTAL ACTIVO		18.117.553.528
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.928.188.254
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.552.796.048
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		19.711.555.008

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		1.125.643
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		
BILLETES EN CIRCULACION		5.623.037.388
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1.231.956.624
Moneda extranjera		51.975.107
Gobierno nacional	27.124.574	
Sistema financiero	24.850.533	
Bancos	24.462.370	
Corporaciones financieras	361.010	
Compañías de financiamiento comercial	2.094	
Resto del sistema financiero	25.059	
Moneda nacional		1.179.981.518
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	70.693.789	
Sistema financiero	975.625.521	
Bancos	880.533.773	
Corporaciones financieras	21.794.163	
Corporaciones de ahorro y vivienda	38.042.539	
Compañías de financiamiento comercial	22.882.748	
Resto del sistema financiero	12.372.299	
Otros	133.662.208	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		149.550.982
Moneda extranjera		547.626
Certificados de cambio	547.626	
Moneda nacional		149.003.356
Títulos de participación	25.805.894	
Títulos en divisas por financiaciones	364.400	
Depósito Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	119.592.853	
Otros títulos	3.240.210	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		958.624.305
Moneda extranjera		476.208.580
Aportes	4.165.918	
Líneas de crédito externas	198.709.110	
DEG y pesos andinos asignados	273.333.552	
Moneda nacional		482.415.725
Aportes	482.415.725	
CUENTAS POR PAGAR		15.270.791
Intereses moneda extranjera	1.627.309	
Intereses moneda nacional	687.529	
Otras	12.955.953	
OBLIGACIONES LABORALES		713.269.805
Pensiones de jubilación	696.977.377	
Otras	16.292.428	
PASIVO DIFERIDO		219.493
OTROS PASIVOS		53.773.277
Moneda extranjera	2.638.829	
Moneda nacional	51.134.448	
TOTAL PASIVO		8.746.828.308
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		114.435.195
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	19.378.551	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
SUPERAVIT		7.747.127.940
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.029.277.591	
Superávit donado	239.853	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	9.326.293	
Valorizaciones	254.816.011	
De bienes inmuebles	254.815.475	
De inversiones no negociables renta variable	536	
RESULTADOS		1.496.450.639
Del ejercicio en curso	1.496.450.639	
TOTAL PATRIMONIO		9.370.725.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.117.553.528
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.928.188.254
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.552.796.048
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		19.711.555.008

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 31 DE 1998 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

2.097.202.866

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.428.325.096

Reservas internacionales	1.079.759.269
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	52.852.993
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	45.757.959
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	23.745.280
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	136.740
Cartera de créditos - Deuda externa privada	98.825
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	190.715.499
Cartera de créditos - Otros	35.258.531

COMISIONES

47.765.798

Compraventa de divisas	7.341.405
Servicios bancarios	40.212.104
Metales preciosos	211.918
Otras	371

DIFERENCIAS EN CAMBIO

110.389.849

Líneas de crédito externas	18.273.116
Aportes en organismos internacionales	91.783.579
Otras	333.154

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

177.085.616

Valor facial moneda metálica emitida	177.064.243
Utilidad en venta de plata y platino	21.373

OTROS OPERACIONALES

333.636.506

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	227.129.047
Cartera recibida en apoyos transitorios de liquidez Res.25/95 J.D.	103.376.955
Otros	3.130.504

NO OPERACIONALES

187.794.764

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	179.273.857
Otros	8.520.908

TOTAL INGRESOS

2.284.997.630

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

787.672.873

INTERESES Y RENDIMIENTOS		56.161.180
Encaje en cuentas de depósito	25.777.990	
Títulos de participación	19.228.520	
Líneas de crédito externas	11.013.282	
Títulos canjeables por certificados de cambio	141.388	
COMISIONES Y HONORARIOS		4.588.094
Administración de cartera	4.517.480	
Refinación de metales preciosos	29.419	
Otros	41.195	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		76.101.931
Líneas de crédito externas	42.544.317	
Certificados de cambio	128.897	
Títulos canjeables	11.774.984	
Obligación por aportes en organismos internacionales	21.469.576	
Otros pasivos	184.157	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		48.820.063
Billetes	13.858.994	
Moneda metálica	34.961.070	
GASTOS DE PERSONAL		124.510.670
Salarios y prestaciones sociales	83.797.717	
Otros gastos de personal	40.712.952	
PENSIONES DE JUBILACION		299.242.372
Provisión cálculo actuarial	218.511.936	
Mesadas pensionales - Personal retirado	63.657.579	
Otros gastos de pensionados	17.072.857	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		55.731.609
GASTOS CULTURALES		3.836.057
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		118.470.700
Depreciaciones	11.705.367	
Provisiones	106.765.333	
OTROS OPERACIONALES		210.199

NO OPERACIONALES

874.117

TOTAL EGRESOS

788.546.991

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.496.450.639

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.