



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		14.020.028.168
Caja	60.427.881	
Bancos	3.645.292	
Inversiones negociables - Renta fija	8.263.840.890	
Portafolio en administración	3.063.757.596	
Inver. de garantía recib. en efect. por Pto. títulos valores	958.302.116	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores	74.507	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	159.446.517	
Oro	140.617.031	
Derechos especiales de giro	258.185.879	
Pesos andinos	28.591.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	768.149.177	
Fondo Latinoamericano de Reservas	314.505.400	
Convenios internacionales	75.162.018	
Provisiones	(74.677.537)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		199.485.794
Moneda metálica en caja	191.197.917	
Metales preciosos	8.044.307	
Depósitos en bancos	243.570	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		947.784.949
Operaciones REPO		573.624.999
Bancos	365.317.857	
Corporaciones de ahorro y vivienda	183.507.142	
Corporaciones financieras	19.200.000	
Compañías de financiamiento comercial	4.150.000	
Otras entidades financieras	1.450.000	
Apoys transitorios		374.159.950
Bancos	73.159.950	
Corporaciones de ahorro y vivienda	300.000.000	
Otras entidades financieras	1.000.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		629.522.245
Inversiones negociables - renta fija		629.522.245
TES clases 'A' y 'B'	440.337.900	
TES - Por operaciones de expansión monetaria	188.377.080	
Otros títulos	807.265	
Inversiones negociables - Renta variable		546
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885
CARTERA DE CREDITOS		158.463.554
Moneda extranjera		94.793.337
Bancos	20.695.643	
Corporaciones financieras	64.191.965	
Resto del sistema financiero	9.905.730	
Otras entidades	3.259.249	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.259.249)	
Moneda nacional		63.670.216
Sector público gobierno nacional	4.572.092	
Bancos	15.152.373	
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		892.002.938
Moneda extranjera	357.655.185	
Moneda nacional	534.347.753	
CUENTAS POR COBRAR		139.568.673
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.945.276	
Intereses moneda nacional	19.864.767	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.819.266	
Otras	23.496.290	
Provisiones	(5.556.927)	
INVENTARIOS		34.743.557
Inventarios	34.774.207	
Provisión para protección de inventarios	(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		109.074.411
Costo		169.489.873
Terrenos	16.690.260	
Construcciones en curso	2.764.482	
Edificios	52.198.340	
Maquinaria y equipo	50.183.647	
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.281.763	
Equipo de sistemas	26.122.608	
Vehículos	5.665.869	
Moldes y matrices	142.075	
Importaciones en tránsito	69.554	
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.396.597	
Otros activos fijos	7.974.677	
Depreciación acumulada		(60.147.378)
Edificios	(20.287.224)	
Maquinaria y equipo	(17.406.195)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.416.708)	
Equipo de sistemas	(16.804.431)	
Vehículos	(1.861.249)	
Moldes y matrices	(46.465)	
Otros activos fijos	(1.325.107)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)
OTROS ACTIVOS		583.770.389
Sucursales		13.668
Moneda extranjera		4.030.985
Moneda nacional		579.725.736
Aportes permanentes	60.975	
Derechos en fideicomisos	512.927.839	
Bienes de arte y cultura	16.736.291	
Gastos pagados por anticipado	17.695.233	
Cargos diferidos	32.373.923	
Otros	165.991	
Provisiones	(234.516)	
VALORIZACIONES		222.254.544
De bienes inmuebles		222.254.544
De inversiones no negociables renta variable		686
TOTAL ACTIVO		17.936.702.337
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.604.940.225
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.559.556.335
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		17.203.056.595

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		1.282.989.324
Cuentas por pagar garantía en efectivo Ptmo. títulos valores.	958.302.116	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	267.513.360	
Depósitos en moneda extranjera	48.743.272	
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.364.044	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	159.930	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.722	
Convenios internacionales	2.291.097	
Otras exigibilidades en moneda extranjera que afectan reservas	3.604.783	
BILLETES EN CIRCULACION		4.108.618.205
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.643.847.451
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	55.089.320	
Sistema financiero	2.578.867.202	
Bancos	1.956.588.509	
Corporaciones financieras	50.440.421	
Corporaciones de ahorro y vivienda	447.306.607	
Compañías de financiamiento comercial	117.811.182	
Resto del sistema financiero	6.720.483	
Otros	9.890.930	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		333.958.559
Moneda extranjera	556.313	
Certificados de cambio	556.313	
Moneda nacional	333.402.246	
Títulos de participación	206.699.420	
Títulos en divisas por financiaciones	51.043.323	
Depósito resolución externa 5/97 Junta Directiva	72.633.381	
Otros títulos	3.026.122	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		870.509.315
Moneda extranjera	433.824.539	
Aportes	4.663.106	
Líneas de crédito externas	183.350.743	
DEG y pesos andinos asignados	245.810.689	
Moneda nacional	436.684.776	
Aportes	436.684.776	
CUENTAS POR PAGAR		14.225.270
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.580.361	
Intereses moneda nacional	3.135.723	
Otras	7.509.186	
OBLIGACIONES LABORALES		634.458.707
Pensiones de jubilación	614.564.798	
Otras	19.893.909	
PASIVO DIFERIDO		139.221.713
OTROS PASIVOS		25.877.357
Moneda extranjera	875.155	
Moneda nacional	25.002.202	
TOTAL PASIVO		10.053.705.901
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	
SUPERAVIT		7.012.589.550
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.327.299.982	
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		743.260.247
Del ejercicio en curso	743.260.247	
TOTAL PATRIMONIO		7.882.996.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.936.702.337
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.604.940.225
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.559.556.335
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		17.203.056.595

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

997.141.904

INTERESES Y RENDIMIENTOS

670.431.133

Reservas internacionales	535.430.117
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	19.567.403
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	12.197.155
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	15.045.272
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	92.112
Cartera de créditos - Deuda externa privada	79.387
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	87.796.692
Cartera de créditos - Otros	222.996

COMISIONES

28.356.182

Compraventa de divisas	2.548.688
Servicios bancarios	25.670.997
Metales preciosos	136.127
Otras	371

DIFERENCIAS EN CAMBIO

70.762.759

Líneas de crédito externas	13.837.544
Aportes en organismos internacionales	56.845.478
Otras	79.737

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

13.137.211

Valor facial moneda metálica emitida	13.116.530
Utilidad en venta de plata y platino	20.682

OTROS OPERACIONALES

214.454.618

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	211.515.475
Otros	2.939.144

NO OPERACIONALES

130.666.123

TOTAL INGRESOS

1.127.808.027

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			383.960.677
INTERESES Y RENDIMIENTOS		20.756.321	
Títulos de participación	13.419.362		
Líneas de crédito externas	7.246.476		
Títulos canjeables por certificados de cambio	90.482		
COMISIONES Y HONORARIOS		30.789	
Líneas de crédito externas	9.441		
Refinación de metales preciosos	15.354		
Otros	5.994		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		39.455.631	
Líneas de crédito externas	19.111.796		
Certificados de cambio	53.441		
Títulos canjeables	7.385.794		
Obligación por aportes en organismos internacionales	12.778.648		
Otros pasivos	125.951		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		7.663.482	
Billetes	5.450.882		
Moneda metálica	2.212.601		
GASTOS DE PERSONAL		92.666.476	
Salarios y prestaciones sociales	56.854.831		
Otros gastos de personal	35.811.645		
PENSIONES DE JUBILACION		179.550.826	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	7.524.100		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	129.273.042		
Mesadas pensionales - Personal retirado	42.753.685		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		31.585.936	
GASTOS CULTURALES		2.121.279	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		10.113.505	
Depreciaciones	7.693.536		
Provisiones	2.419.969		
OTROS OPERACIONALES		16.430	
NO OPERACIONALES			587.103
TOTAL EGRESOS			384.547.780
RESULTADO DEL EJERCICIO			743.260.247

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.