



*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8.441.323.460
Caja	26.578.324	
Bancos	1.553.193	
Inversiones negociables - Renta fija	6.694.010.477	
Portafolio en administración	936.280.694	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	38.041.640	
Oro	90.132.408	
Derechos especiales de giro	180.815.020	
Pesos andinos	20.645.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	245.241.152	
Fondo Latinoamericano de Reservas	206.458.000	
Convenios internacionales	57.642.490	
Provisiones	(56.075.738)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		120.218.439
Moneda metálica en caja	116.427.403	
Metales preciosos	3.498.213	
Depósitos en bancos	292.823	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		696.459.259
Inversiones negociables - Renta fija	696.454.939	
Inversiones negociables - Renta variable	2.954	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.366	
CARTERA DE CREDITOS		362.505.346
Moneda extranjera		247.566.012
Bancos	61.218.211	
Corporaciones financieras	172.201.752	
Resto del sistema financiero	16.500.057	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.354.008)	
Moneda nacional		114.939.334
Sector público Gobierno Nacional	5.103.730	
Bancos	38.750.770	
Corporaciones financieras	38.226.513	
Resto del sistema financiero	35.018.271	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.042.428.383
Moneda extranjera	258.262.184	
Moneda nacional	784.166.199	
CUENTAS POR COBRAR		102.841.471
Intereses moneda extranjera	8.790.219	
Intereses moneda nacional	13.448.414	
Cartera hipotecaria para vivienda	65.169.533	
Otras	18.051.172	
Provisiones	(2.617.867)	
INVENTARIOS		29.903.071
Inventarios	30.121.466	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		81.300.570
Costo		123.992.242
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	279.638	
Edificios	46.896.090	
Maquinaria y equipo	29.619.126	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.769.546	
Equipo de sistemas	22.871.322	
Vehiculos	2.073.744	
Moldes y matrices	312.806	
Otros activos fijos	4.122.802	
Depreciación acumulada		(42.520.834)
Edificios	(14.599.793)	
Maquinaria y equipo	(12.653.636)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.008.723)	
Equipo de sistemas	(11.742.690)	
Vehiculos	(867.825)	
Moldes y matrices	(56.858)	
Otros activos fijos	(591.309)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(170.838)
OTROS ACTIVOS		44.441.614
Sucursales	381.625	
Moneda extranjera	2.653.071	
Moneda nacional	41.406.918	
Aportes permanentes	29.089	
Derechos en fideicomisos	1.811.790	
Bienes de arte y cultura	9.802.149	
Gastos pagados por anticipado	6.430.571	
Cargos diferidos	23.368.941	
Otros	41.134	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		159.488.125
De bienes inmuebles	159.487.574	
De inversiones no negociables renta variable	551	
TOTAL ACTIVO		11.080.909.738
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.400.511.662
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.895.702.242
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.844.161
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		8.155.312.902

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>85.817.485</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	6.281.384	
Órdenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.136.315	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.846.247	
Depósitos en moneda extranjera	68.553.539	
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>		<b>2.693.715.505</b>
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.</b>		<b>2.895.115.151</b>
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.718.907	
Sistema financiero	2.820.412.436	
Bancos	1.892.844.238	
Corporaciones financieras	60.036.427	
Corporaciones de ahorro y vivienda	708.485.544	
Compañías de financiamiento comercial	150.399.525	
Resto del sistema financiero	8.646.702	
Otros	38.983.808	
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		<b>613.189.810</b>
Moneda extranjera	13.034.866	
Certificados de cambio	851.935	
Títulos canjeables por certificados de cambio	12.182.931	
Moneda nacional	600.154.944	
Títulos de participación	549.820.109	
Títulos en divisas por financiaciones	46.283.866	
Otros títulos	4.050.969	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>1.138.388.205</b>
Moneda extranjera	375.695.524	
Aportes	6.246.440	
Líneas de crédito externas	179.014.032	
DEG y pesos andinos asignados	190.435.052	
Moneda nacional	762.692.681	
Aportes	762.692.681	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17.422.889</b>
Intereses moneda extranjera	4.730.458	
Intereses moneda nacional	5.115.049	
Otras	7.577.382	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>345.674.056</b>
Pensiones de jubilación	332.286.568	
Otras	13.387.488	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>131.289.637</b>
Moneda extranjera	7.160.795	
Moneda nacional	124.128.842	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.920.612.738</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS ESTATUTARIAS</b>		<b>100.675.158</b>
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	5.618.514	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
<b>SUPERAVIT</b>		<b>2.828.086.502</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.370.298.994	
Superávit donado	84.714	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	4.234.601	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>159.488.125</b>
De bienes inmuebles	159.487.574	
De inversiones no negociables renta variable	551	
<b>RESULTADOS</b>		<b>59.335.770</b>
Del ejercicio en curso	59.335.770	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.160.297.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.080.909.738</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>7.400.511.662</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>6.895.702.242</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.844.161</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>8.155.312.902</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

**BANCO DE LA REPUBLICA**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE**

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		353.631.859
INTERESES Y RENDIMIENTOS		283.719.232
Reservas internacionales	103.766.835	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	132.935.291	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	40.123.057	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	117.803	
Cartera de créditos-Deuda externa privada	1.268.617	
Cartera de créditos - Otros	4.275.154	
Otras operaciones	1.232.474	
COMISIONES		21.764.238
Compraventa de divisas	2.104.189	
Servicios bancarios	18.834.180	
Metales preciosos	813.099	
Otras	12.769	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		35.968.935
Líneas de crédito externas	18.771.320	
Aportes en organismos internacionales	16.776.810	
Otras	420.805	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		9.643.073
Valor facial moneda metálica emitida	8.819.741	
Utilidad en venta de plata y platino	823.332	
OTROS OPERACIONALES		2.536.381
NO OPERACIONALES		31.050.567
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>384.682.426</b>



# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (\*)

EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		324.953.122
INTERESES Y RENDIMIENTOS		76.532.048
Títulos de participación	66.173.951	
Líneas de crédito externas	9.193.333	
Títulos canjeables por certificados de cambio	1.164.763	
COMISIONES Y HONORARIOS		185.168
Líneas de crédito externas	37.636	
Refinación de metales preciosos	120.466	
Otros	27.066	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		12.395.774
Líneas de crédito externas	7.941.286	
Certificados de cambio	27.204	
Títulos canjeables	2.291.341	
Obligación por aportes en organismos internacionales	1.987.225	
Otros pasivos	148.717	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		14.660.770
Billetes	10.800.881	
Moneda metálica	3.859.890	
GASTOS DE PERSONAL		76.930.050
Salarios y prestaciones sociales	45.596.382	
Otros gastos de personal	31.333.667	
PENSIONES DE JUBILACION		111.715.631
Provisión cálculo actuarial - Empleados	3.317.556	
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	76.449.190	
Mesadas pensionales - Personal retirado	31.948.885	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.330.681
GASTOS CULTURALES		1.941.706
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		5.211.554
Depreciaciones	4.939.611	
Provisiones	271.943	
OTROS OPERACIONALES		49.740
NO OPERACIONALES		393.534
TOTAL EGRESOS		325.346.656
RESULTADO DEL EJERCICIO		59.335.770

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.