



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			8.426.553.218
Caja		11.396.348	
Bancos		2.715.051	
Inversiones negociables- Renta fija	6.756.965.229		
Portafolio en administración	918.162.375		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	333.665		
Oro	89.974.158		
Derechos especiales de giro	177.069.261		
Pesos andinos	19.905.200		
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	237.887.859		
Fondo Latinoamericano de Reservas	209.004.600		
Convenios internacionales	57.306.795		
Provisiones	-54.167.324		
CAJA Y METALES PRECIOSOS			161.503.833
Moneda metálica en caja	158.275.300		
Metales preciosos	3.078.346		
Depósitos en bancos	150.187		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			682.358.726
Inversiones negociables - Renta fija	682.355.948		
Inversiones negociables - Renta variable	1.412		
Inversiones no negociables - Renta variable	1.365		
CARTERA DE CREDITOS			331.469.271
Moneda extranjera		224.247.382	
Bancos	55.936.929		
Corporaciones financieras	153.730.281		
Resto del sistema financiero	14.580.172		
Otras entidades	2.269.566		
Provisión créditos	-2.269.566		
Moneda nacional		107.221.889	
Sector público Gobierno Nacional	4.997.403		
Bancos	32.349.929		
Corporaciones financieras	34.951.914		
Resto del sistema financiero	34.942.239		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos	-2.146.625		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.028.829.974
Moneda extranjera		248.997.880	
Moneda nacional		779.832.094	
CUENTAS POR COBRAR			93.565.819
Intereses moneda extranjera		1.825.869	
Intereses moneda nacional		9.569.210	
Cartera hipotecaria para vivienda		68.527.245	
Otras			16.389.659
Provisiones		-2.746.164	
INVENTARIOS			25.837.042
Inventarios		26.055.437	
Provisión para protección de inventarios		-218.395	
PROPIEDADES Y EQUIPO			82.316.179
Costo		126.703.717	
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	439.729		
Edificios	46.983.150		
Maquinaria y equipo	32.294.194		
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.933.101		
Equipo de sistemas	23.822.065		
Vehículos	2.077.586		
Moldes y matrices	309.993		
Otros activos fijos	2.796.731		
Depreciación acumulada		-44.216.700	
Edificios	-14.995.168		
Maquinaria y equipo	-13.167.656		
Muebles y enseres y equipo de oficina	-2.058.456		
Equipo de sistemas	-12.468.036		
Vehículos	-897.443		
Moldes y matrices	-57.847		
Otros activos fijos	-572.093		
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		-170.838	
OTROS ACTIVOS			177.961.011
Sucursales		1.266.596	
Moneda extranjera		2.409.348	
Moneda nacional		174.285.067	
Aportes permanentes	52.064		
Derechos en fideicomisos	131.822.559		
Bienes de arte y cultura	10.247.700		
Gastos pagados por anticipado	7.369.268		
Cargos diferidos	24.820.006		
Otros	50.226		
Provisiones	-76.756		
VALORIZACIONES			157.166.854
De bienes inmuebles		157.166.304	
De inversiones no negociables renta variable		551	
TOTAL ACTIVO			11.167.561.927
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			6.885.642.231
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			6.637.171.223
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			64.204
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			8.534.230.212

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		88.328.406
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	31.733.761	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	5.790.132	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.159.120	
Depósitos en moneda extranjera	47.645.393	
BILLETES EN CIRCULACION		2.892.134.283
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.526.461.582
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	26.809.495	
Sistema financiero	2.448.413.200	
Bancos	1.543.759.594	
Corporaciones financieras	65.550.616	
Corporaciones de ahorro y vivienda	675.012.474	
Compañías de financiamiento comercial	153.394.278	
Resto del sistema financiero	10.696.238	
Otros		51.238.887
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1.044.344.344
Moneda extranjera		10.787.303
Certificados de cambio	833.166	
Títulos canjeables por certificados de cambio	9.954.137	
Moneda nacional		1.033.557.041
Títulos de participación	983.526.006	
Títulos en divisas por financiaciones	46.150.513	
Otros títulos	3.880.521	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.107.453.286
Moneda extranjera		352.498.763
Aportes	3.405.177	
Líneas de crédito externas	164.490.083	
DEG y pesos andinos asignados	184.603.503	
Moneda nacional		754.954.523
Aportes	754.954.523	
CUENTAS POR PAGAR		12.786.158
Intereses moneda extranjera	502.567	
Intereses moneda nacional	5.077.542	
Otras		7.206.049
OBLIGACIONES LABORALES		367.160.189
Pensiones de jubilación	351.464.743	
Otras	15.695.447	
OTROS PASIVOS		177.640.739
Moneda extranjera	2.262.581	
Moneda nacional	175.378.158	
TOTAL PASIVO		8.216.308.987
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		2.686.457.157
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.071.502.795	
Superavit donado	84.714	
Superavit por inversión neta en activos actividad cultural	4.234.601	
Valorizaciones	157.166.854	
De bienes inmuebles	157.166.304	
De inversiones no negociables renta variable	551	
RESULTADOS		151.409.180
Del ejercicio en curso	151.409.180	
TOTAL PATRIMONIO		2.951.252.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.167.561.927
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		6.885.642.231
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.637.171.223
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		64.204
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		8.534.230.212

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 1996 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		520.202.828
INTERESES Y RENDIMIENTOS	458.511.791	
Reservas internacionales	232.761.551	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	170.231.957	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	48.089.097	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	143.205	
Cartera de créditos-Deuda externa privada	1.438.091	
Cartera de créditos - Otros	4.378.446	
Otras operaciones	1.469.445	
COMISIONES	26.734.764	
Compraventa de divisas	2.239.527	
Servicios bancarios	23.583.663	
Metales preciosos	897.384	
Otras	14.190	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	14.669.072	
Líneas de crédito externas	9.951.585	
Aportes en organismos internacionales	3.178.181	
Otras	1.539.306	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	16.971.898	
Valor facial moneda metálica emitida	16.147.132	
Utilidad en venta de plata y platino	824.765	
OTROS OPERACIONALES	3.315.303	
NO OPERACIONALES		41.461.857
TOTAL INGRESOS		561.664.685

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1996 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

409.892.746

INTERESES Y RENDIMIENTOS

111.893.049

Títulos de participación	99.776.538
Líneas de crédito externas	10.829.327
Títulos canjeables por certificados de cambio	1.287.184

COMISIONES Y HONORARIOS

212.008

Líneas de crédito externas	44.380
Refinación de metales preciosos	134.021
Otros	33.607

DIFERENCIAS EN CAMBIO

4.434.652

Líneas de crédito externas	1.265.646
Certificados de cambio	13.725
Títulos canjeables	1.936.674
Obligación por aportes en organismos internacionales	1.172.445
Otros pasivos	46.162

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

21.934.263

Billetes	16.435.449
Moneda metálica	5.498.814

GASTOS DE PERSONAL

94.089.532

Salarios y prestaciones sociales	55.789.575
Otros gastos de personal	38.299.957

PENSIONES DE JUBILACION

136.422.144

Provisión cálculo actuarial - Empleados	7.723.308
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	89.036.861
Mesadas pensionales - Personal retirado	39.661.976

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

31.895.560

GASTOS CULTURALES

2.253.841

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

6.707.201

Depreciaciones	6.306.292
Provisiones	400.909

OTROS OPERACIONALES

50.496

NO OPERACIONALES

362.759

TOTAL EGRESOS

410.255.505

RESULTADO DEL EJERCICIO

151.409.180

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.