



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			15.414.536.364
Caja		136.368.250	
Bancos		1.662.215	
Inversiones negociables - Renta fija		8.111.918.858	
Portafolio en administración		3.411.285.254	
Inver. de garantía recibida en efectivo por préstamo títulos valores		1.688.861.033	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores		146.454	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		339.223.090	
Oro		164.255.282	
Derechos especiales de giro		297.919.499	
Pesos andinos		30.966.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		862.352.862	
Fondo Latinoamericano de Reservas		363.855.200	
Convenios internacionales		87.196.183	
Provisiones		(81.474.216)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			228.246.228
Moneda metálica en caja		219.174.658	
Metales preciosos		8.968.133	
Depósitos en bancos		103.437	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			915.154.825
Operaciones REPO		874.723.000	
Bancos	550.500.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	198.693.000		
Corporaciones financieras	100.910.000		
Compañías de financiamiento comercial	17.000.000		
Otras entidades financieras	7.620.000		
Apoyos transitorios		40.431.825	
Bancos	29.263.950		
Corporaciones financieras	10.667.875		
Compañías de financiamiento comercial	500.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			830.147.258
Inversiones negociables - Renta fija		830.144.806	
TES clase "A" y "B"	434.825.194		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	395.179.291		
Otros títulos	140.322		
Inversiones negociables - Renta variable		567	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			468.576.394
Moneda extranjera		90.428.225	
Bancos	19.436.300		
Corporaciones financieras	61.013.944		
Resto del sistema financiero	9.977.981		
Otras entidades	200.165		
Provisión créditos moneda extranjera	(200.165)		
Moneda nacional		378.148.169	
Sector público Gobierno Nacional	4.359.436		
Bancos	12.475.259		
Corporaciones financieras	17.760.188		
Resto del sistema financiero	446.781.748		
Otras entidades	127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(103.355.493)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			984.288.132
Moneda extranjera		387.364.505	
Moneda nacional		596.923.627	
CUENTAS POR COBRAR			135.067.324
Intereses y comisiones moneda extranjera		831.580	
Intereses moneda nacional		12.412.198	
Cartera hipotecaria para vivienda		104.092.329	
Otras		23.555.881	
Provisiones		(5.824.665)	
INVENTARIOS			35.548.668
Inventarios		35.579.318	
Provisión para protección de inventarios		(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			111.190.853
Costo		174.671.694	
Terrenos	16.690.260		
Construcciones en curso	3.800.636		
Edificios	52.444.545		
Maquinaria y equipo	51.000.877		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.626.990		
Equipo de sistemas	27.774.424		
Vehículos	5.806.084		
Moldes y matrices	133.786		
Importaciones en tránsito	1.206.041		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.565.672		
Otros activos fijos	7.622.380		
Depreciación acumulada		(63.212.757)	
Edificios	(21.279.006)		
Maquinaria y equipo	(18.440.999)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.537.637)		
Equipo de sistemas	(17.678.627)		
Vehículos	(2.083.005)		
Moldes y matrices	(48.233)		
Otros activos fijos	(1.145.249)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)	
OTROS ACTIVOS			633.325.926
Moneda extranjera		4.414.556	
Moneda nacional		628.911.370	
Aportes permanentes	62.795		
Derechos en fideicomisos	548.360.871		
Bienes de arte y cultura	17.273.736		
Gastos pagados por anticipado	27.364.915		
Cargos diferidos	35.907.886		
Otros	175.682		
Provisiones	(234.516)		
VALORIZACIONES			222.255.229
De bienes inmuebles		222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable		686	
TOTAL ACTIVO			19.978.337.202
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.974.810.532
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			9.739.484.975
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			18.441.669.471

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		1.983.141.598
Cuentas por pagar garantía en efectivo préstamos títulos valores	1.688.861.033	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	227.856.054	
Depósitos en moneda extranjera	63.203.602	
Aportes por pagar a organismos internacionales	206.211	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	80.321	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.073.732	
Otras exigibilidades en moneda extranjera que afectan reservas	1.860.644	
BILLETES EN CIRCULACION		4.328.671.263
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.199.187.773
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.060.124	
Sistema financiero	2.164.463.765	
Bancos	1.709.357.020	
Corporaciones financieras	39.435.149	
Corporaciones de ahorro y vivienda	320.013.683	
Compañías de financiamiento comercial	60.289.546	
Resto del sistema financiero	35.368.368	
Otros	6.663.883	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		171.196.625
Moneda extranjera	593.174	
Certificados de cambio	593.174	
Moneda nacional	170.603.451	
Títulos de participación	41.925.950	
Títulos en divisas por financiaciones	364.898	
Depósito Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	125.059.161	
Otros Títulos	3.253.442	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		972.505.830
Moneda extranjera	479.078.143	
Aportes	4.062.628	
Líneas de crédito externas	199.858.294	
DEG y pesos andinos asignados	275.157.221	
Moneda nacional	493.427.687	
Aportes	493.427.687	
CUENTAS POR PAGAR		10.181.698
Intereses y comisiones moneda extranjera	557.194	
Intereses moneda nacional	289.386	
Otras	9.335.118	
OBLIGACIONES LABORALES		706.275.054
Pensiones de jubilación	681.116.662	
Otras	25.158.392	
PASIVO DIFERIDO		162.341.713
OTROS PASIVOS		35.880.325
Sucursales	347.027	
Moneda extranjera	946.055	
Moneda nacional	34.587.243	
TOTAL PASIVO		10.569.381.878
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		114.435.195
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultado cambiarios	19.378.551	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria		
SUPERAVIT		8.037.365.397
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.352.075.829	
Superávit donado	239.853	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	9.326.293	
Valorizaciones	222.255.229	
De bienes inmuebles	222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable	686	
RESULTADOS		1.244.443.287
Del ejercicio en curso	1.244.443.287	
TOTAL PATRIMONIO		9.408.955.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.978.337.202
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.974.810.532
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.739.484.975
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		18.441.669.471

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 1998 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.740.419.866

INTERESES Y RENDIMIENTOS 1.233.841.114

Reservas internacionales	959.199.908
Valoración de TES clase "A" y "B" a precios de mercado	34.791.902
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	25.271.529
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	21.599.468
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	125.684
Cartera de créditos - Deuda externa privada	95.899
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	169.045.952
Cartera de créditos - Otros	23.710.773

COMISIONES 42.296.903

Compraventa de divisas	6.057.909
Servicios bancarios	36.041.858
Metales preciosos	196.766
Otras	371

DIFERENCIAS EN CAMBIO 122.466.468

Líneas de crédito externas	20.468.669
Aportes en organismos internacionales	101.842.471
Otras	155.328

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS 13.137.902

Valor facial moneda metálica emitida	13.116.530
Utilidad en venta de plata y platino	21.373

OTROS OPERACIONALES 328.677.479

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	222.371.590
Otros	106.305.889

NO OPERACIONALES

176.040.933

TOTAL INGRESOS

1.916.460.799

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

671.231.510

INTERESES Y RENDIMIENTOS		27.888.408
Títulos de participación	17.803.005	
Líneas de crédito externas	9.956.087	
Títulos canjeables por certificados de cambio	129.316	
COMISIONES Y HONORARIOS		31.362
Refinación de metales preciosos	22.736	
Otros	8.626	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		77.433.139
Líneas de crédito externas	43.678.736	
Certificados de cambio	94.420	
Títulos canjeables	11.451.354	
Obligación por aportes en organismos internacionales	22.001.424	
Otros pasivos	207.206	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		10.915.381
Billetes	8.702.781	
Moneda metálica	2.212.601	
GASTOS DE PERSONAL		127.109.899
Salarios y prestaciones sociales	78.036.828	
Otros gastos de personal	49.073.070	
PENSIONES DE JUBILACION		261.993.505
Provisión cálculo actuarial - Empleados	16.537.804	
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	186.203.394	
Mesadas pensionales - Personal retirado	59.252.308	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		45.986.273
GASTOS CULTURALES		3.232.512
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		116.554.452
Depreciaciones	10.645.530	
Provisiones	105.908.922	
OTROS OPERACIONALES		86.579

NO OPERACIONALES

786.002

TOTAL EGRESOS

672.017.512

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.244.443.287

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.