

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		7.151.732.849
Caja	23.845.933	
Bancos	24.442.811	
Inversiones	6.026.308.601	
Portafolio en administración	545.015.475	
Oro	90.528.907	
Derechos especiales de giro	149.373.705	
Pesos andinos	17.104.600	
Posición de Reserva Fondo Monetario Internacional	114.641.596	
Fondo Latinoamericano de Reservas	162.493.700	
Convenios internacionales	38.131.377	
Provisiones	(40.153.855)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		54.104.800
Moneda metálica en caja	36.567.757	
Metales preciosos	16.181.407	
Depósitos en bancos	1.355.637	
CARTERA DE CREDITOS		1.062.813.691
Moneda extranjera	193.250.328	
Bancos	33.336.118	
Corporaciones financieras	144.344.612	
Resto del sistema financiero	19.638.777	
Provisión créditos moneda extranjera	(4.069.180)	
Moneda nacional	869.563.363	
Sector público Gobierno Nacional	676.552.763	
Bancos	81.830.065	
Corporaciones financieras	56.393.801	
Corporaciones de ahorro y vivienda	16.000.000	
Resto del sistema financiero	40.930.825	
Provisión créditos moneda nacional	(2.144.092)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		947.216.577
Moneda extranjera	213.964.649	
Moneda nacional	733.251.928	
CUENTAS POR COBRAR		122.674.086
Intereses moneda extranjera	4.968.995	
Intereses moneda nacional	88.547.412	
Otras	31.819.656	
Provisiones	(2.661.977)	
ACTIVOS EN ADMINISTRACION - CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA		160.733.855
INVENTARIOS		22.291.223
Inventarios	22.438.614	
Provisión para protección de inventarios	(147.391)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		64.517.593
Costo	96.827.280	
Terrenos	13.925.717	
Construcciones en curso	31.946	
Edificios	45.136.967	
Maquinaria y equipo	17.503.660	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.045.810	
Equipo de sistemas	14.520.672	
Vehículos	1.226.940	
Moldes y matrices	211.603	
Otros activos fijos	1.223.965	
Depreciación acumulada	(32.251.182)	
Edificios	(10.890.437)	
Maquinaria y equipo	(10.494.448)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.701.377)	
Equipo de sistemas	(8.105.155)	
Vehículos	(782.904)	
Moldes y matrices	(45.830)	
Otros activos fijos	(231.032)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(58.505)	
OTROS ACTIVOS		36.185.829
Sucursales	309.504	
Moneda extranjera	1.279.085	
Moneda nacional	34.597.241	
Inversiones	2.744.432	
Bienes de arte y cultura	6.508.972	
Gastos pagados por anticipado	4.185.756	
Cargos diferidos	21.234.223	
Otros	613	
Provisiones	(76.755)	
VALORIZACIONES		130.303.777
TOTAL ACTIVO		9.752.574.281
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		3.288.574.214
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5.507.106.626
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		14.805.701
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.726.123.264

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		238.936.678
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales	110.545	
Cuentas por pagar en compra de inversiones	131.384.917	
Convenios internacionales	2.268.453	
Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	4.552.004	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.315.381	
Depósitos en moneda extranjera	95.305.379	
BILLETES EN CIRCULACION		2.120.138.198
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		2.637.732.395
Gobierno Nacional-Dirección del Tesoro Nacional	30.269.808	
Sistema financiero	2.525.923.410	
Bancos	2.446.241.242	
Corporaciones financieras	23.869.392	
Corporaciones de ahorro y vivienda	6.798.240	
Compañías de financiamiento comercial	47.786.291	
Resto del sistema financiero	1.228.245	
Otros	81.539.178	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1.828.277.622
Moneda extranjera	13.652.689	
Certificados de cambio	2.204.679	
Títulos canjeables por certificados de cambio	11.448.010	
Moneda nacional	1.814.624.933	
Títulos de participación	1.287.456.430	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	454.394.000	
Otros títulos	72.774.502	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		988.519.418
Moneda extranjera	248.715.287	
Aportes	6.998.719	
Líneas de crédito externas	78.567.263	
DEG y pesos andinos asignados	163.149.304	
Moneda nacional	739.804.132	
Aportes	721.620.049	
Otras	18.184.083	
CUENTAS POR PAGAR		130.852.069
Intereses moneda extranjera	1.525.840	
Intereses moneda nacional	124.194.893	
Otras	5.131.336	
OBLIGACIONES LABORALES		202.568.583
Pensiones de jubilación	196.319.559	
Otras	6.249.023	
OTROS PASIVOS		42.751.288
Moneda extranjera	1.614.264	
Moneda nacional	41.137.023	
TOTAL PASIVO		8.189.776.250
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
SUPERAVIT		1.402.233.622
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	948.765.430	
VALORIZACIONES		130.303.777
RESULTADOS		17.549.188
De ejercicios anteriores	(111.509.943)	
Del ejercicio en curso	129.059.131	
TOTAL PATRIMONIO		1.562.798.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.752.574.281
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		3.288.574.214
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		5.507.106.626
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		14.805.701
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.726.123.264

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		247.997.472
INTERESES Y RENDIMIENTOS		224.838.031
Reservas Internacionales	191.209.667	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	9.690.609	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	20.478.204	
Cartera de créditos-Deuda externa privada	2.415.993	
Cartera de créditos-Otros	979.208	
Otras operaciones	64.350	
COMISIONES		6.070.748
Compraventa de divisas	798.312	
Servicios bancarios	4.437.036	
Metales preciosos	807.155	
Otras	28.246	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		15.955.275
Líneas de crédito externas	5.763.769	
Aportes en organismos internacionales	10.183.533	
Otras	7.972	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		189.796
Valor facial moneda metálica emitida	173.896	
Utilidad en venta de plata y platino	15.900	
OTROS OPERACIONALES		943.622
NO OPERACIONALES		502.813
TOTAL INGRESOS		248.500.285

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 1995

EGRESOS

(Miles de pesos)

		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		119.148.807
INTERESES Y RENDIMIENTOS		67.903.306
Títulos de participación	59.067.680	
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	7.184.213	
Líneas de crédito externas	982.998	
Títulos canjeables por certificados de cambio	668.414	
COMISIONES Y HONORARIOS		380.316
Líneas de crédito externas	36.228	
Refinación de metales preciosos	343.957	
Otros	131	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		16.002.240
Líneas de crédito externas	4.378.247	
Cérfificados de cambio	1.139.916	
Títulos canjeables	6.628.301	
Obligación por aportes en organismos internacionales	3.704.245	
Otros pasivos	151.530	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		1.543.379
Billetes	1.395.779	
Moneda metálica	147.600	
GASTOS DE PERSONAL		12.648.539
Salarios y prestaciones sociales	7.996.176	
Otros gastos de personal	4.652.363	
PENSIONES DE JUBILACION		16.717.840
Provisión cálculo actuarial - empleados	805.665	
Provisión cálculo actuarial - personal retirado	10.899.393	
Mesadas pensionales - personal retirado	5.012.782	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.607.903
GASTOS CULTURALES		75.106
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		1.242.144
Depreciaciones	916.903	
Provisiones	325.242	
OTROS OPERACIONALES		28.034
NO OPERACIONALES		292.347
TOTAL EGRESOS		119.441.154
RESULTADO DEL EJERCICIO		129.059.131

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria