



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			15.276.942.993
Caja		112.599.615	
Bancos		3.927.158	
Inversiones negociables - Renta fija		8.494.752.209	
Portafolio en administración		3.410.664.300	
Inver. de garantía recib. en efectivo por préstamo títulos valores		1.321.250.686	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores		133.086	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		243.590.227	
Oro		164.071.039	
Derechos especiales de giro		289.598.658	
Pesos andinos		31.081.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		860.016.291	
Fondo Latinoamericano de Reservas		341.899.800	
Convenios internacionales		85.648.012	
Provisiones		(82.289.887)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			208.442.261
Moneda metálica en caja		199.944.113	
Metales preciosos		8.316.106	
Depósitos en bancos		182.042	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.317.939.825
Operaciones REPO		752.250.000	
Bancos	530.810.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	158.440.000		
Corporaciones financieras	46.300.000		
Compañías de financiamiento comercial	15.000.000		
Otras entidades financieras	1.700.000		
Apoys transitorios		565.689.825	
Bancos	127.227.950		
Corporaciones de ahorro y vivienda	430.150.000		
Corporaciones financieras	8.311.875		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			698.231.201
Inversiones Negociables - Renta fija		698.228.662	
TES - Clase "A" y "B"	424.786.136		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	272.617.710		
Otros títulos	824.816		
Inversiones negociables - Renta variable		654	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			165.385.013
Moneda extranjera		102.504.751	
Bancos	22.458.631		
Corporaciones financieras	69.277.571		
Resto del sistema financiero	10.768.550		
Otras entidades	3.543.140		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.543.140)		
Moneda nacional		62.880.262	
Sector público Gobierno Nacional	4.465.764		
Bancos	14.468.746		
Corporaciones financieras	18.430.011		
Resto del sistema financiero	25.522.987		
Otras entidades	127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(134.278)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			980.783.993
Moneda extranjera		388.808.065	
Moneda nacional		591.975.927	
CUENTAS POR COBRAR			147.530.605
Intereses moneda extranjera		3.989.195	
Intereses moneda nacional		22.644.851	
Cartera hipotecaria para vivienda		100.756.825	
Otras		26.006.880	
Provisiones		(5.867.146)	
INVENTARIOS			35.603.636
Inventarios		35.634.287	
Provisión para protección de inventarios		(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			110.368.946
Costo		171.623.236	
Terrenos	16.690.260		
Construcciones en curso	3.124.085		
Edificios	52.216.789		
Maquinaria y equipo	50.366.272		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.404.009		
Equipo de sistemas	27.564.771		
Vehículos	5.603.582		
Moldes y matrices	142.075		
Importaciones en tránsito	371.125		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.386.705		
Otros activos fijos	7.753.564		
Depreciación acumulada		(60.986.206)	
Edificios	(20.598.105)		
Maquinaria y equipo	(17.730.669)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.446.783)		
Equipo de sistemas	(17.096.859)		
Vehículos	(1.915.598)		
Moldes y matrices	(47.294)		
Otros activos fijos	(1.150.898)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)	
OTROS ACTIVOS			594.041.023
Moneda extranjera		4.363.074	
Moneda nacional		589.677.948	
Aportes permanentes	61.270		
Derechos en fideicomisos	522.215.820		
Bienes de arte y cultura	16.911.859		
Gastos pagados por anticipado	17.755.350		
Cargos diferidos	32.792.483		
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			19.757.524.724
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			12.437.922.999
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			12.515.879.341
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			17.445.032.197

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		1.712.257.705
Cuentas por pagar garantía en efectivo préstamo títulos valores	1.321.250.686	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	292.782.028	
Depósitos en moneda extranjera	88.588.267	
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.569.960	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	80.621	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.918.488	
Otras exigibilidades en moneda extranjera que afectan reservas	5.067.655	

BILLETES EN CIRCULACION		3.996.151.572
--------------------------------	--	---------------

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.729.864.742
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	25.235.977	
Sistema financiero	2.701.518.250	
Bancos	1.986.806.682	
Corporaciones financieras	59.933.722	
Corporaciones de ahorro y vivienda	499.456.104	
Compañías de financiamiento comercial	113.426.729	
Resto del sistema financiero	41.895.014	
Otros	3.110.515	

TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		207.058.380
Moneda extranjera		599.352
Certificados de cambio	599.352	
Moneda nacional	206.459.029	
Títulos de participación	72.740.697	
Títulos en divisas por financiaciones	44.152.668	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	86.308.674	
Otros títulos	3.256.990	

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		962.721.885
Moneda extranjera	476.548.476	
Aportes	5.069.277	
Lineas de crédito externas	196.868.220	
DEG y pesos andinos asignados	274.610.979	
Moneda nacional	486.173.409	
Aportes	486.173.409	

CUENTAS POR PAGAR		17.005.709
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.919.889	
Intereses moneda nacional	4.587.302	
Otras	7.498.518	

OBLIGACIONES LABORALES		649.860.024
Pensiones de jubilación	628.054.298	
Otras	21.805.726	

PASIVO DIFERIDO		144.965.713
------------------------	--	-------------

OTROS PASIVOS		25.412.440
Moneda extranjera	1.007.675	
Moneda nacional	24.404.765	

TOTAL PASIVO		10.445.298.170
---------------------	--	----------------

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	
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria		

SUPERAVIT		8.082.606.652
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.397.317.084	
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		1.102.473.262
Del ejercicio en curso	1.102.473.262	

TOTAL PATRIMONIO		9.312.226.554
-------------------------	--	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.757.524.724
----------------------------------	--	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	12.437.922.999
--------------------------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.515.879.341
-----------------------------	----------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	536.174
---------------------------------	---------

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	17.445.032.197
---	----------------

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1,412,441,167

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1,017,781,383

Reservas internacionales	839.745.563
Valoración de TES clase "A" y "B" a precios de mercado	24.752.844
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	7.468.692
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	17.702.596
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	103.459
Cartera de créditos - Deuda externa privada	86.271
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	127.672.137
Cartera de créditos - Otros	249.820

COMISIONES

32.640.204

Compraventa de divisas	3.491.131
Servicios bancarios	28.991.140
Metales preciosos	157.563
Otras	371

DIFERENCIAS EN CAMBIO

129.417.965

Líneas de crédito externas	24.739.937
Aportes en organismos internacionales	104.586.702
Otras	91.326

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

219.463.713

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	216.477.706
Otros	2.986.007

NO OPERACIONALES

143.804.420

TOTAL INGRESOS

1,556,245,586

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

453.124.857

INTERESES Y RENDIMIENTOS

22.943.264

Títulos de participación	14.589.040
Líneas de crédito externas	8.250.678
Títulos canjeables por certificados de cambio	103.546

COMISIONES Y HONORARIOS

31.646

Líneas de crédito externas	9.441
Refinación de metales preciosos	15.959
Otros	6.246

DIFERENCIAS EN CAMBIO

69.785.356

Líneas de crédito externas	35.036.359
Certificados de cambio	96.480
Títulos canjeables	11.730.115
Obligación por aportes en organismos internacionales	22.720.119
Otros pasivos	202.284

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

8.180.899

Billetes	5.968.299
Moneda metálica	2.212.601

GASTOS DE PERSONAL

104.277.411

Salarios y prestaciones sociales	63.905.818
Otros gastos de personal	40.371.593

PENSIONES DE JUBILACION

198.321.770

Provisión cálculo actuarial - Empleados	8.464.612
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	141.592.248
Mesadas pensionales - Personal retirado	48.264.911

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

35.502.889

GASTOS CULTURALES

2.623.000

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

11.375.111

Depreciaciones	8.644.922
Provisiones	2.730.189

OTROS OPERACIONALES

83.511

NO OPERACIONALES

647.468

TOTAL EGRESOS

453.772.325

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.102.473.262

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.