

*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8.549.991.044
Caja	20.981.654	
Bancos	1.730.197	
Inversiones negociables - Renta fija	6.778.602.839	
Portafolio en administración	943.519.484	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	44.920.979	
Oro	92.299.058	
Derechos especiales de giro	184.979.452	
Pesos andinos	20.860.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	250.934.125	
Fondo Latinoamericano de Reservas	208.600.000	
Convenios internacionales	59.084.285	
Provisiones	(56.521.029)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		106.276.746
Moneda metálica en caja	102.705.842	
Metales preciosos	3.202.617	
Depósitos en bancos	368.287	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		716.410.929
Inversiones negociables - Renta fija	716.405.035	
Inversiones negociables - Renta variable	3.978	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.916	
CARTERA DE CREDITOS		367.039.266
Moneda extranjera	251.171.431	
Bancos	61.908.107	
Corporaciones financieras	174.970.510	
Resto del sistema financiero	16.671.245	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.378.431)	
Moneda nacional	115.867.835	
Sector público Gobierno Nacional	5.210.058	
Bancos	39.197.961	
Corporaciones financieras	38.601.495	
Resto del sistema financiero	35.018.271	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.047.979.987
Moneda extranjera	260.941.652	
Moneda nacional	787.038.335	
CUENTAS POR COBRAR		95.944.648
Intereses moneda extranjera	7.157.961	
Intereses moneda nacional	12.253.850	
Cartera hipotecaria para vivienda	62.861.941	
Otras	16.233.914	
Provisiones	(2.563.018)	
INVENTARIOS		30.054.950
Inventarios	30.273.345	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		80.763.332
Costo	123.023.961	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	214.563	
Edificios	46.652.121	
Maquinaria y equipo	28.524.048	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.748.652	
Equipo de sistemas	22.787.572	
Vehículos	2.085.378	
Moldes y matrices	304.278	
Otros activos fijos	4.660.181	
Depreciación acumulada	(42.089.791)	
Edificios	(14.407.022)	
Maquinaria y equipo	(12.575.324)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.996.112)	
Equipo de sistemas	(11.601.784)	
Vehículos	(878.710)	
Moldes y matrices	(56.000)	
Otros activos fijos	(574.839)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(170.838)	
OTROS ACTIVOS		44.289.682
Sucursales	96.083	
Moneda extranjera	2.655.182	
Moneda nacional	41.538.417	
Aportes permanentes	29.089	
Derechos en fideicomisos	1.790.630	
Bienes de arte y cultura	9.752.956	
Gastos pagados por anticipado	7.143.759	
Cargos diferidos	22.850.500	
Otros	48.239	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		159.487.574
De bienes inmuebles	159.487.574	
TOTAL ACTIVO		11.198.238.158
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.640.486.025
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.819.264.531
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.862.627
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		7.992.743.864

# PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>145.373.023</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	77.449.781	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.303.017	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.896.527	
Depósitos en moneda extranjera	56.723.698	
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>		<b>2.721.472.878</b>
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.</b>		<b>3.116.918.528</b>
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.116.717	
Sistema financiero	2.836.685.667	
Bancos	1.943.486.940	
Corporaciones financieras	53.279.681	
Corporaciones de ahorro y vivienda	661.332.070	
Compañías de financiamiento comercial	163.513.180	
Resto del sistema financiero	15.073.796	
Otros	245.116.144	
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		<b>367.711.216</b>
Moneda extranjera	14.990.010	
Certificados de cambio	874.257	
Títulos canjeables por certificados de cambio	14.115.753	
Moneda nacional	352.721.206	
Títulos de participación	303.187.410	
Títulos en divisas por financiaciones	42.611.037	
Otros títulos	6.922.759	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>1.146.884.607</b>
Moneda extranjera	380.869.733	
Aportes	6.311.247	
Líneas de crédito externas	179.967.785	
DEG y pesos andinos asignados	194.590.701	
Moneda nacional	766.014.874	
Aportes	766.014.874	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>13.421.021</b>
Intereses moneda extranjera	3.710.433	
Intereses moneda nacional	2.328.479	
Otras	7.382.109	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>334.969.595</b>
Pensiones de jubilación	322.835.117	
Otras	12.134.478	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>110.101.566</b>
Moneda extranjera	2.683.224	
Moneda nacional	107.418.342	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.956.852.434</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS ESTATUTARIAS</b>		<b>100.675.157</b>
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	5.618.514	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.643	
<b>SUPERAVIT</b>		<b>2.913.761.725</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.455.974.217	
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>54.749.272</b>
Del ejercicio en curso	54.749.272	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.241.385.724</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.198.238.158</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>7.640.486.025</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>6.819.264.531</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.862.627</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>7.992.743.864</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - AGOSTO 31 DE 1996 (\*)

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

INGRESOS		(Miles de pesos)
<b>OPERACIONALES</b>		<b>318.607.295</b>
<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		245.270.469
Reservas internacionales	91.005.861	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	111.763.496	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	35.861.236	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	105.146	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	1.182.766	
Cartera de créditos - Otros	4.240.784	
Otras operaciones	1.111.180	
<b>COMISIONES</b>		19.545.024
Compraventa de divisas	1.950.579	
Servicios bancarios	16.826.661	
Metales preciosos	755.579	
Otras	12.204	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>		44.823.186
Líneas de crédito externas	22.379.870	
Aportes en organismos internacionales	22.328.394	
Otras	114.923	
<b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>		6.577.530
Valor facial moneda metálica emitida	5.759.542	
Utilidad en venta de plata y platino	817.988	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>		2.391.085
<b>NO OPERACIONALES</b>		28.009.109
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>346.616.404</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 1996 (\*)

		EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES				291.567.131
INTERESES Y RENDIMIENTOS			64.408.839	
	Títulos de participación	55.206.175		
	Líneas de crédito externas	8.150.836		
	Títulos canjeables por certificados de cambio	1.051.828		
COMISIONES Y HONORARIOS			173.767	
	Líneas de crédito externas	35.118		
	Refinación de metales preciosos	114.014		
	Otros	24.634		
DIFERENCIAS EN CAMBIO			17.512.913	
	Líneas de crédito externas	9.883.735		
	Certificados de cambio	31.091		
	Títulos canjeables	2.785.613		
	Obligación por aportes en organismos internacionales	4.639.752		
	Otros pasivos	172.721		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS			13.436.138	
	Billetes	10.294.557		
	Moneda metálica	3.141.580		
GASTOS DE PERSONAL			68.220.072	
	Salarios y prestaciones sociales	40.542.980		
	Otros gastos de personal	27.677.092		
PENSIONES DE JUBILACION			99.149.854	
	Provisión cálculo actuarial - Empleados	2.948.939		
	Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	67.954.836		
	Mesadas pensionales - Personal retirado	28.246.079		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			22.411.055	
GASTOS CULTURALES			1.700.994	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES			4.503.760	
	Depreciaciones	4.286.859		
	Provisiones	216.901		
OTROS OPERACIONALES			49.740	
NO OPERACIONALES				300.001
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>291.867.132</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>54.749.272</b>

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.