



*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		254.815.475
De bienes inmuebles		254.815.475
De inversiones no negociables renta variable		536
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.117.553.528</b>
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		1.125.643	
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	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>8.746.828.308</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>9.370.725.219</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>18.117.553.528</b>
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.