

*III*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		13.115.774.762
Caja	27.506.628	
Bancos	1.528.526	
Inversiones negociables - Renta fija	9.156.126.123	
Portafolio en administración	2.749.969.736	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	10.092.506	
Oro	145.266.598	
Derechos especiales de giro	229.939.016	
Pesos andinos	26.751.600	
Posición de Reserva Fondo Monetario Internacional	474.021.014	
Fondo Latinoamericano de Reservas	294.267.600	
Convenios internacionales	69.320.093	
Provisiones	(69.014.679)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		156.852.601
Moneda metálica en caja	145.176.659	
Metales preciosos	11.594.771	
Depósitos en bancos	81.171	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		38.500.000
Compromisos de reventa inversiones negociadas	37.000.000	
Bancos	37.000.000	
Compromisos de reventa cartera negociada	1.500.000	
Corporaciones financieras	1.500.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		429.609.604
Inversiones negociables - Renta fija	429.607.363	
Inversiones negociables - Renta variable	356	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS		179.490.711
Moneda extranjera		105.113.187
Bancos	22.563.529	
Corporaciones financieras	72.632.915	
Resto del sistema financiero	9.916.742	
Otras entidades	3.050.183	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.050.183)	
Moneda nacional		74.377.525
Sector público Gobierno Nacional	4.678.419	
Bancos	20.524.258	
Corporaciones financieras	22.250.202	
Resto del sistema financiero	26.932.142	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.134.528)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.079.027.795
Moneda extranjera	334.640.781	
Moneda nacional	744.387.013	
CUENTAS POR COBRAR		111.393.910
Intereses moneda extranjera	2.428.284	
Intereses moneda nacional	5.416.205	
Cartera hipotecaria para vivienda	87.546.013	
Otras	19.523.230	
Provisiones	(3.519.823)	
INVENTARIOS		25.608.543
Inventarios	25.639.193	
Provisión para protección de inventarios	(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		102.540.323
Costo	155.949.693	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	459.282	
Edificios	51.017.190	
Maquinaria y equipo	43.313.634	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.803.318	
Equipo de sistemas	24.684.713	
Vehículos	3.190.839	
Moldes y matrices	142.872	
Importaciones en tránsito	5.617.080	
Maquinaria, muebles y equipo en tránsito	107.497	
Otros activos fijos	7.566.100	
Depreciación acumulada		(53.141.286)
Edificios	(18.219.018)	
Maquinaria y equipo	(15.100.960)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.156.166)	
Equipo de sistemas	(14.722.404)	
Vehículos	(1.332.635)	
Moldes y matrices	(39.149)	
Otros activos fijos	(1.570.952)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(268.084)
OTROS ACTIVOS		482.548.439
Moneda extranjera	3.599.187	
Moneda nacional	478.949.252	
Aportes permanentes	56.135	
Derechos en fideicomisos	423.684.744	
Bienes de arte y cultura	13.817.946	
Gastos pagados por anticipado	16.747.961	
Cargos diferidos	24.621.438	
Otros	131.088	
Provisiones	(110.060)	
VALORIZACIONES		222.255.229
De bienes inmuebles	222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable	686	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.943.601.917</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		11.679.060.464
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.833.130.271
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		13.446.407.406

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO				
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>				
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales		9.363		78.122.642
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		43.057.162		
Convenios internacionales		621.017		
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia		234		
Aportes por pagar a organismos internacionales		2.211.923		
Depósitos en moneda extranjera		32.222.943		
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>				
				4.054.797.024
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL</b>				
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		45.927.516		3.111.932.709
Sistema financiero		3.042.679.885		
Bancos	2.180.085.916			
Corporaciones financieras	87.589.602			
Corporaciones de ahorro y vivienda	639.082.569			
Compañías de financiamiento comercial	107.140.206			
Resto del sistema financiero	28.781.591			
Otros		23.325.309		
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>				
Moneda extranjera		548.088		462.173.643
Certificados de cambio	548.088			
Moneda nacional		461.625.556		
Títulos de participación	323.031.043			
Títulos en divisas por financiaciones	64.637.655			
Otros títulos	73.956.858			
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				
Moneda extranjera		422.016.526		1.077.833.052
Aportes	4.363.045			
Líneas de crédito externas	185.268.174			
DEG y pesos andinos asignados	232.385.307			
Moneda nacional		655.816.526		
Aportes	655.816.526			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Intereses moneda extranjera		2.652.634		40.678.709
Intereses moneda nacional		5.694.897		
Otras		32.331.178		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
Pensiones de jubilación		490.198.008		503.302.975
Otras		13.104.967		
<b>PASIVO DIFERIDO</b>				
				91.012.281
<b>OTROS PASIVOS</b>				
Sucursales		18.074		28.440.276
Moneda extranjera		905.230		
Moneda nacional		27.516.973		
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>9.448.293.313</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL</b>				
				12.711.445
<b>RESERVAS</b>				
Reserva para readquisición de acciones		153.881		136.320.454
Acciones propias readquiridas		(153.881)		
De resultados cambiarios		8.882.252		
Para fluctuaciones de monedas		95.056.644		
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria		32.381.558		
<b>SUPERAVIT</b>				
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193		6.169.629.562
Ajuste de cambio		5.487.014.044		
Superávit donado		160.568		
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		6.731.529		
Valorizaciones		222.255.229		
De bienes inmuebles	222.254.544			
De inversiones no negociables renta variable	686			
<b>RESULTADOS</b>				
De ejercicios anteriores		63.917.677		176.647.143
Del ejercicio en curso		112.729.467		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>6.495.308.604</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>15.943.601.917</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>				11.679.060.464
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				6.833.130.271
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				590.378
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>				13.446.407.406

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

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

<b>INGRESOS</b>		(Miles de pesos)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>154.601.930</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		113.250.369
Reservas internacionales	100.071.206	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	8.836.866	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	1.990.621	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	11.895	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	11.443	
Cartera de créditos - Otros	<u>2.328.337</u>	
COMISIONES		2.902.049
Compraventa de divisas	114.853	
Servicios bancarios	2.769.922	
Metales preciosos	17.116	
Otras	<u>158</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		24.208.316
Líneas de crédito externas	4.628.513	
Aportes en organismos internacionales	19.578.049	
Otras	<u>1.753</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.088
Utilidad en venta de plata y platino	<u>1.088</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>14.240.108</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>9.834.284</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>164.436.214</u></b>

# ESTADO DE RESULTADOS

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

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### EGRESOS

#### OPERACIONALES

51.670.403

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

4.313.344

Títulos de participación	3.267.334
Líneas de crédito externas	1.034.480
Títulos canjeables por certificados de cambio	11.530

#### COMISIONES Y HONORARIOS

3.936

Líneas de crédito externas	2.208
Refinación de metales preciosos	1.727

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

14.887.714

Líneas de crédito externas	7.555.920
Certificados de cambio	23.717
Títulos canjeables	3.090.408
Obligación por aportes en organismos internacionales	4.183.022
Otros pasivos	34.647

#### GASTOS DE PERSONAL

10.103.229

Salarios y prestaciones sociales	6.406.287
Otros gastos de personal	3.696.942

#### PENSIONES DE JUBILACION

17.884.601

Provisión cálculo actuarial - Empleados	940.512
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	12.400.627
Mesadas pensionales - Personal retirado	4.543.462

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.205.693

#### GASTOS CULTURALES

210.395

#### DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

1.046.091

Depreciaciones	891.233
Provisiones	154.858

#### OTROS OPERACIONALES

15.399

#### NO OPERACIONALES

36.344

#### TOTAL EGRESOS

51.706.747

#### RESULTADO DEL EJERCICIO

112.729.467

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.