

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		13.036.914.159
Caja	60.993.487	
Bancos	1.222.215	
Inversiones negociables - Renta fija	9.006.514.787	
Portafolio en administración	2.646.291.603	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	369.634.558	
Oro	138.973.622	
Derechos especiales de giro	226.319.320	
Pesos andinos	25.992.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	272.805.022	
Fondo Latinoamericano de Reservas	285.916.400	
Convenios internacionales	70.279.359	
Provisiones	(68.028.613)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		162.622.725
Moneda metálica en caja	150.389.117	
Metales preciosos	12.108.825	
Depósitos en bancos	124.783	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		11.400.000
Compromisos de reventa inversiones negociadas		11.400.000
Bancos	8.500.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.900.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		555.578.744
Inversiones negociables - Renta fija	555.576.496	
Inversiones negociables - Renta variable	363	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS		180.830.195
Moneda extranjera		103.294.880
Bancos	21.985.476	
Corporaciones financieras	71.479.208	
Resto del sistema financiero	9.830.196	
Otras entidades	2.963.620	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.963.620)	
Moneda nacional		77.535.315
Sector público Gobierno Nacional	4.678.419	
Bancos	21.557.322	
Corporaciones financieras	23.053.084	
Resto del sistema financiero	28.265.265	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.153.033.601
Moneda extranjera	325.143.806	
Moneda nacional	827.889.795	
CUENTAS POR COBRAR		109.016.082
Intereses moneda extranjera	859.519	
Intereses moneda nacional	6.580.986	
Cartera hipotecaria para vivienda	85.541.774	
Otras	19.256.189	
Provisiones	(3.222.385)	
INVENTARIOS		24.277.995
Inventarios	24.543.411	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		92.818.264
Costo		144.591.981
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	87.755	
Edificios	50.093.022	
Maquinaria y equipo	40.553.953	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.308.856	
Equipo de sistemas	24.265.704	
Vehículos	3.188.620	
Moldes y matrices	140.951	
Otros activos fijos	6.905.954	
Depreciación acumulada		(51.366.364)
Edificios	(17.666.791)	
Maquinaria y equipo	(14.500.156)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.112.975)	
Equipo de sistemas	(14.236.829)	
Vehículos	(1.248.954)	
Moldes y matrices	(38.163)	
Otros activos fijos	(1.562.496)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(407.353)
OTROS ACTIVOS		466.813.271
Sucursales	788.729	
Moneda extranjera	3.486.808	
Moneda nacional	462.537.734	
Aportes permanentes	53.010	
Derechos en fideicomisos	403.058.692	
Bienes de arte y cultura	13.077.813	
Gastos pagados por anticipado	23.033.172	
Cargos diferidos	23.271.521	
Otros	120.282	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.535
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	813	
TOTAL ACTIVO		15.984.539.570
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.350.063.997
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.062.627.151
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		13.391.392.811

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		58.747.245
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales	15.595	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	9.514.063	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	134.018	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.125.210	
Depósitos en moneda extranjera	44.958.359	
BILLETES EN CIRCULACION		3.883.185.495
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		3.053.911.618
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	21.371.662	
Sistema financiero	2.971.784.894	
Bancos	2.135.216.506	
Corporaciones financieras	65.769.324	
Corporaciones de ahorro y vivienda	638.416.267	
Compañías de financiamiento comercial	108.108.645	
Resto del sistema financiero	24.274.152	
Otros	60.755.062	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		1.211.476.510
Moneda extranjera	4.518.893	
Certificados de cambio	553.145	
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.965.748	
Moneda nacional	1.206.957.617	
Títulos de participación	1.026.560.793	
Títulos en divisas por financiaciones	63.972.071	
Otros títulos	116.424.753	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.155.975.696
Moneda extranjera	411.108.178	
Aportes	4.446.513	
Líneas de crédito externas	185.789.977	
DEG y pesos andinos asignados	220.871.689	
Moneda nacional	744.867.517	
Aportes	744.867.517	
CUENTAS POR PAGAR		51.874.680
Intereses moneda extranjera	545.663	
Intereses moneda nacional	19.173.294	
Otras	32.155.723	
OBLIGACIONES LABORALES		488.283.143
Pensiones de jubilación	467.506.322	
Otras	20.776.821	
PASIVO DIFERIDO		89.612.868
OTROS PASIVOS		36.231.217
Moneda extranjera	1.097.404	
Moneda nacional	35.133.812	
TOTAL PASIVO		10.029.298.471
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		5.774.841.853
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	5.123.267.933	
Superávit donado	139.664	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	6.731.529	
Valorizaciones	191.234.535	
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	813	
RESULTADOS		31.367.347
Del ejercicio en curso	31.367.347	
TOTAL PATRIMONIO		5.955.241.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.984.539.570
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.350.063.997
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.062.627.151
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		590.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		13.391.392.811

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - NOVIEMBRE 30 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		812.077.656
INTERESES Y RENDIMIENTOS	433.028.259	
Reservas internacionales	249.671.124	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	142.934.831	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	37.927.024	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	134.444	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	290.948	
Cartera de créditos - Otros	<u>2.069.888</u>	
COMISIONES	32.063.299	
Compraventa de divisas	3.635.464	
Servicios bancarios	28.064.742	
Metales preciosos	357.495	
Otras	<u>5.598</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	187.827.721	
Líneas de crédito externas	70.934.574	
Aportes en organismos internacionales	116.812.661	
Otras	<u>80.486</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	121.863.258	
Valor facial moneda metálica emitida	121.860.894	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>2.365</u>	
OTROS OPERACIONALES	37.295.119	
NO OPERACIONALES		85.765.961
TOTAL INGRESOS		897.843.617

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			864.327.627
INTERESES Y RENDIMIENTOS		418.254.205	
Títulos de participación	407.659.646		
Líneas de crédito externas	9.970.234		
Títulos canjeables por certificados de cambio	624.326		
COMISIONES Y HONORARIOS		73.151	
Líneas de crédito externas	19.466		
Refinación de metales preciosos	43.711		
Otros	9.975		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		103.393.817	
Líneas de crédito externas	47.515.645		
Certificados de cambio	113.859		
Títulos canjeables	23.472.703		
Obligación por aportes en organismos internacionales	31.999.940		
Otros pasivos	291.670		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		25.027.391	
Billetes	14.876.904		
Moneda metálica	10.150.486		
GASTOS DE PERSONAL		108.969.276	
Salarios y prestaciones sociales	65.477.761		
Otros gastos de personal	43.491.515		
PENSIONES DE JUBILACION		159.602.136	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	8.606.583		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	101.558.242		
Mesadas pensionales - Personal retirado	49.437.310		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37.316.922	
GASTOS CULTURALES		2.818.413	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		8.834.256	
Depreciaciones	8.489.575		
Provisiones	344.680		
OTROS OPERACIONALES		38.061	
NO OPERACIONALES			2.148.643
TOTAL EGRESOS			866.476.270
RESULTADO DEL EJERCICIO			31.367.347

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.