



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8.592.205.697
Caja	31.991.426	
Bancos	2.187.873	
Inversiones negociables - Renta fija	6.844.664.434	
Portafolio en administración	955.613.390	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	91.350	
Oro	90.412.150	
Derechos especiales de giro	186.260.697	
Pesos andinos	21.401.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	244.125.155	
Fondo Latinoamericano de Reservas	214.014.000	
Convenios internacionales	59.492.328	
Provisiones	(58.048.506)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		97.811.235
Moneda metálica en caja	93.585.059	
Metales preciosos	3.832.223	
Depósitos en bancos	393.953	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		46.800.000
Bancos	13.000.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	20.700.000	
Corporaciones financieras	8.800.000	
Compañías de financiamiento comercial	4.300.000	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		684.924.539
Inversiones negociables - Renta fija	684.919.114	
Inversiones negociables - Renta variable	3.509	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.916	
CARTERA DE CREDITOS		373.905.923
Moneda extranjera	257.318.258	
Bancos	63.514.868	
Corporaciones financieras	179.139.620	
Resto del sistema financiero	17.103.930	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.440.160)	
Moneda nacional	116.587.665	
Sector público Gobierno Nacional	5.210.058	
Bancos	40.458.409	
Corporaciones financieras	38.060.600	
Resto del sistema financiero	35.018.548	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.069.098.027
Moneda extranjera	267.714.126	
Moneda nacional	801.383.901	
CUENTAS POR COBRAR		83.841.900
Intereses moneda extranjera	3.770.828	
Intereses moneda nacional	7.532.654	
Cartera hipotecaria para vivienda	58.813.867	
Otras	16.279.506	
Provisiones	(2.554.955)	
INVENTARIOS		31.053.193
Inventarios	31.271.588	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		76.037.092
Costo	117.109.324	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	51.893	
Edificios	46.639.127	
Maquinaria y equipo	27.574.667	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.660.025	
Equipo de sistemas	18.563.779	
Vehículos	1.722.004	
Moldes y matrices	286.729	
Otros activos fijos	4.563.932	
Depreciación acumulada	(40.901.394)	
Edificios	(14.014.564)	
Maquinaria y equipo	(12.271.566)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.961.271)	
Equipo de sistemas	(11.158.004)	
Vehículos	(855.713)	
Moldes y matrices	(55.419)	
Otros activos fijos	(584.857)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(170.838)	
OTROS ACTIVOS		41.549.480
Moneda extranjera	2.724.095	
Moneda nacional	38.825.385	
Aportes permanentes	29.089	
Derechos en fideicomisos	1.759.738	
Bienes de arte y cultura	8.980.444	
Gastos pagados por anticipado	5.584.575	
Cargos diferidos	22.529.878	
Otros	18.416	
Provisiones	(76.755)	
VALORIZACIONES		159.487.574
De bienes inmuebles	159.487.574	
TOTAL ACTIVO		11.256.714.660
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.700.273.648
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.623.116.191
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.909.301
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		7.468.176.370

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		73.246.032
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	1.153.534	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.566.456	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.023.612	
Depósitos en moneda extranjera	60.502.430	
BILLETES EN CIRCULACION		2.874.972.448
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		2.944.889.752
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	35.798.865	
Sistema financiero	2.838.906.957	
Bancos	1.954.099.506	
Corporaciones financieras	58.806.552	
Corporaciones de ahorro y vivienda	648.654.174	
Compañías de financiamiento comercial	173.189.375	
Resto del sistema financiero	4.157.350	
Otros	70.183.930	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		387.604.036
Moneda extranjera	17.191.587	
Certificados de cambio	884.963	
Títulos canjeables por certificados de cambio	16.306.624	
Moneda nacional	370.412.449	
Títulos de participación	314.331.648	
Títulos en divisas por financiaciones	48.944.160	
Otros títulos	7.136.641	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.164.656.971
Moneda extranjera	385.389.494	
Aportes	6.475.048	
Líneas de crédito externas	181.024.362	
DEG y pesos andinos asignados	197.890.084	
Moneda nacional	779.267.477	
Aportes	779.267.477	
CUENTAS POR PAGAR		26.787.886
Intereses moneda extranjera	1.636.666	
Intereses moneda nacional	14.600.201	
Otras	10.551.019	
OBLIGACIONES LABORALES		315.023.776
Pensiones de jubilación	303.973.886	
Otras	11.049.890	
OTROS PASIVOS		103.284.306
Moneda extranjera	2.953.600	
Moneda nacional	100.330.706	
TOTAL PASIVO		7.890.465.207
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS ESTATUTARIAS		100.675.157
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	
SUPERAVIT		3.128.823.667
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.671.101.460	
Superávit donado	19.413	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	4.234.601	
VALORIZACIONES		159.488.125
De bienes inmuebles	159.487.574	
De inversiones no negociables renta variable	551	
RESULTADOS		(35.448.941)
Del ejercicio en curso	(35.448.941)	
TOTAL PATRIMONIO		3.366.249.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.256.714.660
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		7.700.273.648
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.623.116.191
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.909.301
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		7.468.176.370

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

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

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			191.565.625
INTERESES Y RENDIMIENTOS		110.485.624	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	77.737.795		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	27.189.305		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	78.491		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	954.731		
Cartera de créditos - Otros	3.661.223		
Otras operaciones	864.079		
COMISIONES		14.793.578	
Compraventa de divisas	1.586.182		
Servicios bancarios	12.558.724		
Metales preciosos	637.580		
Otras	11.092		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		61.924.970	
Líneas de crédito externas	29.261.392		
Aportes en organismos internacionales	32.656.442		
Otras	7.136		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		2.542.467	
Valor facial moneda metálica emitida	1.774.147		
Utilidad en venta de plata y platino	768.320		
OTROS OPERACIONALES		1.818.986	
NO OPERACIONALES			21.640.047
TOTAL INGRESOS			213.205.672

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1996 (*)

		EGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES				248.404.957
INTERESES Y RENDIMIENTOS			65.029.547	
Reservas internacionales	17.242.236			
Títulos de participación	40.917.501			
Líneas de crédito externas	6.050.523			
Títulos canjeables por certificados de cambio	819.287			
COMISIONES Y HONORARIOS			139.333	
Líneas de crédito externas	28.387			
Refinación de metales preciosos	92.863			
Otros	18.083			
DIFERENCIAS EN CAMBIO			27.338.071	
Líneas de crédito externas	14.677.177			
Certificados de cambio	40.918			
Títulos canjeables	4.362.965			
Obligación por aportes en organismos internacionales	8.053.969			
Otros pasivos	203.042			
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS			8.794.355	
* Billetes	7.019.569			
Moneda metálica	1.774.786			
GASTOS DE PERSONAL			51.119.644	
Salarios y prestaciones sociales	30.577.819			
Otros gastos de personal	20.541.825			
PENSIONES DE JUBILACION			74.362.243	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	2.211.704			
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	50.966.127			
Mesadas pensionales - Personal retirado	21.184.412			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			17.056.503	
GASTOS CULTURALES			1.140.063	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES			3.380.710	
Depreciaciones	3.172.365			
Provisiones	208.345			
OTROS OPERACIONALES			44.488	
NO OPERACIONALES				249.656
TOTAL EGRESOS				248.654.613
RESULTADO DEL EJERCICIO				(35.448.941)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.