IV
BALANCE

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			9.979.721.635
Caja		17.095.884	
Bancos		1.212.416	
Inversiones negociables- Renta fija		8.296.300.208	
Portafolio en administración		924.670.420	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		216.970	
Oro		93.860.998	
Derechos especiales de giro		177.058.133	
Pesos andinos		20.079.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		237.824.541	
Fondo Latinoamericano de Reservas		210.835.800	
Convenios internacionales		54.700.360	
Provisiones		(54.133.696)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			158.726.165
Moneda metálica en caja		155.353.960	
Metales preciosos		3.144.100	
Depósitos en bancos		228.106	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			716.079.815
Inversiones negociables - Renta fija		716.076.876	
Inversiones negociables - Renta variable		1.353	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.587	
CARTERA DE CREDITOS			331.688.777
Moneda extranjera		227.896.296	
Bancos	56.427.022		
Corporaciones financieras	156.761.358		
Resto del sistema financiero	14.707.917		
Otras entidades	2.289.450		
Provisión créditos moneda extranjera	(2.289.450)		
Moneda nacional		103.792.480	
Sector público Gobierno Nacional	4.997.403		
Bancos	31.937.071		
Corporaciones financieras	33.267.665		
Resto del sistema financiero	33.609.116		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.032.506.641
Moneda extranjera		251.179.482	
Moneda nacional		781.327.159	
CUENTAS POR COBRAR			92.664.104
Intereses moneda extranjera		3.350.905	
Intereses moneda nacional		6.119.157	
Cartera hipotecaria para vivienda		70.237.623	
Otras		15.788.094	
Provisiones		(2.831.675)	
INVENTARIOS			33.225.398
Inventarios		33.490.814	
Provisión para protección de inventarios		(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			86.933.961
Costo		132.336.305	
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	451.014		
Edificios	48.597.419		
Maquinaria y equipo	33.588.411		
Muebles y enseres y equipo de oficina	4.658.331		
Equipo de sistemas	24.441.342		
Vehículos	2.742.596		
Moldes y matrices	312.826		
Otros activos fijos	3.497.198		
Depreciación acumulada		(44.994.991)	
Edificios	(15.196.142)		
Maquinaria y equipo	(13.332.118)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.101.002)		
Equipo de sistemas	(12.693.270)		
Vehículos	(930.146)		
Moldes y matrices	(58.296)		
Otros activos fijos	(684.017)		
Provisión para protección propiedad. planta y equipo		(407.353)	
OTROS ACTIVOS			176.126.054
Moneda extranjera		2.388.209	
Moneda nacional		173.737.844	
Aportes permanentes	52.064		
Derechos en fideicomisos	134.964.548		
Bienes de arte y cultura	10.994.480		
Gastos pagados por anticipado	5.308.524		
Cargos diferidos	22.444.809		
Otros	50.176		
Provisiones	(76.756)		
VALORIZACIONES			191.234.346
De bienes inmuebles		191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable		625	
TOTAL ACTIVO			**12.798.906.895**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			7.799.394.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.264.082.973
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			8.773.982.054

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			43.761.341
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales		10.542	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		1.345.431	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia		5.808.937	
Aportes por pagar a organismos internacionales		3.186.799	
Depósitos en moneda extranjera		33.409.631	
BILLETES EN CIRCULACION			3.887.809.645
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL			2.796.043.872
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional		55.584.442	
Sistema financiero		2.507.276.108	
Bancos	1.589.697.445		
Corporaciones financieras	69.851.333		
Corporaciones de ahorro y vivienda	661.041.394		
Compañías de financiamiento comercial	173.183.430		
Resto del sistema financiero	13.502.505		
Otros		233.183.322	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			1.360.927.196
Moneda extranjera		6.972.180	
Certificados de cambio	815.348		
Títulos canjeables por certificados de cambio	6.156.833		
Moneda nacional		1.353.955.016	
Títulos de participación	1.263.041.743		
Títulos en divisas por financiaciones	87.003.951		
Otros títulos	3.909.321		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.105.640.290
Moneda extranjera		351.039.446	
Aportes	3.435.012		
Líneas de crédito externas	162.870.369		
DEG y pesos andinos asignados	184.734.066		
Moneda nacional		754.600.843	
Aportes	754.600.843		
CUENTAS POR PAGAR			20.269.230
Intereses moneda extranjera		1.459.870	
Intereses moneda nacional		2.314.043	
Otras		16.495.317	
OBLIGACIONES LABORALES			368.793.064
Pensiones de jubilación		356.352.312	
Otras		12.440.752	
PASIVO DIFERIDO			143.589.854
OTROS PASIVOS			25.676.557
Moneda extranjera		1.215.342	
Moneda nacional		24.461.215	
TOTAL PASIVO			**9.752.511.048**
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS ESTATUTARIAS			100.675.157
Reserva para readquisición de acciones		153.881	
Acciones propias readquiridas		(153.881)	
De resultado cambiarios		5.618.514	
Para fluctuaciones de monedas		95.056.644	
SUPERAVIT			2.794.867.020
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		2.145.830.467	
Superávit donado		99.414	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		4.234.601	
Valorizaciones		191.234.346	
De bienes inmuebles	191.233.721		
De inversiones no negociables renta variable	625		
RESULTADOS			138.142.224
Del ejercicio en curso		138.142.224	
TOTAL PATRIMONIO			**3.046.395.846**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**12.798.906.895**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			7.799.394.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6.264.082.973
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			8.773.982.054

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			560.974.346
INTERESES Y RENDIMIENTOS		475.824.679	
Reservas internacionales	212.319.972		
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	203.952.885		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	51.873.521		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	155.879		
Cartera de créditos-Deuda externa privada	1.515.146		
Cartera de créditos - Otros	4.420.918		
Otras operaciones	1.586.358		
COMISIONES		29.514.935	
Compraventa de divisas	2.388.538		
Servicios bancarios	26.166.996		
Metales preciosos	944.760		
Otras	14.641		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		23.105.135	
Líneas de crédito externas	14.999.483		
Aportes en organismos internacionales	6.857.768		
Otras	1.247.884		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		28.942.986	
Valor facial moneda metálica emitida	28.118.006		
Utilidad en venta de plata y platino	824.980		
OTROS OPERACIONALES		3.586.611	
NO OPERACIONALES			46.441.860
TOTAL INGRESOS			607.416.206

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			468.613.639
INTERESES Y RENDIMIENTOS		126.231.173	
Títulos de participación	113.131.294		
Líneas de crédito externas	11.768.267		
Títulos canjeables por certificados de cambio	1.331.612		
COMISIONES Y HONORARIOS		220.812	
Líneas de crédito externas	44.380		
Refinación de metales preciosos	142.790		
Otros	33.643		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		7.397.918	
Líneas de crédito externas	2.761.543		
Certificados de cambio	16.329		
Títulos canjeables	2.050.879		
Obligación por aportes en organismos internacionales	2.507.854		
Otros pasivos	61.313		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		26.441.922	
Billetes	18.898.232		
Moneda metálica	7.543.689		
GASTOS DE PERSONAL		109.696.058	
Salarios y prestaciones sociales	66.274.430		
Otros gastos de personal	43.421.628		
PENSIONES DE JUBILACION		147.603.749	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	8.458.601		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	95.871.675		
Mesadas pensionales - Personal retirado	43.273.473		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		39.628.393	
GASTOS CULTURALES		2.553.707	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		8.787.228	
Depreciaciones	7.020.553		
Provisiones	1.766.675		
OTROS OPERACIONALES		52.679	
NO OPERACIONALES			660.343
TOTAL EGRESOS			469.273.982
RESULTADO DEL EJERCICIO			138.142.224

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.