

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		13.430.811.095
Caja	34.390.773	
Bancos	29.257.485	
Inversiones negociables - Renta fija	8.505.791.338	
Portafolio en administración	2.767.611.694	
Inver.de garantía recib.en efect.por pto.titulos valores	814.163.609	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	70.621	
Oro	143.156.327	
Derechos especiales de giro	234.735.986	
Pesos andinos	26.834.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	578.660.685	
Fondo Latinoamericano de Reservas	295.178.400	
Convenios internacionales	71.266.391	
Provisiones	(70.306.614)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		161.479.352
Moneda metálica en caja	149.844.205	
Metales preciosos	11.557.549	
Depósitos en bancos	77.599	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		409.986.252
Compromisos de reventa inversiones negociadas		409.986.252
Bancos	313.586.252	
Corporaciones de ahorro y vivienda	33.000.000	
Corporaciones financieras	49.500.000	
Sociedades fiduciarias	8.300.000	
Compañías de financiamiento comercial	5.600.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		430.823.654
Inversiones negociables - Renta fija	430.821.419	
Inversiones negociables - Renta variable	350	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS		177.073.471
Moneda extranjera		104.235.783
Bancos	22.633.366	
Corporaciones financieras	71.654.981	
Resto del sistema financiero	9.947.436	
Otras Entidades	3.059.624	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.059.624)	
Moneda nacional		72.837.687
Sector público Gobierno Nacional	4.678.419	
Bancos	19.321.885	
Corporaciones financieras	21.912.738	
Resto del sistema financiero	26.932.142	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.134.528)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		996.791.150
Moneda extranjera	335.676.542	
Moneda nacional	661.114.607	
CUENTAS POR COBRAR		115.976.034
Intereses moneda extranjera	3.182.755	
Intereses moneda nacional	7.137.971	
Cartera hipotecaria para vivienda	89.176.424	
Otras	19.885.758	
Provisiones	(3.406.875)	
INVENTARIOS		26.320.815
Inventarios	26.351.465	
Provisión para protección de inventarios	(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		101.635.858
Costo		156.030.819
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	640.497	
Edificios	51.090.314	
Maquinaria y equipo	43.539.487	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.836.143	
Equipo de sistemas	25.483.736	
Vehículos	4.624.838	
Moldes y matrices	142.582	
Importaciones en tránsito	2.185.246	
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	1.443.485	
Otros activos fijos	6.997.324	
Depreciación acumulada		(54.126.877)
Edificios	(18.506.358)	
Maquinaria y equipo	(15.391.396)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.191.307)	
Equipo de sistemas	(15.029.646)	
Vehículos	(1.387.142)	
Moldes y matrices	(39.697)	
Otros activos fijos	(1.581.330)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)
OTROS ACTIVOS		496.027.155
Moneda extranjera	3.614.230	
Moneda nacional	492.412.926	
Aportes permanentes	55.447	
Derechos en fideicomisos	435.867.240	
Bienes de arte y cultura	14.265.162	
Gastos pagados por anticipado	16.670.477	
Cargos diferidos	25.645.008	
Otros	144.108	
Provisiones	(234.516)	
VALORIZACIONES		222.255.229
De bienes inmuebles	222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable	686	
TOTAL ACTIVO		16.569.180.065
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9.960.605.753
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.014.212.976
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		13.454.093.525

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		866.959.547
Bancos del exterior	3.974.867	
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	10.734	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	816.612.486	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.573.069	
Depósitos en moneda extranjera	40.788.392	
BILLETES EN CIRCULACION		3.978.107.014
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		3.143.400.513
Gobierno nacional - Direccion del Tesoro Nacional	28.413.581	
Sistema financiero	3.087.320.989	
Bancos	2.202.298.432	
Corporaciones financieras	72.790.599	
Corporaciones de ahorro y vivienda	692.892.944	
Compañías de financiamiento comercial	107.333.005	
Resto del sistema financiero	12.006.009	
Otros	27.665.943	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		327.510.133
Moneda extranjera	544.100	
Certificados de cambio	544.100	
Moneda nacional	326.966.032	
Títulos de participación	203.879.202	
Títulos en divisas por financiaciones	61.433.692	
Otros títulos	61.653.138	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		998.013.248
Moneda extranjera	424.973.795	
Aportes	4.376.549	
Líneas de crédito externas	186.746.007	
DEG y pesos andinos asignados	233.851.240	
Moneda nacional	573.039.453	
Aportes	573.039.453	
CUENTAS POR PAGAR		126.169.177
Intereses moneda extranjera	3.633.617	
Intereses moneda nacional	6.319.797	
Gobierno nacional	83.208.171	
Otras	33.007.592	
OBLIGACIONES LABORALES		518.566.806
Pensiones de jubilación	503.682.501	
Otras	14.884.305	
PASIVO DIFERIDO		97.430.281
OTROS PASIVOS		26.151.069
Sucursales	146.510	
Moneda extranjera	1.119.135	
Moneda nacional	24.885.425	

TOTAL PASIVO

10.082.307.788

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	
SUPERAVIT		6.214.320.854
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.529.104.283	
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	
RESULTADOS		145.404.783
Del ejercicio en curso	145.404.783	

TOTAL PATRIMONIO

6.486.872.277

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16.569.180.065

Cuentas de orden deudoras por contra	9.960.605.753
Cuentas de orden acreedoras	6.014.212.976
Cuentas contingentes acreedoras	590.378
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio	13.454.093.525

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 1998 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		218.247.459
INTERESES Y RENDIMIENTOS	155.854.017	
Reservas internacionales	137.321.667	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	10.050.922	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	4.014.746	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	22.665	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	20.599	
Cartera de créditos - Otros	4.423.419	
COMISIONES	5.852.966	
Compraventa de divisas	298.106	
Servicios bancarios	5.521.631	
Metales preciosos	33.031	
Otras	198	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	26.026.317	
Líneas de crédito externas	5.064.998	
Aportes en organismos internacionales	20.959.585	
Otras	1.734	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	90.494	
Valor facial moneda metálica emitida	89.406	
Utilidad en venta de plata y platino	1.088	
OTROS OPERACIONALES	30.423.664	
NO OPERACIONALES		19.422.443
TOTAL INGRESOS		237.669.901

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 1998 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

92.170.856

INTERESES Y RENDIMIENTOS

8.278.613

Títulos de participación	6.267.862
Líneas de crédito externas	1.989.012
Títulos canjeables por certificados de cambio	21.739
Certificados de cambio	—

COMISIONES Y HONORARIOS

6.659

Líneas de crédito externas	4.209
Refinación de metales preciosos	2.449
Otros	—

DIFERENCIAS EN CAMBIO

16.715.315

Líneas de crédito externas	9.066.442
Certificados de cambio	19.732
Títulos canjeables	3.192.856
Obligación por aportes en organismos internacionales	4.397.006
Otros pasivos	39.279

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

527.739

Billetes	444.728
Moneda metálica	83.011

GASTOS DE PERSONAL

21.139.279

Salarios y prestaciones sociales	13.674.339
Otros gastos de personal	7.464.940

PENSIONES DE JUBILACION

36.894.787

Provisión cálculo actuarial - Empleados	1.881.025
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	24.801.253
Mesadas pensionales - Personal retirado	10.212.509

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6.258.992

GASTOS CULTURALES

364.422

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

1.969.652

Depreciaciones	1.803.285
Provisiones	166.367

OTROS OPERACIONALES

15.399

NO OPERACIONALES

94.261

TOTAL EGRESOS

92.265.118

RESULTADO DEL EJERCICIO

145.404.783

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.