

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.850.075.806
Caja		49.890.898	
Bancos		1.240.503	
Inversiones negociables - Renta fija		8.736.931.296	
Portafolio en administración		2.813.282.735	
Inver.de garantía recib. en efect. por pto. títulos valores		932.686.873	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		23.566.031	
Oro		147.030.896	
Derechos especiales de giro		235.999.525	
Pesos andinos		27.257.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		581.801.318	
Fondo Latinoamericano de Reservas		299.831.400	
Convenios internacionales		71.997.393	
Provisiones		(71.440.460)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			167.443.739
Moneda metálica en caja		157.822.013	
Metales preciosos		9.497.910	
Depósitos en bancos		123.817	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			276.340.000
Compromisos de reventa inversiones negociadas		276.340.000	
Bancos	266.550.000		
Corporaciones financieras	9.790.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			432.012.145
Inversiones negociables - Renta fija		432.009.952	
Inversiones negociables - Renta variable		308	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			173.610.741
Moneda extranjera		101.383.174	
Bancos		21.603.882	
Corporaciones financieras		69.675.050	
Resto del sistema financiero		10.104.241	
Otras entidades		3.107.854	
Provisión créditos moneda extranjera		(3.107.854)	
Moneda nacional		72.227.567	
Sector público Gobierno Nacional		4.572.092	
Bancos		18.817.842	
Corporaciones financieras		21.912.738	
Resto del sistema financiero		26.932.142	
Otras entidades		2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional		(2.134.278)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.004.065.403
Moneda extranjera		340.967.928	
Moneda nacional		663.097.475	
CUENTAS POR COBRAR			120.516.154
Intereses moneda extranjera		3.858.030	
Intereses moneda nacional		7.023.632	
Cartera hipotecaria para vivienda		90.217.479	
Otras		22.882.452	
Provisiones		(3.465.438)	
INVENTARIOS			26.642.570
Inventarios		26.673.220	
Provisión para protección de inventarios		(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			103.209.753
Costo		158.546.627	
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	1.168.456		
Edificios	51.138.978		
Maquinaria y equipo	46.891.772		
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.901.124		
Equipo de sistemas	25.809.154		
Vehículos	4.624.838		
Moldes y matrices	142.075		
Importaciones en tránsito	3.787.541		
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.360.917		
Otros activos fijos	3.674.604		
Depreciación acumulada		(55.068.790)	
Edificios	(18.793.973)		
Maquinaria y equipo	(15.719.654)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.228.402)		
Equipo de sistemas	(15.353.236)		
Vehículos	(1.453.690)		
Moldes y matrices	(40.771)		
Otros activos fijos	(1.479.063)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)	
OTROS ACTIVOS			511.791.455
Sucursales		4.659	
Moneda extranjera		4.566.203	
Moneda nacional		507.220.594	
Aportes permanentes	55.447		
Derechos en fideicomisos	448.568.134		
Bienes de arte y cultura	14.398.195		
Gastos pagados por anticipado	17.134.828		
Cargos diferidos	27.164.392		
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>16.887.962.996</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.546.847.859
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.452.487.935
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			13.957.620.906

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO				
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>				1.108.550.967
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		12.266		
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		987.757.301		
Convenios internacionales		80.221		
Aportes por pagar a organismos internacionales		2.253.744		
Depósitos en moneda extranjera		118.447.435		
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>				3.997.065.262
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL</b>				3.007.160.268
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		36.049.078		
Sistema financiero		2.953.302.271		
Bancos	2.093.711.936			
Corporaciones financieras	85.527.516			
Corporaciones de ahorro y vivienda	641.974.866			
Compañías de financiamiento comercial	109.653.705			
Resto del sistema financiero	22.434.247			
Otros			17.808.920	
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>				380.922.172
Moneda extranjera			551.744	
Certificados de cambio	551.744			
Moneda nacional			380.370.428	
Títulos de participación	264.160.346			
Títulos en divisas por financiaciones	57.099.955			
Otros títulos	59.110.127			
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				1.001.419.006
Moneda extranjera			428.718.083	
Aportes	4.445.538			
Líneas de crédito externas	188.968.288			
DEG y pesos andinos asignados	235.304.257			
Moneda nacional			572.700.923	
Aportes	572.700.923			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				42.310.464
Intereses moneda extranjera			4.752.164	
Intereses moneda nacional			4.547.707	
Otras			33.010.592	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				533.939.741
Pensiones de jubilación			517.175.926	
Otras			16.763.815	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>				106.882.281
<b>OTROS PASIVOS</b>				25.341.935
Moneda extranjera			761.223	
Moneda nacional			24.580.712	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>10.203.592.096</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL</b>				12.711.445
<b>RESERVAS</b>				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		
<b>SUPERAVIT</b>				6.408.821.290
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193		
Ajuste de cambio		5.723.604.719		
Superávit donado		166.857		
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>				148.402.971
Del ejercicio en curso			148.402.971	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>6.684.370.900</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>16.887.962.996</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>				10.546.847.859
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				6.452.487.935
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				590.378
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>				13.957.620.906

(\*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

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

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

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

<b>OPERACIONALES</b>			<b>252.924.375</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		152.566.691	
Reservas internacionales	126.772.098		
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	11.239.455		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	5.947.573		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	34.604		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	32.245		
Cartera de créditos - Otros	8.540.716		
COMISIONES		9.334.825	
Compraventa de divisas	644.363		
Servicios bancarios	8.631.113		
Metales preciosos	59.118		
Otras	231		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		34.293.590	
Líneas de crédito externas	6.054.995		
Aportes en Organismos Internacionales	28.235.604		
Otras	2.991		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		247.203	
Valor facial moneda metálica emitida	238.593		
Utilidad en venta de plata y platino	8.610		
OTROS OPERACIONALES		56.482.066	
NO OPERACIONALES			30.078.140
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>283.002.515</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 1998 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

134.399.946

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

10.958.388

Títulos de participación	7.894.278
Líneas de crédito externas	3.030.085
Títulos canjeables por certificados de cambio	34.025

#### COMISIONES Y HONORARIOS

13.546

Líneas de crédito externas	6.472
Refinación de metales preciosos	4.919
Otros	2.155

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

20.235.137

Líneas de crédito externas	10.612.377
Certificados de cambio	27.375
Títulos canjeables	3.908.154
Obligación por aportes en organismos internacionales	5.631.912
Otros pasivos	55.319

#### COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

1.664.080

Billetes	1.429.010
Moneda metálica	235.071

#### GASTOS DE PERSONAL

32.273.448

Salarios y prestaciones sociales	20.633.728
Otros gastos de personal	11.639.720

#### PENSIONES DE JUBILACION

55.939.404

Provisión cálculo actuarial - Empleados	2.821.537
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	37.236.306
Mesadas pensionales - Personal retirado	15.881.561

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.666.608

#### GASTOS CULTURALES

652.808

#### DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

2.980.937

Depreciaciones	2.756.007
Provisiones	224.930

#### OTROS OPERACIONALES

15.589

### NO OPERACIONALES

199.598

### TOTAL EGRESOS

134.599.544

### RESULTADO DEL EJERCICIO

148.402.971

(\*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.