



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 7.694.806.081 |
| Caja | 13.791.376 | |
| Bancos | 2.950.984 | |
| Inversiones | 6.524.025.188 | |
| Portafolio en administración | 582.589.689 | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | 1.182.563 | |
| Oro | 95.358.647 | |
| Derechos especiales de giro | 161.199.756 | |
| Pesos andinos | 17.532.200 | |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional | 129.619.778 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 166.555.900 | |
| Convenios internacionales | 39.662.459 | |
| Provisiones | (39.662.459) | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 49.170.242 |
| Moneda metálica en caja | 39.797.632 | |
| Metales preciosos | 8.200.193 | |
| Depósitos en bancos | 1.172.417 | |
| CARTERA DE CREDITOS | | 1.048.084.625 |
| Moneda extranjera | 204.023.116 | |
| Bancos | 37.644.566 | |
| Corporaciones financieras | 150.249.687 | |
| Resto del sistema financiero | 20.299.768 | |
| Provisión créditos moneda extranjera | (4.170.905) | |
| Moneda nacional | 844.061.509 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 676.446.435 | |
| Bancos | 76.699.038 | |
| Corporaciones financieras | 52.156.846 | |
| Resto del sistema financiero | 40.903.282 | |
| Provisión créditos moneda nacional | (2.144.092) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 993.122.105 |
| Moneda extranjera | 219.313.578 | |
| Moneda nacional | 773.808.527 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 132.092.202 |
| Intereses moneda extranjera | 5.122.888 | |
| Intereses moneda nacional | 104.714.981 | |
| Otras | 25.363.474 | |
| Provisiones | (3.109.141) | |
| ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA | | 160.733.855 |
| INVENTARIOS | | 24.875.213 |
| Inventarios | 25.022.604 | |
| Provisión para protección de inventarios | (147.391) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 63.905.139 |
| Costo | 97.165.593 | |
| Terrenos | 13.925.717 | |
| Construcciones en curso | 31.681 | |
| Edificios | 45.140.376 | |
| Maquinaria y equipo | 17.861.246 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 3.087.354 | |
| Equipo de sistemas | 14.398.237 | |
| Vehículos | 1.334.568 | |
| Moldes y matrices | 211.201 | |
| Otros activos fijos | 1.175.213 | |
| Depreciación acumulada | (33.201.949) | |
| Edificios | (11.264.845) | |
| Maquinaria y equipo | (10.777.370) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (1.735.963) | |
| Equipo de sistemas | (8.302.380) | |
| Vehículos | (791.774) | |
| Moldes y matrices | (47.321) | |
| Otros activos fijos | (282.296) | |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo | (58.505) | |
| OTROS ACTIVOS | | 35.927.444 |
| Sucursales | 720.114 | |
| Moneda extranjera | 1.426.888 | |
| Moneda nacional | 33.780.442 | |
| Inversiones | 2.547.678 | |
| Bienes de arte y cultura | 7.109.338 | |
| Gastos pagados por anticipado | 5.023.694 | |
| Cargos diferidos | 19.175.981 | |
| Otros | 506 | |
| Provisiones | (76.755) | |
| VALORIZACIONES | | 130.295.374 |
| TOTAL ACTIVO | | 10.333.012.280 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 5.939.932.374 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 6.932.368.810 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 11.103.246 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 3.628.791.187 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 323.262.581 |
| Gastos causados por pagar- Reservas internacionales | 11.999 | |
| Cuentas por pagar en compra de inversiones | 192.471.349 | |
| Convenios Internacionales | 6.875.628 | |
| Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia | 5.239.268 | |
| Aportes por pagar a organismos internacionales | 5.448.261 | |
| Depósitos en moneda extranjera | 113.216.076 | |
| BILLETES EN CIRCULACION | | 2.148.499.555 |
| DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N. | | 2.827.911.127 |
| Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional | 35.422.865 | |
| Sistema financiero | 2.672.148.745 | |
| Bancos | 2.516.051.240 | |
| Corporaciones financieras | 29.825.282 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 32.048.515 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 55.138.224 | |
| Resto del sistema financiero | 39.085.484 | |
| Otros | 120.339.517 | |
| TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA | | 1.539.975.927 |
| Moneda extranjera | 10.286.051 | |
| Certificados de cambio | 2.076.032 | |
| Títulos canjeables por certificados de cambio | 8.210.019 | |
| Moneda nacional | 1.529.689.876 | |
| Títulos de participación | 1.039.694.031 | |
| Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda | 418.371.000 | |
| Otros títulos | 71.624.845 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 1.066.038.734 |
| Moneda extranjera | 285.446.788 | |
| Aportes | 7.173.681 | |
| Líneas de crédito externas | 103.168.759 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 175.104.348 | |
| Moneda nacional | 780.591.946 | |
| Aportes | 761.916.244 | |
| Líneas de crédito externas | 18.375.143 | |
| Otras | 300.559 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 132.894.927 |
| Intereses moneda extranjera | 2.759.080 | |
| Intereses moneda nacional | 125.057.468 | |
| Otras | 5.078.379 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 217.039.016 |
| Pensiones de jubilación | 208.366.059 | |
| Otras | 8.672.957 | |
| OTROS PASIVOS | | 44.943.562 |
| Moneda extranjera | 6.405.833 | |
| Moneda nacional | 38.537.729 | |
| TOTAL PASIVO | | 8.300.565.429 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | 0 |
| Reserva para readquisición de acciones | 153.881 | |
| Acciones propias readquiridas | (153.881) | |
| SUPERAVIT | | 1.569.551.433 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 1.116.083.240 | |
| VALORIZACIONES | | 130.295.374 |
| RESULTADOS | | 319.888.599 |
| Del ejercicio en curso | 319.888.599 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.032.446.851 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 10.333.012.280 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 5.939.932.374 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 6.932.368.810 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 11.103.246 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 3.628.791.187 |

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 1995

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 I

| INGRESOS | | (Miles de pesos) |
|--|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | 561.014.679 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 499.537.848 |
| Reservas internacionales | 431.310.491 | |
| Cartera de créditos-Líneas de crédito externas | 19.541.222 | |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional | 42.226.438 | |
| Cartera de créditos-Deuda externa privada | 4.663.387 | |
| Cartera de créditos - Otros | 1.701.383 | |
| Otras operaciones | 94.926 | |
| COMISIONES | | 12.692.130 |
| Compraventa de divisas | 1.409.217 | |
| Servicios bancarios | 9.707.797 | |
| Metales preciosos | 1.543.677 | |
| Otras | 31.439 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 29.026.014 |
| Líneas de crédito externas | 10.718.108 | |
| Aportes en organismos internacionales | 18.298.264 | |
| Otras | 9.642 | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 16.990.245 |
| Valor facial moneda metálica emitida | 16.239.618 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | 750.627 | |
| OTROS OPERACIONALES | | 2.768.443 |
| NO OPERACIONALES | | 798.438 |
| TOTAL INGRESOS | | 561.813.117 |

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1995

EGRESOS

(Miles de pesos)

| | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | | 241.620.775 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 133.358.287 | |
| Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado | 218.217 | | |
| Títulos de participación | 119.499.997 | | |
| Encajes corporaciones de ahorro y vivienda | 9.896.241 | | |
| Líneas de crédito externas | 2.219.204 | | |
| Títulos canjeables por certificados de cambio | 1.524.606 | | |
| Certificados de cambio | 21 | | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 569.105 | |
| Líneas de crédito externas | 71.798 | | |
| Refinación de metales preciosos | 449.358 | | |
| Otros | 47.949 | | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 32.085.061 | |
| Líneas de crédito externas | 15.695.939 | | |
| Certificados de cambio | 1.158.309 | | |
| Títulos canjeables | 8.527.906 | | |
| Obligación por aportes en organismos internacionales | 6.510.977 | | |
| Otros pasivos | 191.930 | | |
| COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS | | 6.305.272 | |
| Billetes | 2.748.726 | | |
| Moneda metálica | 3.556.546 | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 26.490.437 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 16.049.991 | | |
| Otros gastos de personal | 10.440.446 | | |
| PENSIONES DE JUBILACION | | 33.378.104 | |
| Provisión cálculo actuarial - Empleados | 1.611.961 | | |
| Provisión cálculo actuarial - Personal retirado | 21.798.785 | | |
| Mesadas pensionales - Personal retirado | 9.967.357 | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 6.394.819 | |
| GASTOS CULTURALES | | 372.108 | |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES | | 2.625.411 | |
| Depreciaciones | 1.853.005 | | |
| Provisiones | 772.406 | | |
| OTROS OPERACIONALES | | 42.171 | |
| NO OPERACIONALES | | | 303.742 |
| TOTAL EGRESOS | | | 241.924.518 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 319.888.599 |

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.