



IV

BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		7.618.867.675
Caja	24.817.257	
Bancos	15.381.202	
Inversiones	6.180.224.646	
Portafolio en administración	574.505.728	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	245.770.645	
Oro	95.475.148	
Derechos especiales de giro	159.367.762	
Pesos andinos	17.473.400	
Fondo Latinoamericano de Reservas	165.997.300	
Posición de Reserva Fondo Monetario Internacional	128.156.030	
Convenios internacionales	52.512.559	
Provisiones	(40.814.002)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		47.192.086
Moneda metálica en caja	34.794.567	
Metales preciosos	11.234.349	
Depósitos en bancos	1.163.170	
CARTERA DE CREDITOS		1.046.269.317
Moneda extranjera	197.369.099	
Bancos	34.071.406	
Corporaciones financieras	147.392.393	
Resto del sistema financiero	20.062.217	
Provisión créditos moneda extranjera	(4.156.917)	
Moneda nacional	848.900.218	
Sector público Gobierno Nacional	676.446.435	
Bancos	78.391.206	
Corporaciones financieras	55.817.584	
Resto del sistema financiero	40.389.084	
Provisión créditos moneda nacional	(2.144.091)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		992.965.021
Moneda extranjera	218.578.038	
Moneda nacional	774.386.983	
CUENTAS POR COBRAR		136.706.647
Intereses moneda extranjera	6.403.613	
Intereses moneda nacional	97.516.393	
Otras	39.382.344	
Provisiones	(6.595.703)	
ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA		160.733.855
INVENTARIOS		22.394.998
Inventarios	22.542.389	
Provisión para protección de inventarios	(147.391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64.106.089
Costo	96.794.358	
Terrenos	13.925.717	
Construcciones en curso	31.681	
Edificios	45.140.376	
Máquinaria y equipo	17.698.985	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.082.693	
Equipo de sistemas	14.261.001	
Vehículos	1.301.927	
Moldes y matrices	211.603	
Otros activos fijos	1.140.375	
Depreciación acumulada	(32.629.764)	
Edificios	(11.080.663)	
Máquinaria y equipo	(10.668.728)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.720.400)	
Equipo de sistemas	(8.077.216)	
Vehículos	(782.967)	
Moldes y matrices	(46.401)	
Otros activos fijos	(253.389)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58.505)	
OTROS ACTIVOS		36.284.533
Sucursales	382.677	
Moneda extranjera	1.383.036	
Moneda nacional	34.518.820	
Inversiones	2.752.353	
Bienes de arte y cultura	7.065.079	
Gastos pagados por anticipado	4.366.547	
Cargos diferidos	20.411.402	
Otros	194	
Provisiones	(76.755)	
VALORIZACIONES		130.303.777
TOTAL ACTIVO		10.255.823.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6.468.990.390
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.645.048.184
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		12.069.197
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		3.456.897.525

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		355.573.079
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales	12.456	
Cuentas por pagar en compra de inversiones	262.478.546	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	5.016.118	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.429.988	
Depósitos en moneda extranjera	82.635.971	
BILLETES EN CIRCULACION		2.399.835.809
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		2.166.618.623
Gobierno Nacional-Dirección del Tesoro Nacional	60.446.845	
Sistema financiero	2.333.084.086	
Bancos	2.241.657.182	
Corporaciones financieras	24.075.120	
Corporaciones de ahorro y vivienda	6.863.071	
Compañías de financiamiento comercial	52.257.263	
Resto del sistema financiero	8.231.450	
Otros	73.087.692	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1.899.131.832
Moneda extranjera	11.673.219	
Certificados de cambio	2.132.191	
Títulos canjeables por certificados de cambio	9.541.028	
Moneda nacional	1.887.458.613	
Títulos de participación	1.393.865.758	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	417.659.000	
Otros títulos	75.933.855	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.052.896.545
Moneda extranjera	271.747.451	
Aportes	7.149.622	
Líneas de crédito externas	91.331.686	
DEG y pesos andinos asignados	173.266.143	
Moneda nacional	781.149.094	
Aportes	762.524.687	
Otros	18.624.407	
CUENTAS POR PAGAR		148.489.589
Intereses moneda extranjera	2.206.832	
Intereses moneda nacional	141.503.784	
Otras	4.778.973	
OBLIGACIONES LABORALES		209.657.293
Pensiones de jubilación	202.342.809	
Otras	7.314.484	
OTROS PASIVOS		32.293.765
Moneda extranjera	1.429.881	
Moneda nacional	30.863.884	
TOTAL PASIVO		8.264.496.535
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
SUPERAVIT		1.546.219.505
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	1.092.751.312	
VALORIZACIONES		130.303.777
RESULTADOS		302.092.737
Del ejercicio en curso	302.092.737	
TOTAL PATRIMONIO		1.991.327.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.255.823.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		6.463.990.390
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.645.048.184
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		12.069.197
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		3.456.897.525

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

493.020.183

INTERESES Y RENDIMIENTOS

446.193.895

Reservas Internacionales	395.300.923
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	14.562.223
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	31.440.328
Cartera de créditos-Deuda externa privada	3.704.525
Cartera de créditos-Otros	1.102.770
Otras operaciones	83.125

COMISIONES

9.238.557

Compraventa de divisas	1.186.212
Servicios bancarios	6.796.160
Metales preciosos	1.226.354
Otras	29.831

DIFERENCIAS EN CAMBIO

28.190.571

Líneas de crédito externas	10.040.031
Aportes en organismos internacionales	18.141.186
Otras	9.354

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

7.560.003

Valor facial moneda metálica emitida	7.177.825
Utilidad en venta de plata y platino	382.178

OTROS OPERACIONALES

1.837.157

NO OPERACIONALES

654.432

TOTAL INGRESOS

493.674.615

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 1995

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		191.282.955
INTERESES Y RENDIMIENTOS		102.949.968
Títulos de participación	91.002.689	
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	9.004.134	
Líneas de crédito externas	1.652.486	
Títulos canjeables por certificados de cambio	1.290.637	
Certificados de cambio	21	
COMISIONES Y HONORARIOS		481.498
Líneas de crédito externas	54.694	
Refinación de metales preciosos	404.875	
Otros	21.929	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.124.305
Líneas de crédito externas	11.865.104	
Certificados de cambio	1.155.873	
Títulos canjeables	8.879.539	
Obligación por aportes en organismos internacionales	7.037.000	
Otros pasivos	186.789	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		3.666.234
Billetes	1.884.750	
Moneda metálica	1.781.485	
GASTOS DE PERSONAL		19.489.406
Salarios y prestaciones sociales	11.955.734	
Otros gastos de personal	7.533.672	
PENSIONES DE JUBILACION		25.032.275
Provisión cálculo actuarial - empleados	1.208.918	
Provisión cálculo actuarial - personal retirado	16.349.089	
Mesadas pensionales - personal retirado	7.474.268	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.569.070
GASTOS CULTURALES		249.431
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5.682.780
Depreciaciones	1.423.812	
Provisiones	4.258.968	
OTROS OPERACIONALES		37.989
NO OPERACIONALES		298.923
TOTAL EGRESOS		191.581.878
RESULTADO DEL EJERCICIO		302.092.737
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria		