



IV *BALANCE*

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			14.813.078.078
Caja		38.244.712	
Bancos		2.470.110	
Inversiones negociables - Renta fija		9.072.263.271	
Portafolio en administración		2.922.617.795	
Inversión de garantía recibidas en efectivo por Ptmo. títulos valores		1.121.310.981	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores		63.410	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		288.476.768	
Oro		146.936.461	
Derechos especiales de giro		246.948.212	
Pesos andinos		27.913.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		638.853.666	
Fondo Latinoamericano de Reservas		307.043.000	
Convenios internacionales		74.239.366	
Provisiones		(74.302.674)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			177.073.352
Moneda metálica en caja		168.428.319	
Metales preciosos		8.458.095	
Depósitos en bancos		186.938	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			219.999.999
Compromisos de reventa inversiones negociadas		219.999.999	
Bancos	212.861.111		
Corporaciones de ahorro y vivienda	6.853.333		
Compañías de financiamiento comercial	285.555		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			595.533.436
Inversiones negociables - Renta fija		595.531.121	
TES clase "A" y "B"	441.826.288		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	153.594.128		
Otros títulos	110.706		
Inversiones negociables - Renta variable		429	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			162.152.662
Moneda extranjera		94.248.012	
Bancos	20.204.588		
Corporaciones financieras	64.372.730		
Resto del sistema financiero	9.670.693		
Otras entidades	3.182.605		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.182.605)		
Moneda nacional		67.904.650	
Sector público Gobierno Nacional	4.572.092		
Bancos	15.976.616		
Corporaciones financieras	20.507.079		
Resto del sistema financiero	26.856.110		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(2.134.278)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			988.284.115
Moneda extranjera		349.168.952	
Moneda nacional		639.115.163	
CUENTAS POR COBRAR			119.882.858
Intereses y comisiones moneda extranjera		874.647	
Intereses moneda nacional		7.694.470	
Cartera hipotecaria para vivienda		93.830.442	
Otras		21.083.527	
Provisiones		(3.600.229)	
INVENTARIOS			29.877.992
Inventarios		29.908.642	
Provisión para protección de inventarios		(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			102.537.194
Costo		160.072.381	
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	1.829.608		
Edificios	51.287.695		
Maquinaria y equipo	49.195.774		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.105.854		
Equipo de sistemas	26.096.177		
Vehículos	5.497.413		
Moldes y matrices	142.075		
Importaciones en tránsito	236.756		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.388.428		
Otros activos fijos	4.245.431		
Depreciación acumulada		(57.267.102)	
Edificios	(19.373.655)		
Maquinaria y equipo	(16.437.378)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.310.489)		
Equipo de sistemas	(15.972.008)		
Vehículos	(1.587.150)		
Moldes y matrices	(43.267)		
Otros activos fijos	(1.543.155)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)	
OTROS ACTIVOS			556.056.038
Moneda extranjera		4.004.949	
Moneda nacional		552.051.088	
Aportes permanentes	57.897		
Derechos en fideicomisos	479.224.969		
Bienes de arte y cultura	15.685.504		
Gastos pagados por anticipado	28.274.472		
Cargos diferidos	28.898.093		
Otros	144.670		
Provisiones	(234.516)		
VALORIZACIONES			222.255.229
De bienes inmuebles		222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable		686	
TOTAL ACTIVO			17.986.730.951
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.707.789.062
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.859.498.605
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			15.171.866.800

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			2.033.103.471
Cuentas por pagar garantía en efectivo Ptmo. títulos valores	1.121.310.981		
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	877.699.649		
Depósitos en moneda extranjera	31.709.419		
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.307.952		
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	39.699		
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.467		
Convenios internacionales	25.304		
BILLETES EN CIRCULACION			4.137.509.916
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL			2.710.690.981
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	18.296.604		
Sistema financiero	2.682.034.964		
Bancos	1.900.579.811		
Corporaciones financieras	67.215.875		
Corporaciones de ahorro y vivienda	590.650.960		
Compañías de financiamiento comercial	119.735.021		
Resto del sistema financiero	3.853.298		
Otros	10.359.413		
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			128.788.629
Moneda extranjera	550.317		
Certificados de cambio	550.317		
Moneda nacional	128.238.312		
Títulos de participación	1.081.694		
Títulos en divisas por financiaciones	62.963.179		
Depósito Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	61.254.011		
Otros títulos	2.939.428		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			972.095.818
Moneda extranjera	427.626.387		
Aportes	4.552.463		
Líneas de crédito externas	182.148.362		
DEG y pesos andinos asignados	240.925.562		
Moneda nacional	544.469.431		
Aportes	544.469.431		
CUENTAS POR PAGAR			44.532.918
Intereses y comisiones moneda extranjera	555.226		
Intereses moneda nacional	4.835.392		
Otras	39.142.299		
OBLIGACIONES LABORALES			565.888.093
Pensiones de jubilación	544.160.667		
Otras	21.727.426		
PASIVO DIFERIDO			116.479.754
OTROS PASIVOS			64.737.276
Sucursales	164.558		
Moneda extranjera	10.551.163		
Moneda nacional	54.021.555		
TOTAL PASIVO			10.773.826.856
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			6.710.855.146
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193		
Ajuste de cambio	6.025.565.575		
Superávit donado	239.857		
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			374.902.309
Del ejercicio en curso	374.902.309		
TOTAL PATRIMONIO			7.212.904.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17.986.730.951
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			10.707.789.062
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6.859.498.605
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			15.171.866.800

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

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

543.430.497

INTERESES Y RENDIMIENTOS

341.146.061

Reservas internacionales	285.442.484
Valoración de TES clase «A» y «B» a precios de mercado	21.055.790
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	4.414.203
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	9.611.268
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	57.447
Cartera de créditos - Deuda externa privada	52.874
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	20.370.464
Cartera de créditos - Otros	141.532

COMISIONES

16.733.578

Compraventa de divisas	1.291.863
Servicios bancarios	15.346.257
Metales preciosos	95.146
Otras	312

DIFERENCIAS EN CAMBIO

51.884.189

Líneas de crédito externas	9.877.179
Aportes en organismos internacionales	42.002.327
Otras	4.683

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

9.818.747

Valor facial moneda metálica emitida	9.798.512
Utilidad en venta de plata y platino	20.235

OTROS OPERACIONALES

123.847.922

Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	123.305.832
Otros	542.090

NO OPERACIONALES

55.240.553

TOTAL INGRESOS

598.671.049

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			223.506.608
INTERESES Y RENDIMIENTOS		13.021.207	
Títulos de participación	8.592.264		
Líneas de crédito externas	4.372.880		
Títulos canjeables por certificados de cambio	56.063		
COMISIONES Y HONORARIOS		22.731	
Líneas de crédito externas	9.441		
Refinación de metales preciosos	9.857		
Otros	3.433		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		30.334.060	
Líneas de crédito externas	15.156.088		
Certificados de cambio	39.221		
Títulos canjeables	5.841.067		
Obligación por aportes en organismos internacionales	8.898.212		
Otros pasivos	399.473		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		5.030.155	
Billetes	3.272.363		
Moneda metálica	1.757.792		
GASTOS DE PERSONAL		56.613.144	
Salarios y prestaciones sociales	35.860.399		
Otros gastos de personal	20.752.745		
PENSIONES DE JUBILACION		93.563.655	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	4.702.562		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	62.074.499		
Mesadas pensionales - Personal retirado	26.786.594		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.384.858	
GASTOS CULTURALES		1.334.221	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5.186.987	
Depreciaciones	4.713.466		
Provisiones	473.522		
OTROS OPERACIONALES		15.589	
NO OPERACIONALES			262.133
TOTAL EGRESOS			223.768.741
RESULTADO DEL EJERCICIO			374.902.309

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.