

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			14.177.322.727
Caja		61.118.564	
Bancos		2.915.664	
Inversiones negociables - Renta fija		8.594.068.217	
Portafolio en administración		2.838.898.420	
inver. de garantía recib. en efect. por pto. títulos valores		1.052.454.415	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		320.787.497	
Oro		152.474.148	
Derechos especiales de giro		238.197.805	
Pesos andinos		27.280.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		586.727.187	
Fondo Latinoamericano de Reservas		300.086.600	
Convenios internacionales		73.590.217	
Provisiones		(71.276.609)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			172.313.914
Moneda metálica en caja		162.560.505	
Metales preciosos		9.646.637	
Depósitos en bancos		106.772	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			291.031.364
Compromisos de reventa inversiones negociadas			252.400.000
Bancos	234.200.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	11.800.000		
Sociedades fiduciarias	1.500.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.900.000		
Compromisos de reventa cartera negociada			38.631.364
Bancos	38.631.364		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			508.723.328
Inversiones negociables - Renta fija			508.721.164
TES - Clase "A" y "B"	426.621.093		
TES - Por operaciones de expansión monetaria	81.991.607		
Otros títulos	108.464		
Inversiones negociables - Renta variable			279
Inversiones no negociables - Renta variable			1.885
CARTERA DE CREDITOS			166.426.530
Moneda extranjera			97.386.697
Bancos	20.267.281		
Corporaciones financieras	67.111.281		
Resto del sistema financiero	10.008.136		
Otras entidades	3.110.499		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.110.499)		
Moneda nacional			69.039.833
Sector público Gobierno Nacional	4.572.092		
Bancos	16.506.209		
Corporaciones financieras	21.036.637		
Resto del sistema financiero	26.932.142		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(2.134.278)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.005.462.166
Moneda extranjera			341.258.142
Moneda nacional			664.204.024
CUENTAS POR COBRAR			118.662.305
Intereses moneda extranjera			1.789.780
Intereses moneda nacional			6.766.998
Cartera hipotecaria para vivienda			92.169.276
Otras			21.476.525
Provisiones			(3.540.274)
INVENTARIOS			26.441.299
Inventarios			26.471.950
Provisión para protección de inventarios			(30.650)
PROPIEDADES Y EQUIPO			103.897.129
Costo			160.286.138
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	1.513.944		
Edificios	51.192.459		
Maquinaria y equipo	48.782.156		
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.987.510		
Equipo de sistemas	25.946.940		
Vehículos	5.260.554		
Moldes y matrices	142.075		
Importaciones en tránsito	1.647.707		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.566.868		
Otros activos fijos	4.198.756		
Depreciación acumulada			(56.120.924)
Edificios	(19.081.259)		
Maquinaria y equipo	(16.051.334)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.257.372)		
Equipo de sistemas	(15.652.999)		
Vehículos	(1.520.773)		
Moldes y matrices	(41.846)		
Otros activos fijos	(1.515.342)		
Provisión para protección propiedad. planta y equipo			(268.084)
OTROS ACTIVOS			527.826.306
Sucursales			18.969
Moneda extranjera			4.428.339
Moneda nacional			523.378.997
Aportes permanentes	55.472		
Derechos en fideicomisos	462.095.718		
Bienes de arte y cultura	15.464.053		
Gastos pagados por anticipado	17.925.570		
Cargos diferidos	27.938.586		
Otros	134.115		
Provisiones	(234.516)		
VALORIZACIONES			222.255.229
De bienes inmuebles			222.254.544
De inversiones no negociables renta variable			686
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>17.320.362.297</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.707.235.411
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.714.104.631
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			14.527.276.973

## PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

### PASIVO

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>1.385.149.341</b>
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	9.548	
Cuentas por pagar garantía en efectivo Ptmo. títulos valores	1.052.454.415	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	301.346.067	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	38.800	
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.255.662	
Depósitos en moneda extranjera	29.044.849	
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>		<b>4.064.228.089</b>
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>3.110.477.320</b>
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	29.963.067	
Sistema financiero	3.045.759.212	
Bancos	2.120.348.578	
Corporaciones financieras	70.355.233	
Corporaciones de ahorro y vivienda	731.835.063	
Compañías de financiamiento comercial	110.814.990	
Resto del sistema financiero	12.405.347	
Otros	34.755.041	
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		<b>130.694.364</b>
Moneda extranjera	552.162	
Certificados de cambio	552.162	
Moneda nacional	130.142.203	
Títulos de participación	8.640.720	
Títulos en divisas por financiaciones	57.340.982	
Depósitos Resolución Externa 5/97, Junta Directiva	61.282.075	
Otros títulos	2.878.425	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>999.224.559</b>
Moneda extranjera	429.683.637	
Aportes	4.449.322	
Líneas de crédito externas	188.051.071	
DEG y pesos andinos asignados	237.183.245	
Moneda nacional	569.540.922	
Aportes	569.540.922	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>48.024.848</b>
Intereses moneda extranjera	5.627.003	
Intereses moneda nacional	4.049.051	
Otras	38.348.793	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>549.257.040</b>
Pensiones de jubilación	530.667.242	
Otras	18.589.798	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>109.553.254</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>75.636.124</b>
Moneda extranjera	11.289.039	
Moneda nacional	64.347.085	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.472.244.939</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>114.435.195</b>
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	
<b>SUPERAVIT</b>		<b>6.419.541.881</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.734.267.310	
Superávit donado	224.857	
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	
<b>RESULTADOS</b>		<b>301.428.837</b>
Del ejercicio en curso	301.428.837	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.848.117.358</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17.320.362.297</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>10.707.235.411</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>6.714.104.631</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>536.174</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>14.527.276.973</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

**BANCO DE LA REPUBLICA**  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

<b>INGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>435.734.039</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS	263.619.411	
Reservas internacionales	235.643.406	
Valoración de TES clase "A" y "B" a precios de mercado	5.850.596	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	7.796.927	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	45.824	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	44.361	
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	13.849.818	
Cartera de créditos - Otros	388.479	
COMISIONES	13.020.727	
Compraventa de divisas	905.855	
Servicios bancarios	12.036.563	
Metales preciosos	78.004	
Otras	304	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	36.523.549	
Líneas de crédito externas	6.887.854	
Aportes en Organismos Internacionales	29.632.463	
Otras	3.232	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	7.732.920	
Valor facial moneda metálica emitida	7.717.381	
Utilidad en venta de plata y platino	15.539	
OTROS OPERACIONALES	114.837.431	
Redención anticipada depósitos Resolución Externa 5/97 J.D.	114.479.746	
Otros	357.686	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>41.781.113</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>477.515.151</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1998 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

175.855.180

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

13.109.538

Títulos de participación	8.505.282
Líneas de crédito externas	3.880.305
Valoración de TES - Por operaciones de expansión monetaria	678.835
Títulos canjeables por certificados de cambio	45.116

#### COMISIONES Y HONORARIOS

19.691

Líneas de crédito externas	8.838
Refinación de metales preciosos	7.869
Otros	2.984

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

21.282.069

Líneas de crédito externas	10.574.775
Certificados de cambio	27.793
Títulos canjeables	4.246.940
Obligación por aportes en organismos internacionales	6.284.577
Otros pasivos	147.985

#### COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

3.505.876

Billetes	2.251.794
Moneda metálica	1.254.082

#### GASTOS DE PERSONAL

43.948.248

Salarios y prestaciones sociales	27.559.523
Otros gastos de personal	16.388.725

#### PENSIONES DE JUBILACION

74.632.523

Provisión cálculo actuarial - Empleados	3.762.050
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	49.654.515
Mesadas pensionales - Personal retirado	21.215.957

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

14.388.203

#### GASTOS CULTURALES

933.283

#### DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

4.020.159

Depreciaciones	3.720.393
Provisiones	299.766

#### OTROS OPERACIONALES

15.589

### NO OPERACIONALES

231.134

### TOTAL EGRESOS

176.086.314

### RESULTADO DEL EJERCICIO

301.428.837

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.