

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.882.138.072
Caja		48.312.166	
Bancos		1.530.253	
Inversiones negociables - Renta fija		8.141.183.824	
Portafolio en administración		2.891.973.203	
Inver. de garantía recib. en efect. por pto. títulos valores		1.140.821.520	
Cuentas por cobrar rendimientos préstamo títulos valores		75.153	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		311.118.541	
Oro		146.452.676	
Derechos especiales de giro		242.743.535	
Pesos andinos		27.510.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		627.706.299	
Fondo Latinoamericano de Reservas		302.616.600	
Convenios internacionales		73.324.504	
Provisiones		(73.230.802)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			180.793.555
Moneda metálica en caja		172.562.078	
Metales preciosos		8.086.752	
Depósitos en bancos		144.725	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			612.892.096
Operaciones Repo		340.800.000	
Bancos	275.400.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	15.100.000		
Corporaciones financieras	43.000.000		
Sociedades fiduciarias	3.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	3.350.000		
Otras entidades financieras	950.000		
Apoys transitorios		272.092.096	
Bancos	118.000.000		
Corporaciones de ahorro y vivienda	152.492.096		
Otras entidades financieras	1.600.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			591.819.565
Inversiones negociables - Renta fija		591.817.162	
TES - clases "A" y "B"	443.066.278		
TES - por operaciones de expansión monetaria	148.640.178		
Otros títulos	110.706		
Inversiones negociables - Renta variable		518	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			157.937.667
Moneda extranjera		92.592.933	
Bancos	19.913.315		
Corporaciones financieras	63.148.340		
Resto del sistema financiero	9.531.278		
Otras entidades	3.136.724		
Provisión créditos moneda extranjera	(3.136.724)		
Moneda nacional		65.344.734	
Sector público Gobierno Nacional	4.572.092		
Bancos	15.598.744		
Corporaciones financieras	19.658.159		
Resto del sistema financiero	25.522.987		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.134.278)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			978.408.365
Moneda extranjera		344.135.255	
Moneda nacional		634.273.110	
CUENTAS POR COBRAR			127.618.119
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.570.801	
Intereses moneda nacional		11.843.995	
Cartera hipotecaria para vivienda		95.213.071	
Otras		23.078.633	
Provisiones		(4.088.382)	
INVENTARIOS			30.280.788
Inventarios		30.311.438	
Provisión para protección de inventarios		(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			109.694.508
Costo		168.280.284	
Terrenos	16.690.260		
Construcciones en curso	2.314.167		
Edificios	51.382.426		
Maquinaria y equipo	49.798.561		
Muebles y enseres y equipo de oficina	6.154.549		
Equipo de sistemas	26.002.441		
Vehículos	5.575.549		
Moldes y matrices	142.075		
Importaciones en tránsito	441.215		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.356.220		
Otros activos fijos	8.422.822		
Depreciación acumulada		(58.317.692)	
Edificios	(19.672.736)		
Maquinaria y equipo	(16.757.801)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.345.238)		
Equipo de sistemas	(16.202.457)		
Vehículos	(1.667.692)		
Moldes y matrices	(44.494)		
Otros activos fijos	(1.627.275)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)	
OTROS ACTIVOS			556.153.167
Moneda extranjera		3.917.882	
Moneda nacional		552.235.285	
Aportes permanentes	57.922		
Derechos en fideicomisos	490.019.936		
Bienes de arte y cultura	15.949.535		
Gastos pagados por anticipado	16.191.723		
Cargos diferidos	30.106.015		
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			17.449.991.132
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.954.353.862
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			8.289.104.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			15.758.493.376

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		1.454.797.836
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Cuentas por pagar garantía en efectivo Ptmo. títulos valores	1.140.821.520	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	258.335.795	
Depósitos en moneda extranjera	46.630.955	
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.274.680	
Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	61.207	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	9.629	
Convenios internacionales	1.282.632	
Otras exigibilidades en moneda extranjera que afectan reservas	5.381.419	
BILLETES EN CIRCULACION		
		4.381.987.492
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.125.110	
Sistema financiero	2.481.539.314	
Bancos	1.811.102.448	
Corporaciones financieras	71.227.882	
Corporaciones de ahorro y vivienda	466.026.334	
Compañías de financiamiento comercial	122.360.725	
Resto del sistema financiero	10.821.926	
Otros		12.129.945
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		
Moneda extranjera		
Certificados de cambio	543.046	
Moneda nacional		
Títulos de participación	97.132.424	
Títulos en divisas por financiaciones	93.892.456	
Depósito Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	70.298.602	
Otros títulos	2.868.748	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera		
Aportes	4.486.834	
Líneas de crédito externas	178.187.582	
DEG y pesos andinos asignados	236.806.303	
Moneda nacional		
Aportes	540.290.499	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.500.745	
Intereses moneda nacional	2.838.823	
Otras	41.229.063	
OBLIGACIONES LABORALES		
Pensiones de jubilación	557.630.384	
Otras	16.379.963	
PASIVO DIFERIDO		
		121.861.713
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	785.487	
Moneda nacional	28.224.756	
TOTAL PASIVO		10.360.537.121
PATRIMONIO		
CAPITAL		
		12.711.445
RESERVAS		
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	
SUPERAVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.845.465.748	
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		
Del ejercicio en curso	431.552.051	
TOTAL PATRIMONIO		7.089.454.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.449.991.132
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
		10.954.353.862
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		8.289.104.644
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
		536.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		
		15.758.493.376

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		617.473.935
INTERESES Y RENDIMIENTOS		398.784.783
Reservas internacionales	326.802.426	
Valoración de TES clases "A" y "B" a precios de mercado	22.295.781	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	11.489.904	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	68.722	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	64.317	
Cartera de créditos - Compra transitoria de títulos	37.894.791	
Cartera de créditos - Otros	<u>168.841</u>	
COMISIONES		20.409.119
Compraventa de divisas	1.550.571	
Servicios bancarios	18.747.325	
Metales preciosos	110.898	
Otras	<u>325</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		41.686.174
Líneas de crédito externas	9.484.311	
Aportes en organismos internacionales	32.126.539	
Otras	<u>75.324</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		13.103.085
Valor facial moneda metálica emitida	13.082.770	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>20.316</u>	
OTROS OPERACIONALES		143.490.772
Redención anticipada depósitos Res. Ext. 5/97 Junta Directiva	142.872.627	
Otros	<u>618.145</u>	
NO OPERACIONALES		71.045.070
TOTAL INGRESOS		<u>688.519.004</u>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			256.461.861
INTERESES Y RENDIMIENTOS		14.675.877	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	539.747		
Títulos de participación	8.763.701		
Líneas de crédito externas	5.305.676		
Títulos canjeables por certificados de cambio	66.753		
COMISIONES Y HONORARIOS		24.466	
Líneas de crédito externas	9.441		
Refinación de metales preciosos	11.039		
Otros	3.986		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.904.512	
Líneas de crédito externas	12.309.180		
Certificados de cambio	31.950		
Títulos canjeables	4.160.951		
Obligación por aportes en organismos internacionales	6.066.807		
Otros pasivos	335.624		
COSTO DE EMISIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		6.388.325	
Billetes	4.186.205		
Moneda metálica	2.202.120		
GASTOS DE PERSONAL		69.303.944	
Salarios y prestaciones sociales	42.707.114		
Otros gastos de personal	26.596.830		
PENSIONES DE JUBILACION		111.888.198	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	5.643.075		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	74.475.126		
Mesadas pensionales - Personal retirado	31.769.998		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		23.028.203	
GASTOS CULTURALES		1.561.803	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		6.670.943	
Depreciaciones	5.709.269		
Provisiones	961.674		
OTROS OPERACIONALES		15.589	
NO OPERACIONALES			505.092
TOTAL EGRESOS			256.966.953
RESULTADO DEL EJERCICIO			431.552.051

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.