

III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		12,756,497.012
Caja	68,138.004	
Bancos	1,125.169	
Inversiones negociables - Renta fija	8,939,386.151	
Portafolio en administración	2,625,398.575	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	89.061	
Oro	134,020.526	
Derechos especiales de giro	221,826.248	
Pesos andinos	25,742.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	457,457.532	
Fondo Latinoamericano de Reservas	283,166.400	
Convenios internacionales	67,326.018	
Provisiones	(67,179.072)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		152,162.016
Moneda metálica en caja	140,123.203	
Metales preciosos	11,933.655	
Depósitos en bancos	105.158	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		530,500.000
Compromisos de reventa inversiones negociadas	530,500.000	
Bancos	390,600.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	73,000.000	
Corporaciones financieras	65,900.000	
Sociedades fiduciarias	1,000.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		564,691.922
Inversiones negociables - Renta fija	564,689.861	
Inversiones negociables - Renta variable	175	
Inversiones no negociables - Renta variable	1,885	
CARTERA DE CREDITOS		176,183.438
Moneda extranjera	101,578.671	
Bancos	21,774.013	
Corporaciones financieras	70,069.010	
Resto del sistema financiero	9,735.647	
Otras entidades	2,935.116	
Provisión créditos moneda extranjera	(2,935.116)	
Moneda nacional	74,604.768	
Sector público gobierno nacional	4,678.419	
Bancos	20,762.779	
Corporaciones financieras	22,250.202	
Resto del sistema financiero	26,932.142	
Otras entidades	2,127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2,145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,059,457.731
Moneda extranjera	322,016.509	
Moneda nacional	737,441.222	
CUENTAS POR COBRAR		109,834.912
Intereses moneda extranjera	1,585.744	
Intereses moneda nacional	4,919.351	
Cartera hipotecaria para vivienda	86,461.369	
Otras	20,233.413	
Provisiones	(3,364.965)	
INVENTARIOS		23,396.106
Inventarios	23,426.756	
Provisión para protección de inventarios	(30.650)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		102,884.359
Costo	155,293.526	
Terrenos	14,047.168	
Construcciones en curso	458.730	
Edificios	51,009.309	
Maquinaria y equipo	43,006.566	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5,784.191	
Equipo de sistemas	24,700.242	
Vehículos	3,190.619	
Moldes y matrices	142.582	
Importaciones en tránsito	5,371.168	
Otros activos fijos	7,582.952	
Depreciación acumulada	(52,141.082)	
Edificios	(17,934.865)	
Maquinaria y equipo	(14,784.508)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2,123.612)	
Equipo de sistemas	(14,410.145)	
Vehículos	(1,286.794)	
Moldes y matrices	(39.149)	
Otros activos fijos	(1,562.009)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(268.084)	
OTROS ACTIVOS		465,442.934
Moneda extranjera	3,345.921	
Moneda nacional	462,097.012	
Aportes permanentes	53.010	
Derechos en fideicomisos	410,564.413	
Bienes de arte y cultura	13,790.788	
Gastos pagados por anticipado	13,180.711	
Cargos diferidos	24,492.847	
Otros	125.303	
Provisiones	(110.060)	
VALORIZACIONES		222,255.229
De bienes inmuebles	222,254.544	
De inversiones no negociables renta variable	686	
TOTAL ACTIVO		16,163,305.659
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10,995,166.492
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6,877,955.827
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		13,471,345.754

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		37.869.612
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	7.723	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	3.684.731	
Convenios internacionales	3.879.149	
Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	226	
Aportes por pagar a organismos internacionales	2.128.478	
Depósitos en moneda extranjera	28.169.306	
BILLETES EN CIRCULACION		5.046.136.329
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		3.264.348.573
Gobierno Nacional - Direccion del Tesoro Nacional	119.876.291	
Sistema financiero	2.923.659.545	
Bancos	2.166.916.901	
Corporaciones financieras	74.638.241	
Corporaciones de ahorro y vivienda	559.016.571	
Compañías de financiamiento comercial	101.251.775	
Resto del sistema financiero	21.836.058	
Otros	220.812.737	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		207.838.122
Moneda extranjera	525.660	
Certificados de cambio	525.660	
Moneda nacional	207.312.462	
Títulos de participación	53.831.786	
Títulos en divisas por financiaciones	77.128.194	
Otros títulos	76.352.483	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.056.158.233
Moneda extranjera	406.668.160	
Aportes	4.198.449	
Líneas de crédito externas	178.278.960	
DEG y pesos andinos asignados	224.190.750	
Moneda nacional	649.490.073	
Aportes	649.490.073	
CUENTAS POR PAGAR		40.914.624
Intereses moneda extranjera	1.538.083	
Intereses moneda nacional	4.631.930	
Otras	34.744.611	
OBLIGACIONES LABORALES		491.762.972
Pensiones de jubilación	476.693.384	
Otras	15.069.588	
PASIVO DIFERIDO		91.334.713
OTROS PASIVOS		31.458.013
Moneda extranjera	859.907	
Moneda nacional	30.598.106	
TOTAL PASIVO		10.267.821.192
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		136.320.454
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	8.882.252	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria	32.381.558	
SUPERAVIT		5.682.534.891
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.999.919.402	
Superávit donado	160.538	
Superávit por inversion neta en activos actividad cultural	6.731.529	
Valorizaciones	222.255.229	
De bienes inmuebles	222.254.544	
De inversiones no negociables renta variable	686	
RESULTADOS		63.917.677
Del ejercicio en curso	63.917.677	
TOTAL PATRIMONIO		5.895.484.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.163.305.659
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.995.166.492
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.877.955.827
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		13.471.345.754

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 31 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		873.386.038
INTERESES Y RENDIMIENTOS		455.413.698
Reservas internacionales	257.638.387	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	152.048.197	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	39.978.433	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	146.309	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	303.301	
Cartera de créditos - Otros	5.299.070	
COMISIONES		35.727.393
Compraventa de divisas	3.862.605	
Servicios bancarios	31.482.825	
Metales preciosos	376.304	
Otras	5.659	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		187.888.422
Líneas de crédito externas	75.447.226	
Aportes en organismos internacionales	112.315.463	
Otras	125.733	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		122.175.058
Valor facial moneda metálica emitida	122.170.288	
Utilidad en venta de plata y platino	4.771	
OTROS OPERACIONALES		72.181.466
NO OPERACIONALES		96.351.619
TOTAL INGRESOS		969.737.657

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			903.550.782
INTERESES Y RENDIMIENTOS		424.929.706	
Títulos de participación	413.339.085		
Líneas de crédito externas	10.949.174		
Títulos canjeables por certificados de cambio	641.445		
Certificados de cambio	2		
COMISIONES Y HONORARIOS		83.483	
Líneas de crédito externas	21.591		
Refinación de metales preciosos	49.195		
Otros	12.697		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		100.038.809	
Líneas de crédito externas	45.653.578		
Certificados de cambio	109.341		
Títulos canjeables	22.849.546		
Obligación por aportes en organismos internacionales	31.142.391		
Otros pasivos	283.953		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		27.796.522	
Billetes	17.619.607		
Moneda metálica	10.176.915		
GASTOS DE PERSONAL		120.178.811	
Salarios y prestaciones sociales	71.293.532		
Otros gastos de personal	48.885.279		
PENSIONES DE JUBILACION		173.335.803	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	8.691.089		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	110.451.425		
Mesadas pensionales - Personal retirado	54.193.290		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		44.007.716	
GASTOS CULTURALES		3.205.688	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		9.920.574	
Depreciaciones	9.351.735		
Provisiones	568.840		
OTROS OPERACIONALES		53.670	
NO OPERACIONALES			2.269.198
TOTAL EGRESOS			905.819.980
RESULTADO DEL EJERCICIO			63.917.677

(*) Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria.